

**BALANÇETE**  
**MÊS**

**ABRIL**

**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;		15
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		16/23
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		24
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		25/30
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		31/32
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		33
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		34
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;		35
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		36
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		37/38
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;		39
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.P.L	Justificado	
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;		40
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		41/44



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**

Abril/2016

Data de emissão: 05/05/2016

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>	<b>1.021.616,75</b>	<b>2.693.426,85</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b> Transferências Financeiras Recebidas	<b>1.127.013,00</b> 1.127.013,00	<b>3.000.000,00</b> 3.000.000,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b> Transferências Financeiras Concedidas	1.021.616,75	2.693.426,85
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b> <u>Restos a Pagar</u>	<b>246.510,25</b>	<b>410.421,23</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b> <u>Restos a Pagar</u>	<b>131.051,78</b>	<b>410.421,23</b>
Inscritos no período	112.993,65		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	133.516,60	410.421,23	Outras movimentações extra-orçamentárias	131.051,78	410.421,23
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
<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>			<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b> <u>Disponível</u>	<b>220.854,72</b>	
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	220.854,72	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



05/05/2016 08:26:25



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**

Abril/2016

<b>TOTAL</b>	<b>1.373.523,25</b>	<b>3.410.421,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.373.523,25</b>	<b>3.410.421,23</b>
--------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------

*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







**ESIA DU DE MA IO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT**  
 CNPJ: 15.359.219/0001-59  
**BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)**  
 Abril/2016

RECEITA		DESPESA		em R\$			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	804.724,84	216.891,91	1.021.616,75
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>804.724,84</b>	<b>216.891,91</b>	<b>1.021.616,75</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	196.074,74	3.849,63	199.924,37	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	75.236,85	11.693,87	86.930,72
DEPOSITOS	99.560,97	33.955,63	133.516,60	DEPOSITOS	96.506,08	34.545,70	131.051,78
I S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	415,32	180,86	596,18	I S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	415,32	180,86	596,18
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	27.694,50	9.329,45	37.023,95	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	27.694,50	9.329,45	37.023,95
I N S S	25.026,31	8.685,09	33.711,40	I N S S	25.026,31	8.685,09	33.711,40
I R R F	29.729,89	9.873,64	39.603,53	I R R F	29.729,89	9.873,64	39.603,53
PREVIL-JUINA	13.362,80	4.517,53	17.880,33	PREVIL-JUINA	13.362,80	4.517,53	17.880,33
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.859,83	1.859,83	3.719,66	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.859,83	1.859,83	3.719,66
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	845,49	1.195,94	2.040,43	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	845,49	1.195,94	2.040,43
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNI	277,26	99,30	376,56	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNI	277,26	99,30	376,56
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	348,57	73,82	422,39	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	348,57	73,82	422,39
<b>TOTAL</b>	<b>295.635,71</b>	<b>37.805,26</b>	<b>333.440,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>171.742,93</b>	<b>46.239,57</b>	<b>217.982,50</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	845.259,75	281.753,25	1.127.013,00	TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL			
<b>TOTAL</b>	<b>845.259,75</b>	<b>281.753,25</b>	<b>1.127.013,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		164.427,69	164.427,69	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	164.427,69	220.854,72	220.854,72
<b>TOTAL</b>		<b>164.427,69</b>	<b>164.427,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>164.427,69</b>	<b>220.854,72</b>	<b>220.854,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.140.895,46</b>	<b>483.986,20</b>	<b>1.460.453,97</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.140.895,46</b>	<b>483.986,20</b>	<b>1.460.453,97</b>

*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

MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Abril/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					

048



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**  
Abril/2016

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE

PRESIDENTE



DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00





## ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Abril/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	1.127.013,00	33,33	2.254.026,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	1.127.013,00	33,33	2.254.026,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	1.127.013,00	33,33	2.254.026,00
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	1.127.013,00	33,33	2.254.026,00
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

Abril/2016

(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)	138.849,00	138.849,00	6.977,60	5,02	27.617,26	19,89	111.231,74
TOTAL (V) = (III + IV)	138.849,00	138.849,00	6.977,60	5,02	27.617,26	19,89	111.231,74

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

ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE JUINA  
CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Abril/2016

