



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

BALANÇETE MÊS

OUTUBRO

2015

SUMÁRIO

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE-MT	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		01/02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro Anexo II		03
04	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		04/08
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		09/10
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		11
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		12
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
10	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		13
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		14
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		15/22
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		23
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		24/29
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;		30/31
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		32
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		33
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;		34
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		35
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;		36
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		38
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		37
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;		39
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		40
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;		42
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		43/46

**CAMARA DE JUINA MT**

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

BALANÇO FINANCEIRO

Outubro/2015

Data de emissão: 10/11/2015

Exercício: 2015**P. Contas: PCASP-MT**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Receita Orçamentária</u> Ordinárias			<u>Despesa Orçamentária</u> Ordinária	2.177.771,62	
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas	2.500.000,00 2.500.000,00		Transferências Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas	75.000,00 75.000,00	
Recebimentos Extra-Orçamentários <u>Restos a Pagar</u> Inscritos no período	344.581,87		Despesas Extra-Orçamentárias <u>Restos a Pagar</u> Pagos no período	439.649,22	
<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	10.116,71		<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias		319.922,57
<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	334.465,16		<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de investimentos (Reversão)			Provisão p/ perdas de investimentos (Constituição)	119.726,65	
Ajuste de Investimentos - Ganho Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior <u>Disponível</u> Caixa			Saldo em espécie do exercício seguinte <u>Disponível</u> Caixa	271.887,68	
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	271.887,68	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-) Provisão p/ perdas de investimento			(-) Provisão p/ perdas de investimento		



10/11/2015 10:48:48



CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Outubro/2015

TOTAL	2.844.581,87	TOTAL	2.964.308,52
--------------	---------------------	--------------	---------------------


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 14.059.219/0001-59
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Outubro/2015

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	1.949.643,17	228.128,45	2.177.771,62
TOTAL				TOTAL	1.949.643,17	228.128,45	2.177.771,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	200.047,01	900,05	200.947,06	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	183.939,04	6.891,31	190.830,35
DEPOSITOS	298.736,16	35.729,00	334.465,16	DEPOSITOS	284.810,63	35.111,94	319.922,57
I.S.Q.N. IMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQU	1.201,53	69,71	1.271,24	I.S.Q.N. IMP. SOBRE SERVIÇO DE QUALQU	1.201,53	69,71	1.271,24
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	109.793,06	12.165,99	121.959,05	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	109.793,06	12.165,99	121.959,05
I.N.S.S.	71.025,03	8.352,42	79.377,45	I.N.S.S.	71.025,03	8.352,42	79.377,45
I.R.R.F.	64.015,94	7.417,25	71.433,19	I.R.R.F.	64.015,94	7.417,25	71.433,19
PREVI-JUINA	37.274,93	4.146,57	41.421,50	PREVI-JUINA	37.274,93	4.146,57	41.421,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.424,71	1.140,00	2.564,71	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.424,71	1.140,00	2.564,71
DESCONTOS DIVERSOS	1.895,43	2.437,06	4.332,49	DESCONTOS DIVERSOS	1.895,43	2.437,06	4.332,49
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	12.105,53		12.105,53		75,43	2.960,00	3.035,43
TOTAL	498.783,17	36.629,05	535.412,22	TOTAL	468.749,67	42.003,25	510.752,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00	DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO			75.000,00
TOTAL	2.250.000,00	250.000,00	2.500.000,00	TOTAL			75.000,00
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		330.390,33	330.390,33	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	330.390,33	271.887,68	271.887,68
TOTAL		330.390,33	330.390,33	TOTAL	330.390,33	271.887,68	271.887,68
TOTAL GERAL	2.748.783,17	617.019,38	3.035.412,22	TOTAL GERAL	2.748.783,17	617.019,38	3.035.412,22

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 01331300-5





CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Outubro/2015

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE


 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5




CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Outubro/2015

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	2.500.000,00	83,33	500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	2.500.000,00	83,33	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	2.500.000,00	83,33	500.000,00
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	8,33	2.500.000,00	83,33	500.000,00
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.






CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Outubro/2015

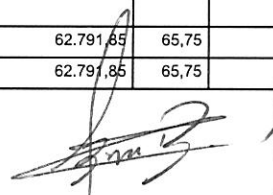
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)	65.500,00	95.500,00	6.268,92	6,56	62.791,85	65,75	32.708,15
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00	95.500,00	6.268,92	6,56	62.791,85	65,75	32.708,15


