

**BALANCETE**  
**MÊS**

**FEVEREIRO**

**2016**

*l*

# SUMÁRIO

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE-MT	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		01/02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro Anexo II		03
04	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		04/10
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		11
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		12
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		13
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
10	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		14
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		16
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		17/24
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		25
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		26/31
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		32/34
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		35
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		36
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;		37
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		38
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;		39
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		40
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		41/42
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;	Justificado	
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.P.L	Justificado	
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;		43
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;		44/47

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**  
Fevereiro/2016

Data de emissão: 04/03/2016

**Exercício: 2016**

**P. Contas: PCASP-MT**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b> <u>Ordinárias</u>			<b>Despesa Orçamentária</b> <u>Ordinárias</u> Ordinária	533.283,51	2.693.426,85
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b> Transferências Financeiras Recebidas	563.506,50 563.506,50	3.000.000,00 3.000.000,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b> Transferências Financeiras Concedidas	533.283,51	2.693.426,85
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b> <u>Restos a Pagar</u> Inscritos no período	228.433,90 171.597,99	410.421,23	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b> <u>Restos a Pagar</u> Pagos no período	56.393,25	410.421,23
<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	56.835,91	410.421,23	<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias	56.393,25	410.421,23
<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			<u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b> Ajuste de Investimentos - Ganho			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b> Ajuste de Investimentos - Perda		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b> <u>Disponível</u> Caixa Bancos conta movimento Aplicações financeiras Aplicações financeiras - RPPS (-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b> <u>Disponível</u> Caixa Bancos conta movimento Aplicações financeiras Aplicações financeiras - RPPS (-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)	202.263,64	202.263,64



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**

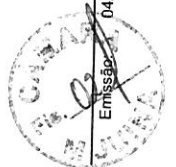
Fevereiro/2016

<b>TOTAL</b>	<b>791.940,40</b>	<b>3.410.421,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>791.940,40</b>	<b>3.410.421,23</b>
--------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------	---------------------

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 043313/0-5



04/03/2016 13:36:01





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Fevereiro/2016

RECEITA		DESPESA		em R\$			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	256.845,65	276.437,86	533.283,51
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>256.845,65</b>	<b>276.437,86</b>	<b>533.283,51</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	67.047,71	115.132,03	182.179,74	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	29.058,77	10.581,75	10.581,75
DEPOSITOS	29.101,95	27.733,96	56.835,91	DEPOSITOS	27.334,48	27.334,48	56.393,25
I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	15,87	85,02	100,89	I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	15,87	85,02	100,89
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	10.230,41	8.683,09	18.913,50	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	10.230,41	8.683,09	18.913,50
I.N.S.S.	7.937,52	7.863,67	15.801,19	I.N.S.S.	7.937,52	7.863,67	15.801,19
I.R.R.F.	6.973,53	6.701,88	13.675,41	I.R.R.F.	6.973,53	6.701,88	13.675,41
PREVI-JUINA	3.812,46	4.000,82	7.813,28	PREVI-JUINA	3.812,46	4.000,82	7.813,28
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	88,98	125,45	125,45	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	88,98	125,45	125,45
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNI	43,18	88,98	177,96	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNI	43,18	88,98	88,98
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN		185,05	228,23				
<b>TOTAL</b>	<b>96.149,66</b>	<b>142.865,99</b>	<b>239.015,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.058,77</b>	<b>37.916,23</b>	<b>66.975,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	281.753,25	281.753,25	563.506,50				
<b>TOTAL</b>	<b>281.753,25</b>	<b>281.753,25</b>	<b>563.506,50</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		91.998,49		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	91.998,49	202.263,64	202.263,64
<b>TOTAL</b>		<b>91.998,49</b>		<b>TOTAL</b>	<b>91.998,49</b>	<b>202.263,64</b>	<b>202.263,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>377.902,91</b>	<b>516.617,73</b>	<b>802.522,15</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>377.902,91</b>	<b>516.617,73</b>	<b>802.522,15</b>

*De Bavaiani*  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

*[Signature]*  
WEBERFREY 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**

Fevereiro/2016



(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

04

f



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**

Fevereiro/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 01331370-5

R\$ 1,00



## ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Fevereiro/2016



(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				No Mês (g)	Até o Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.242.190,00		3.242.190,00	270.258,34	521.215,40	403.742,41	349.617,41	16,07	2.720.974,60
DESPESAS CORRENTES	3.012.190,00		3.012.190,00	270.258,34	521.215,40	403.742,41	349.617,41	17,30	2.490.974,60
Pessoal e Encargos Sociais	1.984.190,00		1.984.190,00	138.312,31	268.309,39	268.309,39	268.309,39	13,52	1.715.880,61
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	1.028.000,00		1.028.000,00	131.946,03	252.906,01	135.433,02	81.308,02	24,60	775.093,99
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00		230.000,00						230.000,00
Investimentos	230.000,00		230.000,00						230.000,00
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	138.849,00		138.849,00	6.179,52	12.068,11	12.068,11	12.068,11	8,69	126.780,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.381.039,00		3.381.039,00	276.437,86	533.283,51	415.810,52	361.685,52	15,77	2.847.755,49
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	276.437,86	533.283,51	415.810,52	361.685,52	15,77	2.847.755,49
SUPERÁVIT (XIII)				5.315,39	30.222,99				-30.222,99
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.381.039,00		3.381.039,00	281.753,25	563.506,50	415.810,52	361.685,52	16,66	2.817.532,50
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)	138.849,00		138.849,00	6.179,52	12.068,11	12.068,11	12.068,11	8,69	126.780,89
Pessoal e Encargos Sociais	138.849,00		138.849,00	6.179,52	12.068,11	12.068,11	12.068,11	8,69	126.780,89
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	138.849,00		138.849,00	6.179,52	12.068,11	12.068,11	12.068,11	8,69	126.780,89
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	138.849,00		138.849,00	6.179,52	12.068,11	12.068,11	12.068,11	8,69	126.780,89



