



ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

# BALANÇETE MÊS

# NOVEMBRO

# 2017

*Rodrigues  
15/12/17*

*[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;		25/29
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		30/31
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		32
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		33
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado	
25	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;	Justificado	
26	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado	
27	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado	
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;		34
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		35
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		36
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;		37
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		38
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;		39
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;		40
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		41/44

STEM



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**  
Novembro/2017

Data de emissão: 04/12/2017  
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b> <u>Ordinárias</u>			<b>Despesa Orçamentária</b> <u>Ordinárias</u> Ordinária	<b>2.698.658,34</b>	<b>3.246.513,18</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b> Transferências Financeiras Recebidas	<b>2.983.333,30</b> 2.983.333,30	<b>3.381.039,00</b> 3.381.039,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b> Transferências Financeiras Concedidas	<b>30.000,00</b> 30.000,00	<b>134.525,82</b> 134.525,82
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b> Restos a Pagar	<b>533.422,77</b>	<b>449.283,64</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b> Restos a Pagar	<b>461.352,82</b>	<b>449.288,75</b>
Inscritos no período	39.864,98		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	493.557,79	449.283,64	Outras movimentações extra-orçamentárias	461.352,82	449.283,64
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		5,11
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b> Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b> <u>Disponível</u>			<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b> <u>Disponível</u>	<b>326.744,91</b>	
Caixa			Caixa	326.744,91	
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.)		

Handwritten signature/initials.





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**  
Novembro/2017

Data de emissão: 04/12/2017  
P. Contas: PCASP-MT

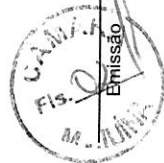
Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	3.516.756,07	3.830.322,64	TOTAL	3.516.756,07	3.830.327,75

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETÁRIO

  
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)  
 Novembro/2017

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.603.763,04	373.742,29	2.977.505,33
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>2.603.763,04</b>	<b>373.742,29</b>	<b>2.977.505,33</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	316.400,35	106.195,72	422.596,07	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	212.662,33	80.334,62	292.996,95
DEPOSITOS	480.480,26	64.540,41	545.020,67	DEPOSITOS	412.513,18	72.785,45	485.298,63
I S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	511,71	40,04	551,75	I S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	478,51	73,24	551,75
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	187.715,16	24.410,68	212.125,84	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	163.402,56	24.312,60	187.715,16
I N S S	86.561,99	9.625,06	96.187,05	I N S S	77.936,94	18.250,11	96.187,05
I R R F	122.355,61	17.554,94	139.910,55	I R R F	107.524,75	14.830,86	122.355,61
PREVI-JUINA	61.019,63	11.918,64	72.937,27	PREVI-JUINA	61.018,63	11.918,64	72.937,27
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79		2.151,79	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79		2.151,79
DESCONTOS DIVERSOS	3.400,00	974,67	3.400,00	DESCONTOS DIVERSOS		3.400,00	3.400,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	13.509,90		14.484,57				
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	240,33	16,38	256,71				
SEGUROS	3.015,14		3.015,14				
<b>TOTAL</b>	<b>796.880,61</b>	<b>170.736,13</b>	<b>967.616,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>625.175,51</b>	<b>153.120,07</b>	<b>778.295,58</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.983.333,30	298.333,33	3.281.666,63	DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO	30.000,00		30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.983.333,30</b>	<b>298.333,33</b>	<b>3.281.666,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		521.275,36	521.275,36	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	521.275,36	453.482,46	463.482,46
<b>TOTAL</b>		<b>521.275,36</b>	<b>521.275,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>521.275,36</b>	<b>453.482,46</b>	<b>463.482,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.780.213,91</b>	<b>990.344,82</b>	<b>4.249.283,37</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.780.213,91</b>	<b>990.344,82</b>	<b>4.249.283,37</b>

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 SECRETARIO

WEBER KREY 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**  
Novembro/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	3.281.666,63	91,66	298.333,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.580.000,00	3.580.000,00	3.281.666,63	91,66	298.333,37
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	3.281.666,63	91,66	298.333,37
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.580.000,00	3.580.000,00	3.281.666,63	91,66	298.333,37



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**

Novembro/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.

*Handwritten signature and initials*



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**  
Novembro/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	150.000,00	122.020,95	81,34	27.979,05
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	150.000,00	122.020,95	81,34	27.979,05

  
SÁNDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREÝ 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**

Novembro/2017

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

**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						
<b>TOTAL</b>						

**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					
<b>TOTAL</b>					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o M.C.A.S.P.

