

BALANÇETA
MÊS

FEVEREIRO

2018

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		04/07
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		08/14
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		15
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		16
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;		17
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		18
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		19/25
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		26
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		27/32
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;		33/36
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		37
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		38
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;		39
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;		40
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		41/42
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;	Justificado	
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.P.L	Justificado	
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;		43
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;		44
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		45/48



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

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2018

Data de emissão: 15/03/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	318.541,99	3.246.673,27
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		3.246.673,27
Transferências Financeiras Recebidas	308.333,33	3.580.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		333.326,73
Transferências Financeiras Recebidas	308.333,33	3.580.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		333.326,73
Recebimentos Extra-Orçamentários	122.184,16	601.242,02	Despesas Extra-Orçamentárias	39.852,05	601.242,02
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	69.056,09		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	53.128,07	601.242,02	Outras movimentações extra-orçamentárias	39.852,05	601.242,02
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
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	72.123,45	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	72.123,45	
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.)		



5/03/2018 12:45:21



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

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

BALANÇO FINANCEIRO
Fevereiro/2018

Data de emissão: 15/03/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	430.517,49	4.181.242,02	TOTAL	430.517,49	4.181.242,02

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



15/03/2018 12:45:21



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Fevereiro/2018

RECEITA			DESPESA				
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA	304.131,21	339.417,86	643.549,07
				LEGISLATIVA	304.131,21	339.417,86	643.549,07
TOTAL				TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	105.298,98	90.912,13	196.211,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		44.257,46	44.257,46
DEPOSITOS	52.392,52	54.177,80	106.570,32	DEPOSITOS		48.597,90	48.597,90
I.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	33,03	33,03	33,03	I.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU		33,03	33,03
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	25.083,93	25.422,62	50.506,55	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA		25.083,93	25.083,93
I.N.S.S.	8.650,23	18.745,85	17.396,08	I.N.S.S.		17.396,08	17.396,08
I.R.R.F.	12.236,53	13.533,79	25.770,62	PREVI-JUINA		6.084,86	6.084,86
PREVI-JUINA	6.084,86	6.091,37	12.176,23				
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	336,67	341,97	678,64				
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	9,17	9,17	9,17				
TOTAL	157.691,50	145.089,93	302.781,43	TOTAL		92.855,36	92.855,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	308.333,33	308.333,33	616.666,66				
TOTAL	308.333,33	308.333,33	616.666,66	TOTAL			
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		161.893,62	161.893,62	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	161.893,62	183.043,66	183.043,66
TOTAL		161.893,62	161.893,62	TOTAL	161.893,62	183.043,66	183.043,66
TOTAL GERAL	486.024,83	615.316,88	919.448,09	TOTAL GERAL	486.024,83	615.316,88	919.448,09

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

Fevereiro/2018

(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 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

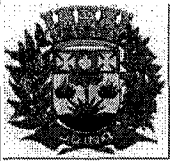
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Fevereiro/2018

(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)	3.700.000,00	3.700.000,00	616.666,66	16,66	3.083.333,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.700.000,00	3.700.000,00	616.666,66	16,66	3.083.333,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.700.000,00	3.700.000,00	616.666,66	16,66	3.083.333,34
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)			26.882,41		26.882,41
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.700.000,00	3.700.000,00	643.549,07	17,39	3.056.450,93



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Fevereiro/2018

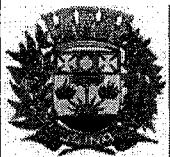
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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

Fevereiro/2018

(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)	120.000,00	120.000,00	22.004,25	18,33	97.995,75
TOTAL (V) = (III + IV)	120.000,00	120.000,00	22.004,25	18,33	97.995,75

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTEEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIOWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

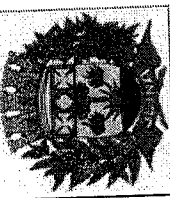
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Fevereiro/2018

R\$ 1,00

	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)		Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)				
DESPESAS								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)								
DESPESAS CORRENTES								
Pessoal e Encargos Sociais	3.580.000,00	3.580.000,00	621.544,82	6.556,84	6.556,84		2.958.455,18	
Juros e Encargos da Dívida	3.235.000,00	3.235.000,00	621.544,82	6.556,84	6.556,84		2.613.455,18	
Outras Despesas Correntes	2.218.000,00	2.218.000,00	338.790,99				1.879.209,01	
DESPESAS DE CAPITAL								
Investimentos	1.017.000,00	1.017.000,00	282.753,83	6.556,84	6.556,84		734.246,17	
Inversões Financeiras	345.000,00	345.000,00					345.000,00	
Amortização da Dívida	345.000,00	345.000,00					345.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
RESERVA DO RPPS								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.000,00	120.000,00	22.004,25				97.995,75	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna	3.700.000,00	3.700.000,00	643.549,07	6.556,84	6.556,84		3.056.450,93	
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.700.000,00	3.700.000,00	643.549,07				3.056.450,93	
SUPERÁVIT (XIII)								
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.700.000,00	3.700.000,00	643.549,07	6.556,84	6.556,84		3.056.450,93	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
DESPESAS CORRENTES (I)								
Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00	120.000,00	22.004,25				97.995,75	
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	120.000,00	22.004,25				97.995,75	
Outras Despesas Correntes								
DESPESAS DE CAPITAL (II)								
Investimentos								
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	120.000,00	120.000,00	22.004,25				97.995,75	
SUPERÁVIT (IV)								
TOTAL (V) = (III + IV)	120.000,00	120.000,00	22.004,25				97.995,75	





