



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

BALANÇETE MÊS

JULHO



2017

*Revisão
13/12/17*

[Handwritten signature]

SUMÁRIO

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE-MT	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		01/02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro Anexo II		03
04	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		04/09
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		10/11
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		12
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		13
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
10	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		14
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		15
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		16/23
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		24
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		25/30
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		31
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		32/33
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		34
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		35
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado	
25	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;	Justificado	
26	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado	
27	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado	
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;		36
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;		37
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		38
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		39
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;		40
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.P.L	Justificado	
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;		41
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		42/45



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
Julho/2017

Data de emissão: 04/08/2017
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária <u>Ordinárias</u>			Despesa Orçamentária <u>Ordinárias</u>	1.848.785,83	3.246.513,18
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas	2.088.333,31 2.088.333,31	3.381.039,00 3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas	10.000,00 10.000,00	134.525,82 134.525,82
Recebimentos Extra-Orçamentários <u>Restos a Pagar</u>	378.930,57 59.348,20	449.283,64 449.283,64	Despesas Extra-Orçamentárias <u>Restos a Pagar</u>	304.487,07	449.288,75
<u>Inscritos no período</u>			<u>Pagos no período</u>		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
<u>Outras movimentações extra-orçamentárias</u>	319.582,37		<u>Outras movimentações extra-orçamentárias</u>	304.487,07	449.283,64
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
<u>Outras movimentações extra-orçamentárias</u>			<u>Outras movimentações extra-orçamentárias</u>		
<u>Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)</u>			<u>Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)</u>		5,11
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte	303.990,98	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	303.990,98	
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.)		





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

Julho/2017

Data de emissão: 04/08/2017
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2.467.263,88	3.830.322,64	TOTAL	3.830.327,75
TOTAL				


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
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)
 Julho/2017

RECEITA			DESPESA			em R\$
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.585.231,88	259.116,40
TOTAL				TOTAL	1.585.231,88	259.116,40
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA		
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	230.130,57	1.620,00	231.750,57	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	164.321,87	12.518,05
DEPOSITOS	266.990,97	52.591,40	319.582,37	DEPOSITOS	227.083,31	77.403,76
I S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	334,84	59,11	393,95	I S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	334,84	59,11
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	97.054,94	20.420,77	117.475,71	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	77.812,08	39.663,63
I N S S	52.120,06	8.566,78	60.686,84	I N S S	52.120,06	8.566,78
I R R F	71.171,16	13.734,07	84.905,23	I R R F	60.110,17	22.580,32
PREVI-JUINA	34.554,37	7.824,79	42.379,16	PREVI-JUINA	34.554,37	6.523,92
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79		2.151,79	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	6.408,55	1.966,18	8.374,73			
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	180,12	19,70	199,82			
SEGUROS	3.015,14		3.015,14			
TOTAL	497.121,54	54.211,40	551.332,94	TOTAL	391.405,18	89.921,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.789.999,98	298.333,33	2.088.333,31	DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO	10.000,00	
TOTAL	1.789.999,98	298.333,33	2.088.333,31	TOTAL	10.000,00	
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		300.484,46	300.484,46	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	300.484,46	303.990,98
TOTAL		300.484,46	300.484,46	TOTAL	300.484,46	303.990,98
TOTAL GERAL	2.287.121,52	653.029,19	2.639.666,25	TOTAL GERAL	2.287.121,52	653.029,19

Sandro Candido da Silva
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

Eduardo Rodrigues da Silva
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

Weberkrey Ribeiro Botelho
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRJ-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

Julho/2017

(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)
			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)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.088.333,31	58,33	1.491.666,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.088.333,31	58,33	1.491.666,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.088.333,31	58,33	1.491.666,69
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.088.333,31	58,33	1.491.666,69



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

Julho/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



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

Julho/2017

(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)
			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)	80.000,00	140.000,00	68.100,94	48,64	71.899,06
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	140.000,00	68.100,94	48,64	71.899,06


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA

CAMARA DE JUÍNA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Julho/2017

(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.