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
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

Novembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas		% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		Até o Mês (j)	Até o Mês (k)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.500.000,00	3.430.000,00	2.855.484,38	2.784.171,08	2.726.079,58	2.726.079,58	83,25	574.515,62	
DESPESAS CORRENTES	3.132.495,00	3.191.550,00	2.787.258,53	2.759.785,23	2.702.061,73	2.702.061,73	87,33	404.291,47	
Pessoal e Encargos Sociais	2.055.000,00	2.125.000,00	1.893.205,53	1.893.205,53	1.893.205,53	1.893.205,53	89,09	231.794,47	
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes	1.077.495,00	1.066.550,00	894.053,00	866.579,70	810.832,02	810.832,02	83,82	172.497,00	
DESPESAS DE CAPITAL	367.505,00	238.450,00	68.225,85	24.385,85	24.017,85	24.017,85	28,61	170.224,15	
Investimentos	367.505,00	238.450,00	68.225,85	24.385,85	24.017,85	24.017,85	28,61	170.224,15	
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	80.000,00	150.000,00	122.020,95	122.020,95	121.826,63	121.826,63	81,34	27.979,05	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.977.505,33	2.906.192,03	2.847.906,21	2.847.906,21	83,17	602.494,67	
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	2.977.505,33	2.906.192,03	2.847.906,21	2.847.906,21	83,17	602.494,67	
SUPERÁVIT (XIII)			304.161,30					-304.161,30	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.580.000,00	3.580.000,00	3.281.666,63	2.906.192,03	2.847.906,21	2.847.906,21	91,66	298.333,37	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)	80.000,00	150.000,00	122.020,95	122.020,95	121.826,63	121.826,63	81,34	27.979,05	
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	150.000,00	122.020,95	122.020,95	121.826,63	121.826,63	81,34	27.979,05	
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	80.000,00	150.000,00	122.020,95	122.020,95	121.826,63	121.826,63	81,34	27.979,05	
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	150.000,00	122.020,95	122.020,95	121.826,63	121.826,63	81,34	27.979,05	



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**

Novembro/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

  
WEBERKREÝ RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00



04/12/2017 13:16:38



**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  
diretorgeral@juina.mt.leg.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA						14.100.899,36		
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO 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	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	274.555,00			274.555,00			274.555,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	274.555,00	274.555,00		274.555,00			274.555,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		274.555,00		274.555,00				274.555,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		274.555,00		274.555,00				274.555,00
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	44.826,06		1.885,00	46.811,06			46.811,06	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS				14.100.899,36				
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		971.595,74	90.457,75	2.976.340,34				
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		203,67	1.885,00	46.607,39				
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		31.030,95	91.897,75	2.676.102,72				
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			4.177,19	224.783,06				
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		77.144,62	158.768,34	2.659.993,36				
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		2.500.025,02						
							3.857.478,33		881.137,99
									203,67
									29.590,95
									10.274,03
									2.658.793,36

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

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca 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**

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	1.885,00	46.607,39	1.885,00	46.811,06		203,67
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		44.722,39			1.885,00	46.607,39		46.607,39
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS								
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>4.174.036,06</b>	<b>4.174.036,06</b>	<b>350.956,03</b>	<b>27.181.809,68</b>	<b>350.956,03</b>	<b>27.181.809,68</b>	<b>4.175.921,06</b>	<b>4.175.921,06</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.174.036,06</b>	<b>4.174.036,06</b>	<b>350.956,03</b>	<b>27.181.809,68</b>	<b>350.956,03</b>	<b>27.181.809,68</b>	<b>4.175.921,06</b>	<b>4.175.921,06</b>

*[Handwritten signature]*

*9/11*





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/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		3.580.000,00	2.983.333,33	298.333,33		298.333,33	298.333,33	3.281.666,63		298.333,37
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		3.580.000,00	2.983.333,30	298.333,33		298.333,33	298.333,33	3.281.666,63		298.333,37
TOTAL GERAL										

