

BALANCETE
MÊS

DEZEMBRO

2016





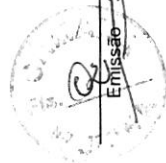
ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2016

Data de emissão: 30/12/2016

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária		
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Transferências Financeiras Recebidas	3.381.039,00	3.000.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	134.525,82	306.573,15
Transferências Financeiras Recebidas	3.381.039,00	3.000.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	134.525,82	306.573,15
Recebimentos Extra-Orçamentários	449.288,75	410.421,23	Despesas Extra-Orçamentárias	449.288,75	410.421,23
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período			Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	449.283,64	410.421,23	Outras movimentações extra-orçamentárias	449.283,64	410.421,23
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	5,11		Outras movimentações extra-orçamentárias	5,11	
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte		
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento		
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.)		



Emissão: 30/12/2016 11:13:11



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

Data de emissão: 30/12/2016
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2016

DISPÊNDIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 3.830.327,75	EXERCÍCIO ANTERIOR 3.410.421,23	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 3.830.327,75	EXERCÍCIO ANTERIOR 3.410.421,23
TOTAL			TOTAL		


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BÓTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.997.895,49	248.617,69	3.246.513,18
TOTAL				TOTAL	2.997.895,49	248.617,69	3.246.513,18
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	461.169,15		461.169,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	262.412,76	198.756,39	461.169,15
DEPOSITOS	400.720,51	48.563,13	449.283,64	DEPOSITOS	379.559,26	69.724,38	449.283,64
I.S.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	1.753,42	2.900,67	4.654,09	I.S.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	1.753,42	2.900,67	4.654,09
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	101.921,27	12.032,11	113.953,38	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	101.921,27	12.032,11	113.953,38
I.N.S.S.	96.479,36	13.851,78	110.331,14	I.N.S.S.	96.479,36	13.851,78	110.331,14
I.R.R.F.	114.894,25	13.090,55	127.984,80	I.R.R.F.	114.894,25	13.090,55	127.984,80
PREVI-JUINA	55.778,77	5.853,21	61.631,98	PREVI-JUINA	55.778,77	5.853,21	61.631,98
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.859,83		1.859,83	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.859,83		1.859,83
DESCONTOS DIVERSOS	5.900,00		5.900,00	DESCONTOS DIVERSOS	5.900,00		5.900,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	19.660,40	99,30	19.660,40	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	19.660,40	99,30	19.660,40
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNI	972,36	735,51	1.071,66	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNI	972,36	735,51	1.071,66
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	1.500,85		1.500,85	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN			
TOTAL	861.889,66	48.563,13	910.452,79	TOTAL	641.972,02	268.480,77	910.452,79
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	3.099.285,75	281.753,25	3.381.039,00	DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO	43.000,00	91.525,82	134.525,82
TOTAL	3.099.285,75	281.753,25	3.381.039,00	TOTAL	43.000,00	91.525,82	134.525,82
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		278.307,90	278.307,90	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	278.307,90		278.307,90
TOTAL		278.307,90	278.307,90	TOTAL	278.307,90		278.307,90
TOTAL GERAL	3.961.175,41	608.624,28	4.291.491,79	TOTAL GERAL	3.961.175,41	608.624,28	4.291.491,79

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 GRC 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

Dezembro/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-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

IVANI CARDOSO DALLA VALLE

PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA

SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Mês (b)	% (b / a)	Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
(-)Dedução da Receita Tributaria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
(-)Dedução da Receita de Contribuições							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
(-)Dedução da Receita Patrimonial							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
(-)Dedução da Receita Agropecuária							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
(-)Dedução da Receita Industrial							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
(-) Dedução para formação do FUNDEB							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multa de Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Diversas							
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	3.381.039,00	100,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	3.381.039,00	100,00	
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	3.381.039,00	100,00	
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.381.039,00	3.381.039,00	281.753,25	8,33	3.381.039,00	100,00	



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

Dezembro/2016

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

fl.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Dezembro/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	103.849,00	9.769,66	9,40	98.841,84	95,17	5.007,16
TOTAL (V) = (III + IV)	138.849,00	103.849,00	9.769,66	9,40	98.841,84	95,17	5.007,16


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/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	35.000,00	3.277.190,00	238.848,03	3.147.671,34	3.147.671,34	3.147.671,34	96,04	129.518,66
DESPESAS CORRENTES	3.012.190,00	-63.550,00	2.948.640,00	232.216,03	2.866.340,93	2.866.340,93	2.866.340,93	97,20	82.299,07
Pessoal e Encargos Sociais	1.984.190,00	-70.100,00	1.914.090,00	174.119,89	1.898.130,73	1.898.130,73	1.898.130,73	99,16	15.959,27
Juros e Encargos da Dívida	1.028.000,00	6.550,00	1.034.550,00	58.096,14	968.210,20	968.210,20	968.210,20	93,58	66.339,80
Outras Despesas Correntes	230.000,00	98.550,00	328.550,00	6.632,00	281.330,41	281.330,41	281.330,41	85,62	47.219,59
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	98.550,00	328.550,00	6.632,00	281.330,41	281.330,41	281.330,41	85,62	47.219,59
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	138.849,00	-35.000,00	103.849,00	9.769,66	98.841,84	98.841,84	98.841,84	95,17	5.007,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.381.039,00	-35.000,00	3.381.039,00	248.617,69	3.246.513,18	3.246.513,18	3.246.513,18	96,02	134.525,82
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) = (XI + XII)	3.381.039,00		3.381.039,00	33.135,56	134.525,82	134.525,82	134.525,82		-134.525,82
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.381.039,00		3.381.039,00	281.753,25	3.381.039,00	3.246.513,18	3.246.513,18	100,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	
DESPESAS CORRENTES (I)	138.849,00	-35.000,00	103.849,00	No Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	(f - h)	
Pessoal e Encargos Sociais	138.849,00	-35.000,00	103.849,00	9.769,66	98.841,84	98.841,84	98.841,84	5.007,16	
Juros e Encargos da Dívida				9.769,66	98.841,84	98.841,84	98.841,84	5.007,16	
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	138.849,00	-35.000,00	103.849,00	9.769,66	98.841,84	98.841,84	98.841,84	5.007,16	
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	138.849,00	-35.000,00	103.849,00	9.769,66	98.841,84	98.841,84	98.841,84	5.007,16	



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

Dezembro/2016

R\$ 1,00

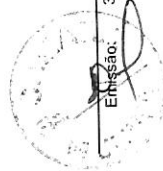
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

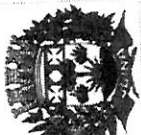

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



30/12/2016 11:13:42

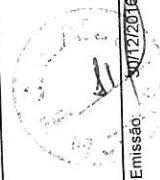


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 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
.1	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
.1.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
.1.1.1	PPA - APROVADO	14.100.899,36						14.100.899,36	
.2	APROVACAO INICIAL DO PPA								
.2.2	ORCAMENTO APROVADO								
.2.2.1	FIXACAO DA DESPESA								
.2.2.1.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.381.039,00		3.381.039,00				3.381.039,00	
.2.2.1.1.01	DOTACAO INICIAL								
.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	218.550,00		248.550,00				248.550,00	
.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	218.550,00		248.550,00				248.550,00	
.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		218.550,00		248.550,00				248.550,00
.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		218.550,00		248.550,00				248.550,00
.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES								
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		383.143,51	291.945,44	3.508.390,93	43.327,75	3.642.916,75		134.525,82
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		197.856,39	459.801,83	3.259.840,93	261.945,44	3.259.840,93		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			208.384,53	569.340,61	208.384,53	569.340,61		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		900,00	447.374,08	3.246.513,18	446.474,08	3.246.513,18		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.799.139,10			447.374,08			3.246.513,18
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
Total de Grupo:		17.919.038,36	17.919.038,36	1.497.505,88	14.710.774,65	1.497.505,88	14.710.774,65	17.979.038,36	17.979.038,36
Total Geral:		17.919.038,36	17.919.038,36	1.497.505,88	14.710.774,65	1.497.505,88	14.710.774,65	17.979.038,36	17.979.038,36