SANDRO CÂNDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETÁRIO

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

Julho/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / i)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	Até o Mês (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	3.440.000,00	1.776.247,34	1.722.536,69	1.721.336,69	1.721.336,69	51,63	1.663.752,66	
Pessoal e Encargos Sociais	3.132.495,00	3.177.495,00	1.764.909,49	1.711.198,84	1.709.998,84	1.709.998,84	55,54	1.412.585,51	
Juros e Encargos da Dívida	2.055.000,00	2.105.000,00	1.155.354,47	1.155.354,47	1.155.354,47	1.155.354,47	54,88	949.645,53	
Outras Despesas Correntes	1.077.495,00	1.072.495,00	609.555,02	555.844,37	554.644,37	554.644,37	56,83	462.939,98	
DESPESAS DE CAPITAL	367.505,00	262.505,00	11.337,85	11.337,85	11.337,85	11.337,85	4,31	251.167,15	
Investimentos	367.505,00	262.505,00	11.337,85	11.337,85	11.337,85	11.337,85	4,31	251.167,15	
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.000,00	140.000,00	68.100,94	68.100,94	68.100,94	68.100,94	48,64	71.899,06	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.844.348,28	1.790.637,63	1.789.437,63	1.789.437,63	51,51	1.735.651,72	
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.580.000,00	3.580.000,00	243.985,03					-243.985,03	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)									
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	140.000,00	68.100,94	68.100,94	68.100,94	68.100,94	48,64	71.899,06	
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	140.000,00	68.100,94	68.100,94	68.100,94	68.100,94	48,64	71.899,06	
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	80.000,00	140.000,00	68.100,94	68.100,94	68.100,94	68.100,94	48,64	71.899,06	
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	140.000,00	68.100,94	68.100,94	68.100,94	68.100,94	48,64	71.899,06	

Fls. 09
04/08/2017 15:04:14
Emissor:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUJUNA

CAMARA DE JUJUNA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Julho/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/0-5

R\$ 1,00



04/08/2017 15:04:14

Emissão



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001.59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
 Telefone (066)3566-8900
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Julho / 2017

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA					14.100.899,36			
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.580.000,00			3.580.000,00			3.580.000,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	135.000,00			135.000,00			135.000,00	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	135.000,00			135.000,00			135.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		135.000,00		135.000,00				135.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		135.000,00		135.000,00				135.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	14.464,72		4.053,95	18.518,67			18.518,67	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS				14.100.899,36				
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO								
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA								
				1.990.126,90	1.984.483,58	124,08	3.715.494,08		1.731.010,50
			203,67	4.053,95	18.315,00	4.053,95	18.518,67		203,67
			69.046,25	270.138,53	1.794.043,71	259.240,48	1.852.191,91		58.148,20
			16.716,84	16.716,84	148.744,22	16.716,84	148.744,22		
			270.014,45	270.014,45	1.789.437,63	270.014,45	1.790.637,63		1.200,00
			1.519.423,18		1.789.437,63	270.014,45	1.789.437,63		1.789.437,63

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUJINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@jujina.mt.leg.br



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

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
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		203,67	4.053,95	18.315,00	4.053,95	18.518,67		203,67
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		14.261,05			4.053,95	18.315,00		18.315,00
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.864.464,72	3.864.464,72	828.272,15	23.857.757,17	828.272,15	23.857.757,17	3.868.518,67	3.868.518,67
	Total de Grupo:	3.864.464,72	3.864.464,72	828.272,15	23.857.757,17	828.272,15	23.857.757,17	3.868.518,67	3.868.518,67
	Total Geral:	3.864.464,72	3.864.464,72	828.272,15	23.857.757,17	828.272,15	23.857.757,17	3.868.518,67	3.868.518,67

Sandro Candido da Silva
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

Eduardo Rodrigues da Silva
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

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





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/2017

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
0000000000000	TOTAL									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.580.000,00	1.789.999,98	298.333,33		2.088.633,51	298.333,33	2.088.633,51		1.491.666,69
	TOTAL GERAL	3.580.000,00	1.789.999,98	298.333,33		2.088.633,51	298.333,33	2.088.633,51		1.491.666,69


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 07/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-449052000000	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	48.450,00		48.450,00	11.337,85			11.337,85
01.031.0001.1002-448051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.055,00		214.055,00				214.055,00
01.031.0001.2001-339030000000	OBRAS E INSTALACOES	45.637,00		45.637,00	17.423,38			27.374,14
01.031.0001.2002-319009000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-319011000000	SALARIO FAMILIA	1.862.900,00		1.862.900,00	864.734,78			1.029.295,61
01.031.0001.2002-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	242.000,00		242.000,00	108.426,78			126.058,86
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	57.016,19			68.100,94
01.031.0001.2003-339036000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	1.196,64			1.196,64
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	254.453,00		254.453,00	134.836,07			117.261,67
01.031.0001.2004-339041000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00				7.000,00
01.031.0001.2005-339039000000	CONTRIBUICOES	630.000,00		630.000,00	309.100,00			268.400,00
01.031.0001.2004-339014000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00		80.000,00	54.650,00			60.650,00
01.031.0001.2004-339033000000	DIARIAS CIVIL	22.905,00		22.905,00	16.437,59			19.350,00
01.031.0001.2004-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.500,00		12.500,00	10.072,60			3.943,41
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							807,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.580.000,00		3.580.000,00	1.585.231,88		124,08	1.844.348,28
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.580.000,00		3.580.000,00	1.585.231,88		124,08	1.844.348,28
	TOTAL DAS DESPESAS	3.580.000,00		3.580.000,00	1.585.231,88		124,08	1.844.348,28
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				10.000,00			10.000,00
	TOTAL GERAL	3.580.000,00		3.580.000,00	1.595.231,88		124,08	1.854.348,28