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)
				Até o Mês (h)					
				No Mês (g)	Até o Mês (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.242.190,00		3.242.190,00	209.914,31	993.999,49	883.575,99	881.005,84	30,65	2.248.190,51
DESPESAS CORRENTES	3.012.190,00		3.012.190,00	209.549,31	993.110,86	882.687,36	880.117,21	32,96	2.019.079,14
Pessoal e Encargos Sociais	1.984.190,00		1.984.190,00	148.829,59	596.057,91	596.057,91	596.057,91	30,04	1.388.132,09
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	1.028.000,00		1.028.000,00	60.719,72	397.052,95	286.629,45	284.059,30	38,62	630.947,05
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00		230.000,00	365,00	888,63	888,63	888,63	0,38	229.111,37
Investimentos	230.000,00		230.000,00	365,00	888,63	888,63	888,63	0,38	229.111,37
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	138.849,00		138.849,00	6.977,60	27.617,26	27.617,26	27.617,26	19,89	111.231,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.381.039,00		3.381.039,00	216.891,91	1.021.616,75	911.193,25	908.623,10	30,21	2.359.422,25
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	216.891,91	1.021.616,75	911.193,25	908.623,10	30,21	2.359.422,25
SUPERÁVIT (XIII)				64.861,34	105.396,25				-105.396,25
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.381.039,00		3.381.039,00	281.753,25	1.127.013,00	911.193,25	908.623,10	33,33	2.254.026,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais	138.849,00		138.849,00	6.977,60	27.617,26	27.617,26	27.617,26	19,89	111.231,74
Juros e Encargos da Dívida	138.849,00		138.849,00	6.977,60	27.617,26	27.617,26	27.617,26	19,89	111.231,74
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	138.849,00		138.849,00	6.977,60	27.617,26	27.617,26	27.617,26	19,89	111.231,74
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	138.849,00		138.849,00	6.977,60	27.617,26	27.617,26	27.617,26	19,89	111.231,74

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE JUÍNA  
CAMARA DE JUÍNA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Abril/2016

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

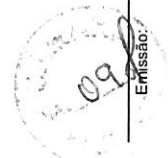
Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00







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

receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	3.381.039,00	281.753,25	1.127.013,00	-2.254.026,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	3.381.039,00	216.891,91	1.021.616,75	-2.359.422,25
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ESPECIAIS				
					INTERFERENCIAS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
					DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO				
SOMA	3.381.039,00	281.753,25	1.127.013,00	-2.254.026,00	SOMA	3.381.039,00	216.891,91	1.021.616,75	-2.359.422,25
					SUPERAVIT		64.861,34	105.396,25	105.396,25
TOTAL	3.381.039,00	281.753,25	1.127.013,00	-2.254.026,00	TOTAL	3.381.039,00	281.753,25	1.127.013,00	-2.254.026,00

*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: 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**  
**Abril / 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						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			216.891,91	1.021.616,75		3.381.039,00		2.359.422,25
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			221.990,75	911.193,25	216.891,91	1.021.616,75		110.423,50
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			12.483,56	72.158,08	12.483,56	72.158,08		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			224.736,15	908.623,10	221.990,75	911.193,25		2.570,15
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					224.736,15	908.623,10		908.623,10
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>17.481.938,36</b>	<b>17.481.938,36</b>	<b>676.102,37</b>	<b>6.294.630,18</b>	<b>676.102,37</b>	<b>6.294.630,18</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>676.102,37</b>	<b>6.294.630,18</b>	<b>676.102,37</b>	<b>6.294.630,18</b>	<b>17.481.938,36</b>	<b>17.481.938,36</b>

*Jo Sauer Junior*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC-MT 01331370-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2016

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

Em R\$

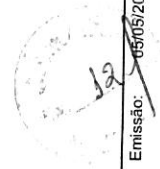
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
TOTAL										
000000000000	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.381.039,00	845.259,75	281.753,25		281.753,25	1.127.013,00			2.254.026,00
	TOTAL GERAL	3.381.039,00	845.259,75	281.753,25		281.753,25	1.127.013,00			2.254.026,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
Presidente

DANIEL HONORATO DA ROSA  
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Contador(a)





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 04/2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

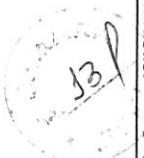
em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	523,63	365,00		888,63
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00				200.000,00
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	8.176,20	1.488,63		35.335,17
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.776.410,00		1.776.410,00	392.891,21	130.701,10		1.253.017,69
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	207.680,00		207.680,00	54.537,11	18.128,49		135.014,40
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.849,00		138.849,00	20.639,66	6.977,60		111.231,74
01.031.0001.2003-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00	1.300,00			33.700,00
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	240.000,00		240.000,00	150.873,28	3.195,09		85.931,63
01.031.0001.2003-33904100000	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00	8.550,00			3.450,00
01.031.0001.2003-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	624.000,00		624.000,00	147.160,00	48.000,00		428.840,00
01.031.0001.2004-33901400000	DIARIAS CIVIL	40.000,00		40.000,00	14.050,00	5.700,00		20.250,00
01.031.0001.2004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00		22.000,00	6.223,75	2.336,00		13.440,25
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.381.039,00		3.381.039,00	804.724,84	216.891,91		2.359.422,25
	TOTAL DO ORGAO - 01	3.381.039,00		3.381.039,00	804.724,84	216.891,91		2.359.422,25
	TOTAL DAS DESPESAS	3.381.039,00		3.381.039,00	804.724,84	216.891,91		2.359.422,25
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	3.381.039,00		3.381.039,00	804.724,84	216.891,91		2.359.422,25