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA

CÂMARA DE JUÍNA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Fevereiro/2018

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

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



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Fevereiro / 2018

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	161.893,62		10.000,00	318.670,00	99.770,17	246.546,55	72.123,45	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (F)	90,00			90,00			90,00	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (F)	13.121,26						13.121,26	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (F)	33.357,65						33.357,65	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (F)	44.505,12						44.505,12	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (F)	1.122.305,49						1.122.305,49	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA a" BENS MOVEIS (F)		100.467,88				4.016,15		100.467,88
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA a" BENS IMOVEIS (F)		62.285,78				2.112,72		62.285,78
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		17.670,92		169.434,11	7.164,72	169.434,11		
2.1.1.1.1.01.01.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS								



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
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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		4.792,76	12.931,17	13.764,93	8.138,41	13.764,93		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)								
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		6.084,86	6.084,86	6.084,86		6.084,86		621,03
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		8.650,23	8.650,23	8.650,23		8.650,23		9.271,26
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		12.236,83				12.236,83		12.318,32
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			33,03	33,03		33,03		33,03
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		25.083,93	25.083,93	25.083,93		25.083,93		25.083,93
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		336,67				336,67		336,67
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES								
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.100,00	52.500,00		52.500,00		3.300,00
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS								
2.1.8.9.2.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS								
2.1.8.9.2.01.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS (F)			10.786,86	10.786,86		10.786,86		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.2.02	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1	REMUERACAO A PESSOAL								
3.1.1	REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL a" ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1	REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL a" ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	144.598,47	2.508.910,14	10.786,86	616,26	1.527.730,11	1.527.730,11	144.598,47	2.508.910,14



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
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
3.1.1.1.01.23	FERIAS aº ABONO PECUNIARIO			7.164,72	7.164,72			7.164,72	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	17.670,92			17.670,92			17.670,92	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS								
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	900,00		5.400,00	6.300,00			6.300,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL aº NO PAIS								
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	52.500,00		1.626,06	1.626,06			1.626,06	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO								
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.145,73		420,00	1.565,73			1.565,73	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO								
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	120,00		660,00	120,00			120,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO								
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.092,53		5.432,35	3.092,53			3.092,53	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES								
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	310,86			310,86			310,86	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	799,00			799,00			799,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	68,40			68,40			68,40	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			10.786,86	10.786,86			10.786,86	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	4.016,15			4.016,15			4.016,15	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.112,72			2.112,72			2.112,72	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.92	REPASSE RECEBIDO								

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

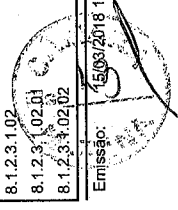
Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



Balancete De Verificação
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
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		308.333,33				308.333,33		308.333,33
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	15.216.625,00						15.216.625,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		11.516.625,00		11.516.625,00				11.516.625,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.700.000,00		3.700.000,00				3.700.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		82.835,30	14.410,78	318.541,99	14.410,78	318.541,99		65.756,09
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			31.489,99	252.785,90	8.138,41	13.764,93		13.764,93
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			8.138,41	13.764,93	8.138,41	13.764,93		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			50.653,67	249.485,90	50.653,67	249.485,90		3.300,00
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS								
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS								
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICIOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR								
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	308.333,33		10.000,00	318.333,33	10.000,00	10.000,00	308.333,33	
		336,67			336,67			336,67	
				5.432,35	5.432,35	5.432,35	5.432,35	5.432,35	5.432,35





Balancete De Verificação
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
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		4.202,12	24.410,78	328.541,99	10.000,00	318.333,33	10.208,66	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO								
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		82.835,30	31.489,99	252.785,90	14.410,78	318.541,99		65.756,09
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			8.138,41	13.764,93	8.138,41	13.764,93		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI								
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		22.463,68	50.653,67	249.465,90	31.489,99	252.785,90		3.300,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		52.055,85	39.852,05	39.852,05	735,55	52.781,40		12.939,35
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		336,67				336,67		336,67
8.2.1.1.3.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		146.776,38			89.770,17	236.546,55		236.546,55
8.2.1.1.4									
	Total de Grupo:	22.355.633,03	22.283.406,93	406.665,81	10.310.650,82	406.665,81	10.313.909,42	22.312.993,86	22.240.767,76
	Total Geral:	22.355.633,03	22.283.406,93	406.665,81	10.310.650,82	406.665,81	10.313.909,42	22.312.993,86	22.240.767,76

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2018

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00									
TOTAL		3.700.000,00	308.333,33	308.333,33		308.333,33	616.666,66		
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		3.700.000,00	308.333,33	308.333,33		308.333,33	616.666,66		3.083.333,34
TOTAL GERAL									