*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



Emissão: 04/12/2017 13:13:37



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 11/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.450,00		138.450,00	24.017,85	44.208,00		68.225,85
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00				100.000,00
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.637,00		45.637,00	25.449,53	5.637,71		14.549,76
01.031.0001.2002-31909000000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.882.900,00		1.882.900,00	1.479.753,45	214.709,51		188.437,04
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00		242.000,00	179.071,62	19.670,95		198.742,57
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	101.900,70	20.120,25		43.257,43
01.031.0001.2003-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	1.196,64			27.979,05
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	234.453,00		234.453,00	148.990,38	8.995,87		18.803,36
01.031.0001.2003-33904100000	CONTRIBUICOES	7.000,00		7.000,00				76.466,75
01.031.0001.2003-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	624.500,00		624.500,00	519.100,00	52.500,00		7.000,00
01.031.0001.2004-33901400000	DIARIAS CIVIL	88.555,00		88.555,00	79.650,00	6.600,00		52.900,00
01.031.0001.2004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.905,00		30.905,00	30.520,27			2.305,00
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.500,00		15.500,00	14.112,60	1.300,00		384,73
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.580.000,00</b>		<b>3.580.000,00</b>	<b>2.603.763,04</b>	<b>373.742,29</b>		<b>602.494,67</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>3.580.000,00</b>		<b>3.580.000,00</b>	<b>2.603.763,04</b>	<b>373.742,29</b>		<b>602.494,67</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.580.000,00</b>		<b>3.580.000,00</b>	<b>2.603.763,04</b>	<b>373.742,29</b>		<b>602.494,67</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>30.000,00</b>			<b>-30.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.580.000,00</b>		<b>3.580.000,00</b>	<b>2.633.763,04</b>	<b>373.742,29</b>		<b>572.494,67</b>

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 Weberkrey 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: Novembro /2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/11/2017		DUODECIMO REF AO MES 11/2017	Lei	298.333,33
<b>Total:</b>				<b>298.333,33</b>

JUINA ,04 de Dezembro 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

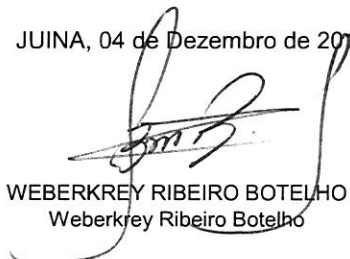
**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Novembro / 2017**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>ASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	33,20	40,04	73,24	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	24.312,60	24.410,68	24.312,60	24.410,68
I.N.S.S.	8.625,05	9.625,06	18.250,11	0,00
I.R.R.F	14.830,86	17.554,94	14.830,86	17.554,94
PREVI-JUINA	0,00	11.918,64	11.918,64	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	13.509,90	974,67	0,00	14.484,57
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	240,33	16,38	0,00	256,71
SEGUROS	3.015,14	0,00	0,00	3.015,14
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>67.967,08</b>	<b>64.540,41</b>	<b>72.785,45</b>	<b>59.722,04</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>67.967,08</b>	<b>64.540,41</b>	<b>72.785,45</b>	<b>59.722,04</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>67.967,08</b>	<b>64.540,41</b>	<b>72.785,45</b>	<b>59.722,04</b>

JUINA, 04 de Dezembro 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: 04/12/2017 - 09:18

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2017	359313	PG ORG GOV	26.295,97 D	26.295,97 D
01/11/2017	387119	PG PREFEIT	28,12 D	26.324,09 D
01/11/2017	387427	PG PREFEIT	9,80 D	26.333,89 D
01/11/2017	387585	PG PREFEIT	23,40 D	26.357,29 D
01/11/2017	710911	PAG BOLETO	631,88 D	26.989,17 D
01/11/2017	725453	TEV MESM T	14.830,86 D	41.820,03 D
01/11/2017	728397	TEV MESM T	24.312,60 D	66.132,63 D
01/11/2017	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	118.632,63 D
01/11/2017	209055	DEB TARIFA	8,58 D	118.641,21 D
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	118.641,21 C	0,00 C
03/11/2017	093394	DOC ELET E	480,20 D	480,20 D
03/11/2017	093491	DOC ELET E	900,00 D	1.380,20 D
03/11/2017	095070	DOC ELET E	360,00 D	1.740,20 D
03/11/2017	355726	PG ORG GOV	3.000,04 D	4.740,24 D
03/11/2017	799396	PAG BOLETO	2.700,00 D	7.440,24 D
03/11/2017	883501	TEV MESM T	5.350,86 D	12.791,10 D
03/11/2017	885879	TEV MESM T	355,50 D	13.146,60 D
03/11/2017	093394	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	13.155,25 D
03/11/2017	093491	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	13.163,90 D
03/11/2017	095070	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	13.172,55 D
03/11/2017	209055	DB SALARIO	50.146,39 D	63.318,94 D
03/11/2017	209055	DB SALARIO	7.542,84 D	70.861,78 D
03/11/2017	209055	DEB TARIFA	8,58 D	70.870,36 D
03/11/2017	727220	RESG AUTOM	70.870,36 C	0,00 C