*IVANI CARDOSO DALLA VALLE*  
 Presidente

*WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO*  
 Contador(a)

*DANIEL HONORATO DA ROSA*  
 Secretário





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

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**

Mês/Ano: Abril/2016

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/04/2016		DUODECIMO REF AO MES 04/2016	Lei	281.753,25
<b>Total:</b>				<b>281.753,25</b>

JUINA ,05 de Maio 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

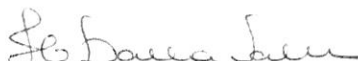
Telefone 06635668900


camarajuina@camarajuina.mt.go.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	180,86	180,86	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	9.329,45	9.329,45	0,00
I.N.S.S.	0,00	8.685,09	8.685,09	0,00
I.R.R.F	0,00	9.873,64	9.873,64	0,00
PREVI-JUINA	0,00	4.517,53	4.517,53	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.859,83	0,00	1.859,83	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	846,49	1.195,94	0,00	2.042,43
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	99,30	99,30	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	348,57	73,82	0,00	422,39
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>3.054,89</b>	<b>33.955,63</b>	<b>34.545,70</b>	<b>2.464,82</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>3.054,89</b>	<b>33.955,63</b>	<b>34.545,70</b>	<b>2.464,82</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>3.054,89</b>	<b>33.955,63</b>	<b>34.545,70</b>	<b>2.464,82</b>

JUINA, 05 de Maio 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: 29/04/2016 - 18:22

Mês: Abril/2016

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	79.359,21 C
31/03/2016	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	26.859,21 C
01/04/2016	040787	DOC ELET E	4.229,72 D	22.629,49 C
01/04/2016	220281	PG PREFEIT	170,28 D	22.459,21 C
01/04/2016	040787	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	22.451,36 C
01/04/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	22.442,78 C
04/04/2016	040787	DOC E DEV	4.229,72 C	26.672,50 C
06/04/2016	374043	TEV MESM T	900,00 D	25.772,50 C
06/04/2016	379929	TEV MESM T	133,50 D	25.639,00 C
08/04/2016	431188	APLICACAO	25.639,00 D	0,00 C
13/04/2016	033557	DOC ELET E	900,00 D	900,00 D
13/04/2016	043259	DOC ELET E	600,00 D	1.500,00 D
13/04/2016	033557	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	1.507,85 D
13/04/2016	043259	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	1.515,70 D
13/04/2016	727220	RESG AUTOM	1.565,70 C	50,00 C
19/04/2016	038648	DOC ELET E	1.752,00 D	1.702,00 D
19/04/2016	039482	DOC ELET E	175,00 D	1.877,00 D
19/04/2016	909735	PG PREFEIT	10,58 D	1.887,58 D
19/04/2016	957607	PAG BOLETO	152,00 D	2.039,58 D
19/04/2016	973896	PAG BOLETO	604,42 D	2.644,00 D
19/04/2016	242301	TEV MESM T	600,00 D	3.244,00 D
19/04/2016	297643	TEV MESM T	1.859,83 D	5.103,83 D
19/04/2016	038648	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.111,68 D
19/04/2016	039482	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.119,53 D
19/04/2016	727220	RESG AUTOM	5.169,53 C	50,00 C

16.9



20/04/2016	000001	CRED TED	281.753,25 C	281.803,25 C
25/04/2016	369544	APLICACAO	277.000,00 D	4.803,25 C
25/04/2016	043270	DOC ELET E	4.229,72 D	573,53 C
25/04/2016	049200	DOC ELET E	152,00 D	421,53 C
25/04/2016	671850	PAG FONE	309,79 D	111,74 C
25/04/2016	043270	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	103,89 C
25/04/2016	049200	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	96,04 C
26/04/2016	122745	ENVIO TED	30.000,00 D	29.903,96 D
26/04/2016	085927	TEV MESM T	5.001,75 D	34.905,71 D
26/04/2016	122745	DOC/TED INTERNET	7,50 D	34.913,21 D
26/04/2016	209055	DB SALARIO	50.360,82 D	85.274,03 D
26/04/2016	727220	RESG AUTOM	85.324,03 C	50,00 C
27/04/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	41,42 C
28/04/2016	368334	PG ORG GOV	26.813,58 D	26.772,16 D
28/04/2016	269595	TEV MESM T	99,30 D	26.871,46 D
28/04/2016	272753	TEV MESM T	9.329,45 D	36.200,91 D
28/04/2016	274383	TEV MESM T	9.873,64 D	46.074,55 D
28/04/2016	209055	DB SALARIO	35.571,28 D	81.645,83 D
28/04/2016	209055	DB SALARIO	12.356,66 D	94.002,49 D
28/04/2016	727220	RESG AUTOM	94.052,49 C	50,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/04/2016	000001	DB FOL PAG	48.000,00 D	47.950,00 D
29/04/2016	291811	PAG FONE	484,76 D	48.434,76 D
29/04/2016	291821	TEV MESM T	11.495,13 D	59.929,89 D