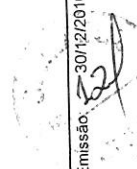
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC-MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

Em R\$

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

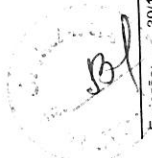
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS		TOTAL NO MÊS	PARA MAIS
00000000000000	TOTAL							
	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA PARA O PERÍODO	3.381.039,00	3.099.285,75	281.753,25		3.381.039,00	281.753,25	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.381.039,00	3.099.285,75	281.753,25		3.381.039,00	281.753,25	
	TOTAL GERAL							

St. Saucedo
Presidente

Tesoureiro(a)

WBR
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
 EXERCÍCIO DE 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	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
11	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
01.031.0001.1001.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.550,00		118.625,96	2.132,00		120.757,96
01.031.0001.1002.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	185.000,00		156.072,45	4.500,00		160.572,45
01.031.0001.2001.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		33.802,83	4.708,06		38.510,89
01.031.0001.2002.319009000000	SALARIO FAMILIA						
01.031.0001.2002.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.686.410,00		1.519.475,33	154.486,31		1.673.961,64
01.031.0001.2002.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	227.680,00		204.535,51	19.633,58		224.169,09
01.031.0001.2002.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	103.849,00		89.072,18	9.769,66		98.841,84
01.031.0001.2003.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		9.550,00	1.400,00		10.950,00
01.031.0001.2003.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	245.000,00		214.649,48	11.655,83	13.327,75	212.977,56
01.031.0001.2003.339041000000	CONTRIBUICOES	8.550,00		8.550,00			8.550,00
01.031.0001.2003.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	610.830,00		557.080,00	51.200,00		608.280,00
01.031.0001.2004.339014000000	DIARIAS CIVIL	68.170,00		61.150,00	2.100,00		63.250,00
01.031.0001.2004.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.000,00		21.471,75	360,00		21.831,75
01.031.0001.2004.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		3.860,00			3.860,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.381.039,00		2.997.895,49	261.945,44		3.246.513,18
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.381.039,00		2.997.895,49	261.945,44		3.246.513,18
	TOTAL DAS DESPESAS	3.381.039,00		2.997.895,49	261.945,44		3.246.513,18
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)			43.000,00	91.525,82		134.525,82
	TOTAL GERAL	3.381.039,00		3.040.895,49	353.471,26		3.381.039,00

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

Presidente

Tesoureiro(a)





MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO N.º 842/2016

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e Especial autorizado pela Lei n.º 1.624/2015, de 21/12/2015 e dá outras providências.

HERMES LOURENÇO BERGAMIM,
Prefeito Municipal de Juína-MT, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal e o art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto no Orçamento Municipal do Exercício de 2016, um Crédito Suplementar no valor de **R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)** autorizados pela Lei n.º 1624/2015 de 21 de Dezembro de 2015 destinados ao reforço das seguintes dotações Orçamentárias:

Projeto/Atividade	Dotação	Descrição	Valor
01.031.0001.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	R\$30.000,00
01.031.0001.2002	3.1.90.11.00.00	Venc. E Vantagens Fixas	R\$15.000,00
		Total	R\$45.000,00

Art. 2.º - Para dar cobertura aos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados R\$ **45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)** de anulação total ou parcial das dotações abaixo discriminadas, de acordo com o Artigo 43, § 1.º III da Lei Federal n.º 4.320/64:

Projeto/Atividade	Dotação	Descrição	Valor
01.031.0001.2002	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	R\$5.000,00
01.031.0001.2004	3.3.90.14.00.00	Diária	R\$13.170,00
01.031.0001.2003	3.3.90.93.00.00	Indenização e Restituições	R\$11.830,00
01.031.0001.2003	3.3.90.39.00.00	Outros serviços P. Jurídica	R\$15.000,00
		Total	R\$45.000,00



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da prefeitura municipal de Juína/MT, aos **16 de Novembro** de **2016**.



HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal de Juína/MT

Registrada no livro próprio e publicada por afixação no local de costume, na mesma data.



VALDOIR ANTONIO PEZZINI
Sec. Mun. de Finanças e Administração





Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 5 - Nº 996

Divulgação terça-feira, 22 de novembro de 2016

Página 45

Publicação quarta-feira, 23 de novembro de 2016

0150 - Recursos do Regime Próprio de Previdência - RPPS	
2023 - Manutenção com Regime Próprio de Previdência	
31.90.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforma	RS 300.000,00
31.90.03.00.00 - Pensões	RS 12.000,00
2162 - Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	
31.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	RS 12.000,00
Total	RS 324.000,00

Art. 2º A cobertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata o Art. 1º deste Decreto, se dará por anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0004 - Secretaria Municipal de Administração	
0002 - PREV-Juara	
0099 - Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	
0997 - Reserva Legal do RPPS	
1100 - Regime Próprio de Previdência	
0150 - Recursos do Regime Próprio de Previdência - RPPS	
9999 - Reserva de Contingência	
99.99.99.99.00 - Reserva de Contingência	RS 324.000,00
Total	RS 324.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, 18 de novembro de 2016.

Edson Miguel Piovesan
Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

DECRETO N.º 842/2016
Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e Especial

autorizado pela L

DECRETO N.º 842/2016

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar e Especial autorizado pela Lei n.º 1.624/2015, de 21/12/2015 e dá outras providências.

HERMES LOURENÇO BERGAMIM, Prefeito Municipal de Juína-MT, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal e o art. 83, Inciso III, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1.º - Fica aberto no Orçamento Municipal do Exercício de 2016, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) autorizados pela Lei n.º 1624/2015 de 21 de Dezembro de 2015 destinados ao reforço das seguintes dotações Orçamentárias:

Projeto/Atividade	Dotação	Descrição	Valor
01.031.0001.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	RS30.000,00
01.031.0001.2002	3.1.90.11.00.00	Venc. E Vantagens Fixas	RS15.000,00
		Total	RS45.000,00

Art. 2.º - Para dar cobertura aos Créditos abertos no artigo anterior serão utilizados R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) de anulação total ou parcial das dotações abaixo discriminadas, de acordo com o Artigo 43, § 1.º III da Lei Federal n.º 4.320/64:

Projeto/Atividade	Dotação	Descrição	Valor
01.031.0001.2002	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	R\$5.000,00
01.031.0001.2004	3.3.90.14.00.00	Diária	R\$13.170,00
01.031.0001.2003	3.3.90.93.00.00	Indenização e Restituições	R\$11.830,00
01.031.0001.2003	3.3.90.39.00.00	Outros serviços P. Jurídica	R\$15.000,00

	Total	R\$45.000,00
--	-------	--------------

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

2016. Edifício da prefeitura municipal de Juína/MT, aos 16 de Novembro de

HERMES LOURENÇO BERGAMIM
Prefeito Municipal de Juína/MT

Registrada no livro próprio e publicada por afixação no local de costume, na mesma data.