SANDRO
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

EDUARDO
 EDUARDO ROBRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERKREY
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkreyl Ribeiro Botelho





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

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS


Mês/Ano: Julho/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/07/2017		DUODECIMO REF AO MES 07/2017	Lei	298.333,33
Total:				298.333,33

JUINA ,04 de Agosto de 2017


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

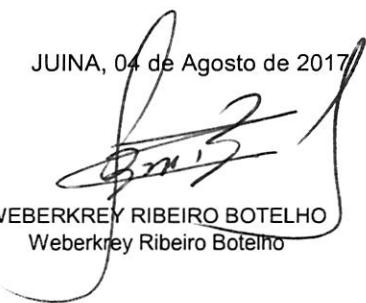
Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Julho / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	59,11	59,11	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	19.242,86	20.420,77	39.663,63	0,00
I.N.S.S.	0,00	8.566,78	8.566,78	0,00
I.R.R.F	11.060,99	13.734,07	22.590,32	2.204,74
PREVI-JUINA	0,00	7.824,79	6.523,92	1.300,87
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	6.408,55	1.966,18	0,00	8.374,73
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	180,12	19,70	0,00	199,82
SEGUROS	3.015,14	0,00	0,00	3.015,14
TOTAL (DEPÓSITOS) :	39.907,66	52.591,40	77.403,76	15.095,30
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	39.907,66	52.591,40	77.403,76	15.095,30
TOTAL GERAL :	39.907,66	52.591,40	77.403,76	15.095,30

JUINA, 04 de Agosto de 2017


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretario
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 03/08/2017 - 10:17

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,76 C
30/06/2017	209055	DEB TARIFA	9,90 D	9,14 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	9,14 C	0,00 C
07/07/2017	378145	TEV MESM T	19.242,86 D	19.242,86 D
07/07/2017	390201	TEV MESM T	11.060,99 D	30.303,85 D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	30.303,85 C	0,00 C
10/07/2017	002027	TEV MESM T	900,00 D	900,00 D
10/07/2017	002029	TEV MESM T	600,00 D	1.500,00 D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	0,00 C
11/07/2017	454080	TEV MESM T	300,00 D	300,00 D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	300,00 C	0,00 C
12/07/2017	035836	DOC ELET E	600,00 D	600,00 D
12/07/2017	039413	DOC ELET E	637,00 D	1.237,00 D
12/07/2017	211901	PG PREFEIT	1.519,95 D	2.756,95 D
12/07/2017	215509	PG LUZ/GAS	3.199,29 D	5.956,24 D
12/07/2017	220437	PG PREFEIT	13,00 D	5.969,24 D
12/07/2017	337515	TEV MESM T	71,96 D	6.041,20 D
12/07/2017	035836	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	6.049,85 D
12/07/2017	039413	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	6.058,50 D
12/07/2017	727220	RESG AUTOM	6.058,50 C	0,00 C
13/07/2017	209055	DB SALARIO	9.241,94 D	9.241,94 D
13/07/2017	727220	RESG AUTOM	9.241,94 C	0,00 C
14/07/2017	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
18/07/2017	358683	PAG BOLETO	45,00 D	45,00 D