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Outubro/2015

(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)	2.934.500,00	-30.000,00	2.904.500,00	221.859,53	2.114.979,77	2.105.763,11	2.104.863,06	72,81	789.520,23
DESPESAS CORRENTES	2.628.373,00	132.450,00	2.760.823,00	219.664,53	2.100.201,97	2.090.985,31	2.090.085,26	76,07	660.621,03
Pessoal e Encargos Sociais	1.780.373,00	-50.000,00	1.730.373,00	154.904,31	1.353.596,70	1.353.596,70	1.353.596,70	78,22	376.776,30
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	848.000,00	182.450,00	1.030.450,00	64.760,22	746.605,27	737.388,61	736.488,56	72,45	283.844,73
DESPESAS DE CAPITAL	306.127,00	-162.450,00	143.677,00	2.195,00	14.777,80	14.777,80	14.777,80	10,28	128.899,20
Investimentos	306.127,00	-162.450,00	143.677,00	2.195,00	14.777,80	14.777,80	14.777,80	10,28	128.899,20
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS	65.500,00	30.000,00	95.500,00	6.268,92	62.791,85	62.791,85	62.791,85	65,75	32.708,15
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.000.000,00		3.000.000,00	228.128,45	2.177.771,62	2.168.554,96	2.167.654,91	72,59	822.228,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.000.000,00		3.000.000,00	228.128,45	2.177.771,62	2.168.554,96	2.167.654,91	72,59	822.228,38
SUPERÁVIT (XIII)				21.871,55	322.228,38	332.345,09			-322.228,38
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.000.000,00		3.000.000,00	250.000,00	2.500.000,00	2.500.900,05	2.167.654,91	83,33	500.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais	65.500,00	30.000,00	95.500,00	6.268,92	62.791,85	62.791,85	62.791,85	65,75	32.708,15
Juros e Encargos da Dívida	65.500,00	30.000,00	95.500,00	6.268,92	62.791,85	62.791,85	62.791,85	65,75	32.708,15
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	65.500,00	30.000,00	95.500,00	6.268,92	62.791,85	62.791,85	62.791,85	65,75	32.708,15
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	65.500,00	30.000,00	95.500,00	6.268,92	62.791,85	62.791,85	62.791,85	65,75	32.708,15



10/11/2015 10:49:20



CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Outubro/2015

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

R\$ 1,00


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC.MT. 013313/0-5


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO



10/11/2015 10:49:20



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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Balancete De Verificacao Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Outubro / 2015

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	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	3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
5.2.2.1.2.01.03	ANULACAO TOTAL/PARCIAL DE DOTACOES	369.000,00			369.000,00			369.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUCAO		369.000,00				369.000,00		369.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA		11.100.899,36						11.100.899,36
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.050.356,83						
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			228.128,45	2.562.521,62		3.384.750,00		822.228,38
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.824,99			228.128,45			9.216,66
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			232.736,78	2.184.304,96	17.663,55	210.116,75		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.282,98	17.663,55	210.116,75	232.736,78	2.167.654,91		900,05
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO - PAGO		1.933.535,20	234.119,71	2.167.654,91	234.119,71	2.167.654,91		2.167.654,91
Total de Grupo:		17.469.899,36	17.469.899,36	712.648,49	13.493.598,24	712.648,49	13.493.598,24	17.469.899,36	17.469.899,36
Total Geral:		17.469.899,36	17.469.899,36	712.648,49	13.493.598,24	712.648,49	13.493.598,24	17.469.899,36	17.469.899,36

Handwritten signature



Impressão: 10/10/2015 10:59:52



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 Verificacao Do Sistema Orcamentario

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 01331370-5



EMPRESA: 10/11/2015 10:59:52



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 13.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Outubro/2015

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
0000000000000	TOTAL									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00		250.000,00	2.500.000,00			500.000,00
	TOTAL GERAL	3.000.000,00	2.250.000,00	250.000,00		250.000,00	2.500.000,00			500.000,00

DANIEL HONORATO DA ROSA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
Presidente



10/11/2015 10:47:04



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 10/2015

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-449052000000	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	45.000,00		45.000,00	12.582,80	2.195,00		14.777,80
01.031.0001.1002-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.677,00		98.677,00				98.677,00
01.031.0001.2001-339030000000	OBRA E INSTALACOES	35.000,00		35.000,00	24.445,34	2.409,79		26.855,13
01.031.0001.2002-319009000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-319011000000	SALARIO FAMILIA	1.540.273,00		1.540.273,00	1.065.340,63	137.557,09		1.202.897,72
01.031.0001.2002-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00	133.351,76	17.347,22		150.698,98
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.500,00		95.500,00	56.522,93	6.268,92		62.791,85
01.031.0001.2003-339036000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	19.317,92			15.682,08
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	260.000,00		260.000,00	138.035,33	6.698,43		144.733,76
01.031.0001.2003-339041000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00				4.000,00
01.031.0001.2003-339093000000	CONTRIBUICOES	620.450,00		620.450,00	459.349,66	51.500,00		109.600,34
01.031.0001.2004-339014000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00		55.000,00	28.800,00	2.400,00		31.200,00
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	17.000,00		17.000,00	11.096,80	1.752,00		12.848,80
01.031.0001.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00	800,00			800,00
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.000.000,00		3.000.000,00	1.949.643,17	228.128,45		2.177.771,62
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.949.643,17	228.128,45		2.177.771,62
	TOTAL DAS DESPESAS	3.000.000,00		3.000.000,00	1.949.643,17	228.128,45		2.177.771,62
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	3.000.000,00		3.000.000,00	1.949.643,17	303.128,45		2.252.771,62

João Cardoso Dalla Valle
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente

Weberkrey Ribeiro Botelho
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

Daniel Honorato da Rosa
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 Secretário





**ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT**

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Outubro/2015

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/10/2015		VALOR REF AO DUODECIMO DO MES 10/2015	Lei	250.000,00
Total:				250.000,00

JUINA , 10 de Novembro , de 2015

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

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: Outubro / 2015

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	69,71	69,71	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	12.165,99	12.165,99	0,00
I.N.S.S.	0,00	8.352,42	8.352,42	0,00
I.R.R.F	0,00	7.417,25	7.417,25	0,00
PREVI-JUINA	0,00	4.146,57	4.146,57	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	1.820,00	1.140,00	2.960,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	12.105,53	2.437,06	0,00	14.542,59
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	13.925,53	35.729,00	35.111,94	14.542,59
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	13.925,53	35.729,00	35.111,94	14.542,59
TOTAL GERAL :	13.925,53	35.729,00	35.111,94	14.542,59

JUINA, 10 de Novembro de 2015.