Valdir Antonio Pezzini
Sec. Mun. de Finanças e Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

RESCISÃO PARCIAL E AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 284/2016

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, torna público a RESCISÃO CONTRATUAL PARCIAL E AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 284/2016, que trata da "Contratação de pessoa jurídica para execução de Assentamento de Pavimento de Bloco Intertravado de Concreto nas Praças dos Migrantes (Centro) e Parque das Emas, Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de Novembro de 2016.

Alexandre Lomba de Oliveira
Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer

RESCISÃO PARCIAL E AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 341/2016

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, torna público a RESCISÃO CONTRATUAL PARCIAL E AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 341/2016, que trata da "Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projeto e execução de perfuração de poços semiartesianos para atender as comunidades do Cedro e Quatá, conforme Lei Municipal nº 2564 e 2565 de 30 de junho de 2016.

Lucas do Rio Verde, 17 de novembro de 2016.

Alan Togni
Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras

PORTARIA

PORTARIA N.º 1221, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

Prorroga o prazo do Processo Administrativo Disciplinar nº 018/2016 Instaurado através da Portaria nº 1019/2016, e dá outras providências.

MIGUEL VAZ RIBEIRO, Prefeito Municipal em Exercício de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica.

Considerando a solicitação da Comissão, a qual requer prorrogação do prazo para apresentação do relatório conclusivo.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o prazo para apresentação do relatório conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar nº 018/2016, instaurado através da Portaria 1019/2016, por mais 30 (trinta) dias.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 21 de Novembro de 2016.

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal em Exercício

Registre-se e Publique-se

PORTARIA N.º 1222, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016



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

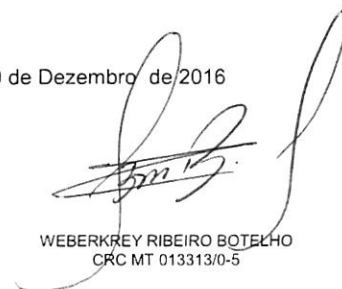
Mês/Ano: Dezembro /2016

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/12/2016		TRANSFERENCIA REF AO DUODECIMO DO MES 12/2016	Lei	281.753,25
Total:				281.753,25

JUINA ,30 de Dezembro 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: Dezembro / 2016

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
Í S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	2.900,67	2.900,67	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	12.032,11	12.032,11	0,00
I.N.S.S.	0,00	13.851,78	13.851,78	0,00
I.R.R.F	0,00	13.090,55	13.090,55	0,00
PREVI-JUINA	0,00	5.853,21	5.853,21	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	19.660,40	0,00	19.660,40	0,00
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	99,30	99,30	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	1.500,85	735,51	2.236,36	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	21.161,25	48.563,13	69.724,38	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	21.161,25	48.563,13	69.724,38	0,00
TOTAL GERAL :	21.161,25	48.563,13	69.724,38	0,00

Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)

JUINA, 30 de Dezembro de 2016.

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

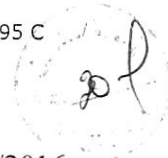
Data: 28/12/2016 - 10:39

Mês: Dezembro/2016

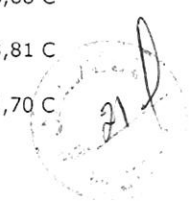
Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	300.870,09 C
30/11/2016	010429	DOC ELET E	3.567,60 D	297.302,49 C
30/11/2016	088728	TEV MESM T	99,30 D	297.203,19 C
30/11/2016	092779	TEV MESM T	7.589,57 D	289.613,62 C
30/11/2016	010429	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	289.605,77 C
30/11/2016	209055	DB SALARIO	51.250,00 D	238.355,77 C
30/11/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	238.347,19 C
01/12/2016	111830	DEVOL TED	100.000,00 C	338.347,19 C
01/12/2016	111830	ENVIO TED	100.000,00 D	238.347,19 C
01/12/2016	111830	DOC/TED INTERNET	7,85 D	238.339,34 C
01/12/2016	209055	DEB TARIFA	8,58 D	238.330,76 C
06/12/2016	054150	DOC ELET E	152,00 D	238.178,76 C
06/12/2016	055123	DOC ELET E	420,00 D	237.758,76 C
06/12/2016	188191	ENVIO TED	100.000,00 D	137.758,76 C
06/12/2016	054150	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	137.750,91 C
06/12/2016	055123	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	137.743,06 C
06/12/2016	188191	DOC/TED INTERNET	7,85 D	137.735,21 C
07/12/2016	055123	DOC E DEV	420,00 C	138.155,21 C
07/12/2016	038876	DOC ELET E	420,00 D	137.735,21 C
07/12/2016	258252	PG PREFEIT	320,26 D	137.414,95 C
07/12/2016	273108	PG PREFEIT	359,47 D	137.055,48 C
07/12/2016	252103	TEV MESM T	14.988,28 D	122.067,20 C
07/12/2016	269853	TEV MESM T	16.823,20 D	105.244,00 C
07/12/2016	038876	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	105.236,15 C
09/12/2016	190569	TEV MESM T	529,20 D	104.706,95 C



12/12/2016	051344	DOC ELET E	1.200,00 D	103.506,95 C
12/12/2016	298969	PG PREFEIT	10,80 D	103.496,15 C
12/12/2016	497347	TEV MESM T	900,00 D	102.596,15 C
12/12/2016	645026	TEV MESM T	3.860,24 D	98.735,91 C
12/12/2016	051344	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	98.728,06 C
12/12/2016	209055	DB SALARIO	4.040,94 D	94.687,12 C
12/12/2016	209055	DB SALARIO	8.491,41 D	86.195,71 C
13/12/2016	209055	DB SALARIO	4.169,06 D	82.026,65 C
13/12/2016	209055	DB SALARIO	3.348,93 D	78.677,72 C
13/12/2016	209055	DEB TARIFA	1,32 D	78.676,40 C
14/12/2016	209055	DEB TARIFA	1,32 D	78.675,08 C
15/12/2016	473810	CRED TEV	281.753,25 C	360.428,33 C
20/12/2016	053857	DOC ELET E	637,00 D	359.791,33 C
20/12/2016	060567	DOC ELET E	360,00 D	359.431,33 C
20/12/2016	441454	PAG BOLETO	5.995,63 D	353.435,70 C
20/12/2016	725474	PAG BOLETO	49,95 D	353.385,75 C
20/12/2016	748909	PG PREFEIT	13,00 D	353.372,75 C
20/12/2016	780620	PG PREFEIT	840,35 D	352.532,40 C
20/12/2016	630041	TEV MESM T	5.001,75 D	347.530,65 C
20/12/2016	648787	TEV MESM T	19.467,47 D	328.063,18 C
20/12/2016	658563	TEV MESM T	39.328,23 D	288.734,95 C
20/12/2016	053857	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	288.727,10 C
20/12/2016	060567	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	288.719,25 C
20/12/2016	209055	DB SALARIO	48.438,48 D	240.280,77 C
20/12/2016	209055	DB SALARIO	29.311,86 D	210.968,91 C
20/12/2016	209055	DB SALARIO	8.641,74 D	202.327,17 C
21/12/2016	209055	DB SALARIO	51.200,00 D	151.127,17 C
21/12/2016	209055	DB SALARIO	4.516,06 D	146.611,11 C
21/12/2016	209055	DEB TARIFA	17,16 D	146.593,95 C
22/12/2016	403028	PG PREFEIT	1.212,02 D	145.381,93 C
22/12/2016	415054	PG ORG GOV	28.731,17 D	116.650,76 C
22/12/2016	802899	PAG BOLETO	38,60 D	116.612,16 C
22/12/2016	812021	PAG BOLETO	168,50 D	116.443,66 C
22/12/2016	304364	TEV MESM T	58.176,98 D	58.266,68 C
22/12/2016	331822	TEV MESM T	15.622,87 D	42.643,81 C
22/12/2016	342635	TEV MESM T	12.032,11 D	30.611,70 C