06/11/2017	209055	DEB TARIFA	9,24 D	9,24 D
06/11/2017	727220	RESG AUTOM	9,24 C	0,00 C
07/11/2017	387222	PAG FONE	337,90 D	337,90 D
07/11/2017	389040	PAG FONE	514,29 D	852,19 D
07/11/2017	389548	PG PREFEIT	9,80 D	861,99 D
07/11/2017	186059	ENVIO TED	1.200,00 D	2.061,99 D
07/11/2017	619512	TEV MESM T	1.200,00 D	3.261,99 D
07/11/2017	693177	TEV MESM T	600,00 D	3.861,99 D
07/11/2017	186059	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.870,64 D
07/11/2017	727220	RESG AUTOM	3.870,64 C	0,00 C
14/11/2017	646659	PAG BOLETO	450,00 D	450,00 D
14/11/2017	572535	TEV MESM T	15.938,61 D	16.388,61 D
14/11/2017	727220	RESG AUTOM	16.388,61 C	0,00 C
17/11/2017	000001	CRED TED	298.333,33 C	298.333,33 C
21/11/2017	206530	RESGATE	304.866,71 C	603.200,04 C
21/11/2017	106182	DEVOL TED	1.300,00 C	604.500,04 C
21/11/2017	023252	PG PREFEIT	2,12 D	604.497,92 C
21/11/2017	042421	PAG BOLETO	132,88 D	604.365,04 C
21/11/2017	201152	PAG FONE	331,36 D	604.033,68 C
21/11/2017	106182	ENVIO TED	1.300,00 D	602.733,68 C
21/11/2017	110227	ENVIO TED	3.400,00 D	599.333,68 C
21/11/2017	266436	TEV MESM T	600,00 D	598.733,68 C
21/11/2017	106182	DOC/TED INTERNET	8,65 D	598.725,03 C
21/11/2017	110227	DOC/TED INTERNET	8,65 D	598.716,38 C
22/11/2017	173483	ENVIO TED	1.300,00 D	597.416,38 C
22/11/2017	173483	DOC/TED INTERNET	8,65 D	597.407,73 C
24/11/2017	055903	DOC ELET E	165,85 D	597.241,88 C
24/11/2017	513126	PG LUZ/GAS	4.241,73 D	593.000,15 C
24/11/2017	513401	PG LUZ/GAS	777,70 D	592.222,45 C
24/11/2017	055903	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	592.213,80 C
27/11/2017	396595	TEV MESM T	900,00 D	591.313,80 C
27/11/2017	209055	DB SALARIO	41.392,37 D	549.921,43 C
27/11/2017	209055	DB SALARIO	7.542,84 D	542.378,59 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	542.336,59 C
28/11/2017	209055	DB SALARIO	42.681,42 D	499.655,17 C
28/11/2017	209055	DEB TARIFA	9,24 D	499.645,93 C

*Handwritten signature or initials.*



	209055	DEB TARIFA	8,58 D	499.637,35 C
30/11/2017	483811	PG ORG GOV	26.295,97 D	473.341,38 C
30/11/2017	763129	TEV MESM T	15.905,96 D	457.435,42 C

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

*JCM* *[Signature]*




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 04/12/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4485	No Ano(%) 8,0020	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0658	Cota em: 31/10/2017 1,237452	Cota em: 30/11/2017 1,243002
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	513.672,10C	415.104,673692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	514.646,77D	415.104,673692
Rendimento Bruto no Mês	974,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	118.641,21D	95.853,709403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	70.870,36D	57.245,290335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	9,24D	7,461345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	3.870,64D	3.125,094910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	16.388,61D	13.217,122259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	304.866,71D	245.655,995438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040951258059010  
04/12/2017 09:56:53**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	7.603,26			2.156,341470		
07/11/2017	RESGATE	1.200,00			340,158287	3,527769411	1.816,183183
	Aplicação 10/10/2017	1.200,00			340,158287		
24/11/2017	RESGATE	72,60			20,549207	3,532983028	1.795,633976
	Aplicação 10/10/2017	72,60			20,549207		
28/11/2017	RESGATE	300,00			84,893006	3,533860019	1.710,740970
	Aplicação 10/10/2017	300,00			84,893006		
30/11/2017	SALDO ATUAL	6.047,04			1.710,740970		1.710,740970