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**

Fevereiro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

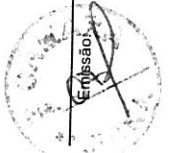
  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE



DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC-MT 013313/0-5

RS\$ 1,00



Emissão: 04/03/2016 13:36:28



## 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

Fevereiro/2016

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	563.506,50	16,66	2.817.532,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	563.506,50	16,66	2.817.532,50
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	563.506,50	16,66	2.817.532,50
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	563.506,50	16,66	2.817.532,50
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



## ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Fevereiro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)	138.849,00	138.849,00	6.179,52	4,45	12.068,11	8,69	126.780,89
TOTAL (V) = (III + IV)	138.849,00	138.849,00	6.179,52	4,45	12.068,11	8,69	126.780,89

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTEDANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIOWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





ES. AD. DE. IA. J. C. O. S. O.  
**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.gov.br

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	3.381.039,00	281.753,25	563.506,50	-2.817.532,50	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	276.437,86	533.283,51	-2.847.755,49
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS			
					INTERFERENCIAS EXTRAORDINARIOS			
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
					DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIODÉCIMO			
SOMA	3.381.039,00	281.753,25	563.506,50	-2.817.532,50	SOMA	276.437,86	533.283,51	-2.847.755,49
TOTAL	3.381.039,00	281.753,25	563.506,50	-2.817.532,50	SUPERAVIT	5.315,39	80.222,99	30.222,99
					TOTAL	281.753,25	563.506,50	-2.817.532,50

*IVANI CARDOSO DALLA VALLE*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

*DANIEL HONORATO DA ROSA*  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

*WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO*  
 WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013319/0-5



ISSÃO: 04/03/2016 13:38:27



**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.gov.br

**Balancete De Verificacao Do Sistema Orcamentario**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**  
**Fevereiro / 2016**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	14.100.899,36						14.100.899,36	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.381.039,00			3.381.039,00			3.381.039,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		14.100.899,36						
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								
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		3.124.193,35	276.437,86	533.283,51				
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		65.952,71	224.917,58	415.810,52	276.437,86	533.283,51	276.437,86	533.283,51
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		1.095,00	18.075,75	30.923,02	18.075,75	30.923,02	18.075,75	30.923,02
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		189.797,94	171.887,58	361.685,52	224.917,58	415.810,52	224.917,58	415.810,52
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					171.887,58	361.685,52	171.887,58	361.685,52
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>17.481.938,36</b>	<b>17.481.938,36</b>	<b>691.318,77</b>	<b>4.722.741,57</b>	<b>691.318,77</b>	<b>4.722.741,57</b>	<b>17.481.938,36</b>	<b>17.481.938,36</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.481.938,36</b>	<b>17.481.938,36</b>	<b>691.318,77</b>	<b>4.722.741,57</b>	<b>691.318,77</b>	<b>4.722.741,57</b>	<b>17.481.938,36</b>	<b>17.481.938,36</b>

*IVANI CARDOSO DALLA VALLE*  
PRESIDENTE

*DANIEL HONORATO DA ROSA*  
SECRETARIO

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





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/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
TOTAL									
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		3.381.039,00	281.753,25	281.753,25		281.753,25	593.506,50		
TOTAL GERAL		3.381.039,00	281.753,25	281.753,25		281.753,25	593.506,50		2.817.532,50

*IVANI CARDOSO DALLA VALLE*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 Presidente

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 Secretário

*WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO*  
 Contador(a)



Emissão: 04/03/2016 13:34:23



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 02/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-449052000000	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	30.000,00		30.000,00				
01.031.0001.1002-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00				
01.031.0001.2001-339030000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00		45.000,00				
01.031.0001.2002-319005000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00				
01.031.0001.2002-319011000000	SALARIO FAMILIA	1.776.410,00		1.776.410,00				
01.031.0001.2002-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	207.680,00		207.680,00	113.779,80			235.833,46
01.031.0001.2002-319113000000	ORRIGACOES PATRONAIS	138.849,00		138.849,00	16.217,28			32.475,93
01.031.0001.2003-339036000000	ORRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		35.000,00	5.888,59			12.068,11
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	240.000,00		240.000,00	76.096,13			150,00
01.031.0001.2003-339041000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00				138.947,75
01.031.0001.2003-339093000000	CONTRIBUICOES	624.000,00		624.000,00	42.160,00			94.660,00
01.031.0001.2004-339014000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		40.000,00				9.850,00
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	22.000,00		22.000,00				4.807,75
01.031.0001.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00				
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.381.039,00</b>		<b>3.381.039,00</b>	<b>256.845,65</b>			<b>533.283,51</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>3.381.039,00</b>		<b>3.381.039,00</b>	<b>256.845,65</b>			<b>533.283,51</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.381.039,00</b>		<b>3.381.039,00</b>	<b>256.845,65</b>			<b>533.283,51</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.381.039,00</b>		<b>3.381.039,00</b>	<b>256.845,65</b>			<b>533.283,51</b>