	209055	DEB TARIFA	9,24 D	30.602,46 C
23/12/2016	126064	TEV MESM T	99,30 D	30.503,16 C
27/12/2016	828179	PAG GPS	198,00 D	30.305,16 C
27/12/2016	980107	PG PREFEIT	90,00 D	30.215,16 C
27/12/2016	213077	TEV MESM T	4.212,00 D	26.003,16 C
27/12/2016	284245	TEV MESM T	90,00 D	25.913,16 C
27/12/2016	288588	TEV MESM T	19.660,40 D	6.252,76 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2016	281017	TEV MESM T	3.672,00 D	2.580,76 C
28/12/2016	281023	TEV MESM T	150,00 D	2.430,76 C
28/12/2016	281028	TEV MESM T	1.720,00 D	710,76 C
28/12/2016	281036	PAG FONE	433,87 D	276,89 C

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





Extrato conta corrente

A33R281110633676009
28/12/2016 11:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	120.201	129,03 D	
02/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	129,03 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M	4.721.945	100 000,00 C	
06/12/2016		2226	99015	470 Transferência on line 06/12 2226 6749-0 ELZIRA S B LIM	552.226.000.006.749	900,00 D	
06/12/2016		2226	99015	470 Transferencia on line 06/12 2226 24586-0 KAROLINE AMAND	552.226.000.024.586	1.250,00 D	
06/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título ATAME ASSESSORIA CONSULT PLANE	120.601	8 000,00 D	
06/12/2016		0000	13105	165 Emissão de DOC 237 1584 024454109000167 MARTA DA CONC	120.602	161,97 D	
06/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0821 007837483000122 JVA - COMERCI	120.603	386,01 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.240.050	8,60 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.240.051	8,60 D	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.284,82 D	0,00 C
07/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5571 012379634000186 ITAMAR ROSA D	120.701	1.470,00 D	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.115.177	8,60 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1 478,60 C	0,00 C
09/12/2016		2226	99015	470 Transferência on line 09/12 2226 26256-0 JOSE FERREIRA	552.226.000.026.256	2.320,00 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2 320,00 C	0,00 C
20/12/2016		2226	99015	470 Transferência on line 20/12 2226 10005-6 OLMIR IORIS E	552.226.000.010.005	59,00 D	
20/12/2016		2226	99015	470 Transferência on line 20/12 2226 22673-4 WK COMUNICACAO	552.226.000.022.673	160,00 D	
20/12/2016		2226	99015	470 Transferência on line 20/12 2226 24586-0 KAROLINE AMAND	552.226.000.024.586	975,00 D	
20/12/2016		0000	13105	165 Emissão de DOC 237 1584 024454109000167 MARTA DA CONC	122.001	125,00 D	
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.763	8,60 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.327,60 C	0,00 C
22/12/2016		2226	99015	470 Transferência on line 22/12 2226 22221-6 I J M C E LTDA	552.226.000.022.221	612,93 D	
22/12/2016		2226	99015	470 Transferência on line 22/12 2226 45000-6 P PASQUALOTTO	552.226.000.045.000	101,03 D	



22/12/2016	2226	99015	470 Transferência on line	553.325.000.010.647	900,00 D		
			22/12 3325 UCMMAT UN 00015359219000159				
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.201	1.878,76 D		
			GPS- Ident.: 1379965000108 - 12/2016				
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.202	790,83 D		
			GPS- Ident.: 1379965000108 - 12/2016				
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.203	704,58 D		
			GPS- Ident.: 1379965000108 - 12/2016				
22/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.204	145,53 D		
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
22/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.205	1.212,02 D		
			GPS- Ident.: 1379965000108 - 12/2016				
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.206	1.246,00 D		
			237 1584 62232665100 MARIA CRISTINA DE				
22/12/2016	0000	13105	353 Pagto conta telefone	122.207	313,63 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
22/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.208	63,00 D		
			748 0821 032963654000107 EDER R. MENEG				
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.022.736	8,60 D		
			Tarifa referente a 22/12/2016				
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.022.737	8,60 D		
			Tarifa referente a 22/12/2016				
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.985,51 C	0,00 C	
23/12/2016	2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.021.186	957,42 D		
			23/12 2226 21186-9 GEREMIAS DA SI				
23/12/2016	0000	13105	175 Impostos	122.301	27,07 D		
			ARRECADACAO DE TRIBUTOS				
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	984,49 C	0,00 C	
27/12/2016	2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.022.221	612,93 D		
			27/12 2226 22221-6 I J M C E LTDA				
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	3.022,06 D		
			REDE CEMAT				
27/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	988,34 D		
			REDE CEMAT				
27/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.703	27,07 D		
			ARRECADACAO DE TRIBUTOS				
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr Disponiv	122.704	13.090,55 D		
			104 3435 015359201000157 MUNICIPIO DE				
27/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.705	4.000,00 D		
			ATAME ASSESSORIA CONSULT PLANE				
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.497.931	8,60 D		
			Tarifa referente a 27/12/2016				
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.749,55 C	0,00 C	
28/12/2016	2226	02226	144 Transferência	552.226.000.023.167	650,00 D		
			28/12 2226 23167-3 E NORBERTO & M				
28/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		650,00 D		
Invest com Resgate Autom					94.135,29 C		
Saldo Disponível					93.485,29 C		
Juros					0,00		
Data de Debito de Juros					30/12/2016		
IOF					0,00		
Data de Debito de IOF					02/01/2017		
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO					94.135,29		

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

948



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R281110633676008
28/12/2016 11:14:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	40.089,74			12.050,804653		
02/12/2016	RESGATE	129,03			38,758573	3,329069955	12.012,046080
	Aplicação 09/11/2016	129,03			38,758573		
06/12/2016	APLICAÇÃO	89.284,82			26.800,950671	3,331404960	38.812,996751
07/12/2016	RESGATE	1.478,60			443,681343	3,332571951	38.369,315408
	Aplicação 09/11/2016	1.478,60			443,681343		
09/12/2016	RESGATE	2.320,00			695,676558	3,334883103	37.673,638850
	Aplicação 09/11/2016	2.320,00			695,676558		
20/12/2016	RESGATE	1.327,60			397,131694	3,342971661	37.276,507156
	Aplicação 09/11/2016	1.327,60			397,131694		
22/12/2016	RESGATE	7.985,51			2.387,112532	3,345259134	34.889,394624
	Aplicação 09/11/2016	7.985,51			2.387,112532		
23/12/2016	RESGATE	984,49			294,191003	3,346431363	34.595,203621
	Aplicação 09/11/2016	984,49			294,191003		
27/12/2016	RESGATE	21.749,55			6.494,763558	3,348782416	28.100,440063
	Aplicação 09/11/2016	21.749,55			6.494,763558		
28/12/2016	SALDO ATUAL	94.135,29			28.100,440063		28.100,440063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.089,74
APLICAÇÕES (+)	89.284,82
RESGATES (-)	35.974,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	735,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	735,51
SALDO ATUAL =	94.135,29
Disponível p/ Resg =	94.135,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2016	909.222.609	48.191,40	14.558,730416	1.299,489392
06/12/2016	909.222.606	89.284,82	26.800,950671	26.800,950671