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 03/05/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6546	No Ano(%) 2,6778	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3286	Cota em: 31/03/2016 5,250941	Cota em: 29/04/2016 5,285316
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.620,16C	24.685,129681
Aplicações	302.639,00C	57.350,979160
Resgates	246.100,22D	46.587,920315
Rendimento Bruto no Mês	1.195,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187.354,88C	35.448,188527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	25.639,00C	4.873,194125
13 / 04	RESGATE	1.565,70D	297,300754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	5.169,53D	980,328724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	277.000,00C	52.477,785035
26 / 04	RESGATE	85.324,03D	16.159,404556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	RESGATE	94.052,49D	17.800,861262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	59.988,47D	11.350,025016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

## Extrato conta corrente



A33H021027728756013  
02/05/2016 10:40:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2226-8  
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA  
Período do extrato 04 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2016		2226	99015	470 Transferência on line 04/04 3325 UCMMAT UN 00015359219000159	553.325.000.010.647	450,00 D	
04/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
06/04/2016		2226	99015	470 Transferência on line 06/04 2226 7184-6 ANTONIO MUNHOZ	552.226.000.007.184	600,00 D	
06/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/04/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0821 97239321134 ANDREIA BELLER DO	40.801	1.978,56 D	
08/04/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0810 003533254000163 VIACAO BRASIL	40.802	584,00 D	
08/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2016	860.991.200.221.240	8,45 D	
08/04/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2016	860.991.200.221.241	8,45 D	
08/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.579,46 C	0,00 C
13/04/2016		2226	99015	470 Transferência on line 13/04 2226 6749-0 ELZIRA S B LIM	552.226.000.006.749	900,00 D	
13/04/2016		2226	99015	470 Transferência on line 13/04 2226 17930-2 IVANI C DALLA	552.226.000.017.930	600,00 D	
13/04/2016		2226	99015	470 Transferência on line 13/04 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO	552.226.000.027.001	600,00 D	
13/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	41.301	795,00 D	
13/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.895,00 C	0,00 C
18/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	41.801	47,88 D	
18/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,88 C	0,00 C
25/04/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	42.501	26,40 D	
25/04/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,40 C	0,00 C
26/04/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M	7.370.354	30.000,00 C	
26/04/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
30/04/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

A33H021027728756009  
02/05/2016 10:38:40

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	9.974,76			3.186,938867		
04/04/2016	RESGATE	450,00			143,670082	3,132176125	3.043,268785
	Aplicação 25/01/2016	450,00			143,670082		
06/04/2016	RESGATE	600,00			191,420310	3,134463635	2.851,848475
	Aplicação 25/01/2016	600,00			191,420310		
08/04/2016	RESGATE	2.579,46			822,337741	3,136740382	2.029,510734
	Aplicação 25/01/2016	2.579,46			822,337741		
13/04/2016	RESGATE	2.895,00			921,931007	3,140148207	1.107,579727
	Aplicação 25/01/2016	2.895,00			921,931007		
18/04/2016	RESGATE	47,88			15,231286	3,143529664	1.092,348441
	Aplicação 25/01/2016	47,88			15,231286		
25/04/2016	RESGATE	26,40			8,385974	3,148113821	1.083,962467
	Aplicação 25/01/2016	26,40			8,385974		
26/04/2016	APLICAÇÃO	30.000,00			9.526,106634	3,149240414	10.610,069101
29/04/2016	SALDO ATUAL	33.449,84			10.610,069101		10.610,069101

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.974,76
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	6.598,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,82
SALDO ATUAL =	33.449,84

**Valor da Cota**

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

**Rentabilidade**

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

9

908



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33H021027728756009  
02/05/2016 10:38:40

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	9.974,76			3.186,938867		
04/04/2016	RESGATE	450,00			143,670082	3,132176125	3.043,268785
	Aplicação 25/01/2016	450,00			143,670082		
06/04/2016	RESGATE	600,00			191,420310	3,134463635	2.851,848475
	Aplicação 25/01/2016	600,00			191,420310		
08/04/2016	RESGATE	2.579,46			822,337741	3,136740382	2.029,510734
	Aplicação 25/01/2016	2.579,46			822,337741		
13/04/2016	RESGATE	2.895,00			921,931007	3,140148207	1.107,579727
	Aplicação 25/01/2016	2.895,00			921,931007		
18/04/2016	RESGATE	47,88			15,231286	3,143529664	1.092,348441
	Aplicação 25/01/2016	47,88			15,231286		
25/04/2016	RESGATE	26,40			8,385974	3,148113821	1.083,962467
	Aplicação 25/01/2016	26,40			8,385974		
26/04/2016	APLICAÇÃO	30.000,00			9.526,106634	3,149240414	10.610,069101
29/04/2016	SALDO ATUAL	33.449,84			10.610,069101		10.610,069101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.974,76
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	6.598,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,82
SALDO ATUAL =	33.449,84

## Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

## Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3561

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

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

Data da Conciliacao: 30/04/2016

Data Mov. Leto    Leto    Historico

Doc.      Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO  
SALDO DO LIVRO

33.449,84  
33.449,84

*Ivani Cardoso Dalla Valle*

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

*Daniel Honorato da Rosa*

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

*Webekrey Ribeiro Botelho*

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 01/3313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

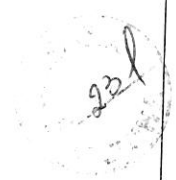
Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Agencia/Conta: 3435      /72-0  
Data da Conciliacao: 30/04/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		187.404,88
			SALDO DO LIVRO		187.404,88

*Ivani Cardoso Dalla Valle*  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

*Daniel Honorato da Rosa*  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

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







ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

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

Telefone: 06635668900

Email: camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO XXVIII

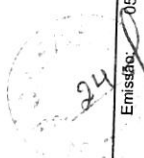
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
NO MES DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	33.449,84	0,00
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	187.404,88	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>220.854,72</b>	<b>0,00</b>
				<b>33.449,84</b>	<b>210.653,52</b>
				<b>244.103,36</b>	

*(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
141/2016	1-Ordinário	01/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
142/2016	1-Ordinário	01/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
143/2016	1-Ordinário	01/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
144/2016	1-Ordinário	01/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
145/2016	1-Ordinário	01/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	546 - A. SOLDERA & CIA	152,00
146/2016	1-Ordinário	01/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	357 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	600,00
147/2016	1-Ordinário	01/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	569 - IVANI CARDOSO DALLA VALLE	600,00
148/2016	1-Ordinário	01/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	900,00
149/2016	1-Ordinário	01/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	900,00
150/2016	1-Ordinário	01/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	292,00
151/2016	1-Ordinário	01/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
152/2016	1-Ordinário	01/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
153/2016	1-Ordinário	01/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
154/2016	1-Ordinário	01/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	175,00
155/2016	1-Ordinário	01/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
156/2016	1-Ordinário	01/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
157/2016	1-Ordinário	11/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	250,00
158/2016	1-Ordinário	11/04/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	79 - DELTA	145,00
159/2016	1-Ordinário	11/04/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	79 - DELTA	220,00
160/2016	1-Ordinário	11/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	152,00
161/2016	1-Ordinário	11/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	600,00
162/2016	1-Ordinário	11/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	76 - R. M.	49,48
163/2016	1-Ordinário	11/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
164/2016	1-Ordinário	15/04/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	66.783,56
165/2016	1-Ordinário	15/04/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	15.482,35
166/2016	1-Ordinário	18/04/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	48.435,19
167/2016	1-Ordinário	18/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	201 - O	1.800,00
168/2016	1-Ordinário	18/04/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	48.000,00
169/2016	1-Ordinário	18/04/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - I N S S	18.098,49
170/2016	1-Ordinário	18/04/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - I N S S	30,00
171/2016	1-Ordinário	18/04/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	6.977,60
172/2016	1-Ordinário	18/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	223,76
173/2016	1-Ordinário	18/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	42,19
174/2016	1-Ordinário	18/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	274,30
175/2016	1-Ordinário	18/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	257,40
176/2016	1-Ordinário	18/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	152,50
177/2016	1-Ordinário	18/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
178/2016	1-Ordinário	18/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	50 - SOZO & FORLIN LTDA	160,00
179/2016	1-Ordinário	29/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,19
180/2016	1-Ordinário	29/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	16,90
181/2016	1-Ordinário	29/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	230,00
182/2016	1-Ordinário	29/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	10,00