18/07/2017	727220	RESG AUTOM	45,00 C	0,00 C
20/07/2017	415095	CRED TEV	298.333,33 C	298.333,33 C
20/07/2017	050715	DOC ELET E	70,00 D	298.263,33 C
20/07/2017	386300	PAG BOLETO	75,80 D	298.187,53 C
20/07/2017	393230	PAG BOLETO	49,95 D	298.137,58 C
20/07/2017	522415	TEV MESM T	900,00 D	297.237,58 C
20/07/2017	537418	TEV MESM T	5.350,86 D	291.886,72 C
20/07/2017	050715	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	291.878,07 C
21/07/2017	013228	DOC ELET E	1.620,00 D	290.258,07 C
21/07/2017	211480	PAG FONE	271,81 D	289.986,26 C
21/07/2017	211820	PAG FONE	485,31 D	289.500,95 C
21/07/2017	103966	TEV MESM T	720,00 D	288.780,95 C
21/07/2017	110256	TEV MESM T	184,00 D	288.596,95 C
21/07/2017	013228	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	288.588,30 C
24/07/2017	070867	DOC ELET E	900,00 D	287.688,30 C
24/07/2017	070867	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	287.679,65 C
25/07/2017	320760	APLICACAO	170.525,00 D	117.154,65 C
25/07/2017	148654	PG ORG GOV	26.198,86 D	90.955,79 C
25/07/2017	408985	TEV MESM T	11.846,95 D	79.108,84 C
25/07/2017	209055	DB SALARIO	44.250,44 D	34.858,40 C
25/07/2017	209055	DB SALARIO	7.542,84 D	27.315,56 C
25/07/2017	209055	DB SALARIO	39.149,01 D	11.833,45 D
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	11.863,45 D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	11.863,45 C	0,00 C
26/07/2017	209055	DEB TARIFA	18,48 D	18,48 D
26/07/2017	727220	RESG AUTOM	18,48 C	0,00 C
31/07/2017	038502	PAG BOLETO	130,00 D	130,00 D
31/07/2017	147859	PAG BOLETO	632,08 D	762,08 D
31/07/2017	546922	PG PREFEIT	27,92 D	790,00 D
31/07/2017	656977	PG PREFEIT	1.519,95 D	2.309,95 D
31/07/2017	697048	PG LUZ/GAS	690,04 D	2.999,99 D
31/07/2017	299496	TEV MESM T	4.000,00 D	6.999,99 D
31/07/2017	318196	TEV MESM T	900,00 D	7.899,99 D
31/07/2017	396253	TEV MESM T	17.430,79 D	25.330,78 D
31/07/2017	401065	TEV MESM T	11.529,33 D	36.860,11 D
31/07/2017	405900	TEV MESM T	20.420,77 D	57.280,88 D

	209055	DB SALARIO	48.500,00 D	105.780,88 D
31/07/2017	209055	DB SALARIO	722,66 D	106.503,54 D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	106.503,54 C	0,00 C

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



JCM




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 03/08/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6788	No Ano(%) 5,6877	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9533	Cota em: 30/06/2017 1,208165	Cota em: 31/07/2017 1,216366
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	294.538,68C	243.790,116967
Aplicações	170.525,00C	140.361,115546
Resgates	165.835,42D	136.532,967336
Rendimento Bruto no Mês	1.966,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.194,44C	247.618,265177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	30.303,85D	25.041,129393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	1.500,00D	1.239,096959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	300,00D	247,737030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	6.058,50D	5.001,451547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	9.241,94D	7.626,966827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	0,66D	0,543872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	45,00D	37,099311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	170.525,00C	140.361,115546
25 / 07	RESGATE	11.863,45D	9.764,943739

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|SAC: |Endereço para Correspondência:



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33R031037460810011
03/08/2017 10:41:40

Ciente - Conta atual
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.301	108,09 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,09 C	0,00 C
12/07/2017		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.011.785	131,60 D	
				12/07 2226 11785-4 TABALDI E TABA			
12/07/2017		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.023.167	630,00 D	
				12/07 2226 23167-3 E NORBERTO & M			
12/07/2017		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.045.000	1.077,34 D	
				12/07 2226 45000-6 P PASQUALOTTO			
12/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.838,94 C	0,00 C
13/07/2017		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.013.399	411,81 D	
				13/07 2226 13399-X SOZO E FORLIN			
13/07/2017		0000	13105	375 Impostos	71.301	18,19 D	
				ARRECADACAO DE TRIBUTOS			
13/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	430,00 C	0,00 C
20/07/2017		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.043.093	900,00 D	
				20/07 2226 43093-5 ERICA MOREIRA			
20/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536317 SANDRO CANDIDO DA S.

SANDRO CANDIDO DA S.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031037460810013
03/08/2017 10:43:44

Cliente

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	6.002,20			1.728,491783		
03/07/2017	RESGATE	108,09			31,120141	3,473313301	1.697,371642
	Aplicação 17/03/2017	108,09			31,120141		
12/07/2017	RESGATE	1.838,94			528,622366	3,478740434	1.168,749276
	Aplicação 17/03/2017	1.838,94			528,622366		
13/07/2017	RESGATE	430,00			123,580549	3,479511983	1.045,168727
	Aplicação 17/03/2017	430,00			123,580549		
20/07/2017	RESGATE	900,00			258,368340	3,483398939	786,800387
	Aplicação 17/03/2017	900,00			258,368340		
31/07/2017	SALDO ATUAL	2.744,87			786,800387		786,800387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.002,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.277,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,70
SALDO ATUAL =	2.744,87

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB536317 SANDRO CANDIDO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and initials.