*João Carlos Valle*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 Presidente

*W. Botelho*  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 Contador(a)

*[Assinatura]*  
 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

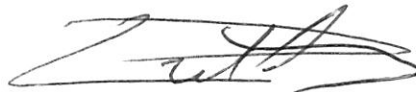
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS


Mês/Ano: Fevereiro/2016

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
22/02/2016		DUODECIMO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2016	Lei	281.753,25
<b>Total:</b>				<b>281.753,25</b>

JUINA ,04 de Março 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: Fevereiro / 2016**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MES	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MES
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	85,02	85,02	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	8.683,09	8.683,09	0,00
I.N.S.S.	0,00	7.863,67	7.863,67	0,00
I.R.R.F	0,00	6.701,88	6.701,88	0,00
PREVI-JUINA	0,00	4.000,82	4.000,82	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	125,45	0,00	125,45
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	88,98	0,00	88,98
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	43,18	185,05	0,00	228,23
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>43,18</b>	<b>27.733,96</b>	<b>27.334,48</b>	<b>442,66</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>43,18</b>	<b>27.733,96</b>	<b>27.334,48</b>	<b>442,66</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>43,18</b>	<b>27.733,96</b>	<b>27.334,48</b>	<b>442,66</b>

JUINA, 04 de Março de 2016.

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
Presidente

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Contador(a)

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
Secretario





### Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

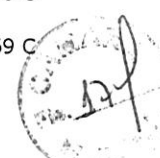
Data: 01/03/2016 - 09:52

Mês: Fevereiro/2016

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	104.632,28 C
29/01/2016	119973	TEV MESM T	88,98 D	104.543,30 C
29/01/2016	209055	DB SALARIO	42.160,00 D	62.383,30 C
29/01/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	62.374,72 C
01/02/2016	148758	PG PREFEIT	11,14 D	62.363,58 C
01/02/2016	149610	PG PREFEIT	13,00 D	62.350,58 C
01/02/2016	463845	PAG BOLETO	155,00 D	62.195,58 C
01/02/2016	300663	CHEQ COMP	70,00 D	62.125,58 C
01/02/2016	209055	DEB TARIFA	7,92 D	62.117,66 C
02/02/2016	028104	DOC ELET E	637,00 D	61.480,66 C
02/02/2016	028104	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	61.472,81 C
11/02/2016	050351	DOC ELET E	133,50 D	61.339,31 C
11/02/2016	060334	DOC ELET E	80,00 D	61.259,31 C
11/02/2016	305039	PG PREFEIT	2,12 D	61.257,19 C
11/02/2016	320005	PG PREFEIT	11,40 D	61.245,79 C
11/02/2016	328017	PG PREFEIT	2,40 D	61.243,39 C
11/02/2016	345248	PAG BOLETO	540,47 D	60.702,92 C
11/02/2016	600644	PAG BOLETO	90,84 D	60.612,08 C
11/02/2016	723943	PAG BOLETO	142,88 D	60.469,20 C
11/02/2016	392458	TEV MESM T	558,60 D	59.910,60 C
11/02/2016	400276	TEV MESM T	117,60 D	59.793,00 C
11/02/2016	050351	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	59.785,15 C
11/02/2016	060334	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	59.777,30 C
11/02/2016	209055	DB SALARIO	6.306,67 D	53.470,63 C
12/02/2016	123131	PAG BOLETO	20,94 D	53.449,69 C





12/02/2016	209055	DEB TARIFA	0,66 D	53.449,03 C
15/02/2016	379744	PAG BOLETO	612,93 D	52.836,10 C
15/02/2016	441402	PG PREFEIT	27,07 D	52.809,03 C
15/02/2016	667937	TEV MESM T	90,00 D	52.719,03 C
16/02/2016	253011	APLICACAO	52.119,03 D	600,00 C
16/02/2016	130530	TEV MESM T	600,00 D	0,00 C
17/02/2016	231444	RESGATE	52.142,95 C	52.142,95 C
17/02/2016	231542	APLICACAO	48.000,00 D	4.142,95 C
17/02/2016	037940	DOC ELET E	1.752,00 D	2.390,95 C
17/02/2016	214528	PAG BOLETO	400,00 D	1.990,95 C
17/02/2016	432933	PG PREFEIT	5,58 D	1.985,37 C
17/02/2016	474161	PG PREFEIT	1,23 D	1.984,14 C
17/02/2016	477427	PG PREFEIT	1,23 D	1.982,91 C
17/02/2016	143535	TEV MESM T	600,00 D	1.382,91 C
17/02/2016	037940	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	1.375,06 C
22/02/2016	000001	CRED TED	281.753,25 C	283.128,31 C
23/02/2016	209055	DB SALARIO	43.956,26 D	239.172,05 C
24/02/2016	006439	DOC ELET E	292,00 D	238.880,05 C
24/02/2016	081124	TEV MESM T	547,88 D	238.332,17 C
24/02/2016	006439	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	238.324,32 C
24/02/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	238.315,74 C
26/02/2016	020144	DOC ELET E	67,62 D	238.248,12 C
26/02/2016	023023	DOC ELET E	292,00 D	237.956,12 C
26/02/2016	360009	PG PREFEIT	1,38 D	237.954,74 C
26/02/2016	365754	PG LUZ/GAS	285,03 D	237.669,71 C
26/02/2016	368422	PG LUZ/GAS	2.566,21 D	235.103,50 C
26/02/2016	370182	PAG FONE	405,56 D	234.697,94 C
26/02/2016	163466	TEV MESM T	4.539,21 D	230.158,73 C
26/02/2016	020144	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	230.150,88 C
26/02/2016	023023	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	230.143,03 C
26/02/2016	209055	DB SALARIO	42.378,56 D	187.764,47 C
29/02/2016	948989	PG ORG GOV	24.122,32 D	163.642,15 C
29/02/2016	210524	TEV MESM T	1.750,00 D	161.892,15 C
29/02/2016	223658	TEV MESM T	10.180,34 D	151.711,81 C
29/02/2016	342639	TEV MESM T	8.683,09 D	143.028,72 C
29/02/2016	347178	TEV MESM T	6.701,88 D	136.326,84 C