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
142/2016	1-Ordinário	1	04/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
144/2016	1-Ordinário	1	04/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
141/2016	1-Ordinário	1	05/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
143/2016	1-Ordinário	1	05/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
121/2016	2-Global	2	06/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	479,45
145/2016	1-Ordinário	1	08/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	546 - A. SOLDERA & CIA	152,00
146/2016	1-Ordinário	1	12/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	357 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	600,00
147/2016	1-Ordinário	1	12/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	569 - IVANI CARDOSO DALLA VALLE	600,00
148/2016	1-Ordinário	1	12/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
149/2016	1-Ordinário	1	12/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	900,00
150/2016	1-Ordinário	1	12/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	900,00
151/2016	1-Ordinário	1	12/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
152/2016	1-Ordinário	1	12/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
153/2016	1-Ordinário	1	12/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
155/2016	1-Ordinário	1	12/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
156/2016	1-Ordinário	1	12/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
6/2016	3-Estimativa	2	13/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26,40
154/2016	1-Ordinário	1	13/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	175,00
157/2016	1-Ordinário	1	13/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	250,00
158/2016	1-Ordinário	1	13/04/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	79 - DELTA	145,00
159/2016	1-Ordinário	1	13/04/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	79 - DELTA	220,00
4/2016	3-Estimativa	4	15/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	309,79
5/2016	3-Estimativa	4	15/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	484,76
160/2016	1-Ordinário	1	15/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	152,00
161/2016	1-Ordinário	1	15/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	600,00
7/2016	3-Estimativa	3	18/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
163/2016	1-Ordinário	1	18/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	292,00
84/2016	2-Global	2	22/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.077,92
164/2016	1-Ordinário	1	26/04/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	66.783,56
172/2016	1-Ordinário	1	26/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	223,76
173/2016	1-Ordinário	1	26/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	42,19
174/2016	1-Ordinário	1	26/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	274,30
175/2016	1-Ordinário	1	26/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	257,40
176/2016	1-Ordinário	1	26/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	152,50
29/2016	3-Estimativa	3	28/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
165/2016	1-Ordinário	1	28/04/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	15.482,35
166/2016	1-Ordinário	1	28/04/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	48.435,19
169/2016	1-Ordinário	1	28/04/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	18.098,49
170/2016	1-Ordinário	1	28/04/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	30,00
171/2016	1-Ordinário	1	28/04/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	6.977,60
177/2016	1-Ordinário	1	28/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
168/2016	1-Ordinário	1	29/04/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	48.000,00
179/2016	1-Ordinário	1	29/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,19
180/2016	1-Ordinário	1	29/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	16,90



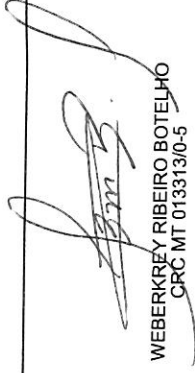
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

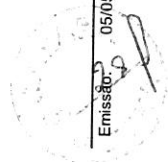
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
181/2016	1-Ordinário	1	29/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	230,00
182/2016	1-Ordinário	1	29/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	10,00
<b>Total Despesa:</b>							<b>221.990,75</b>

  
 IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

  
 DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO

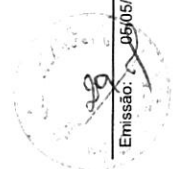
  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
 Pagamentos




Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
107/2016	1-Ordinário	1	01/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	599 - SJC SISTEMA JUIENSE DE COMUNICACAO LTDA -	Banco	4.400,00
135/2016	2-Global	1	04/04/2016	11	01.001.01.031.0001.2003-3390410000000	180 - UCMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST	Banco	450,00
138/2016	1-Ordinário	1	06/04/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	724 - ANTONIO DE OLIVEIRA	Banco	150,00
143/2016	1-Ordinário	1	06/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
144/2016	1-Ordinário	1	06/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	900,00
121/2016	2-Global	1	08/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	Banco	315,55
121/2016	2-Global	2	08/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	Banco	479,45
141/2016	1-Ordinário	1	08/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
142/2016	1-Ordinário	1	08/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
146/2016	1-Ordinário	1	13/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	357 - NADILEY SOARES TEIXEIRA	Banco	292,00
147/2016	1-Ordinário	1	13/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	569 - IVANI CARDOSO DALLA VALLE	Banco	600,00
148/2016	1-Ordinário	1	13/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	600,00
149/2016	1-Ordinário	1	13/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	Banco	900,00
150/2016	1-Ordinário	1	13/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	Banco	900,00
151/2016	1-Ordinário	1	19/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
152/2016	1-Ordinário	1	19/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
153/2016	1-Ordinário	1	19/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
154/2016	1-Ordinário	1	19/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	Banco	175,00
155/2016	1-Ordinário	1	19/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
156/2016	1-Ordinário	1	19/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
157/2016	1-Ordinário	1	19/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	250,00
158/2016	1-Ordinário	1	19/04/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	79 - DELTA	Banco	145,00
159/2016	1-Ordinário	1	19/04/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	79 - DELTA	Banco	220,00
160/2016	1-Ordinário	1	19/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	Banco	152,00
161/2016	1-Ordinário	1	19/04/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	600,00
163/2016	1-Ordinário	1	19/04/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	704 - VIACAO BRASIL LTDA	Banco	292,00
4/2016	3-Estimativa	4	25/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	309,79
6/2016	3-Estimativa	2	25/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	26,40
145/2016	1-Ordinário	1	25/04/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	546 - A. SOLDERA & CIA	Banco	152,00
84/2016	2-Global	2	26/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.077,92
164/2016	1-Ordinário	1	26/04/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	66.783,56
165/2016	1-Ordinário	1	26/04/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	15.482,35
166/2016	1-Ordinário	1	28/04/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	48.435,19
169/2016	1-Ordinário	1	28/04/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	Banco	18.098,49
170/2016	1-Ordinário	1	28/04/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	Banco	30,00
5/2016	3-Estimativa	4	29/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	484,76
168/2016	1-Ordinário	1	29/04/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	48.000,00
171/2016	1-Ordinário	1	29/04/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	Banco	6.977,60
179/2016	1-Ordinário	1	29/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	88,19
180/2016	1-Ordinário	1	29/04/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	16,90