DANIEL HONORATO DA ROSA
Secretario

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agência/Conta: 2226-8 /11.005-1
Data da Conciliação: 31/10/2015

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		23.141,61
			SALDO DO LIVRO		23.141,61

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

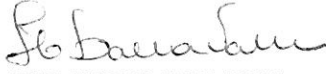



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

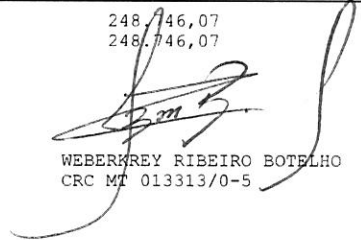
Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Data da Conciliação: 31/10/2015

Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		248.746,07
			SALDO DO LIVRO		248.746,07


 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE


 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 03/11/2015 - 08:52

Mês: Outubro/2015

Período: 1 - 31


Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
30/09/2015	036948	TEV MESM T	4.539,21 D	4.489,21 D
30/09/2015	072733	TEV MESM T	6.938,31 D	11.427,52 D
30/09/2015	073417	TEV MESM T	13.021,06 D	24.448,58 D
30/09/2015	209055	DB SALARIO	50.900,00 D	75.348,58 D
30/09/2015	209055	DEB TARIFA	17,16 D	75.365,74 D
30/09/2015	727220	RESG AUTOM	75.415,74 C	50,00 C
01/10/2015	032918	DOC ELET E	147,00 D	97,00 D
01/10/2015	167405	PG PREFEIT	13,00 D	110,00 D
01/10/2015	169125	PG PREFEIT	3,00 D	113,00 D
01/10/2015	409228	PAG BOLETO	35,70 D	148,70 D
01/10/2015	138132	ENVIO TED	1.792,28 D	1.940,98 D
01/10/2015	032918	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	1.948,48 D
01/10/2015	138132	DOC/TED INTERNET	7,50 D	1.955,98 D
01/10/2015	209055	DEB TARIFA	8,58 D	1.964,56 D
01/10/2015	727220	RESG AUTOM	2.014,56 C	50,00 C
08/10/2015	133296	ENVIO TED	30.000,00 D	29.950,00 D
08/10/2015	133296	DOC/TED INTERNET	7,50 D	29.957,50 D
08/10/2015	727220	RESG AUTOM	30.007,50 C	50,00 C
09/10/2015	190004	TEV MESM T	600,00 D	550,00 D
09/10/2015	196703	TEV MESM T	3.207,15 D	3.757,15 D
09/10/2015	727220	RESG AUTOM	3.807,15 C	50,00 C
13/10/2015	046092	DOC ELET E	876,00 D	826,00 D
13/10/2015	109134	PG PREFEIT	2,00 D	828,00 D
13/10/2015	109801	PG PREFEIT	2,00 D	830,00 D



13/10/2015	110413	PG PREFEIT	2,00 D	832,00 D
13/10/2015	504257	PAG BOLETO	1.600,00 D	2.432,00 D
13/10/2015	507207	PAG BOLETO	38,00 D	2.470,00 D
13/10/2015	509814	PAG BOLETO	38,00 D	2.508,00 D
13/10/2015	512240	PAG BOLETO	38,00 D	2.546,00 D
13/10/2015	357200	TEV MESM T	456,00 D	3.002,00 D
13/10/2015	357970	TEV MESM T	90,00 D	3.092,00 D
13/10/2015	363362	TEV MESM T	35,00 D	3.127,00 D
13/10/2015	364934	TEV MESM T	614,08 D	3.741,08 D
13/10/2015	441927	TEV MESM T	65.000,00 D	68.741,08 D
13/10/2015	046092	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	68.748,58 D
13/10/2015	727220	RESG AUTOM	68.798,58 C	50,00 C
16/10/2015	010320	DOC ELET E	14,40 D	35,60 C
16/10/2015	010415	DOC ELET E	39,60 D	4,00 D
16/10/2015	121943	PAG BOLETO	109,00 D	113,00 D
16/10/2015	122682	PAG BOLETO	25,95 D	138,95 D
16/10/2015	123840	PAG BOLETO	12,60 D	151,55 D
16/10/2015	010320	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	159,05 D
16/10/2015	010415	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166,55 D
16/10/2015	727220	RESG AUTOM	216,55 C	50,00 C
19/10/2015	300661	CHEQ COMP	50,00 D	0,00 C
20/10/2015	000001	CRED TED	250.000,00 C	250.000,00 C
20/10/2015	990001	APL AUTOM	249.950,00 D	50,00 C
21/10/2015	000000	DEB.AUTOR.	600,00 D	550,00 D
21/10/2015	000000	DEB.AUTOR.	600,00 D	1.150,00 D
21/10/2015	727220	RESG AUTOM	1.200,00 C	50,00 C
23/10/2015	019825	DOC ELET E	876,00 D	826,00 D
23/10/2015	264012	PG PREFEIT	1,14 D	827,14 D
23/10/2015	264784	PG LUZ/GAS	587,04 D	1.414,18 D
23/10/2015	265102	PG LUZ/GAS	3.500,14 D	4.914,32 D
23/10/2015	265440	PAG FONE	287,53 D	5.201,85 D
23/10/2015	266415	PAG FONE	441,74 D	5.643,59 D
23/10/2015	776924	PAG BOLETO	39,81 D	5.683,40 D
23/10/2015	783446	PAG BOLETO	114,00 D	5.797,40 D
23/10/2015	117498	TEV MESM T	126,30 D	5.923,70 D
23/10/2015	120950	TEV MESM T	70,00 D	5.993,70 D