209055	DEB TARIFA	8,58 D	136.318,26 C
--------	------------	--------	--------------

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2016	000001	DB FOL PAG	52.500,00 D	83.818,26 C

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 03/03/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
0,6217	1,2804	8,0811	5,181175	5,213387

**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 02/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	48.000,00C	9.231,129599
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	125,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.125,45C	9.231,129599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	APLICACAO	48.000,00C	9.231,129599

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize





A33G010944854555006  
01/03/2016 09:47:18

**Cliente - Conta atual**

Agência 2226-8  
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA  
Período do extrato 02/2016

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2016		+ Transferência on line	552.226.000.013.399	278,86 D	
01/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	278,86 C	0,00 C
16/02/2016		+ Transferência on line	552.226.000.007.184	600,00 D	
16/02/2016		+ Transferência on line	552.226.000.017.930	600,00 D	
16/02/2016		+ Transferência on line	552.226.000.027.001	600,00 D	
16/02/2016		+ Emissão de DOC	21.601	600,00 D	
16/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.470.900.042.815	8,45 D	
16/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.408,45 C	0,00 C
17/02/2016		+ Transferência on line	552.226.000.011.098	33,77 D	
17/02/2016		+ Transferência on line	552.226.000.011.098	33,77 D	
17/02/2016		+ Transferência on line	552.226.000.023.167	194,42 D	
17/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	261,96 C	0,00 C
19/02/2016		+ Transferência on line	553.454.000.025.918	698,10 D	
19/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	698,10 C	0,00 C
23/02/2016		+ Transferência on line	552.226.000.007.304	2 159,35 D	
23/02/2016		+ Transferência on line	553.454.000.025.918	1 233,18 D	
23/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.392,53 C	0,00 C
24/02/2016		+ Transferência on line	552.226.000.006.749	1.750,00 D	
24/02/2016		+ Transferência on line	552.226.000.011.212	47,88 D	
24/02/2016		+ Transferência on line	552.226.000.011.212	95,77 D	
24/02/2016		+ Transferência on line	552.226.000.017.185	1 000,00 D	
24/02/2016		+ Impostos	22.401	2,12 D	
24/02/2016		+ Impostos	22.402	4,23 D	
24/02/2016		+ Pagto conta telefone	22.403	286,62 D	
24/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.186,62 C	0,00 C
29/02/2016		+ Emissão de DOC	22.901	1.750,00 D	
29/02/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.601.100.109.452	8,45 D	
29/02/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.758,45 C	
29/02/2016		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

*[Handwritten signature]*





CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1      Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1  
Data da Conciliação: 29/02/2016

Data Mov. Lcto Historico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO  
SALDO DO LIVRO

Valor  
17.843,85  
17.843,85



IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE



DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO



WEBERKREN RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Data da Conciliacao: 29/02/2016  
Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
29/02/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		184.443,71
			Lancamento de rendimentos	00022016	23.92 DB
			SALDO DO LIVRO		184.419,79

*Ivana Cardoso Dalla Valle*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

*Daniel Honorato da Rosa*  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

*Weberkley Ribeiro Botelho*  
 WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT/013313/0-5







**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA DE JUJINA MT**

CNPJ: 15359219000159  
Endereço: Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 00000000 - CENTRO  
Telefone: 06635668900  
Email: camarajujuina@camarajujuina.mt.go.br

**ANEXO XXVIII**

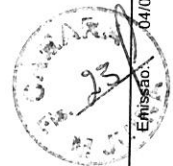
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**  
**NO MES DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2016**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	17.843,85	0,00	17.893,85
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	184.419,79	0,00	207.692,35
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>202.263,64</b>	<b>0,00</b>	<b>225.586,20</b>

*[Signature]*  
WEBER KREY RIBEIRO BOTELHO  
Contador(a)

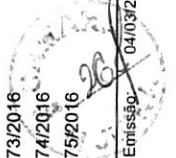
*[Signature]*  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
Presidente