CONCILIACAO BANCARIA

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

Data da Conciliacao: 31/07/2017

Data Mcv.	Leto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.744,87
		SALDO DO LIVRO		2.744,87


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACÃO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agencia/Conta: 3435 /72-0
Data da Conciliação: 31/07/2017

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/07/2017		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		301.194,44
31/07/2017	1	valor nao reconhecido pela contabilidade	007/2017	45,00 CR
31/07/2017	2	valor nao reconhecido pela contabilidade	007/2017	2,84 CR
31/07/2017	3	valor nao reconhecido pela contabilidade	007/2017	3,97 CR
		SALDO DO LIVRO		301.246,11

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15359219000159
 Endereço: Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 0000519 - CENTRO
 Telefone: 06635668900
 Email: diretoriageral@juina.mt.leg.br

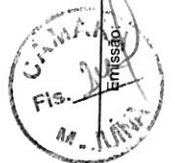
ANEXO XXVIII
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 NO MES DE JULHO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	2.744,87	0,00	2.744,87
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	301.246,11	0,00	301.194,44
TOTAL GERAL:				303.990,98	0,00	303.939,31

Sandro Candido da Silva
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

EdUARDO RODRIGUES DA SILVA
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

Weberkrey Ribeiro Botelho
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey/Ribeiro Botelho





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
413/2017	1-Ordinário	03/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	650,00
414/2017	1-Ordinário	04/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	653 - E. NORBERTO & MATEUS LTDA - ME	630,00
415/2017	1-Ordinário	06/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	71,96
416/2017	1-Ordinário	06/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	131,60
417/2017	1-Ordinário	06/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	600,00
418/2017	1-Ordinário	06/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
419/2017	1-Ordinário	07/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	360,00
420/2017	1-Ordinário	07/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	360,00
421/2017	1-Ordinário	07/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
422/2017	1-Ordinário	07/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	300,00
423/2017	1-Ordinário	07/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75,80
424/2017	1-Ordinário	07/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	9.003,52
425/2017	1-Ordinário	07/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	2.433,18
426/2017	1-Ordinário	11/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
427/2017	1-Ordinário	11/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	184,00
428/2017	1-Ordinário	11/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	900,00
429/2017	1-Ordinário	11/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	900,00
430/2017	1-Ordinário	11/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	900,00
431/2017	1-Ordinário	13/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	541 - FAGNER STEINDORFF GOMES	70,00
432/2017	1-Ordinário	14/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
433/2017	1-Ordinário	14/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
434/2017	1-Ordinário	14/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
435/2017	1-Ordinário	17/07/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	765 - IMEJ INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ENSINO JURIDICO	1.620,00
436/2017	1-Ordinário	17/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.054,80
437/2017	1-Ordinário	17/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
438/2017	1-Ordinário	17/07/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	17.632,08
439/2017	1-Ordinário	18/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
440/2017	1-Ordinário	18/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
441/2017	1-Ordinário	18/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	485,31
442/2017	1-Ordinário	18/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	271,81
443/2017	1-Ordinário	18/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	55.560,96
444/2017	1-Ordinário	20/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	3 - COMERCIO DE MAT	130,00
445/2017	1-Ordinário	20/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	3.526,40
446/2017	1-Ordinário	20/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	11.826,16
447/2017	1-Ordinário	20/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
448/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
449/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
450/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
451/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
452/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	2.300,00
453/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
454/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
455/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
456/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
457/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
458/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
459/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
460/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
461/2017	1-Ordinário	20/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	595 - JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	1.700,00
462/2017	1-Ordinário	20/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
463/2017	1-Ordinário	20/07/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	10.906,87
464/2017	2-Global	20/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	1.342,07
465/2017	1-Ordinário	20/07/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	177,88
466/2017	1-Ordinário	20/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	722,66
467/2017	1-Ordinário	31/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,39