 02/11/2015

	019825	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	6.001,20 D
23/10/2015	727220	RESG AUTOM	6.051,20 C	50,00 C
27/10/2015	209055	DB SALARIO	40.789,40 D	40.739,40 D
27/10/2015	727220	RESG AUTOM	40.789,40 C	50,00 C
28/10/2015	129014	PG PREFEIT	27,07 D	22,93 C
28/10/2015	129601	PG PREFEIT	6,50 D	16,43 C
28/10/2015	561291	PAG BOLETO	139,00 D	122,57 D
28/10/2015	562371	PAG BOLETO	612,93 D	735,50 D
28/10/2015	564071	PAG BOLETO	208,50 D	944,00 D
28/10/2015	162977	TEV MESM T	4.539,21 D	5.483,21 D
28/10/2015	209055	DEB TARIFA	8,58 D	5.491,79 D
28/10/2015	727220	RESG AUTOM	5.541,79 C	50,00 C
29/10/2015	006373	DOC ELET E	4.808,19 D	4.758,19 D
29/10/2015	013041	DOC ELET E	637,00 D	5.395,19 D
29/10/2015	014122	DOC ELET E	292,00 D	5.687,19 D
29/10/2015	165539	PG ORG GOV	25.699,64 D	31.386,83 D
29/10/2015	192384	PG PREFEIT	13,00 D	31.399,83 D
29/10/2015	032893	TEV MESM T	10.415,49 D	41.815,32 D
29/10/2015	083510	TEV MESM T	7.417,75 D	49.233,07 D
29/10/2015	116915	TEV MESM T	10.000,00 D	59.233,07 D
29/10/2015	006373	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	59.240,57 D
29/10/2015	013041	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	59.248,07 D
29/10/2015	014122	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	59.255,57 D
29/10/2015	209055	DB SALARIO	29.576,24 D	88.831,81 D
29/10/2015	209055	DB SALARIO	6.785,38 D	95.617,19 D
29/10/2015	727220	RESG AUTOM	95.667,19 C	50,00 C
30/10/2015	094697	TEV MESM T	12.165,99 D	12.115,99 D
30/10/2015	209055	DB SALARIO	51.500,00 D	63.615,99 D
30/10/2015	209055	DEB TARIFA	7,92 D	63.623,91 D
30/10/2015	727220	RESG AUTOM	63.673,91 C	50,00 C

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




34 100.08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
 Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M	9.802.530	30.000,00 C	
08/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
09/10/2015		2226	99015	470 Transferência on line 09/10 2226 26803-8 FLAVIO LEMOS G	552.226.000.026.803	19.237,62 D	
09/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.237,62 C	0,00 C
16/10/2015		2226	99015	470 Transferência on line 16/10 2226 11284-4 AUTO POSTO M 5	552.226.000.011.284	31,76 D	
16/10/2015		2226	99015	470 Transferência on line 16/10 2226 13399-X SOZO E FORLIN	552.226.000.013.399	65,00 D	
16/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96,76 C	0,00 C
20/10/2015		2226	99015	470 Transferência on line 20/10 2226 7184-6 ANTONIO MUNHOZ	552.226.000.007.184	600,00 D	
20/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
23/10/2015		2226	99015	470 Transferência on line 23/10 2226 24073-7 LEONICE DA S.	552.226.000.024.073	228,00 D	
23/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228,00 C	0,00 C
29/10/2015		2226	99015	470 Transferência on line 29/10 2226 11547-9 SIND RURAL JUI	552.226.000.011.547	2.960,00 D	
29/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.960,00 C	0,00 C
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

[Handwritten signatures]





Extrato investimentos financeiros - mensal

A33030827199168012
03/11/2015 09:12:35

Cliente

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	16.078,42			5.373,812811		
08/10/2015	APLICAÇÃO	30.000,00			10.004,875285	2,998538127	15.378,688096
09/10/2015	RESGATE	19.237,62			6.413,316599	2,999636725	8.965,371497
	Aplicação 22/07/2015	16.119,49			5.373,812811		
	Aplicação 08/10/2015	3.118,13			1.039,503788		
16/10/2015	RESGATE	96,76			32,210857	3,003956078	8.933,160640
	Aplicação 08/10/2015	96,76			32,210857		
20/10/2015	RESGATE	600,00			199,591131	3,006145592	8.733,569509
	Aplicação 08/10/2015	600,00			199,591131		
23/10/2015	RESGATE	228,00			75,761946	3,009426395	8.657,807563
	Aplicação 08/10/2015	228,00			75,761946		
29/10/2015	RESGATE	2.960,00			982,140918	3,013824133	7.675,666645
	Aplicação 08/10/2015	2.960,00			982,140918		
30/10/2015	SALDO ATUAL	23.141,61			7.675,666645		7.675,666645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.078,42
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	23.122,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,57
SALDO ATUAL =	23.141,61

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 04/11/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2015	Cota em: 30/10/2015
0,6863	6,2883	7,3129	5,042808	5,077416

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 10/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	314.262,41C	62.318,933978
Aplicações	249.950,00C	49.356,216819
Resgates	317.767,83D	62.694,317621
Rendimento Bruto no Mês	2.251,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.696,07C	48.980,833177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	2.014,56D	399,361523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	30.007,50D	5.938,935839
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	3.807,15D	753,246722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	68.798,58D	13.607,404675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	216,55D	42,788674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	249.950,00C	49.356,216819
21 / 10	RESGATE	1.200,00D	236,879840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	6.051,20D	1.193,729342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	40.789,40D	8.041,344586