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
28/12/2016	3,349958024

Rentabilidade

No mês	0,6983
No ano	9,4270
Últimos 12 meses	9,5468

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/12/2016 - Cota 3,349958024

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: 31/12/2016

Data	Mov.	Letra	Historico	Doc.	Valor
------	------	-------	-----------	------	-------

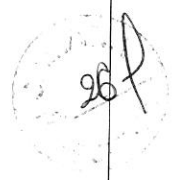
SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO

0,00
0,00


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKLEY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 01.331.370-5



CONCILIACAO BANCARIA

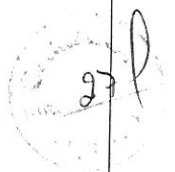
Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia/Conta: 3435 /72-0
Data da Conciliacao: 31/12/2016

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

Ivoni Cardoso Dalla Valle
 IVONI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

Daniel Honofato da Rosa
 DANIEL HONOFATO DA ROSA
 SECRETARIO

Weserley Ribeiro Botelho
 WESERLEY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

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

Telefone: 06635668900

Email: camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO XXVIII

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONIVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	0,00	0,00	91.248,93
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	276,89
TOTAL GERAL:				0,00	0,00	91.525,82

João Saraiva
 Presidente

Webberkrey
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)

[Signature]
 Tesoureiro(a)





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
494/2016	1-Ordinário	01/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	546 - A. SOLDERA & CIA	152,00
495/2016	1-Ordinário	01/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	746 - MARTA DA CONCEICAO S. OLIVEIRA & CIA LTDA ME	161,97
496/2016	1-Ordinário	01/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	1.470,00
497/2016	1-Ordinário	01/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LDA	386,01
498/2016	1-Ordinário	01/12/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
499/2016	1-Ordinário	01/12/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	1.200,00
500/2016	1-Ordinário	01/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	622 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116	540,00
501/2016	1-Ordinário	01/12/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	747 - MARIA CRISTINA FREITAS ALMEIDA	1.400,00
502/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	116 - VALCIR MIORANZA	4.072,18
503/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	3.538,39
504/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	1.010,97
505/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	4.116,56
506/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	1.046,02
507/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	3.736,70
508/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.067,63
509/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	351 - JARBAS ANTONIO DIAS	8.008,49
510/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	351 - JARBAS ANTONIO DIAS	2.288,14
511/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	10.906,07
512/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	66.783,56
513/2016	1-Ordinário	09/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	746 - MARTA DA CONCEICAO S. OLIVEIRA & CIA LTDA ME	125,00
514/2016	1-Ordinário	09/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	59,00
516/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	1.162,33
517/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	4.523,65
518/2016	1-Ordinário	09/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	484 - BRADESCO AUTOIRE COMPANHIA DE SEGUROS	5.995,63
519/2016	1-Ordinário	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	42.225,62
520/2016	1-Ordinário	09/12/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	9.769,66
521/2016	1-Ordinário	09/12/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	780,00
522/2016	1-Ordinário	09/12/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	18.853,58
523/2016	1-Ordinário	09/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	423 - SILVA & CERQUEIRA LTDA	160,00
524/2016	1-Ordinário	16/12/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
525/2016	1-Ordinário	16/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	101,03
526/2016	1-Ordinário	19/12/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	51.200,00
527/2016	1-Ordinário	19/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
528/2016	1-Ordinário	19/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
529/2016	1-Ordinário	19/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	313,63
530/2016	1-Ordinário	19/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	957,42
531/2016	1-Ordinário	19/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	748 - ANA KELLY DIAS	1.720,00
532/2016	1-Ordinário	19/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	253 - MAQSERRAS OLIVEIRA	121,50
533/2016	1-Ordinário	19/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	253 - MAQSERRAS OLIVEIRA	24,03
534/2016	1-Ordinário	19/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	38,60
535/2016	1-Ordinário	19/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	721 - J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA	168,50
536/2016	1-Ordinário	19/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	63,00
537/2016	1-Ordinário	19/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.500,00
538/2016	1-Ordinário	19/12/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	2.132,00



ES. ADJ. DA MA. O. C. O. S. J. S. O.
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

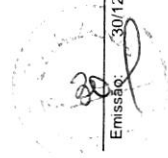
Númi/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
539/2016	1-Ordinário	19/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	150,00
540/2016	1-Ordinário	19/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	1.540,00
541/2016	1-Ordinário	19/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	576,00
542/2016	1-Ordinário	19/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	653 - E. NORBERTO & MATEUS LTDA - ME	650,00
543/2016	1-Ordinário	28/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,42
544/2016	1-Ordinário	28/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	60,20
545/2016	1-Ordinário	28/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	30,00

Total Despesa: 261.945,44


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC-MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
489/2016	2-Global	1	02/12/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	744 - KAROLINE AMANDA FERREIRA	1.250,00
494/2016	1-Ordinário	1	02/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	546 - A. SOLDERA & CIA	152,00
495/2016	1-Ordinário	1	02/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	746 - MARTA DA CONCEICAO S. OLIVEIRA & CIA LTDA ME	161,97
497/2016	1-Ordinário	1	02/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	239 - JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	386,01
380/2016	2-Global	2	05/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	8.000,00
496/2016	1-Ordinário	1	05/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	1.470,00
444/2016	2-Global	1	06/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	16.013,12
444/2016	2-Global	2	06/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	17.973,50
490/2016	1-Ordinário	1	06/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	745 - EMERSON ADRIANO FERREIRA	420,00
498/2016	1-Ordinário	1	07/12/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
499/2016	1-Ordinário	1	07/12/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	1.200,00
500/2016	1-Ordinário	1	07/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	622 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116	540,00
491/2016	2-Global	1	09/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	566 - JOSE FERREIRA DA SILVA	2.320,00
502/2016	1-Ordinário	1	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	116 - VALCIOR MIORANZA	4.072,18
503/2016	1-Ordinário	1	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	3.538,39
504/2016	1-Ordinário	1	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	1.010,97
505/2016	1-Ordinário	1	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	4.116,56
506/2016	1-Ordinário	1	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	1.046,02
507/2016	1-Ordinário	1	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	3.736,70
508/2016	1-Ordinário	1	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.067,63
509/2016	1-Ordinário	1	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	351 - JARBAS ANTONIO DIAS	8.008,49
510/2016	1-Ordinário	1	09/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	351 - JARBAS ANTONIO DIAS	2.288,14
523/2016	1-Ordinário	1	09/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	423 - SILVA & CERQUEIRA LTDA	160,00
516/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	1.162,33
517/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	4.523,65
518/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	464 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	5.995,63
519/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	42.225,62
444/2016	2-Global	3	13/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	19.467,47
514/2016	1-Ordinário	1	13/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	59,00
513/2016	1-Ordinário	1	14/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	746 - MARTA DA CONCEICAO S. OLIVEIRA & CIA LTDA ME	125,00
5/2016	3-Estimativa	12	15/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	433,87
444/2016	2-Global	4	15/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	42.017,34
524/2016	1-Ordinário	1	16/12/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
525/2016	1-Ordinário	1	16/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	101,03
84/2016	2-Global	10	19/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.077,92
489/2016	2-Global	2	19/12/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	744 - KAROLINE AMANDA FERREIRA	1.250,00
528/2016	1-Ordinário	1	19/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
511/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	10.906,07
512/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	66.783,56
520/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	9.769,66
521/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	780,00
522/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	18.853,58
527/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	650,00
29/2016	3-Estimativa	11	21/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00