Total Despesa: 259.240,48


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
378/2017	1-Ordinário	1	06/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	922,45
379/2017	1-Ordinário	1	06/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	154,89
241/2017	3-Estimativa	4	07/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	3.199,29
413/2017	1-Ordinário	1	07/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	650,00
415/2017	1-Ordinário	1	07/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	71,96
416/2017	1-Ordinário	1	07/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	131,60
417/2017	1-Ordinário	1	07/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	600,00
418/2017	1-Ordinário	1	07/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
385/2017	1-Ordinário	1	10/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	50 - SOZO & FORLIN LTDA	430,00
421/2017	1-Ordinário	1	10/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
410/2017	2-Global	2	11/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	1.342,07
412/2017	1-Ordinário	1	11/07/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	177,88
414/2017	1-Ordinário	1	11/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	653 - E. NORBERTO & MATEUS LTDA - ME	630,00
422/2017	1-Ordinário	1	11/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	300,00
393/2017	1-Ordinário	1	13/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	79 - DELTA	45,00
419/2017	1-Ordinário	1	13/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	360,00
423/2017	1-Ordinário	1	13/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	75,80
424/2017	1-Ordinário	1	13/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	9.003,52
425/2017	1-Ordinário	1	13/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	2.433,18
420/2017	1-Ordinário	1	17/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	360,00
428/2017	1-Ordinário	1	17/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	900,00
429/2017	1-Ordinário	1	17/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	900,00
430/2017	1-Ordinário	1	17/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	900,00
431/2017	1-Ordinário	1	17/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	541 - FAGNER STEINDORFF GOMES	70,00
161/2017	2-Global	5	19/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.432,35
426/2017	1-Ordinário	1	19/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
427/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	184,00
439/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
432/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
433/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
434/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
440/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
441/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	485,31
442/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	271,81
436/2017	1-Ordinário	1	24/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.054,80
437/2017	1-Ordinário	1	24/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
438/2017	1-Ordinário	1	24/07/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	17.632,08
443/2017	1-Ordinário	1	24/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	55.560,96
240/2017	3-Estimativa	4	25/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	690,04
444/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	3 - COMERCIO DE MAT	130,00
445/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	3.526,40
446/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	11.826,16
451/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
454/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
455/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
456/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
457/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
458/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
459/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
461/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	595 - JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	1.700,00
462/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
453/2017	1-Ordinário	1	26/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
448/2017	1-Ordinário	1	27/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
449/2017	1-Ordinário	1	27/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
450/2017	1-Ordinário	1	27/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
452/2017	1-Ordinário	1	27/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	2.300,00
460/2017	1-Ordinário	1	27/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
447/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
463/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	10.906,87
464/2017	2-Global	1	31/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	1.342,07
465/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	177,88
466/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	722,66
467/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92,39
Total Despesa:							270.014,45

WEBER KREBY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
417/2017	1-Ordinário	1	10/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULIO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	600,00
418/2017	1-Ordinário	1	10/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
422/2017	1-Ordinário	1	11/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	300,00
241/2017	3-Estimativa	4	12/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	3.199,29
378/2017	1-Ordinário	1	12/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	Banco	922,45
379/2017	1-Ordinário	1	12/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	Banco	154,89
410/2017	2-Global	2	12/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	1.342,07
412/2017	1-Ordinário	1	12/07/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	177,88
413/2017	1-Ordinário	1	12/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	Banco	650,00
414/2017	1-Ordinário	1	12/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	653 - E. NORBERTO & MATEUS LTDA - ME	Banco	630,00
415/2017	1-Ordinário	1	12/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	71,96
416/2017	1-Ordinário	1	12/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	131,60
421/2017	1-Ordinário	1	12/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
385/2017	1-Ordinário	1	13/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	50 - SOZO & FORLIN LTDA	Banco	430,00
424/2017	1-Ordinário	1	13/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	9.003,52
425/2017	1-Ordinário	1	13/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	2.433,18
393/2017	1-Ordinário	1	18/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	45,00
161/2017	2-Global	5	20/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.432,35
423/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	75,80
428/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	Banco	900,00
429/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	Banco	900,00
431/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	541 - FAGNER STEINDORFF GOMES	Banco	70,00
439/2017	1-Ordinário	1	20/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	Banco	49,95
419/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	360,00
420/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	360,00
426/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	180,00
427/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	184,00
432/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
433/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
434/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
440/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	485,31
441/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	271,81
442/2017	1-Ordinário	1	21/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	900,00
430/2017	1-Ordinário	1	24/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	71.054,80
436/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.091,08
437/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	17.632,08
438/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	55.560,96
443/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	3.526,40
445/2017	1-Ordinário	1	25/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	11.826,16
446/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	690,04
240/2017	3-Estimativa	4	31/07/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	3 - COMERCIO DE MAT	Banco	130,00
444/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
447/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
449/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
450/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
451/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
452/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	2.300,00
453/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
454/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
455/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
456/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
457/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00
458/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
459/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
460/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
461/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	595 - JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	Banco	1.700,00
462/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	900,00
463/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUJINA	Banco	10.906,87
464/2017	2-Global	1	31/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	1.342,07
465/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUJINA	Banco	177,88
466/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	722,66
467/2017	1-Ordinário	1	31/07/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	92,39

Total Despesa:

270.014,45



EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO



SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRO/MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
181/2017	1-Ordinário	25/07/2017	6	01.001.01.031.0001	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	124,08
Seqüência:	Data do Empenho:	22/03/2017	Valor Empenhado:	Saldo:		
			124,08	0,00		
Total Despesa:						124,08