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência:



248.696,07
50,00

248.746,07



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15359219000159
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
 Telefone 0000000
 CENTRO

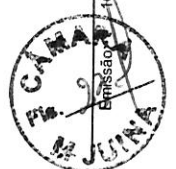
ANEXO XXVIII
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 NO MES DE OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2015

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONIVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	23.141,61	0,00
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248.746,07	0,00
TOTAL GERAL:				271.887,68	0,00

[Signature]
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

[Signature]
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 Secretario

[Signature]
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 Presidente





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
472/2015	1-Ordinário	01/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	243,65
473/2015	1-Ordinário	01/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	81,80
474/2015	1-Ordinário	01/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	288,63
475/2015	1-Ordinário	01/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
476/2015	1-Ordinário	01/10/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	79 - DELTA	1.600,00
477/2015	1-Ordinário	01/10/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	131 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	456,00
478/2015	1-Ordinário	01/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	15.377,28
479/2015	1-Ordinário	01/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	4.613,18
480/2015	1-Ordinário	01/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	2.727,83
481/2015	1-Ordinário	01/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	779,38
482/2015	1-Ordinário	05/10/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	188 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	600,00
483/2015	1-Ordinário	05/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	379 - C	8,10
484/2015	1-Ordinário	05/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	40,00
485/2015	1-Ordinário	05/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	40,00
486/2015	1-Ordinário	05/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	40,00
487/2015	1-Ordinário	05/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
488/2015	1-Ordinário	05/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
489/2015	1-Ordinário	05/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	692 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 01279365137	35,00
490/2015	1-Ordinário	05/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	379 - C	6,30
491/2015	1-Ordinário	05/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	30 - EDER R	39,60
492/2015	1-Ordinário	05/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	50 - SOZO & FORLIN LTDA	65,00
493/2015	1-Ordinário	05/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	53,13
494/2015	1-Ordinário	05/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	6,00
495/2015	1-Ordinário	05/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	49,87
496/2015	1-Ordinário	05/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,95
497/2015	1-Ordinário	05/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	242 - VIVO SA	50,00
498/2015	1-Ordinário	05/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	31,76
499/2015	1-Ordinário	05/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	12,60
500/2015	1-Ordinário	05/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	40,95
501/2015	1-Ordinário	10/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	668 - LEONICE DA S. A. MACIEL	228,00
502/2015	1-Ordinário	10/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	126,30
503/2015	1-Ordinário	10/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	58.729,58
504/2015	1-Ordinário	10/10/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
505/2015	1-Ordinário	10/10/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
506/2015	1-Ordinário	10/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	130,00
507/2015	1-Ordinário	10/10/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	600,00
508/2015	1-Ordinário	16/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	114,00
509/2015	1-Ordinário	16/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
510/2015	1-Ordinário	16/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
511/2015	1-Ordinário	16/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
512/2015	1-Ordinário	19/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	287,53
513/2015	1-Ordinário	19/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	441,74
514/2015	1-Ordinário	19/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	3.500,14
515/2015	1-Ordinário	19/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	587,04

10/7/2015 10:50:59



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
516/2015	1-Ordinário	19/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	70,00
517/2015	1-Ordinário	20/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	85,00
518/2015	1-Ordinário	20/10/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	51.500,00
519/2015	1-Ordinário	20/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
520/2015	1-Ordinário	20/10/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	139,00
521/2015	1-Ordinário	20/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	40.933,87
522/2015	1-Ordinário	20/10/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	17.347,22
523/2015	1-Ordinário	20/10/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	453,64
524/2015	1-Ordinário	20/10/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	5.815,28
525/2015	1-Ordinário	20/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
526/2015	1-Ordinário	20/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
527/2015	1-Ordinário	20/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	405,85
528/2015	1-Ordinário	20/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	271,45
529/2015	1-Ordinário	20/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	197,10
530/2015	2-Global	20/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	14.395,97
531/2015	1-Ordinário	30/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,08
532/2015	1-Ordinário	30/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	25,65
Total Despesa:						228.128,45