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente



Emissão: 15/03/2018 12:48:23

WWW.JUINA.MT.LEG.BR



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 02/2018

(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	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		45.000,00			
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		300.000,00			
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	90,00		90,00
01.031.0001.2002-31909000000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00			
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.972.900,00		1.972.900,00	144.598,47	158.325,26	302.923,73
01.031.0001.2002-31901300000	ORIGACOES PATRONAIS	245.000,00		245.000,00	17.670,92	18.196,34	35.867,26
01.031.0001.2003-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	120.000,00		120.000,00	10.786,86	11.217,39	22.004,25
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00			
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	255.000,00		255.000,00	76.405,96	71.062,81	147.468,77
01.031.0001.2003-33904100000	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00			
01.031.0001.2003-33904100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00
01.031.0001.2004-33901400000	DIARIAS CIVIL	50.000,00		50.000,00	900,00	20.600,00	21.500,00
01.031.0001.2004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	380,00	5.316,06	5.696,06
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	799,00	2.200,00	2.999,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.700.000,00		3.700.000,00	304.131,21	339.417,86	643.549,07
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.700.000,00		3.700.000,00	304.131,21	339.417,86	643.549,07
	TOTAL DAS DESPESAS	3.700.000,00		3.700.000,00	304.131,21	339.417,86	643.549,07
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	3.700.000,00		3.700.000,00	304.131,21	339.417,86	643.549,07

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente





**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: Fevereiro/2018

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/02/2018		DUODECIMO DO MES 02/2018	Lei	308.333,33
Total:				308.333,33

JUINA, 15 de Março de 2018

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: Fevereiro / 2018

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	33,03	33,03	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	25.083,93	25.422,62	25.083,93	25.422,62
I.N.S.S.	8.650,23	8.745,85	17.396,08	0,00
I.R.R.F	12.236,83	13.533,79	0,00	25.770,62
PREVI-JUINA	6.084,86	6.091,37	6.084,86	6.091,37
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	336,67	341,97	0,00	678,64
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	9,17	0,00	9,17
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	52.392,52	54.177,80	48.597,90	57.972,42
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	52.392,52	54.177,80	48.597,90	57.972,42
TOTAL GERAL :	52.392,52	54.177,80	48.597,90	57.972,42

JUINA, 15 de Março de 2018.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PresidenteEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SecretarioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 05/03/2018 - 09:39

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2018	296087	TEV MESM T	25.083,93 D	25.083,93 D
01/02/2018	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25.084,93 D
01/02/2018	727220	RESG AUTOM	25.084,93 C	0,00 C
07/02/2018	468769	PAG FONE	380,37 D	380,37 D
07/02/2018	469919	PG LUZ/GAS	531,18 D	911,55 D
07/02/2018	470353	PG LUZ/GAS	2.561,35 D	3.472,90 D
07/02/2018	473966	PG ORG GOV	26.321,15 D	29.794,05 D
07/02/2018	503908	PAG CARNES	184,80 D	29.978,85 D
07/02/2018	510851	PG PREFEIT	27,92 D	30.006,77 D
07/02/2018	724168	PAG BOLETO	632,08 D	30.638,85 D
07/02/2018	710811	ENVIO TEV	600,00 D	31.238,85 D
07/02/2018	712192	ENVIO TEV	600,00 D	31.838,85 D
07/02/2018	209055	DB SALARIO	6.543,69 D	38.382,54 D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	38.382,54 C	0,00 C
08/02/2018	154115	ENVIO TED	10.000,00 D	10.000,00 D
08/02/2018	154115	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.008,65 D
08/02/2018	209055	DEB TARIFA	0,66 D	10.009,31 D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	10.009,31 C	0,00 C
09/02/2018	056893	DOC ELET E	760,00 D	760,00 D
09/02/2018	777242	PAG BOLETO	420,00 D	1.180,00 D
09/02/2018	636521	ENVIO TEV	16.871,72 D	18.051,72 D
09/02/2018	056893	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	18.060,37 D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	18.060,37 C	0,00 C
14/02/2018	331537	PG PREFEIT	5,11 D	5,11 D
14/02/2018	783182	PAG BOLETO	5.350,86 D	5.355,97 D
14/02/2018	822196	PAG BOLETO	204,89 D	5.560,86 D
14/02/2018	198737	ENVIO TED	300,00 D	5.860,86 D