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 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 - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Julho / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
417/2017	07/07/2017	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JULHO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL PARTICIPAR DA 1 MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONGRESSO SOBRE A LEI KANDIR E OUTR	09/07/2017 a 11/07/12	2	600,00
418/2017	07/07/2017	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE JULHO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL PARTICIPAR DA 1 MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONGRESSO SOBRE A LEI KANDIR E OUTRO	09/07/2017 a 12/07/12	3	900,00
421/2017	10/07/2017	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA CONFORME SOLICITACAO DO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ ONDE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL. ABEM, CASA DE APOIO E ESCRITORIO DE DEPF D	11/07/2017 a 13/07/12	2	600,00
422/2017	11/07/2017	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 1 DIARIA ONDE O VEREADOR GERALDO ANTONIO IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A DEFENSORIA PUBLICA NO SETOR AGRARIO NO INTERESSE DA SOCIEDADE E DA COMUNIDADE DE ASSENTADOS DO VALE DO JUINAO	11/07/2017 a 14/07/12	1	300,00
428/2017	12/07/2017	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	CUIABA	3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O SERVIDOR TIAGO JACINTO IRA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PROMOVIDO PEA IMEJ ENTRE OS DIAS 27 E 28 DEJULHO	26/07/2017 a 30/07/12	3	900,00
429/2017	12/07/2017	ERICA MOREIRA PACHECO	CUIABA	EMPENHO A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE A SERVIDORA ERICA MOREIRA IRA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PROMOVIDO PEA IMEJ ENTRE OS DIAS 27 E 28 DEJULHO	26/07/2017 a 30/07/12	3	900,00



04/08/2017 10:41:38

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Julho / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
430/2017	13/07/2017	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABA	EMPENHO A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE A SERVIDORA APARECIDA SOU PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PROMOVIDO PEA IMEJ ENTRE OS DIAS 27 E 28 DEJULHO	26/07/2017 a 30/07/2	3	900,00
462/2017	25/07/2017	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ENTRE OS DIAS 31/07 A 03/08 ONDE O VEREADOR GERALDO FERREIRA IRA A CUIBA EM VISITA A VARA AGRARIA, SEDRAF E INTERMAT	31/07/2017 a 04/08/2	3	900,00

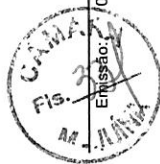
TOTAL : 6.000,00

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 04 de Agosto de 2017.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



04/08/2017 10:41:38



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

Nº: 0000519
 CEP: 78320000
 Fax: 00000000000
 www.juina.mt.leg.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
 Mês/Ano: **Julho / 2017**

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
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	11.262,63	11.262,63	0,00	0,00	7.824,79	6.523,92	1.300,87
TOTAL	0,00	11.262,63	11.262,63	0,00	0,00	7.824,79	6.523,92	1.300,87

Sandro Candido da Silva
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

Eduardo Rodrigues da Silva
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

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

JUINA, 04 de Agosto de 2017



**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

diretorgeral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519
CEP: 78320000
Fax: 00000000000
www.juina.mt.leg.br**ANEXO VIII****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**Mês/Ano: **Julho / 2017**

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	RECOLHIDO	RETIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	17.632,08	17.632,08	0,00	0,00	8.566,78	8.566,78	0,00
TOTAL	0,00	17.632,08	17.632,08	0,00	0,00	8.566,78	8.566,78	0,00

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 04 de Agosto de 2017
WEBERKREY/RIBEIRO BOTELHO
WEBERKREY/RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 Julho/2017

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
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	0	0	0	0	0	1	0	0	1
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	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	1	0	0	0	1	1	0	0	1
TOTAL:	18	2	0	16	36	14	0	0	13	27	9	0	0	9

JUINA, 4 de agosto de 2017

SANDRO CANDIDO DA SILVA

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

WEBER RIBEIRO BOTELHO

WEBER RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretor@juina.mt.leg.br

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido


Mês/Ano: **Julho/2017**

GERAL	Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
	148	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	1 - VEREADOR	12/07/2017	22 - TERMINO SUPLENCIA

Total de Funcionários.....: 1
Total de Funcionários Demitidos....: 1


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 03 de Agosto de 2017





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ÓRGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.091,08	9.091,08	2
2 SUBSIDIO	00	76.527,35	71.054,80	14
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.168,15	12.168,15	9
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	564,18	564,18	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.019,13	1.019,13	1
8000 I.N.S.S.	01	78.233,27	8.566,78	16
9000 I.R.R.F.	01	68.105,68	6.034,36	15

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	80.145,88	16.029,17	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	80.145,88	1.602,91	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			17.632,08	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.632,08	
INSS Retido dos Funcionários			8.566,78	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			26.198,86	