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

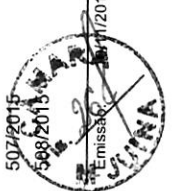
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
475/2015	1	06/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
476/2015	1	07/10/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	79 - DELTA	1.600,00
477/2015	1	08/10/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	131 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	456,00
484/2015	1	08/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	40,00
485/2015	1	08/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	40,00
486/2015	1	08/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	40,00
472/2015	1	09/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	243,65
473/2015	1	09/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	81,80
474/2015	1	09/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	288,63
478/2015	1	09/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	15.377,28
479/2015	1	09/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	4.613,18
480/2015	1	09/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	2.727,83
481/2015	1	09/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	779,38
482/2015	1	09/10/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	188 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	600,00
483/2015	1	09/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	379 - C	8,10
487/2015	1	09/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
488/2015	1	09/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
490/2015	1	09/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	379 - C	6,30
489/2015	1	13/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	692 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 01279365137	35,00
491/2015	1	13/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	30 - EDER R	65,00
492/2015	1	13/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	50 - SOZO & FORLIN LTDA	53,13
493/2015	1	13/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	6,00
494/2015	1	13/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	49,87
495/2015	1	13/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	25,95
496/2015	1	13/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50,00
497/2015	1	14/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	242 - VIVO S A	31,76
498/2015	1	15/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	12,60
499/2015	1	15/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	40,95
500/2015	1	15/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	228,00
501/2015	1	16/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	668 - LEONICE DA S. A. MACIEL	600,00
504/2015	1	19/10/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	126,30
502/2015	1	20/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	58.729,58
503/2015	1	20/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	600,00
505/2015	1	20/10/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	292,00
509/2015	1	20/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
510/2015	1	20/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
511/2015	1	20/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	287,53
512/2015	1	20/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	441,74
513/2015	1	20/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	3.500,14
514/2015	1	20/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	587,04
515/2015	1	20/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	70,00
516/2015	1	20/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	600,00
502/2015	1	21/10/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	114,00
509/2015	1	21/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
506/2015	1-Ordinário	1	26/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	130,00
517/2015	1-Ordinário	1	26/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	85,00
519/2015	1-Ordinário	1	26/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUÍNA MANUTENCAO E COM	640,00
525/2015	1-Ordinário	1	26/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
109/2015	2-Global	8	27/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	4.608,33
520/2015	1-Ordinário	1	27/10/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	139,00
521/2015	1-Ordinário	1	27/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	40.933,87
518/2015	1-Ordinário	1	28/10/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	51.500,00
522/2015	1-Ordinário	1	28/10/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	17.347,22
523/2015	1-Ordinário	1	28/10/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUÍNA	453,64
524/2015	1-Ordinário	1	28/10/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUÍNA	5.815,28
526/2015	1-Ordinário	1	28/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
530/2015	2-Global	1	29/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	8.450,10
530/2015	2-Global	2	29/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	5.945,87
527/2015	1-Ordinário	1	30/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	405,85
528/2015	1-Ordinário	1	30/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	271,45
529/2015	1-Ordinário	1	30/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	197,10
531/2015	1-Ordinário	1	30/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,08
532/2015	1-Ordinário	1	30/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	25,65
Total Despesa:							232.736,78

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERKRÉY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





SECRETARIA DE FINANÇAS
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
436/2015	1-Ordinário	1	01/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	1.155,28
467/2015	1-Ordinário	1	01/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	35,70
468/2015	1-Ordinário	1	01/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	650,00
470/2015	1-Ordinário	1	01/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	81 - MARIO ELEDI MENEGAZ	Banco	150,00
478/2015	1-Ordinário	1	09/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	Banco	15.377,28
479/2015	1-Ordinário	1	09/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	Banco	4.613,18
480/2015	1-Ordinário	1	09/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	Banco	2.727,83
481/2015	1-Ordinário	1	09/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	Banco	779,38
482/2015	1-Ordinário	1	09/10/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	188 - WILSON APARECIDO DE SOUZA	Banco	600,00
469/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
472/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	243,65
473/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	81,80
474/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	288,63
475/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
476/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	79 - DELTA	Banco	1.600,00
477/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	131 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	Banco	456,00
484/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	40,00
485/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	40,00
486/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	40,00
487/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	Banco	90,00
488/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
489/2015	1-Ordinário	1	13/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	692 - IOLANDA GARCIA FERREIRA 01279365137	Banco	35,00
497/2015	1-Ordinário	1	14/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	242 - VIVO S A	Banco	50,00
483/2015	1-Ordinário	1	16/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - C	Banco	8,10
490/2015	1-Ordinário	1	16/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	379 - C	Banco	6,30
491/2015	1-Ordinário	1	16/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	Banco	39,60
492/2015	1-Ordinário	1	16/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	50 - SOZO & FORLIN LTDA	Banco	65,00
493/2015	1-Ordinário	1	16/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	Banco	53,13
494/2015	1-Ordinário	1	16/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	Banco	6,00
495/2015	1-Ordinário	1	16/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	Banco	49,87
496/2015	1-Ordinário	1	16/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	25,95
498/2015	1-Ordinário	1	16/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	Banco	31,76
499/2015	1-Ordinário	1	16/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	Banco	12,60
505/2015	1-Ordinário	1	20/10/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
504/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	600,00
507/2015	1-Ordinário	1	21/10/2015	12	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	600,00
500/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	Banco	40,95
501/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - LEONICE DA S. A. MACIEL	Banco	228,00
502/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	126,30
508/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	114,00
509/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
510/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
511/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
512/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	287,53

fc





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
513/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	441,74
514/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	3.500,14
515/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	587,04
516/2015	1-Ordinário	1	23/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	70,00
503/2015	1-Ordinário	1	27/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	58.729,58
109/2015	2-Global	8	28/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	4.608,33
506/2015	1-Ordinário	1	28/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	130,00
517/2015	1-Ordinário	1	28/10/2015	3	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	85,00
519/2015	1-Ordinário	1	28/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	640,00
520/2015	1-Ordinário	1	28/10/2015	1	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	Banco	139,00
521/2015	1-Ordinário	1	29/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	40.933,87
522/2015	1-Ordinário	1	29/10/2015	6	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	Banco	17.347,22
523/2015	1-Ordinário	1	29/10/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	453,64
524/2015	1-Ordinário	1	29/10/2015	7	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	5.815,28
525/2015	1-Ordinário	1	29/10/2015	13	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
526/2015	1-Ordinário	1	29/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	650,00
530/2015	2-Global	1	29/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	8.450,10
530/2015	2-Global	2	29/10/2015	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	5.945,87
518/2015	1-Ordinário	1	30/10/2015	11	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	51.500,00
531/2015	1-Ordinário	1	30/10/2015	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	100,08
							Total Despesa:	234.119,71