*[Signature]*  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
Secretário



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
32/2016	1-Ordinário	01/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	690 - SATURNINA CARNEIRO MARAIA	333,33
33/2016	1-Ordinário	01/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	690 - SATURNINA CARNEIRO MARAIA	6.000,00
34/2016	1-Ordinário	01/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	80,00
35/2016	1-Ordinário	01/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - R. M.	90,84
36/2016	1-Ordinário	01/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
37/2016	1-Ordinário	01/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	95,00
38/2016	1-Ordinário	01/02/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	716 - HEMERSON RODRIGUES DE MORAES	150,00
39/2016	1-Ordinário	01/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	201 - O	120,00
40/2016	1-Ordinário	01/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA	20,94
41/2016	1-Ordinário	01/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	35,00
42/2016	1-Ordinário	01/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
43/2016	1-Ordinário	01/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	569 - IVANI CARDOSO DALLA VALLE	600,00
44/2016	1-Ordinário	01/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	357 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	600,00
45/2016	1-Ordinário	01/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
46/2016	1-Ordinário	01/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	600,00
47/2016	1-Ordinário	01/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	653 - E. NORBERTO & MATEUS LTDA - ME	200,00
48/2016	1-Ordinário	01/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
49/2016	1-Ordinário	01/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	359 - JORNAL A GAZETA LTDA	400,00
50/2016	1-Ordinário	01/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
51/2016	1-Ordinário	01/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
52/2016	1-Ordinário	01/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
53/2016	1-Ordinário	01/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
54/2016	1-Ordinário	01/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
55/2016	1-Ordinário	01/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
56/2016	1-Ordinário	05/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	717 - AVIANCA OCEANAIR LINHAS AEREAS	540,47
57/2016	1-Ordinário	10/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
58/2016	1-Ordinário	10/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	192,10
59/2016	1-Ordinário	10/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	279,53
60/2016	1-Ordinário	10/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	76,25
61/2016	1-Ordinário	10/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
62/2016	1-Ordinário	10/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	336 - ROBSON AMORIM MACHADO	300,00
63/2016	1-Ordinário	10/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	336 - ROBSON AMORIM MACHADO	700,00
64/2016	1-Ordinário	10/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
65/2016	1-Ordinário	10/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	100,00
66/2016	1-Ordinário	10/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	108,00
67/2016	1-Ordinário	10/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	253 - MAQSERRAS OLIVEIRA	56,00
68/2016	1-Ordinário	10/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	68 - COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRDOMESTICOS LTDA ME	69,00
69/2016	1-Ordinário	10/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	718 - KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO	698,10
70/2016	1-Ordinário	10/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	1.750,00
71/2016	1-Ordinário	10/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	72,00
72/2016	1-Ordinário	10/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
73/2016	2-Global	10/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	59.693,57
74/2016	2-Global	10/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	13.739,73
75/2016	1-Ordinário	10/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	42.287,03





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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
76/2016	1-Ordinário	10/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	761,00
77/2016	1-Ordinário	10/02/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	16.228,65
78/2016	1-Ordinário	10/02/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	6.179,52
79/2016	1-Ordinário	10/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	718 - KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO	1.233,18
80/2016	1-Ordinário	10/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	1.750,00
81/2016	1-Ordinário	10/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	1.750,00
82/2016	1-Ordinário	10/02/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	30,00
83/2016	1-Ordinário	10/02/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	52.500,00
84/2016	2-Global	10/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	60.935,03
85/2016	1-Ordinário	29/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	16,90
86/2016	1-Ordinário	29/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,69
87/2016	1-Ordinário	29/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
88/2016	1-Ordinário	29/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
<b>Total Despesa:</b>						<b>276.437,86</b>

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

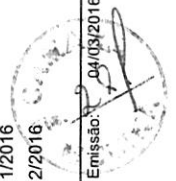
WEBERKREY RIBEIRO BOTEELHO  
CRC MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
32/2016	1-Ordinário	1	01/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	690 - SATURNINA CARNEIRO MARAIA	333,33
33/2016	1-Ordinário	1	01/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	690 - SATURNINA CARNEIRO MARAIA	6.000,00
34/2016	1-Ordinário	1	01/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	80,00
36/2016	1-Ordinário	1	01/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
37/2016	1-Ordinário	1	01/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	95,00
38/2016	1-Ordinário	1	02/02/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	716 - HEMERSON RODRIGUES DE MORAES	150,00
40/2016	1-Ordinário	1	02/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA	20,94
18/2016	1-Ordinário	1	04/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	201 - O	570,00
35/2016	1-Ordinário	1	04/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - R. M.	90,84
39/2016	1-Ordinário	1	05/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	201 - O	120,00
7/2016	3-Estimativa	1	10/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
49/2016	1-Ordinário	1	10/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	359 - JORNAL A GAZETA LTDA	400,00
56/2016	1-Ordinário	1	10/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	717 - AVIANCA OCEANAIR LINHAS AEREAS	540,47
26/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	35,00
41/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	35,00
42/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
43/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	569 - IVANI CARDOSO DALLA VALLE	600,00
44/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	357 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	600,00
45/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
46/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	600,00
48/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
29/2016	3-Estimativa	1	12/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUJINA MANUTENCAO E COM	640,00
55/2016	1-Ordinário	1	12/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
47/2016	1-Ordinário	1	15/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	653 - E. NORBERTO & MATEUS LTDA - ME	200,00
50/2016	1-Ordinário	1	15/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
51/2016	1-Ordinário	1	15/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
52/2016	1-Ordinário	1	15/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
53/2016	1-Ordinário	1	15/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
54/2016	1-Ordinário	1	15/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
57/2016	1-Ordinário	1	16/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	192,10
58/2016	1-Ordinário	1	16/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	279,53
59/2016	1-Ordinário	1	16/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J. DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	76,25
60/2016	1-Ordinário	1	16/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	50,00
61/2016	1-Ordinário	1	17/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	336 - ROBSON AMORIM MACHADO	50,00
62/2016	1-Ordinário	1	18/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	336 - ROBSON AMORIM MACHADO	300,00
63/2016	1-Ordinário	1	18/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	79 - DELTA	700,00
64/2016	1-Ordinário	1	18/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	253 - MAQSERRAS OLIVEIRA	50,00
67/2016	1-Ordinário	1	18/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	56,00
65/2016	1-Ordinário	1	19/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	100,00
66/2016	1-Ordinário	1	19/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	108,00
68/2016	1-Ordinário	1	19/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	68 - COMERCIO E SERVICOS EM ELETRODOMESTICOS LTDA ME	69,00
69/2016	1-Ordinário	1	19/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	718 - KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO	698,10
1/2016	2-Global	2	22/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	4.608,33
2/2016	3-Estimativa	2	22/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	285,03