14/02/2018	198737	DOC/TED INTERNET	8,65 D	5.869,51 D
14/02/2018	727220	RESG AUTOM	5.869,51 C	0,00 C
15/02/2018	174924	ENVIO TED	866,06 D	866,06 D
15/02/2018	174924	DOC/TED INTERNET	8,65 D	874,71 D
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	874,71 C	0,00 C
19/02/2018	623677	ENVIO TEV	300,00 D	300,00 D
19/02/2018	624268	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.500,00 D
19/02/2018	624718	ENVIO TEV	900,00 D	2.400,00 D
19/02/2018	625096	ENVIO TEV	900,00 D	3.300,00 D
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.300,00 C	0,00 C
20/02/2018	000001	CRED TED	308.333,33 C	308.333,33 C
23/02/2018	209055	DB SALARIO	4.274,14 D	304.059,19 C
23/02/2018	209055	DB SALARIO	47.489,80 D	256.569,39 C
26/02/2018	051326	DOC ELET E	900,00 D	255.669,39 C
26/02/2018	076998	DOC ELET E	900,00 D	254.769,39 C
26/02/2018	077081	DOC ELET E	1.200,00 D	253.569,39 C
26/02/2018	422134	PG ORG GOV	26.942,19 D	226.627,20 C
26/02/2018	422906	PG LUZ/GAS	2.963,46 D	223.663,74 C
26/02/2018	423411	PG LUZ/GAS	731,11 D	222.932,63 C
26/02/2018	865626	PAG BOLETO	420,00 D	222.512,63 C
26/02/2018	578640	ENVIO TEV	1.500,00 D	221.012,63 C
26/02/2018	579413	ENVIO TEV	1.500,00 D	219.512,63 C
26/02/2018	583022	ENVIO TEV	900,00 D	218.612,63 C
26/02/2018	801135	ENVIO TEV	900,00 D	217.712,63 C
26/02/2018	801814	ENVIO TEV	600,00 D	217.112,63 C
26/02/2018	051326	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	217.103,13 C
26/02/2018	076998	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	217.093,63 C
26/02/2018	077081	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	217.084,13 C
26/02/2018	209055	DEB TARIFA	9,24 D	217.074,89 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	217.032,89 C
27/02/2018	326768	APLICACAO	170.000,00 D	47.032,89 C
27/02/2018	096814	ENVIO TEV	1.750,00 D	45.282,89 C
27/02/2018	115292	ENVIO TEV	1.750,00 D	43.532,89 C
27/02/2018	191154	ENVIO TEV	1.480,00 D	42.052,89 C
27/02/2018	209055	DB SALARIO	41.738,98 D	313,91 C
28/02/2018	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	52.186,09 D
28/02/2018	209055	DEB TARIFA	8,58 D	52.194,67 D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	52.194,67 C	0,00 C



Extrato conta corrente

A33D050941196061012
05/03/2018 09:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M	7.209.955	10.000,00 C	
08/02/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 08/02 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	799,00 D	
08/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.201,00 D	0,00 C
14/02/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 14/02 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO	552.226.000.027.001	300,00 D	
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
15/02/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 15/02 2226 21231-8 IVO PEDRO DA S	552.226.000.021.231	300,00 D	
15/02/2018		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	21.501	126,06 D	
15/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	426,06 C	0,00 C
26/02/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 26/02 2226 7239-7 ELIO DUARTE GO	552.226.000.007.239	1.500,00 D	
26/02/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 26/02 2226 21231-8 IVO PEDRO DA S	552.226.000.021.231	900,00 D	
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
27/02/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 27/02 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	600,00 D	
27/02/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 27/02 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO	552.226.000.027.001	900,00 D	
27/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 05/03/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3528	No Ano(%) 0,8054	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4579	Cota em: 31/01/2018 1,253838	Cota em: 28/02/2018 1,258261
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.893,62C	129.118,448462
Aplicações	170.000,00C	135.132,342256
Resgates	153.776,04D	122.420,482117
Rendimento Bruto no Mês	341,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.459,55C	141.830,308601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

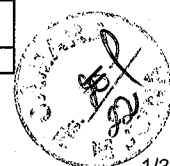
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	25.084,93D	20.002,990009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	38.382,54D	30.581,870286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	10.009,31D	7.973,455521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	18.060,37D	14.384,153675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	5.869,51D	4.673,864482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	874,71D	696,369360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	3.300,00D	2.626,188086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	170.000,00C	135.132,342256
28 / 02	RESGATE	52.194,67D	41.481,590696

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 05/03/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3528	No Ano(%) 0,8054	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4579	Cota em: 31/01/2018 1,253838	Cota em: 28/02/2018 1,258261
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 02/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.893,62C	129.118,448462
Aplicações	170.000,00C	135.132,342256
Resgates	153.776,04D	122.420,482117
Rendimento Bruto no Mês	341,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.459,55C	141.830,308601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIACAO BANCARIA

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

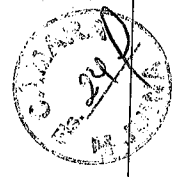
Data da Conciliacao: 28/02/2018

Data Mov.	Letra	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.584,11
		SALDO DO LIVRO		4.584,11

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

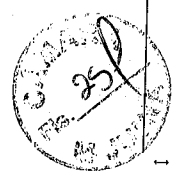
Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data da Conciliacao: 28/02/2018
Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		178.459,55
		SALDO DO LIVRO		178.459,55

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUJINA MT

CNPJ: 15359219000159

Endereço: Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 0000519 - CENTRO

Telefone: 06635668900

Email: diretoriageral@jujina.mt.leg.br

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	4.584,11	0,00
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178.459,55	0,00
TOTAL GERAL:				183.043,66	0,00
				4.584,11	178.459,55
					183.043,66