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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
482/2015	09/10/2015	WILSON APARECIDO DE SOUZA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEDUC E INTEMAT E CASA DE APOIO ENTRE OS DIAS 14 E 15/10	13/10/2015 a 15/10/2	2	600,00
504/2015	19/10/2015	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A AL, INCRA, CASA CIVIL E ENCONTRO COM O GOVERNADOR PEDRO TAQUES	20/10/2015 a 22/10/2	2	600,00
505/2015	20/10/2015	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO ONDE O VEREADOR IRA A CAPITAL DO ESTADO VISITAR O INTERMAT, ENERGISA, GABINETE DO DEP SAGUAS E NA SEFAZ	20/10/2015 a 22/10/2	2	600,00

[Handwritten signature]



10/11/2015 10:45:10



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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Mês / Ano : Outubro / 2015

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
507/2015	21/10/2015	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A CASA CIVIL, AL-MT, INGRA, E DEFENSORIA PUBLICA	21/10/2015 a 23/10/2	2	600,00

TOTAL : 2.400,00

JUINA, 10 de Novembro de 2015.

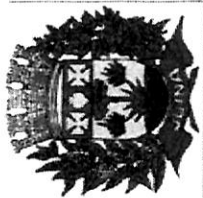

 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE


 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5



10/11/2015 10:45:10



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

Mês/Ano: Outubro / 2015

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	6.268,92	6.268,92	0,00	0,00	4.146,57	4.146,57	0,00
TOTAL	0,00	6.268,92	6.268,92	0,00	0,00	4.146,57	4.146,57	0,00

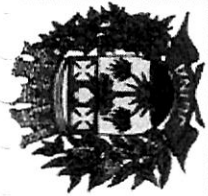
Ivani Cardoso Dalla Valle
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

Daniel Honorato da Rosa
 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

JUINA, 10 de Novembro de 2015

Weberkrey Ribeiro Botelho
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 GRC 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: Outubro / 2015

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR	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	17.347,22	17.347,22	0,00	0,00	8.352,42	8.352,42	0,00
TOTAL	0,00	17.347,22	17.347,22	0,00	0,00	8.352,42	8.352,42	0,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 10 de Novembro de 2015
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Outubro/2015

CARGO	CARGOS EXISTENTES				LOTAÇÃO				CARGOS VAGOS					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-VEREADOR	0	0	0	14	14	0	0	0	12	12	2	0	0	2
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
9-ASSESSOR ADMINISTRATIVO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
TOTAL:	16	3	0	16	35	12	2	0	14	28	7	0	0	7

JUINA, 10 de novembro de 2015

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO






ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA DE JUINA - MT
 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. - CENTRO - CEP 78.320-00
 66.3566.8900
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido
Mês/Ano: Outubro/2015

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
137	JARBAS ANTONIO DIAS	8 - ASSESSOR JURIDICO	35 - NOMEADO	0000001585/2015	2/10/2015	6.150,91
Total de Funcionários.....:						1
Total de Funcionários Admitidos.:						1
Total Remuneração.....:						6.150,91


 IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE


 DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC-MT 013313/0-5

JUINA, 10 de Novembro de 2015





S. D. M. O. R. S.
CAMARA DE JUINA - MT
 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - n°. - CENTRO - CEP 78.320-00
 66.3566.8900
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido
Mês/Ano: Outubro/2015

GERAL	Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
	119	FLAVIO LEMOS GIL	8 - ASSESSOR JURIDICO	1/10/2015	21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado
Total de Funcionários.....:					1
Total de Funcionários Demitidos....:					1

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5

JUINA, 10 de Novembro de 2015





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 10/2015

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	36.371,53	34.968,64	10
23 HORAS EXTRAS 50%	01	2.813,71	211,02	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.190,34	4.190,34	6
53 ABONO PECUNIARIO	10	2.338,14	779,38	1
106 HORAS NOTURNAS	01	4.099,54	1.024,87	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	211,02	42,20	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	496,80	496,80	5
4040 FERIAS NORMAIS	10	2.338,14	1.558,76	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	2.338,14	1.169,07	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	1.222,52	1.222,52	3
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	640,00	640,00	3
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.468,71	1.468,71	4
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	978,41	978,41	2
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	422,12	422,12	1
8100 PREVI JUINA	01	34.968,64	3.846,51	10
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	2.727,83	300,06	1
9000 I.R.R.F.	01	33.630,44	2.779,36	9

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

ev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,99 %	37.696,47	6.404,63
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				6.404,63
Previdência Retida dos Funcionários				4.146,57
Previdência a Recolher				10.551,20

Total Proventos: 44.441,08 28
 Total Descontos: 11.657,69 33
 Total Líquido: 32.783,39
 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.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2015

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	13.873,07	13.668,03	3
2 SUBSIDIO	01	59.841,88	59.841,88	13
70 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	03	2.050,30	2.050,30	1
179 DESCONTO POR FALTA DE SESSAO	01	1.112,30	1.112,30	1
220 DIFERENÇA DE SALÁRIO PAGO A MENOS	01	727,94	727,94	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	03	6.150,91	4.100,61	1
4060 FERIAS INDENIZADAS	03	6.150,91	6.150,91	1
4070 13 SALARIO	03	6.150,91	4.613,18	1
4091 1/2 FERIAS INDENIZADAS	03	6.150,91	3.075,46	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	6.634,44	6.634,44	7
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	500,00	500,00	4
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.149,55	1.149,55	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	290,24	290,24	1
8000 I.N.S.S.	01	75.931,65	8.352,42	17
9000 I.R.R.F.	01	67.656,55	4.568,77	17

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	78.851,03	15.770,20
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	78.851,03	1.577,02
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				17.347,22
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				17.347,22
INSS Retido dos Funcionários				8.352,42
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				25.699,64