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: 80.145,88 16
 Total Descontos: 28.352,60 43
 Total Líquido: 51.793,28
 Total de Funcionários: 16





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

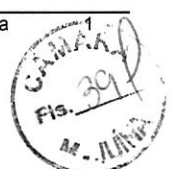
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30/ 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ÓRGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	51.735,08	48.783,50	11
23 HORAS EXTRAS 50%	01	3.495,65	235,95	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	2.981,96	2.981,96	3
53 ABONO PECUNIARIO	10	7.299,56	2.433,18	1
91 LICENCA PREMIO	01	2.496,46	2.496,46	1
106 HORAS NOTURNAS	01	5.867,76	1.466,93	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	235,95	47,19	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	523,72	523,72	4
4040 FERIAS NORMAIS	10	6.324,81	4.216,54	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	7.624,47	3.812,23	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	3.563,78	3.563,78	5
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.952,86	1.952,86	5
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	701,69	701,69	2
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	450,98	450,98	1
8100 PREVI JUINA	01	51.279,96	5.640,76	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	8.028,77	883,16	1
9000 I.R.R.F.	01	44.709,31	4.101,88	11
9001 IRRF FERIAS	10	7.930,77	1.311,60	1
ISS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
ISS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 18,39 %	59.308,73	10.906,87	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			10.906,87	
Previdência Retida dos Funcionários			6.523,92	
Previdência a Recolher			17.430,79	
Total Proventos:			66.997,66	26
Total Descontos:			18.606,71	38
Total Líquido:			48.390,95	
Total de Funcionários:				12





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
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519
 CEP: 78320000
 Fax: 00000000000
 www.juina.mt.leg.br

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
 Mês/Ano: **Julho / 2.017**

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao - 00003/2017	30/06/2017	JORNAL DO TCE - MT	Registro de preços para futura e eventual contratação de uma empresa especializada em fornecimento, emissão, marcação e remarcação de passagens rodoviárias terrestres intermunicipais no estado do Mato Grosso para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Juina, por meio de Pregão, tipo "Menor Preço".

JUINA, 04 de Agosto de 2.017


 WEBER ARY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 6635668900

diretoria@juina.mt.leg.br

519

78320000

Fax:

www.juina.mt.leg.br

ANEXO XXVII

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

MÊS / ANO: Julho/2017

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro Patrimonial	Identif.	Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
✓SERVIVEL OU OBSOLETO	953	377	LAVADOURA RE 800 KM 110 W	01 001 00000031 - DEPOSITO EXTERNO	7,15	Não houve processo licitatório
✓SERVIVEL OU OBSOLETO	625	551	TELEFONE INTEL PREMIUM	01 001 00000037 - GABINETE 10	37,61	Não houve processo licitatório
✓SERVIVEL OU OBSOLETO	791	718	MONITOR 15" LCD	01 001 00000030 - ALMOXARIFADO	47,32	Não houve processo licitatório
✓SERVIVEL OU OBSOLETO	836	763	CAPACETE	01 001 00000012 - FROTA	26,20	Não houve processo licitatório
✓SERVIVEL OU OBSOLETO	876	803	MONITOR LCD 18,5"	01 001 00000024 - SOM	95,02	Não houve processo licitatório
✓SERVIVEL OU OBSOLETO	992	922	BEBEDOURO REF WATERHOUSE FAMILY	01 001 00000007 - RECEPCAO E HALL DE ENTRADA	226,14	Não houve processo licitatório
✓SERVIVEL OU OBSOLETO	1100	1504	IMPRESSORA BEMATECH DE CHEQUE	01 001 00000028 - DIRETORIA GERAL	928,88	Não houve processo licitatório
✓SERVIVEL OU OBSOLETO	1460	2167	BEBEDOURO PURIF DE PRESSAO K-401	01 001 00000011 - PLENARIO HENRIQUE	425,06	Não houve processo licitatório
Total (R\$)					1.793,38	

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 04 de Agosto de 2017

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Julho /2017

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de Junho
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;1	Presente	
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	Presente	
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	Presente	
06	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		Não houve abertura de crédito no referido mês
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não houve no referido mês.
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
Fls. 42
M. JUINA

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 referido mês
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Não houve pagamento de adiantamento no referido mês
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;		Não se aplica no referido mês
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Presente	
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	
	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;		Não houve concurso no referido mês



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

	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;			
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;			Não houve conclusão de tomadas de Conta especial no referido mês
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;			Não houve aquisição de bens no referido mês.
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	



Sandro Cândido da Silva
Presidente



Eduardo Rodrigues da Silva
1º Secretário

Juína-MT, 04 de agosto de 2017.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT-01.3313/O-5