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.603,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.572,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,38
SALDO ATUAL =	6.047,04

**Valor da Cota**

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

**Rentabilidade**

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

SAPM



CONCILIACAO BANCARIA

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

Data da Conciliacao: 30/11/2017

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.047,04
		SALDO DO LIVRO		6.047,04
		SANDRO CANDIDO DA SILVA PRESIDENTE		
		EDUARDO RODRIGUES DA SILVA SECRETARIO		
		WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO CRC MT 013313/0-5		



CONCILIACAO BANCARIA

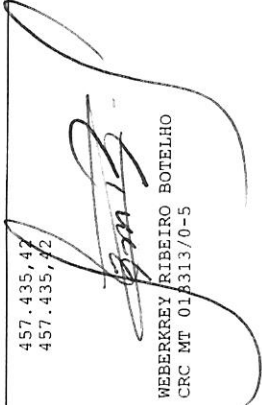
Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Data da Conciliacao: 30/11/2017

Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		457.435,42
		SALDO DO LIVRO		457.435,42

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 018313/0-5







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 NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		CONCILIADO
				DISPONIVEL	APLIC.FINANCEIRA	
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	6.047,04	0,00	6.047,04
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	457.435,42	0,00	457.435,42
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>463.482,46</b>	<b>0,00</b>	<b>463.482,46</b>

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 Secretário

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 Weberkrey Ribeiro Botelho





**CAMARA DE JUINA MT**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
634/2017	1-Ordinário	01/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	900,00
635/2017	1-Ordinário	03/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	61.556,27
636/2017	1-Ordinário	03/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
637/2017	1-Ordinário	03/11/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	2.000,03
638/2017	1-Ordinário	03/11/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	9.973,18
639/2017	1-Ordinário	03/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	514,29
640/2017	1-Ordinário	03/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	337,90
641/2017	1-Ordinário	03/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
642/2017	1-Ordinário	03/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	1.200,00
643/2017	1-Ordinário	03/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	1.200,00
644/2017	1-Ordinário	06/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
645/2017	1-Ordinário	07/11/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	765 - IMEJ INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ENSINO JURIDICO	1.300,00
646/2017	1-Ordinário	07/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	85,00
647/2017	1-Ordinário	07/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	450,00
648/2017	1-Ordinário	07/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
649/2017	1-Ordinário	10/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,60
650/2017	1-Ordinário	16/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	100,00
651/2017	1-Ordinário	17/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	510 - N	3.281,00
652/2017	1-Ordinário	21/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	331,36
653/2017	1-Ordinário	21/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	600,00
654/2017	1-Ordinário	21/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	900,00
655/2017	1-Ordinário	21/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	61.763,92
656/2017	1-Ordinário	21/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
657/2017	1-Ordinário	21/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
658/2017	1-Ordinário	21/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.241,73
659/2017	1-Ordinário	21/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	777,70
660/2017	1-Ordinário	22/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	300,00
661/2017	1-Ordinário	24/11/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	773 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	43.840,00
662/2017	1-Ordinário	24/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	420,00
663/2017	1-Ordinário	24/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	424,87
664/2017	1-Ordinário	24/11/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	9.952,75
665/2017	1-Ordinário	24/11/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	17.670,92
666/2017	1-Ordinário	24/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
667/2017	1-Ordinário	24/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
668/2017	1-Ordinário	24/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	11,80
669/2017	1-Ordinário	24/11/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	368,00
670/2017	1-Ordinário	27/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	172 - JAIME LOPES DE AGUIAR ME	28,90
671/2017	1-Ordinário	27/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
672/2017	1-Ordinário	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
673/2017	1-Ordinário	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
674/2017	1-Ordinário	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
675/2017	1-Ordinário	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
676/2017	1-Ordinário	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
677/2017	1-Ordinário	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00