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2016	3-Estimativa	2	22/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	2.566,21
4/2016	3-Estimativa	2	22/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	286,62
5/2016	3-Estimativa	2	22/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	405,56
72/2016	1-Ordinário	1	22/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
70/2016	1-Ordinário	1	23/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	1.750,00
73/2016	2-Global	1	23/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	57.320,66
73/2016	2-Global	2	23/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	2.372,91
79/2016	1-Ordinário	1	23/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	718 - KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO	1.233,18
76/2016	1-Ordinário	1	24/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	761,00
74/2016	2-Global	1	26/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	13.739,73
75/2016	1-Ordinário	1	26/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	42.287,03
77/2016	1-Ordinário	1	26/02/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	16.228,65
78/2016	1-Ordinário	1	26/02/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUJINA	6.179,52
80/2016	1-Ordinário	1	26/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	1.750,00
81/2016	1-Ordinário	1	26/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	1.750,00
82/2016	1-Ordinário	1	26/02/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	30,00
83/2016	1-Ordinário	1	26/02/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	52.500,00
85/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	16,90
86/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,69
87/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
88/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00

Total Despesa: 224.917,58

  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC/MT 013313/0-5







RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
25/2016	1-Ordinário	1	01/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	155,00
27/2016	1-Ordinário	1	01/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	50 - SOZO & FORLIN LTDA	Banco	290,00
30/2016	1-Ordinário	1	01/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	650,00
18/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	201 - O	Banco	570,00
32/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	690 - SATURNINA CARNEIRO MARAIA	Banco	333,33
33/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	690 - SATURNINA CARNEIRO MARAIA	Banco	6.000,00
34/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	Banco	80,00
35/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - R. M.	Banco	90,84
36/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	50,00
37/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	95,00
38/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	716 - HEMERSON RODRIGUES DE MORAES	Banco	150,00
39/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	201 - O	Banco	120,00
45/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	600,00
56/2016	1-Ordinário	1	11/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	717 - AVIANCA OCEAN AIR LINHAS AEREAS	Banco	540,47
40/2016	1-Ordinário	1	12/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA	Banco	20,94
7/2016	3-Estimativa	1	15/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	Banco	90,00
29/2016	3-Estimativa	1	15/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	640,00
42/2016	1-Ordinário	1	16/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
43/2016	1-Ordinário	1	16/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	569 - IVANI CARDOSO DALLA VALLE	Banco	600,00
44/2016	1-Ordinário	1	16/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	357 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	Banco	600,00
46/2016	1-Ordinário	1	16/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	600,00
26/2016	1-Ordinário	1	17/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	Banco	35,00
41/2016	1-Ordinário	1	17/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	Banco	35,00
47/2016	1-Ordinário	1	17/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	653 - E. NORBERTO & MATEUS LTDA - ME	Banco	200,00
48/2016	1-Ordinário	1	17/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	600,00
49/2016	1-Ordinário	1	17/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	359 - JORNAL A GAZETA LTDA	Banco	400,00
50/2016	1-Ordinário	1	17/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
51/2016	1-Ordinário	1	17/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
52/2016	1-Ordinário	1	17/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
53/2016	1-Ordinário	1	17/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
54/2016	1-Ordinário	1	17/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
55/2016	1-Ordinário	1	17/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
69/2016	1-Ordinário	1	19/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	718 - KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO	Banco	698,10
73/2016	2-Global	1	23/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	57.320,66
73/2016	2-Global	2	23/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	2.372,91
79/2016	1-Ordinário	1	23/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	718 - KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO	Banco	1.233,18
4/2016	3-Estimativa	2	24/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	286,62
57/2016	1-Ordinário	1	24/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
58/2016	1-Ordinário	1	24/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	192,10
59/2016	1-Ordinário	1	24/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	279,53
60/2016	1-Ordinário	1	24/02/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	76,25
61/2016	1-Ordinário	1	24/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	50,00
62/2016	1-Ordinário	1	24/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	336 - ROBSON AMORIM MACHADO	Banco	300,00
63/2016	1-Ordinário	1	24/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	336 - ROBSON AMORIM MACHADO	Banco	700,00