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretário

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho





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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
35/2018	1-Ordinário	02/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
36/2018	1-Ordinário	02/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	600,00
37/2018	1-Ordinário	02/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	380,00
38/2018	1-Ordinário	02/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	7.164,72
39/2018	1-Ordinário	14/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	300,00
40/2018	1-Ordinário	14/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	300,00
41/2018	1-Ordinário	14/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	300,00
42/2018	1-Ordinário	14/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	776 - KAWARE VIAGENS E TURISMOS	433,03
43/2018	1-Ordinário	14/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	776 - KAWARE VIAGENS E TURISMOS	433,03
44/2018	1-Ordinário	14/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
45/2018	1-Ordinário	14/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	300,00
46/2018	1-Ordinário	14/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
47/2018	1-Ordinário	14/02/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	600,00
48/2018	1-Ordinário	15/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
49/2018	2-Global	18/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	70.938,23
50/2018	1-Ordinário	19/02/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	777 - DAVI DE MELO 03928965832	1.600,00
51/2018	1-Ordinário	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	1.500,00
52/2018	1-Ordinário	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	1.500,00
53/2018	1-Ordinário	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.500,00
54/2018	1-Ordinário	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	900,00
55/2018	1-Ordinário	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	900,00
56/2018	1-Ordinário	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
57/2018	1-Ordinário	19/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
58/2018	1-Ordinário	19/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
59/2018	1-Ordinário	19/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
60/2018	1-Ordinário	19/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
61/2018	1-Ordinário	19/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	69.455,93
62/2018	1-Ordinário	19/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	5.906,76
63/2018	1-Ordinário	23/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
64/2018	1-Ordinário	23/02/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	18.196,34
65/2018	1-Ordinário	23/02/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUJUA	10.798,42
66/2018	1-Ordinário	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	1.750,00
67/2018	1-Ordinário	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.750,00
68/2018	1-Ordinário	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
69/2018	1-Ordinário	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	900,00
70/2018	1-Ordinário	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	900,00
71/2018	1-Ordinário	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00
72/2018	1-Ordinário	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
73/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
74/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
75/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
76/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
77/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
78/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00

Empenho: 5/13/2018 12:52:51

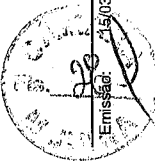
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
79/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
80/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	763 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
81/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
82/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
83/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
84/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
85/2018	1-Ordinário	26/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
86/2018	1-Ordinário	28/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,58
87/2018	1-Ordinário	28/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	3.270,85
88/2018	1-Ordinário	28/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	887,42
89/2018	1-Ordinário	28/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	40B,24
90/2018	1-Ordinário	28/02/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	41B,97
91/2018	1-Ordinário	28/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
92/2018	1-Ordinário	28/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
93/2018	1-Ordinário	28/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
94/2018	1-Ordinário	28/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
95/2018	1-Ordinário	28/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
96/2018	1-Ordinário	28/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
97/2018	1-Ordinário	28/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
Total Despesa:						339.417,86

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUJUA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Num/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
35/2018	1-Ordinário	1	05/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
38/2018	1-Ordinário	1	05/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	7.164,72
7/2018	3-Estimativa	1	06/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIO LAVEL JUJUA MANUTENCAO E COM	660,00
36/2018	1-Ordinário	1	06/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	600,00
1/2018	2-Global	1	08/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGIL SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.432,35
8/2018	3-Estimativa	1	08/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	420,00
10/2018	1-Ordinário	1	08/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	380,00
18/2018	1-Ordinário	1	08/02/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUJUA	10.786,86
37/2018	1-Ordinário	1	09/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	380,00
39/2018	1-Ordinário	1	14/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	300,00
40/2018	1-Ordinário	1	14/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	300,00
41/2018	1-Ordinário	1	15/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	300,00
42/2018	1-Ordinário	1	15/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	776 - KAWARE VIAGENS E TURISMOS	433,03
43/2018	1-Ordinário	1	15/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	776 - KAWARE VIAGENS E TURISMOS	433,03
45/2018	1-Ordinário	1	15/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	300,00
44/2018	1-Ordinário	1	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
46/2018	1-Ordinário	1	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
48/2018	1-Ordinário	1	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
61/2018	1-Ordinário	1	21/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	900,00
62/2018	1-Ordinário	1	21/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	69.455,93
51/2018	1-Ordinário	1	22/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	5.906,76
52/2018	1-Ordinário	1	22/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	1.500,00
53/2018	1-Ordinário	1	22/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.500,00
54/2018	1-Ordinário	1	22/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	1.500,00
55/2018	1-Ordinário	1	22/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	900,00
56/2018	1-Ordinário	1	22/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
57/2018	1-Ordinário	1	22/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
58/2018	1-Ordinário	1	22/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
59/2018	1-Ordinário	1	22/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
60/2018	1-Ordinário	1	22/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
5/2018	3-Estimativa	2	26/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	2.963,46
6/2018	3-Estimativa	2	26/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	731,11
8/2018	3-Estimativa	2	26/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	420,00
47/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	600,00
50/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	777 - DAVI DE MELO 09328965832	1.600,00
63/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
64/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	18.196,34
66/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	1.750,00
67/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	1.750,00
68/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
69/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	900,00
70/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	900,00
71/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00
72/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00



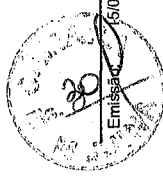
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
73/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
74/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
75/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
76/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
77/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
78/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
79/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
80/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
81/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
82/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
83/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
84/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
85/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
86/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,58
Total Despesa:							271.899,51