CAMARA DE JUINA MT  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
678/2017	1-Ordinário	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
679/2017	1-Ordinário	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
680/2017	1-Ordinário	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
681/2017	1-Ordinário	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
682/2017	1-Ordinário	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
683/2017	1-Ordinário	27/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
684/2017	1-Ordinário	29/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	40 - ERIKA R	880,59
685/2017	1-Ordinário	29/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	40 - ERIKA R	748,50
686/2017	1-Ordinário	29/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.431,49
687/2017	1-Ordinário	29/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	544,33
688/2017	1-Ordinário	29/11/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	194,32
689/2017	1-Ordinário	29/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
690/2017	1-Ordinário	30/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	51,92
691/2017	1-Ordinário	30/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,42
<b>Total Despesa:</b>						<b>373.742,29</b>

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Datação	Código - Credor	Valor
630/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	2.700,00
633/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	108 - MARLI D	490,00
634/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	900,00
635/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	61.556,27
636/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
637/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	2.000,03
639/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	514,29
640/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	337,90
641/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
642/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	1.200,00
643/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	1.200,00
644/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
646/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	85,00
648/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
638/2017	1-Ordinário	1	09/11/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	9.973,18
645/2017	1-Ordinário	1	13/11/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	765 - IMEJ INSTITUTO MATOGROSSE DE ENSINO JURIDICO	1.300,00
647/2017	1-Ordinário	1	13/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	450,00
649/2017	1-Ordinário	1	21/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,60
652/2017	1-Ordinário	1	21/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	331,36
653/2017	1-Ordinário	1	21/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	600,00
654/2017	1-Ordinário	1	22/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	900,00
655/2017	1-Ordinário	1	24/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	61.763,92
656/2017	1-Ordinário	1	24/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
657/2017	1-Ordinário	1	24/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
658/2017	1-Ordinário	1	24/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.241,73
659/2017	1-Ordinário	1	24/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	777,70
660/2017	1-Ordinário	1	27/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	300,00
662/2017	1-Ordinário	1	29/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	420,00
663/2017	1-Ordinário	1	29/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	424,87
664/2017	1-Ordinário	1	29/11/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	9.952,75
665/2017	1-Ordinário	1	29/11/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	17.670,92
666/2017	1-Ordinário	1	29/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
668/2017	1-Ordinário	1	29/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	11,80
669/2017	1-Ordinário	1	29/11/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	368,00
671/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
672/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
673/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
674/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
675/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
676/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
677/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
678/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
679/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
680/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





CAMARA DE JUINA MT  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
681/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
682/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
683/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
684/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	40 - ERIKA R	880,59
685/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	40 - ERIKA R	748,50
686/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.431,49
687/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	544,33
688/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	194,32
689/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
690/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	51,92
691/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155,42

Total Despesa: 329.022,39

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





CAMARA DE JUINA MT  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
606/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	17.670,92
617/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
618/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
619/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
620/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
621/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
622/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
623/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
624/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
625/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
626/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
627/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
628/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
629/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00
631/2017	1-Ordinário	1	01/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
161/2017	2-Global	8	03/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.432,35
582/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	355,50
599/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
630/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	Banco	2.700,00
633/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	108 - MARLI D	Banco	490,00
634/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	900,00
635/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	61.556,27
636/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.091,08
637/2017	1-Ordinário	1	03/11/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	2.000,03
639/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	514,29
640/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	337,90
641/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	1.200,00
642/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	Banco	1.200,00
643/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	Banco	1.200,00
644/2017	1-Ordinário	1	07/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	600,00
638/2017	1-Ordinário	1	14/11/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	9.973,18
647/2017	1-Ordinário	1	14/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	Banco	450,00
645/2017	1-Ordinário	1	21/11/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	765 - IMEJ INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ENSINO JURIDICO	Banco	1.300,00
646/2017	1-Ordinário	1	21/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	85,00
648/2017	1-Ordinário	1	21/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	50,00
652/2017	1-Ordinário	1	21/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	331,36
653/2017	1-Ordinário	1	21/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	600,00
614/2017	1-Ordinário	1	24/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	767 - J A ARAUJO E CIA LTDA EPP	Banco	110,40
615/2017	1-Ordinário	1	24/11/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	767 - J A ARAUJO E CIA LTDA EPP	Banco	55,45
649/2017	1-Ordinário	1	24/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	72,60
658/2017	1-Ordinário	1	24/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	4.241,73
659/2017	1-Ordinário	1	24/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	777,70
654/2017	1-Ordinário	1	27/11/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	900,00
655/2017	1-Ordinário	1	27/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	61.763,92