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
								224.736,15
								Total Despesa:
								
							DANIEL HONORATO DA ROSA SECRETARIO	
								
							IVANI CARDOSO DALLA VALLE PRESIDENTE	
								
							WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO CRC MT 013313/0-5	





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br



**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Abril / 2016

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
143/2016	05/04/2016	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ONDE O VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES IRA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INTERMAT E CASA DE APOIO	05/04/2016 a 07/04/2	2	600,00
144/2016	04/04/2016	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL, ONDE O VEREADOR GERALDO ANTONIO IRA VISITAR A CASA CIVIL, INTERMAT E AL ENTRE OS DIAS 05 E 7 DE ABRIL	04/04/2016 a 07/04/2	3	900,00
146/2016	12/04/2016	NADILEY SOARES TEIXEIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA CONF REQ. 16/2016 DA VEREADORA NADILEY SOARES QUE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA UCMMAT, CASA DE APOIO, INCRA, SANTA CASA E AL ENTRE OS DIAS 12 E 15/04	11/04/2016 a 15/04/2	2	600,00
147/2016	12/04/2016	IVANI CARDOSO DALLA VALLE	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA CONF REQ. 16/2016 DA VEREADORA IVANI CARDOSO QUE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO TCE, CASA DE APOIO, AL E INTERMAT	12/04/2016 a 15/04/2	2	600,00
148/2016	12/04/2016	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA CONF REQ. 16/2016 DO VEREADOR SANDRO CANDIDO QUE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA UCMMAT, CASA DE APOIO, DEFENSORIA E AL ENTRE OS DIAS 13 E 15/04	12/04/2016 a 15/04/2	2	600,00
149/2016	12/04/2016	DANIEL HONORATO DA ROSA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA CONF REQ. 16/2016 DO VEREADOR QUE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL UCMMAT, E INTERMAT E AL ENTRE OS DIAS 12 E 16/04	12/04/2016 a 16/04/2	3	900,00
150/2016	12/04/2016	ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA CONF REQ. 16/2016 DA VEREADORA ELZIRA SALETE QUE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A BIBLIOTECA ESTEVAO DE MENDONCA, INTERMAT E AL ENTRE OS DIAS 12 E 16/04	11/04/2016 a 16/04/2	3	900,00



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
161/2016	15/04/2016	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL ONDE O VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA IRA VISITAR A AL, INCRA, DEFENSORIA PUBLICA	18/04/2016 a 20/04/2	2	600,00

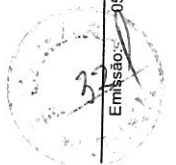
**TOTAL : 5.700,00**

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

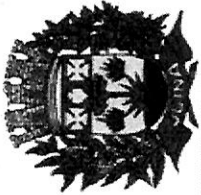
  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC/MT 013313/0-5

JUINA, 05 de Maio de 2016.



Emissão: 05/05/2016 09:16:38



**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

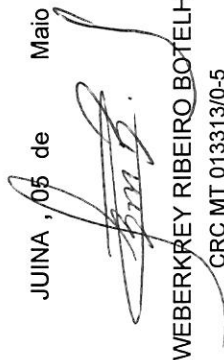
**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Mês/Ano: **Abril / 2016**

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 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	6.977,60	6.977,60	0,00	0,00	4.517,53	4.517,53	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977,60</b>	<b>6.977,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517,53</b>	<b>4.517,53</b>	<b>0,00</b>

  
IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

  
DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

JUINA, 05 de Maio de 2016  
  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

339



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: Abril / 2016

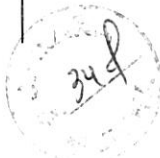
SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	18.128,49	18.128,49	0,00	0,00	8.685,09	8.685,09	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	18.128,49	18.128,49	0,00	0,00	8.685,09	8.685,09	0,00

JUINA, 05 de Maio de 2016

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOGELHO  
CRC MT 013313/0-5





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

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
 Abril/2016

CARGO	CARGOS EXISTENTES				LOTAÇÃO				CARGOS VAGOS					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-VEREADOR	0	0	0	14	14	0	0	0	11	11	3	0	0	3
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
9-ASSESSOR ADMINISTRATIVO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2
<b>TOTAL:</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

JUINA, 5 de maio de 2016

IVANI CARDOSO DALLA VALLE  
 PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5