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
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
2/2018	3-Estimativa	2	07/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	380,37
5/2018	3-Estimativa	1	07/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	2.561,35
6/2018	3-Estimativa	1	07/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	531,18
7/2018	3-Estimativa	1	07/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
17/2018	1-Ordinário	1	07/02/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	17.670,92
33/2018	1-Ordinário	1	07/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	502 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	Banco	184,80
35/2018	1-Ordinário	1	07/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	600,00
36/2018	1-Ordinário	1	07/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	600,00
38/2018	1-Ordinário	1	07/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	7.164,72
11/2018	1-Ordinário	1	08/02/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	799,00
8/2018	3-Estimativa	1	09/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	Banco	420,00
10/2018	1-Ordinário	1	09/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	380,00
18/2018	1-Ordinário	1	09/02/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	10.786,86
37/2018	1-Ordinário	1	09/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	380,00
1/2018	2-Global	1	14/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.432,35
12/2018	1-Ordinário	1	14/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	120,00
13/2018	1-Ordinário	1	14/02/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	90,00
39/2018	1-Ordinário	1	14/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	300,00
40/2018	1-Ordinário	1	14/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	300,00
32/2018	1-Ordinário	1	15/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	501 - MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO	Banco	126,06
41/2018	1-Ordinário	1	15/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	763 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	300,00
42/2018	1-Ordinário	1	15/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	776 - KAWARE VIAGENS E TURISMOS	Banco	433,03
43/2018	1-Ordinário	1	15/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	776 - KAWARE VIAGENS E TURISMOS	Banco	433,03
44/2018	1-Ordinário	1	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	1.200,00
45/2018	1-Ordinário	1	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	300,00
46/2018	1-Ordinário	1	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	900,00
48/2018	1-Ordinário	1	19/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	900,00
61/2018	1-Ordinário	1	23/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	69.455,93
62/2018	1-Ordinário	1	23/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	5.906,76
5/2018	3-Estimativa	2	26/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	2.963,46
6/2018	3-Estimativa	2	26/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	731,11
8/2018	3-Estimativa	2	26/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	Banco	420,00
51/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	1.500,00
52/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	Banco	1.500,00
53/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	Banco	1.500,00
54/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	900,00
55/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	765 - WILSON LOCATELLI	Banco	900,00
56/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	900,00
63/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	900,00
64/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	71.231,34
68/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	600,00
69/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	900,00
71/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
72/2018	1-Ordinário	1	26/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	1.200,00

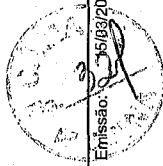


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
47/2018	1-Ordinário	1	27/02/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	600,00
57/2018	1-Ordinário	1	27/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - ASLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
58/2018	1-Ordinário	1	27/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - ASLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
59/2018	1-Ordinário	1	27/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - ASLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
60/2018	1-Ordinário	1	27/02/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - ASLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
66/2018	1-Ordinário	1	27/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	1.750,00
67/2018	1-Ordinário	1	27/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	1.750,00
70/2018	1-Ordinário	1	27/02/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	900,00
73/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
74/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
75/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
76/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
77/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
78/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
79/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
80/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
81/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
82/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00
83/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
84/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
85/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
86/2018	1-Ordinário	1	28/02/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	124,58

Total Despesa: 292.763,19

SANDRO CANDIDO DA SILVA PRESIDENTE
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA SECRETARIO
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO CRC MT 0133130-5

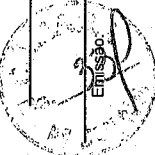


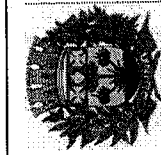


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15369219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Fevereiro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
35/2018	02/02/2018	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUJABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO AO VEREADOR CARLITO PEREIRA ONDE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A DEFENSORIA PUBLICA, AL, E ESCRITORIO DO DEP. SAGUAS MORAES	04/02/2018 a 08/02/2	2	600,00
36/2018	05/02/2018	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUJABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO AO VEREADOR AELCIO MOREIRA QUE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, INTERMAT ENTRE ODOS DIAS 06 E 08 DE FEVEREIRO	06/02/2018 a 09/02/2	2	600,00
39/2018	14/02/2018	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	JURUENA	REQUERIMENTO DE DIARIAS N. 006/2018	15/02/2018 a 16/02/2	1	300,00
40/2018	14/02/2018	SANDRO CANDIDO DA SILVA	JURUENA	REQUERIMENTO DE DIARIAS N. 005/2018	15/02/2018 a 16/02/2	1	300,00
41/2018	14/02/2018	IVO PEDRO DA SILVA	JURUENA	REQUERIMENTO DE DIARIAS N. 007/2018	15/02/2018 a 16/02/2	1	300,00
44/2018	14/02/2018	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	JUINA	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE A SERVIDORA GILVANIA MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL	19/02/2018 a 25/02/2	4	1.200,00
45/2018	14/02/2018	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUJABA	REQUERIMENTO DE 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO ROCHA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A 11ª VARA CIVIL AGRARIA	15/02/2018 a 16/02/2	1	300,00
46/2018	14/02/2018	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CUJABA	REQUERIMENTO DE 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INCRA, SEAF, CASA DE APOIO E AL	20/02/2018 a 24/02/2	3	900,00
48/2018	06/02/2018	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUJABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ONDE O VEREADOR GERALDO ANTONIO IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A DEF. PUBLICA, AL, INTERMAT E SECR DAS CIDADES	20/02/2018 a 24/02/2	3	900,00
51/2018	20/02/2018	ELIO DUARTE GOMES	CUJABA	5 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O SERVIDOR ELIO DUARTE IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO PROMOVIDO PELO LICITAMASTER.	27/02/2018 a 03/03/2	5	1.500,00