ES. AD. DL. M.A. J. G. O. S. S. O.
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
135/2016	2-Global	10	21/12/2016	11	01.001.01.031.0001.2003-339041000000	180 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST	900,00
501/2016	1-Ordinário	1	21/12/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	747 - MARIA CRISTINA FREITAS ALMEIDA	1.400,00
526/2016	1-Ordinário	1	21/12/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	51.200,00
529/2016	1-Ordinário	1	21/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	313,63
530/2016	1-Ordinário	1	21/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	957,42
444/2016	2-Global	5	22/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	60.601,02
532/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	253 - MAQSERRAS OLIVEIRA	121,50
533/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	253 - MAQSERRAS OLIVEIRA	24,03
534/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	38,60
535/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	721 - J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA	168,50
536/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	63,00
538/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	2.132,00
539/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	150,00
540/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	1.540,00
2/2016	3-Estimativa	12	23/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	988,34
3/2016	3-Estimativa	12	23/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.022,06
531/2016	1-Ordinário	1	23/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	748 - ANA KELLY DIAS	1.720,00
537/2016	1-Ordinário	1	23/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.500,00
29/2016	3-Estimativa	12	26/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	64,00
541/2016	1-Ordinário	1	26/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	576,00
7/2016	3-Estimativa	9	27/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	90,00
380/2016	2-Global	3	27/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	4.000,00
542/2016	1-Ordinário	1	27/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	653 - E. NORBERTO & MATEUS LTDA - ME	650,00
543/2016	1-Ordinário	1	28/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,42
544/2016	1-Ordinário	1	28/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	60,20
545/2016	1-Ordinário	1	28/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	30,00

Total Despesa: 446.474,08


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ES, AD, DL, MA, J, G, O, S, O, J, O
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
380/2016	2-Global	2	06/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	8.000,00
488/2016	1-Ordinário	1	06/12/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	257 - ELZIRA SALETE BERGAMIN LIMA	Banco	900,00
489/2016	2-Global	1	06/12/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	744 - KAROLINE AMANDA FERREIRA	Banco	1.250,00
490/2016	1-Ordinário	1	06/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	745 - EMERSON ADRIANO FERREIRA	Banco	420,00
494/2016	1-Ordinário	1	06/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	546 - A. SOLDEIRA & CIA	Banco	152,00
495/2016	1-Ordinário	1	06/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	746 - MARTA DA CONCEICAO S. OLIVEIRA & CIA LTDA ME	Banco	161,97
444/2016	2-Global	1	07/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-4490510000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Banco	16.013,12
444/2016	2-Global	2	07/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-4490510000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Banco	17.973,50
496/2016	1-Ordinário	1	07/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	Banco	1.470,00
491/2016	2-Global	1	09/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	566 - JOSE FERREIRA DA SILVA	Banco	2.320,00
500/2016	1-Ordinário	1	09/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	622 - GUSTAVO RIBEIRO DE PAULA 04614226116	Banco	540,00
498/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	900,00
499/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	507 - DANIEL HONORATO DA ROSA	Banco	1.200,00
503/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	Banco	3.538,39
504/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	Banco	1.010,97
506/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	Banco	1.046,02
507/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	Banco	3.736,70
508/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	Banco	1.067,63
509/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	351 - JARBAS ANTONIO DIAS	Banco	8.008,49
510/2016	1-Ordinário	1	12/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	351 - JARBAS ANTONIO DIAS	Banco	2.288,14
502/2016	1-Ordinário	1	13/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	116 - VALCIR MIOZANZA	Banco	4.072,18
505/2016	1-Ordinário	1	13/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	Banco	4.116,56
84/2016	2-Global	10	20/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.077,92
444/2016	2-Global	3	20/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-4490510000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Banco	42.017,34
444/2016	2-Global	4	20/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-4490510000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Banco	19.467,47
489/2016	2-Global	2	20/12/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	744 - KAROLINE AMANDA FERREIRA	Banco	1.250,00
511/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	10.906,07
512/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	66.783,56
513/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	746 - MARTA DA CONCEICAO S. OLIVEIRA & CIA LTDA ME	Banco	125,00
514/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	25 - OLMI IORIS & CIA LTDA	Banco	59,00
518/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	484 - BRADESCO AUTOIRE COMPANHIA DE SEGUROS	Banco	5.995,63
519/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	42.225,62
523/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	423 - SILVA & CERQUEIRA LTDA	Banco	160,00
524/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
527/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - S M DA SILVA CASTRO	Banco	650,00
528/2016	1-Ordinário	1	20/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	Banco	49,95
516/2016	1-Ordinário	1	21/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	Banco	1.162,33
517/2016	1-Ordinário	1	21/12/2016	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	Banco	4.523,65
526/2016	1-Ordinário	1	21/12/2016	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	51.200,00
29/2016	3-Estimativa	11	22/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	640,00
135/2016	2-Global	10	22/12/2016	11	01.001.01.031.0001.2003-3390410000000	180 - UCMMAT UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO EST	Banco	900,00
444/2016	2-Global	5	22/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-4490510000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Banco	60.601,02
501/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	747 - MARIA CRISTINA FREITAS ALMEIDA	Banco	1.400,00
520/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	Banco	9.769,66



CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
52/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	780,00
52/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	18.853,58
529/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	Banco	101,03
529/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	313,63
532/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	253 - MAQSERRAS OLIVEIRA	Banco	121,50
533/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	253 - MAQSERRAS OLIVEIRA	Banco	24,03
534/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	Banco	38,60
535/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	721 - J.A.C.AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA	Banco	168,50
536/2016	1-Ordinário	1	22/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	30 - EDER R	Banco	63,00
530/2016	1-Ordinário	1	23/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	Banco	957,42
2/2016	3-Estimativa	12	27/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	988,34
3/2016	3-Estimativa	12	27/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	3.022,06
7/2016	3-Estimativa	9	27/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	Banco	90,00
29/2016	3-Estimativa	12	27/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	64,00
380/2016	2-Global	3	27/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	4.000,00
537/2016	1-Ordinário	1	27/12/2016	13	01.001.01.031.0001.1002-449051000000	87 - POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Banco	4.500,00
541/2016	1-Ordinário	1	27/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	576,00
5/2016	3-Estimativa	12	28/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	433,87
497/2016	1-Ordinário	1	28/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	239 - JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	Banco	386,01
531/2016	1-Ordinário	1	28/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	748 - ANA KELLY DIAS	Banco	1.720,00
538/2016	1-Ordinário	1	28/12/2016	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	Banco	2.132,00
539/2016	1-Ordinário	1	28/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	Banco	150,00
540/2016	1-Ordinário	1	28/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	Banco	1.540,00
542/2016	1-Ordinário	1	28/12/2016	6	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	653 - E. NORBERTO & MATEUS LTDA - ME	Banco	650,00
543/2016	1-Ordinário	1	28/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	100,42
544/2016	1-Ordinário	1	28/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	144 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	60,20
545/2016	1-Ordinário	1	28/12/2016	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	30,00
Total Despesa:								447.374,08

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC-MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Anulações de Empenhos