*[Handwritten signature]*



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
657/2017	1-Ordinário	1	27/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.091,08
656/2017	1-Ordinário	1	28/11/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	71.231,34
660/2017	1-Ordinário	1	28/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	Banco	300,00
664/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	Banco	9.952,75
665/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - I N S S	Banco	17.670,92
691/2017	1-Ordinário	1	30/11/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	155,42
<b>Total Despesa:</b>								<b>347.881,19</b>

*SANDRO*  
 SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 SECRETARIO

*[Signature]*  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5



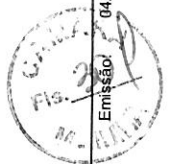


ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
CNPJ: 15359219000159  
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO  
Telefone 06635668900  
diretoriageral@juina.mt.leg.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Novembro / 2017**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
634/2017	03/11/2017	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - ANTONIO MUNHOZ SANCHES - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 01/10/2017	03/11/2017 a 08/11/2	3	900,00
641/2017	03/10/2017	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - APARECIDA DE SOUZA GOMES - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 03/11/2017	07/11/2017 a 11/11/2	4	1.200,00
642/2017	06/11/2017	ERICA MOREIRA PACHECO	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - ERICA MOREIRA PACHECO - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 06/11/2017	07/11/2017 a 11/11/2	4	1.200,00
643/2017	03/11/2017	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 03/11/2017	07/11/2017 a 11/11/2	4	1.200,00
644/2017	07/11/2017	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - CARLITO PEREIRA DA ROCHA - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 07/11/2017	08/11/2017 a 11/11/2	2	600,00
653/2017	21/11/2017	ANTONIO JOSE DA SILVA	NOVO HORIZONTE DO NORTE	REQUERIMENTO DE DIARIAS - ANTONIO JOSE DA SILVA - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 21/11/2017.	21/11/2017 a 24/11/2	2	600,00

*SICM*



Emissão: 04/12/2017 13:12:23





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 : Novembro / 2017**

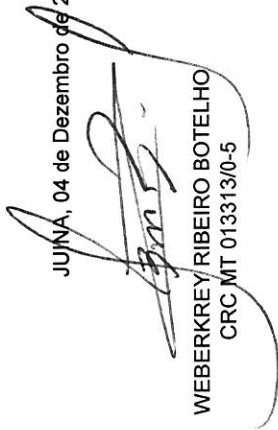
Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
654/2017	16/11/2017	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIARIA - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 22/11/2017.	28/11/2017 a 30/11/2	3	900,00

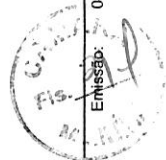
**TOTAL : 6.600,00**

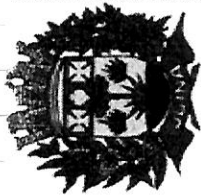
JUINA, 04 de Dezembro de 2017.

  
SANDROCANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
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  
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519  
 CEP: 78320000  
 Fax: 000000000000  
 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: Novembro / 2017**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	20.120,25	19.925,93	194,32	0,00	11.918,64	11.918,64	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.120,25</b>	<b>19.925,93</b>	<b>194,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918,64</b>	<b>11.918,64</b>	<b>0,00</b>

*SANDRO CANDIDO DA SILVA*  
 SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 PRESIDENTE

*EDUARDO RODRIGUES DA SILVA*  
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 SECRETARIO

JUINA, 04 de Dezembro de 2017

*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  
 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 VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**  
**Mês/Ano: Novembro / 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	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	17.670,92	19.670,95	37.341,87	0,00	8.625,05	9.625,06	18.250,11	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.670,92</b>	<b>19.670,95</b>	<b>37.341,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.625,05</b>	<b>9.625,06</b>	<b>18.250,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*SANDRO CANDIDO DA SILVA*  
 SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 PRESIDENTE

*EDUARDO RODRIGUES DA SILVA*  
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 SECRETARIO


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





**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
 Novembro/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	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	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	0	0	0	0	0	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
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
<b>TOTAL:</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

  
 SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 PRESIDENTE  
 JUINA, 4 de dezembro de 2017

  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5

  
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 SECRETARIO



**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 11/2017**

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.091,08	9.091,08	2
2 SUBSIDIO	01	71.231,34	71.231,34	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.262,57	1.262,57	6
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.019,13	1.019,13	1
8000 I.N.S.S.	01	78.409,81	8.625,05	15
9000 I.R.R.F.	01	70.180,65	6.375,24	15
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		80.322,42	16.064,48	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		80.322,42	1.606,44	
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			17.670,92	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			17.670,92	
INSS Retido dos Funcionários			8.625,05	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			26.295,97	
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:			80.322,42	15
Total Descontos:			30.098,16	47
Total Líquido:			50.224,26	
Total de Funcionários:				15