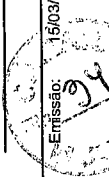


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone 06635668900
diretorageral@juina.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Fevereiro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
52/2018	20/02/2018	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	CUIABA	5 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O SERVIDOR TIAGO JACINTO A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO PROMOVIDO PELO LICITAMASTER.	27/02/2018 a 03/03/2	5	1.500,00
53/2018	22/02/2018	DENER PEREIRA DA ROSA	CUIABA	5 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O SERVIDOR DENER PEREIRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO PROMOVIDO PELO LICITAMASTER.	27/02/2018 a 03/03/2	5	1.500,00
54/2018	22/02/2018	IVO PEDRO DA SILVA	CUIABA	3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR IVO PEDRO IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, SEAF/MT, SINFRA, SEDUC, INTERMAT, EMPAER E INDEA	27/02/2018 a 03/03/2	3	900,00
55/2018	22/02/2018	WILSON LOCATELLI	CUIABA	3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR WILSON LOCATELLI IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, SEAF/MT, SINFRA, SEDUC, INTERMAT, EMPAER E INDEA	27/02/2018 a 03/03/2	3	900,00
56/2018	22/02/2018	ANTONIO JOSE DA SILVA	CUIABA	3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, SEAF/MT, SINFRA, SEDUC, INTERMAT, EMPAER E INDEA	27/02/2018 a 03/03/2	3	900,00
66/2018	26/02/2018	GERALDO ANTONIO FERREIRA	BRASILIA	REQUERIMENTO DE 5 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 A 09/03 ONDE O VEREADOR GERALDO FERREIRA IRA VISITAR A CAMARA FEDERAL MIN. DA SAUDE E DO TRABALHO E GAB DE DEP FED.	04/03/2018 a 09/03/2	5	1.750,00
67/2018	26/02/2018	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	BRASILIA	REQUERIMENTO DE 5 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 A 09/03 ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA VISITAR A CAMARA FEDERAL MIN. DA SAUDE E DO TRABALHO E GAB DE DEP FED.	04/03/2018 a 09/03/2	5	1.750,00
68/2018	22/02/2018	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO PEREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, SINFRA, INTERMAT, INDEA E SEDUC	28/02/2018 a 04/03/2	2	600,00

Emissão: 15/03/2018 12:50:53

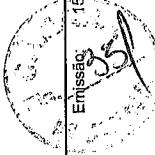




ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Fevereiro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
69/2018	22/02/2018	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CUJABA	REQUERIMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, E	27/02/2018 a 03/03/2	3	900,00
70/2018	22/02/2018	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUJABA	REQUERIMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SANDRO CANDIDO IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, SINFRA, INTERMAT, INDEA E EMPAER	27/02/2018 a 03/03/2	3	900,00
71/2018	22/02/2018	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	CUJABA	REQUERIMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR ALTON BARBOSA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, SINFRA, INTERMAT, INDEA E EMPAER	27/02/2018 a 03/03/2	3	900,00



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 CORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Fevereiro / 2018

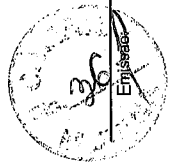
Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
72/2018	26/02/2018	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUJABA	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE A SERVIDORA APARECIDA GOMES IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO CURSO DE PREGAO PROMOVIDO PELO LICITAMASTER	27/02/2018 a 03/03/2	4	1.200,00
TOTAL :							20.600,00

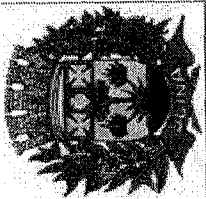
JUINA, 15 de Março de 2018.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERFREY 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
 diretoniagerai@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519
 CEP: 78320000
 Fax: 000000000000
 www.juina.mt.leg.br

ANEXO VII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**
 Mês/Ano: Fevereiro / 2018

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	10.786,86	10.786,86	0,00	6.084,86	6.091,37	6.084,86	6.091,37
TOTAL	0,00	10.786,86	10.786,86	0,00	6.084,86	6.091,37	6.084,86	6.091,37

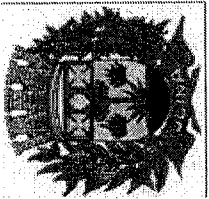
JUINA, 15 de Março de 2018

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
 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 VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: Fevereiro / 2018

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	17.670,92	18.196,34	35.867,26	0,00	8.650,23	8.745,85	17.396,08	0,00
TOTAL	17.670,92	18.196,34	35.867,26	0,00	8.650,23	8.745,85	17.396,08	0,00

JUINA, 15 de Março de 2018

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE





ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Fevereiro/2018

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	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
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
TOTAL:	19	3	0	15	37	14	1	0	13	28	9	0	0	9