Númi/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
84/2016	2-Global	27/12/2016	9	01 001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	10.155,83
Sequência:		10/02/2016	Valor Empenhado:	60.935,03	Saldo:	50.779,20
2/2016	3-Estimativa	27/12/2016	9	01 001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	1.159,15
Sequência:		05/01/2016	Valor Empenhado:	9.600,00	Saldo:	8.440,85
3/2016	3-Estimativa	27/12/2016	9	01 001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	261,86
Sequência:		05/01/2016	Valor Empenhado:	36.000,00	Saldo:	35.738,14
6/2016	3-Estimativa	27/12/2016	9	01 001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	498,37
Sequência:		05/01/2016	Valor Empenhado:	1.020,00	Saldo:	521,63
7/2016	3-Estimativa	27/12/2016	9	01 001.01.031.0001.2003-3390390000000	636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174	270,00
Sequência:		05/01/2016	Valor Empenhado:	1.080,00	Saldo:	810,00
5/2016	3-Estimativa	28/12/2016	9	01 001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	982,54
Sequência:		05/01/2016	Valor Empenhado:	6.240,00	Saldo:	5.257,46
Total Despesa:						13.327,75


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTEELHO
CRC MT 013313/0-5



**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.gov.br

Nº: 0000000

CEP:78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

Nota de Anulação - Empenho**Nº: 1****Data: 27/12/2016**

Referente ao Empenho: 000084 / 2016 Tipo: Global

Sequência: 85

Empenhado em: 10/02/2016

Nº do Processo:

Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003 - 3.3.90.39.00.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 11 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: 00000577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
Endereço: AV NATALINO JOAO BRESANSIN **Número: 499**
Bairro: CENTRO **CEP: 79.890-000**
Cidade: SORRISO **UF: MT**
CPF / CNPJ: 26.804.377/0003-59

Valor do Empenho: R\$ 60.935,03
Saldo da Dotação: R\$ 18.885,31
Anulada a quantia de: R\$ 10.155,83
Saldo Atual: R\$ 29.041,14

Motivo da Anulação: SOBRAS DE SALDO PARA O EXERCICIO DE 2016 E REEMPENHO DO SALDO EM 2017

JUINA , 27 de Dezembro de 2016

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.





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.gov.br

Nº.: 0000000

CEP:78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 2

Data: 27/12/2016

Referente ao Empenho: 000002 / 2016 Tipo: Estimativa

Sequência: 2

Empenhado em: 05/01/2016

Nº do Processo:

Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003 - 3.3.90.39.00.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Credor: 00000016 - ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA **Número: 184**
Bairro: CENTRO **CEP: 78.320-000**
Cidade: CUIABA **UF: MT**
CPF / CNPJ: 03.467.321/0001-99

Valor do Empenho: R\$ 9.600,00
Saldo da Dotação: R\$ 29.041,14
Anulada a quantia de: R\$ 1.159,15
Saldo Atual: R\$ 30.200,29

Motivo da Anulação: EXCEDENTE DE VALOR ESTIMADO PARA A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

JUINA , 27 de Dezembro de 2016

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.



**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.gov.br

Nº.: 0000000

CEP:78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

Nota de Anulação - Empenho**Nº: 3****Data: 27/12/2016**

Referente ao Empenho: 000003 / 2016 Tipo: Estimativa

Sequência: 3

Empenhado em: 05/01/2016

Nº do Processo:

Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003 - 3.3.90.39.00.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Credor: 00000016 - ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A
Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS COIMBRA **Número:** 184
Bairro: CENTRO **CEP:** 78.320-000
Cidade: CUIABA **UF:** MT
CPF / CNPJ: 03.467.321/0001-99

Valor do Empenho: R\$ 36.000,00
Saldo da Dotação: R\$ 30.200,29
Anulada a quantia de: R\$ 261,86
Saldo Atual: R\$ 30.462,15

Motivo da Anulação: EXCEDENTE DE VALOR ESTIMADO PARA A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

JUINA , 27 de Dezembro de 2016

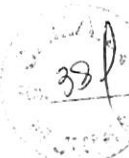
ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

WWW.CAMARA.MT.GOV.BR





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: 0000000

CEP:78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

Nota de Anulação - Empenho

Nº: 4

Data: 27/12/2016

Referente ao Empenho: 000006 / 2016 Tipo: Estimativa

Sequência: 6

Empenhado em: 05/01/2016

Nº do Processo:

Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003 - 3.3.90.39.00.00.00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA

Projeto / Atividade: 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Subelemento: 47 - SERVICOS DE COMUNICACAOEM GERAL

Credor: 00000013 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: AV DOS JAMBOS

Número:

Bairro: MODULO 03

CEP: 78.320-000

Cidade: JUINA

UF: MT

CPF / CNPJ: 34.028.316/2514-59

Valor do Empenho: R\$ 1.020,00

Saldo da Dotação: R\$ 30.462,15

Anulada a quantia de: R\$ 498,37

Saldo Atual: R\$ 30.960,52

Motivo da Anulação: EXCEDENTE COM VALOR ESTIMADO COM DESPESA DE CORREIOS

JUINA , 27 de Dezembro de 2016

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

WWW.CAMARA.MT.GOV.BR



**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.gov.br

Nº.: 0000000

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

Nota de Anulação - Empenho**Nº: 5****Data: 27/12/2016**

Referente ao Empenho: 000007 / 2016 Tipo: Estimativa

Sequência: 7

Empenhado em: 05/01/2016

Nº do Processo:

Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003 - 3.3.90.39.00.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Credor: 00000636 - JOHNNY DE SOUZA TOMAZ 00351869174
Endereço: RUA TERRA RICA **Número:** 183
Bairro: MODULO 05 **CEP:** 78.320-000
Cidade: JUINA **UF:** MT
CPF / CNPJ: 13.279.453/0001-40

Valor do Empenho: R\$ 1.080,00
Saldo da Dotação: R\$ 30.960,52
Anulada a quantia de: R\$ 270,00
Saldo Atual: R\$ 31.230,52

Motivo da Anulação: EXCEDENTE DE VALOR ESTIMADO COM PINTURA DE MURAL DE PRESTACAO MENSAL DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL

JUINA , 27 de Dezembro de 2016

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

WWW.CAMARA.MT.GOV.BR



**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.gov.br

Nº: 0000000

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

Nota de Anulação - Empenho**Nº: 6****Data: 28/12/2016**

Referente ao Empenho: 000005 / 2016 Tipo: Estimativa

Sequência: 5

Empenhado em: 05/01/2016

Nº do Processo:

Dotação: 0009 - 01.001.01.031.0001.2003 - 3.3.90.39.00.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto / Atividade: 2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento: 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Credor: 00000009 - OI S/A - BRASIL TELECOM**Endereço:** RUA BARAO DE MELGACO**Número:** 3209**Bairro:** CENTRO**CEP:** 78.020-902**Cidade:** CUIABA**UF:** MT**CPF / CNPJ:** 76.535.764/0329-32

Valor do Empenho: R\$ 6.240,00
Saldo da Dotação: R\$ 31.230,52
Anulada a quantia de: R\$ **982,54**
Saldo Atual: R\$ 32.213,06

Motivo da Anulação: EXCEDENTE DE EMPENHO ESTIMADO PARA A DESPESA COM TELEFONE

JUINA , 28 de Dezembro de 2016

ANULAÇÃO DE EMPENHO:

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA:

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

WWW.CAMARA.MT.GOV.BR





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 : Dezembro / 2016

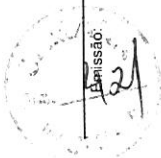
Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
498/2016	07/12/2016	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTACAO ONDE O VEREADOR GERALDO ANTONIO IRA VISITAR A AL, SEAF ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE DEZEMBRO	13/12/2016 a 16/12/2	3	900,00
499/2016	07/12/2016	DANIEL HONORATO DA ROSA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTACAO ONDE O VEREADOR DANIEL HONORATO IRA VISITAR A AL, SEAF ENTRE OS DIAS 13 A 16 DE DEZEMBRO	13/12/2016 a 16/12/2	4	1.200,00