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,99 %	0,00	0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Proventos: 94.228,31 22
 Total Descontos: 22.607,72 49
 Total Líquido: 71.620,59
 Total de Funcionários: 17





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 XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: Outubro / 2.015

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação	Objeto
Carta/Convite - 00002/2015	Convite/Edital - 29/10/2015	Veículo de Comunicação - JORNAL DO TCE - MT
Pregão - 00005/2015	26/10/2015	JORNAL DO TCE - MT
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT)
		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, COM A FINALIDADE DE TRANSMITIR AO VIVO NA ÍNTEGRA AS SESSÕES ORDINÁRIAS NO MUNICÍPIO DE JUINA

JUINA, 10 de Novembro de 2.015


 WEBERKREY RIBEIRO BOTEELHO
 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 - 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: Outubro/2015

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregão - 00006/2015	02/10/2015	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GAS P13, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	11.598.556/0001-48 / 695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALI	X	11.117,65


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC-MT 013313/0-5

JUINA, 10 de Novembro de 2015



Emissão: 10/10/2015 10:55:23



**ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 6635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

78320000

Fax:

www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Outubro/2015 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1483 VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM NEW	COFA	139,00 000520/2015	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1484 MICROFONE MESA PRO -7K SKP	PLENARIO	456,00 000477/2015	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1485 CPU COMPLETA	RECEPCAO E HALL DE ENTRADA	1.600,00 000476/2015	Não houve proced. licitatório
CONSTRUCAO	1486 PREDIO DO PLENARIO HENRIQUE SIMONATTO	PREDIO	705.165,14 000665/2013	Não houve proced. licitatório
CONSTRUCAO	1487 CORREDOR DE ACESSO DO ADMINISTRATIVO PARA O PLENARIO HENRIQUE	PREDIO	45.980,65 000627/2014	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)			753.340,79	

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 10 de Novembro de 2015

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





**ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO
Fone: 6635668900
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

78320000
Fax:
www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IM

MÊS / ANO: Outubro/2015

Fundo: Todos

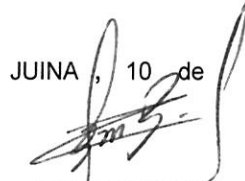
Motivo da Baixa	Registro		Lotação
	Patrimonial	Identif. Descrição	
INSERVIVEL OU OBSOLETO	95	87 PERFURADOR PAPEL CARBEX 2002	01 001 00000029 - CONTROLADOR LEGISLATI
INSERVIVEL OU OBSOLETO	87	203 LIQUIDIFICADOR ARNO	01 001 00000033 - COZINHA
INSERVIVEL OU OBSOLETO	398	325 PRATELEIRA DE CAXETA	01 001 00000030 - ALMOXARIFADO
INSERVIVEL OU OBSOLETO	654	579 MICROFONE S/FIO LESON	01 001 00000024 - SOM
INSERVIVEL OU OBSOLETO	655	580 MICROFONE S/FIO LESON	01 001 00000024 - SOM
INSERVIVEL OU OBSOLETO	696	623 APARELHO DE TELEFONE	01 001 00000030 - ALMOXARIFADO
INSERVIVEL OU OBSOLETO	3	631 POLTRONA ATALAIA (CADEIRAS DE	01 001 00000014 - DEPOSITO ESQUERDO
INSERVIVEL OU OBSOLETO	707	634 POLTRONA ATALAIA (CADEIRAS DE	01 001 00000014 - DEPOSITO ESQUERDO
INSERVIVEL OU OBSOLETO	711	638 POLTRONA ATALAIA (CADEIRAS DE	01 001 00000014 - DEPOSITO ESQUERDO
INSERVIVEL OU OBSOLETO	18	642 POLTRONA ATALAIA (CADEIRAS DE	01 001 00000014 - DEPOSITO ESQUERDO
INSERVIVEL OU OBSOLETO	33	728 POLTRONA ATALAIA (CADEIRAS DE	01 001 00000014 - DEPOSITO ESQUERDO
INSERVIVEL OU OBSOLETO	848	775 CRONOMETRO	01 001 00000006 - GABINETE PRESIDENTE
INSERVIVEL OU OBSOLETO	930	857 CABO DE FORCA	01 001 00000024 - SOM

Total (R\$)

JUINA, 10 de


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREYF
CRC MT 01331:





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de outubro
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;1	Presente	
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	Presente	
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	Presente	
06	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		Não houve
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não se aplica no mês de outubro
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


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 possui empenhos anulados no mês de outubro
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		Não possui empenhos anulados no mês de outubro
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;		Não houve pagamento de restos a pagar no mês de outubro
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;		Não houve Legislação sobre adiantamento no mês de outubro
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Não houve pagamento de adiantamento no mês de outubro
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;		Não houve mudança na Legislação sobre diárias nos mês de outubro
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Presente	
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;		Não houve concurso no mês de outubro




 CARUARU
 PE 449
 22 JUN 2011

80

25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;		Não houve alteração no mês de outubro
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;		Não houve no mês de outubro
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;		Não houve mudanças na legislação sobre contratação temporária no mês de outubro
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Presente	
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;	Presente	
31	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;		Não se aplica no mês de outubro
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 houve mudanças na Comissão de Licitação no mês de outubro
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;		Não houve celebração de contrato no mês de outubro
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais no mês de outubro
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas		Não houve tomada de contas Especial no mês de outubro



	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;		
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;		Não houve conclusão de tomadas de Conta especial no mês de outubro
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;	Presente	
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 novembro de 2015.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT-013313/O-5