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*





**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 11/2017**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Obj.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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	56.677,56	53.273,21	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	6.480,95	380,93	2
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.003,73	5.003,73	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	847,25	847,25	1
106 HORAS NOTURNAS	01	6.037,21	1.509,30	2
144 HORAS EXTRAS 100%	01	4.316,11	992,70	1
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	1.373,63	274,71	3
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	392,79	392,79	3
5026 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	01	910,70	910,70	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.183,04	7.183,04	6
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.011,28	1.011,28	3
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.118,49	1.118,49	2
8100 PREVI JUINA	01	54.120,46	5.953,21	12
9000 I.R.R.F.	01	52.989,33	5.105,53	12

3S - 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 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 %	54.120,46	9.952,75
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				9.952,75
Previdência Retida dos Funcionários				5.953,21
Previdência a Recolher				15.905,96
Total Proventos:			62.674,62	29
Total Descontos:			21.282,25	37
Total Líquido:			41.392,37	
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 MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS**  
**Mês/Ano: Novembro / 2.017**

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao - 00005/2017	23/11/2017	JORNAL DO TCE - MT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS 0 KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E GABINETE DO PREFEITO, MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

JUINA, 05 de Dezembro de 2.017

  
WEBERKREY 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 - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



Anexo XVII  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS**  
MÊS/ANO: Novembro/2017

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao - 00005/2017	28/11/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULOS NOVOS 0 KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E GABINETE DO PREFEITO, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	01.016.616/0001-13 / 773 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	X	43.840,00

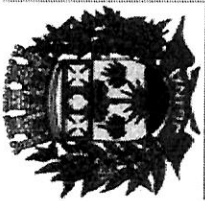
JUINA, 05 de Dezembro de 2017

*Handwritten signature*



05/12/2017 09:29:56





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 6635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

519

78320000

Fax:

www.juina.mt.leg.br

**ANEXO XXVI**

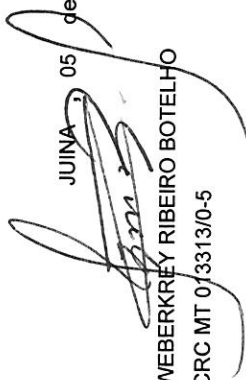
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

MÊS/ANO: Novembro/2017 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	patrimonial Identificação	Registro	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1549 TAPETE ANDINO 2,00 X 2,50 M		FLENARIO HENRIQUE SIMIONATTO	368,00 0000669/2017	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>368,00</b>	

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETÁRIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 073313/0-5

JUINA 05 de Dezembro de 2017





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 6635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

519

78320000

Fax:

www.juina.mt.leg.br

**ANEXO XXVII  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS**

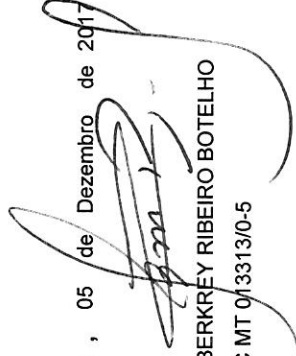
MÊS / ANO: Novembro/2017

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro	Patrimonial	Identif.	Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	572	499	ASPIRADOR ARNO		01 001 00000031 - DEPOSITO EXTERNO	4,91	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	596	523	RAMPA CAXETA		01 001 00000014 - DEPOSITO ESQUERDO	7,40	Não houve processo licitatório
<b>Total (R\$)</b>						<b>12,31</b>	

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA, 05 de Dezembro de 2017  
  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





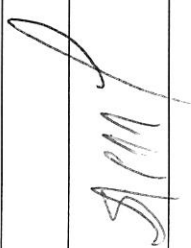
ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Novembro/2017

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de novembro
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	

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

25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;			Não se aplica no referido mês
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;			Não se aplica no referido mês
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;			Não se aplica no referido mês
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;			Não houve exoneração 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 referido mês
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

*[Handwritten signature]*

	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;		
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;		Não houve conclusão de tomadas de Conta especial no referido mês
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Presente	
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	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, 05 de dezembro de 2017.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT-013313/O-5