TOTAL : 2.100,00


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 30 de Dezembro de 2016.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

Nº.: 00000000
 CEP: 78320000
 Fax: 00000000000
 www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Dezembro / 2016

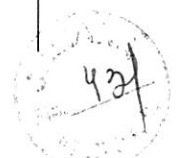
	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	9.769,66	9.769,66	0,00	0,00	5.853,21	5.853,21	0,00
TOTAL	0,00	9.769,66	9.769,66	0,00	0,00	5.853,21	5.853,21	0,00

JUINA, 30 de Dezembro de 2016

Il. 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

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO

Fone: 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

Nº.: 00000000

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: Dezembro / 2016

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	19.633,58	19.633,58	0,00	0,00	13.851,78	13.851,78	0,00
TOTAL	0,00	19.633,58	19.633,58	0,00	0,00	13.851,78	13.851,78	0,00

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

DANIEL HONORATO DA ROSA
DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 30 de Dezembro de 2016

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

44



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
 Dezembro/2016

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

JUINA, 30 de dezembro 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

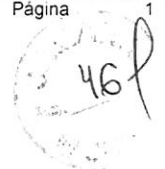
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016

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

CARGO ORIGEM 000000001 - 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	6.275,86	6.275,86	5
8000 I.N.S.S.	01	64.998,16	7.149,74	13
9000 I.R.R.F.	01	57.927,51	4.820,18	13
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	66.783,56	13.356,71	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 1,0000	66.783,56	1.335,67	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			14.692,38	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			14.692,38	
INSS Retido dos Funcionários			7.149,74	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			21.842,12	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 18,39 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		66.783,56	13	
Total Descontos:		18.345,08	32	
Total Líquido:		48.438,48		
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

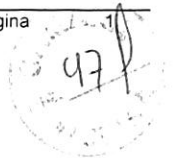
camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
ERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	41.672,54	32.593,89	10
23 HORAS EXTRAS 50%	01	18.370,84	1.053,64	3
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.676,42	4.676,42	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	630,30	630,30	1
53 ABONO PECUNIARIO	10	12.860,88	4.286,95	4
106 HORAS NOTURNAS	01	3.656,98	914,24	2
144 HORAS EXTRAS 100%	01	10.463,52	1.075,91	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	2.129,55	425,89	5
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	855,33	855,33	6
4040 FERIAS NORMAIS	10	15.575,67	11.288,69	5
4090 1/2 DE FERIAS	10	17.397,62	8.698,79	5
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	2.912,35	2.912,35	5
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.503,71	1.503,71	4
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	995,36	995,36	2
8100 PREVI JUINA	01	33.224,19	3.654,61	10
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	19.987,48	2.198,60	5
9000 I.R.R.F.	01	28.782,57	3.847,73	5
9001 IRRF FERIAS	10	23.337,95	2.140,60	5
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		0,00	0,00	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
ev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 18,39 %		53.211,67	9.785,62	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			9.785,62	
Previdência Retida dos Funcionários			5.853,21	
Previdência a Recolher			15.638,83	
Total Proventos:			66.500,05	48
Total Descontos:			17.252,96	36
Total Líquido:			49.247,09	
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

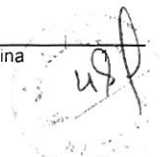
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

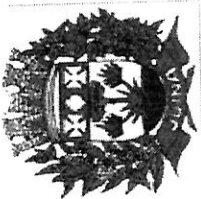
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2016

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	15.482,35	10.906,07	3
53 ABONO PECUNIARIO	10	6.864,42	2.288,14	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	6.864,42	4.576,28	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	6.864,42	3.432,21	1
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
3000 I.R.R.F.	01	7.290,78	400,65	2
9001 IRRF FERIAS	10	9.725,75	1.805,22	1
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		18.914,56	3.782,91	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		18.914,56	378,29	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			4.161,20	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			4.161,20	
INSS Retido dos Funcionários			1.518,85	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			5.680,05	
Contrib. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 18,39 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		21.202,70	6	
Total Descontos:		4.069,55	7	
Total Líquido:		17.133,15		
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.gov.br

Nº: 00000000
CEP: 78.320-000
Fax: 00000000000
www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: Dezembro / 2016

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Vigência	Data	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
7/2016	07/11/2016	POLI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFEREÇA A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO-DE-OBRA PARA CERCAR COM Muros e Grades ao Entorno de Toda a Praça da Camara Municipal de Juina, Estado de Mato Grosso.	156.072,45	07/02/2017	537/2016	4.500,00	3/2016		

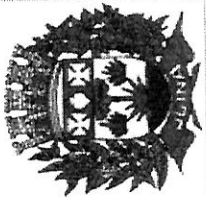
JUINA 30 de Dezembro de 2016


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE

490



**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 MENSAS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: Dezembro/2016 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
CONSTITUICAO	1520 MFCO	PATIO EXTERNO	160.572,45 000537/2016	Tomada Preço 00033/2016
AQUISTICAO	1521 GRAN K02 SPEED 1000 MANGBRAS HOFA (MOTOR FORTAO)	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	2.132,00 000538/2016	Nao houve proced. licitatório
Total (R\$)			162.704,45	

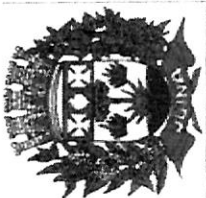
JUINA, 30 de Dezembro de 2016

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT/013313/O-5

DANIEL HONORATO DA ROSA
 SECRETARIO

IVANI CARDOSO DALLA VALLE
 PRESIDENTE

50



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO

Fone: 6635668900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

78320000

Fax:

www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS


MÊS / ANO: Dezembro/2016

Fundo: Todos

Registro	Patrimonial	Identif.	Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
✓	SERVIVEL OU OBSOLETO	620	546 IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300 01 001 00000030 - ALMOXARIFADO		191,27	Não houve processo licitatório
✓	SERVIVEL OU OBSOLETO	643	569 CENTRAL BASE DIGITAL INTELBRAS 01 001 00000030 - ALMOXARIFADO		546,86	Não houve processo licitatório
✓	SERVIVEL OU OBSOLETO	789	716 CPU COMPLETO 01 001 00000037 - GABINETE 10		85,92	Não houve processo licitatório
✓	SERVIVEL OU OBSOLETO	1462	876 TERMINAL DIGITAL INTELBRAS 01 001 00000030 - ALMOXARIFADO		299,11	Não houve processo licitatório
✓	SERVIVEL OU OBSOLETO	1061	1393 TELEFONE TC50 PREMIUM INTELBRAS 01 001 00000029 - CONTROLADOR LEGISLATIVO		28,43	Não houve processo licitatório
✓	SERVIVEL OU OBSOLETO	949	877 MODULO 64 CARF INTELBRAS 01 001 00000030 - ALMOXARIFADO		280,61	Não houve processo licitatório

Total (R\$) 1.432,20


IVANI CARDOSO DALLA VALLE
PRESIDENTE


DANIEL HONORATO DA ROSA
SECRETARIO

JUINA, 30 de Dezembro de 2016


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT/013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
52
H.C.

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

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

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



Ivani Cardoso Dalla Valle
Presidente



Daniel Honorato da Rosa
1º Secretário

Juína-MT, 31 de dezembro de 2016.



WEBERKREY RIBEIRO/BOTELHO
CRC/MT-013313/O-5