JUINA, 15 de março de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA

PRESIDENTE

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

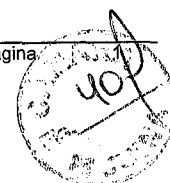
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 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

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
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 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.935,82	1.935,82	8
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.357,82	1.357,82	2
8000 I.N.S.S.	01	69.547,71	7.650,22	13
9000 I.R.R.F.	01	61.685,22	5.732,33	13
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		71.231,34	14.246,26	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		71.231,34	1.424,62	
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			15.670,88	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			15.670,88	
INSS Retido dos Funcionários			7.650,22	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.321,10	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 19,50 %		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:		71.231,34	13	
Total Descontos:		29.492,36	46	
Total Líquido:		41.738,98		
Total de Funcionários:			13	





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 02/2018

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

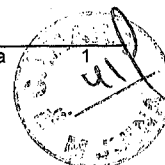
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	57.093,81	57.093,81	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	24.250,98	2.908,45	3
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.003,73	5.003,73	5
106 HORAS NOTURNAS	01	5.985,11	1.496,27	2
144 HORAS EXTRAS 100%	01	14.540,66	1.649,33	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	4.557,78	911,55	4
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	392,79	392,79	3
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.183,04	7.183,04	6
5069 EMPRÉSTIMO 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	55.376,53	6.091,37	12
9000 I.R.R.F.	01	58.339,01	6.561,95	12

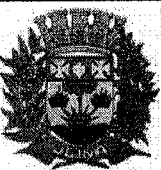
INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				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	-	19,50 %	55.376,53	10.798,42
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				10.798,42
Previdência Retida dos Funcionários				6.091,37
Previdência a Recolher				16.889,79

Total Proventos: 69.455,93 31
 Total Descontos: 21.966,13 35
 Total Líquido: 47.489,80
 Total de Funcionários: 12





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

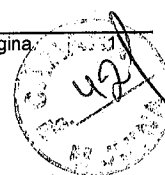
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018

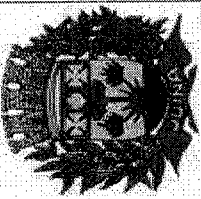
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35/ 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 99999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.091,08	5.906,76	2
53 ABONO PECUNIARIO	10	4.776,48	1.592,16	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	4.776,48	3.184,32	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	4.776,48	2.388,24	1
8000 I.N.S.S.	10	9.960,40	1.095,63	2
9000 I.R.R.F.	01	10.383,69	1.158,02	2
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		11.479,32	2.295,86	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		11.479,32	229,58	
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			2.525,44	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.525,44	
INSS Retido dos Funcionários			1.095,63	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			3.621,07	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 19,50 %		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:		13.071,48	5	
Total Descontos:		2.253,65	4	
Total Líquido:		10.817,83		
Total de Funcionários:			2	





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: 78.320-000
 Fax: 00000000000
 www.juina.mt.leg.br

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: Fevereiro / 2018

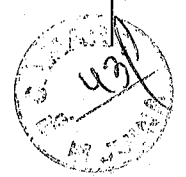
Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
1/2015	23/02/2015	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E ASSISTENCIA DE SOFTWARES DE ADMINISTRACAO PUBLICA ENVOLVENDO OS SOFTWARES: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, COMPRAS E LICITACOES, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE FROTAS E VEICULOS, SISTEMA DE PROTOCOLO, CONTROLE INTERNO E PORTAL TRANSPARENCIA.	55.299,96	22/02/2016	49/2018	70.938,23	3/2015	

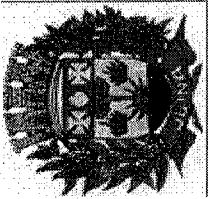
JUINA 15 de Março de 2018

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

Placa 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 MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MÊS / ANO: Fevereiro/2018

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro Patrimonial	Identif.	Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	136	84	CALCULADORA DE MESA DISMAQ S-	01 001 00000043 - ARQUIVO CI/GILVANIA	5,32	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	147	109	MAQUINA DE ESCREVER LINEA 98 -	01 001 00000042 - ARQUIVO LEIS/ELIO	7,44	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	612	539	PAINEL LUMINOSO EM ESTRUTURA	01 001 00000044 - PATIO EXTERNO	78,72	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	694	621	CRONOMETRO REGRESSIVO	01 001 00000024 - SOM	33,84	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	695	622	PAINEL NUMERICO DIGITAL	01 001 00000011 - PLENARIO HENRIQUE	61,39	Não houve processo licitatório
Total (R\$)					186,71	

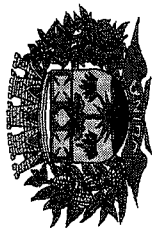
JUINA, 15 de Março de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

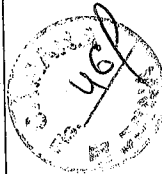
ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Fevereiro /2018

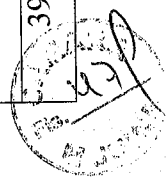
Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de fevereiro
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64.1	Presente	
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme 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 decreto de abertura de crédito adicional
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não se aplica no mês de fevereiro
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	

458

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



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



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

Juína-MT, 15 de março de 2018.

Sandro Cândido da Silva
Presidente

Eduardo Rodrigues da Silva
1º Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