DANIEL HONORATO DA ROSA  
 SECRETARIO





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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2016**

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

**ORGAO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	66.783,56	66.783,56	13
5057 SSPMJ-SIND DOS SERV PUB MUNICIPAIS JUINA	01	99,30	99,30	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	4.238,58	4.238,58	4
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	157,60	157,60	1
8000 I.N.S.S.	01	64.998,16	7.149,74	13
9000 I.R.R.F.	01	57.737,92	4.777,52	13
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	66.783,56	13.356,71	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	66.783,56	1.335,67	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			14.692,38	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			14.692,38	
INSS Retido dos Funcionários			7.149,74	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			21.842,12	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,99 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		66.783,56	13	
Total Descontos:		16.422,74	32	
Total Líquido:		50.360,82		
Total de Funcionários:			13	





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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

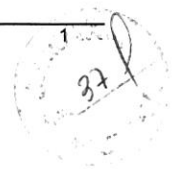
**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2016**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.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	38.035,96	37.237,49	9
23 HORAS EXTRAS 50%	01	10.851,87	575,09	2
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.676,42	4.676,42	5
91 LICENCA PREMIO	01	5.694,48	3.831,39	2
106 HORAS NOTURNAS	01	4.577,88	1.144,46	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	575,09	115,01	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	855,33	855,33	6
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	2.715,87	2.715,87	5
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.366,34	1.366,34	4
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	506,23	506,23	1
8100 PREVI JUINA	01	41.068,88	4.517,53	10
9000 I.R.R.F.	01	41.263,40	3.757,94	10
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		0,00	0,00	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Gov. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 16,99 %		41.068,88	6.977,60	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			6.977,60	
Previdência Retida dos Funcionários			4.517,53	
Previdência a Recolher			11.495,13	
Total Proventos:			48.435,19	28
Total Descontos:			12.863,91	30
Total Líquido:			35.571,28	
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

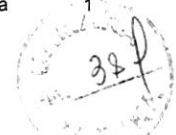
**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2016**

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

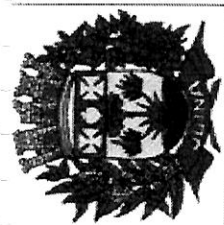
ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	15.482,35	15.482,35	3
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	344,83	344,83	1
8000 I.N.S.S.	01	13.807,75	1.518,85	3
9000 I.R.R.F.	01	13.584,32	1.262,01	3
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		15.482,35	3.096,47	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		15.482,35	309,64	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			3.406,11	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			3.406,11	
INSS Retido dos Funcionários			1.518,85	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			4.924,96	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 16,99 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		15.482,35	3	
Total Descontos:		3.125,69	7	
Total Líquido:		12.356,66		
Total de Funcionários:			3	







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

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

**ANEXO XVI**

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

Modalidade e Nº Procedimento Pregao - 00001/2016	Data da Publicação Convite/Edital 20/04/2016	Veiculo de Comunicação JORNAL DO TCE - MT	Objeto
			Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de 140 (cento e quarenta) passagens rodoviárias de Juina-Cuiabá ou Cuiabá-Juina, a fim de atender a necessidade de viagens de Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Juina à cidade de Cuiabá, fornecendo passagens rodoviárias (ônibus).

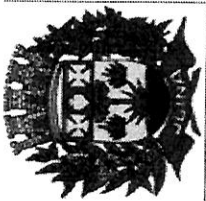
JUINA, 05 de Maio de 2.016

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

  
**DANIEL HONORATO DA ROSA**  
 SECRETARIO

  
**IVANI CARDOSO DALLA VALLE**  
 PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO  
 CAMARA DE JUINA - MT  
 CNPJ: 15.359.219/0001-59  
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves  
 CENTRO  
 Fone: 6635668900  
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

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

**ANEXO XXVI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

MÊS/ANO: Abril/2016 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1492 APRESENTADOR PARA PROJETER SEM FIO	CHEFE DE GABINETE	145,00 000158/2016	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1493 MODEM ADSL ROUTER TP-LINK WI-FI TD-8901	SOM	220,00 000159/2016	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>			<b>365,00</b>	

*f*

JUINA , 05 de Maio de 2016






ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

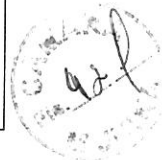
ANEXO XLV

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

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




12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Presente	
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;		Não houve anulação de empenhos no referido mês
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		Não houve anulação de empenho no referido mês
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;		Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;		Não se aplica no mês referido
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Não houve pagamento de adiantamento no referido mês
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;		Não se aplica no mês referido
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;		Não houve diária no referido mês
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;		Não houve concurso no referido mês



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

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

  
 Ivani Cardoso Dalla Valle  
 Presidente

  
 Daniel Honorato da Rosa  
 1º Secretário

Juina-MT, 05 de maio de 2016.

  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT-013313/O-5