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

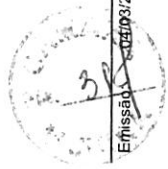
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
64/2016	1-Ordinário	1	24/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	50,00
65/2016	1-Ordinário	1	24/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	100,00
70/2016	1-Ordinário	1	24/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	Banco	1.750,00
1/2016	2-Global	2	26/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	4.608,33
2/2016	3-Estimativa	2	26/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	285,03
3/2016	3-Estimativa	2	26/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	2.566,21
5/2016	3-Estimativa	2	26/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	405,56
68/2016	1-Ordinário	1	26/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	68 - COMERCIO E SERVICOS EM ELETROMESTICOS LTDA ME	Banco	69,00
72/2016	1-Ordinário	1	26/02/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
74/2016	2-Global	1	26/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	13.739,73
75/2016	1-Ordinário	1	26/02/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	42.287,03
77/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	Banco	16.228,65
78/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	6.179,52
80/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	1.750,00
81/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	Banco	1.750,00
82/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	Banco	30,00
85/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	16,90
86/2016	1-Ordinário	1	29/02/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	80,69
<b>Total Despesa:</b>								<b>171.887,58</b>

  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

  
 WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5







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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
42/2016	11/02/2016	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A AL, CASA DE APOIO, ENERGISA E INTERMAT	15/02/2016 a 17/02/2	2	600,00
43/2016	11/02/2016	IVANI CARDOSO DALLA VALLE	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO ONDE A VEREADORA IRA VISITAR A AL, CASA DE APOIO, CENTRO DE REABILITACAO, DEFENSORIA PUBLICA E INTERMAT	15/02/2016 a 17/02/2	2	600,00
44/2016	11/02/2016	NADILEY SOARES TEIXEIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO ONDE A VEREADORA IRA VISITAR A AL, CASA DE APOIO, RECEITA FEDERAL, SECRETARIA DE SAUDE E INTERMAT	15/02/2016 a 17/02/2	2	600,00
45/2016	11/02/2016	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A AL, CASA DE APOIO, CENTRO DE REABILITACAO E DEFENSORIA PUBLICA E INTERMAT	15/02/2016 a 17/02/2	2	600,00
46/2016	11/02/2016	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A AL, CASA DE APOIO, INGRA E INTERMAT	15/02/2016 a 17/02/2	2	600,00
48/2016	11/02/2016	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO ESTAIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTAO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A AL, INGRA E INTERMAT ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO	15/02/2016 a 17/02/2	2	600,00
62/2016	18/02/2016	ROBSON AMORIM MACHADO	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO E ESTADIA EM CUIABA NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A A AMM E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/02/2016 a 25/02/2	1	300,00



04/03/2016 13:32:45

Emissão:



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 : Fevereiro / 2016**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
63/2016	18/02/2016	ROBSON AMORIM MACHADO	BRASILIA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL FEDERAL ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR A CAMARA DOS DEP. MINISTERIO DA SAUDE, PNDE E DNPM E MINISTERIO DO TRABALHO	24/02/2016 a 25/02/2	2	700,00
70/2016	23/02/2016	ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	BRASILIA	EMPENHO REF A DESPESA COM 5 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 29 A 4 DE MARCO ONDE A VEREADORA IRA VISITAR O SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS	29/02/2016 a 04/03/2	5	1.750,00
80/2016	26/02/2016	GERALDO ANTONIO FERREIRA	BRASILIA	EMPENHO REF A DESPESA COM 5 DIARIA CIVIL PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E HOSPEDAGEM EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 01 A 5 DE MARCO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR O MDS, MINIST DA SAUDE, MINIST DA EDUCACAO.	01/03/2016 a 04/03/2	5	1.750,00



Emissão: 04/03/2016 13:32:45



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
CNPJ: 15359219000159  
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO  
Telefone 06635668900  
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

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

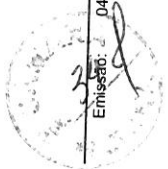
Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
81/2016	26/02/2016	DANIEL HONORATO DA ROSA	BRASILIA	EMPENHO REF A DESPESA COM 5 DIARIA CIVIL PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E HOSPEDAGEM EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 01 A 5 DE MARCO ONDE O VEREADOR IRA VISITAR O MDS, MINIST DA SAUDE, MINIST DA EDUCACAO.	01/03/2016 a 04/03/2	5	1.750,00

**TOTAL : 9.850,00**

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

JUINA, 04 de Março de 2016.  
  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



Emissão: 04/03/2016 13:32:45



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: Fevereiro / 2016

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	6.179,52	6.179,52	0,00	0,00	4.000,82	4.000,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179,52</b>	<b>6.179,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,82</b>	<b>4.000,82</b>	<b>0,00</b>

*Dr. Danilo Dalla Valle*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

*Daniel Honorato da Rosa*  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

JUINA, 04 de Março de 2016  
*Weberkrey Ribeiro Botelho*  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

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 MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

Mês/Ano: Fevereiro / 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	16.258,65	16.258,65	0,00	0,00	7.863,67	7.863,67	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	16.258,65	16.258,65	0,00	0,00	7.863,67	7.863,67	0,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

JUINA, 04 de Março de 2016  
  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
**Fevereiro/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
<b>TOTAL:</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

JUINA, 4 de março de 2016

*IVANI CARDOSO DALLA VALLE*

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

*WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO*

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
GRC MT 013313/0-5

*DANIEL HONORATO DA ROSA*

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO







**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: Fevereiro/2016

GERAL	Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
	138	APARECIDA DE SOUZA GOMES	6 - COORDENADOR GERAL	35 - NOMEADO	0000000003/2016	2/02/2016	4.000,00
Total de Funcionários.....:		1					
Total de Funcionários Admitidos.:		1					4.000,00

Total Remuneração.....: 4.000,00

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRG-MT 013313/0-5  
JUINA, 05 de Março de 2016




DEMITIDOS

General CODIGO NOME	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO DESLIGAMENTO
135 SATURNINA CARNEIRO MARAIA	6-COORDENADOR GERAL	01/02/2016	21-Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado
122 WILSON APARECIDO DE SOUZA	1-VEREADOR	14/02/2016	22-TERMINO SUPLENCIA
Total de funcionarios	..	2	
Total de funcionarios DEMITIDOS .....	2		

JUINA

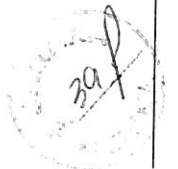
, 5 DE Março DE 2016

  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE



DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
 WEBERKREX RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5







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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

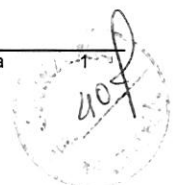
**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 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.
2 SUBSIDIO	01	64.291,09	59.693,57	14
5057 SSPMJ-SIND DOS SERV PUB MUNICIPAIS JUINA	01	88,98	88,98	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	3.564,30	3.564,30	3
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	157,60	157,60	1
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	290,24	290,24	1
8000 I.N.S.S.	01	59.099,42	6.414,87	14
9000 I.R.R.F.	01	47.279,38	3.061,97	12
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		59.693,57	11.938,71	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		59.693,57	1.193,87	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			13.132,58	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			13.132,58	
INSS Retido dos Funcionários			6.414,87	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			19.547,45	
Gov. 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:		59.693,57	14	
Total Descontos:		13.577,96	32	
Total Líquido:		46.115,61		
Total de Funcionários:			14	





**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 02/2016**

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

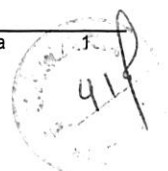
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	33.557,82	32.524,35	9
23 HORAS EXTRAS 50%	01	2.664,37	159,86	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.190,34	4.190,34	5
91 LICENCA PREMIO	01	5.198,62	3.847,17	2
106 HORAS NOTURNAS	01	3.689,58	922,39	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	159,86	31,97	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	610,95	610,95	5
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	1.456,88	1.456,88	4
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	36.371,52	4.000,82	10
9000 I.R.R.F.	01	33.740,29	2.659,03	9

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,99 %	36.371,52	6.179,52
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				6.179,52
Previdência Retida dos Funcionários				4.000,82
Previdência a Recolher				10.180,34

Total Proventos:	42.287,03	25
Total Descontos:	10.985,97	30
Total Líquido:	31.301,06	
Total de Funcionários:		10





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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016**

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
 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	13.739,73	3
4060 FERIAS INDENIZADAS	03	4.000,00	4.000,00	1
4070 13 SALARIO	03	4.000,00	333,33	1
4091 1/2 FERIAS INDENIZADAS	03	4.000,00	2.000,00	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	344,83	344,83	1
8000 I.N.S.S.	01	13.111,97	1.432,30	4
9000 I.R.R.F.	01	11.954,91	911,76	3
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	14.073,06	2.814,61	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	14.073,06	281,46	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			3.096,07	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			3.096,07	
INSS Retido dos Funcionários			1.432,30	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			4.528,37	
ev. 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:		20.073,06	6	
Total Descontos:		2.688,89	8	
Total Líquido:		17.384,17		
Total de Funcionários:			4	

48



**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: Fevereiro / 2016**

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R\$)	Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
1/2015	23/02/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E ASSISTENCIA DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENVOLVENDO OS SOFTWARES: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE FROTAS E VEÍCULOS, SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTROLE INTERNO E PORTAL TRANSPARENCIA.	55.299,96	22/02/2016	84/2016	60.935,03	3/2015	

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

**DANIEL HONORATO DA ROSA**  
 SECRETARIO

JUINA 04 de Março de 2016  
  
**IVANI CARDOSO DALLA VALLE**  
 PRESIDENTE

438



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

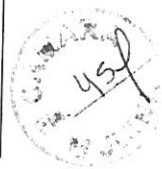
ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de fevereiro
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 Janeiro
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	



12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Presente	
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;		Não houve anulação de empenhos no referido mês
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		Não houve anulação de empenho no referido mês
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;		Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;		Não se aplica no referido mês
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 referido mês
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 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;	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 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;		Não houve abertura de licitação no referido mês
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		Não houve homologação de licitação no referido mês
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício do exame e do exercício anterior;	Presente	
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Presente	
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais no referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas		Não houve tomada de contas Especial no referido mês



	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;		
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;		Não houve conclusão de tomadas de Conta especial no referido mês
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;		Não houve aquisição de bens no referido mês
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;		
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Presente	

Juína-MT, 05 de março de 2016.

  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT-013313/O-5

  
 Daniel Honorato da Rosa  
 1º Secretário

  
 Ivani Cardoso Dalla Valle  
 Presidente

