



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

BALANÇETE MÊS

SETEMBRO

2017

*Revisão
13/12/17*

9/11/17

SUMÁRIO

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



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
Setembro/2017

Data de emissão: 05/10/2017
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Receita Orçamentária</u> <u>Ordinárias</u>			<u>Despesa Orçamentária</u> <u>Ordinária</u>	2.324.651,20	3.246.513,18
Transferências Financeiras Recebidas	2.684.999,97	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas	30.000,00	134.525,82
Transferências Financeiras Recebidas	2.684.999,97	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas	30.000,00	134.525,82
Recebimentos Extra-Orçamentários	467.763,60	449.283,64	Despesas Extra-Orçamentárias	405.174,41	449.288,75
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	45.777,38		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	421.986,22	449.283,64	Outras movimentações extra-orçamentárias	405.174,41	449.283,64
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		5,11
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
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	392.937,96	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	392.937,96	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		

Handwritten signature



Emissão: 05/10/2017 15:25:23



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
Setembro/2017

Data de emissão: 05/10/2017
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	3.152.763,57	3.830.322,64	TOTAL	3.152.763,57	3.830.327,75


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Setembro/2017

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Acumulado Anterior	Títulos	Acumulado Anterior
	Movimento do Mês		Movimento do Mês
	Total		Total
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	237.782,04
		TOTAL	237.782,04
EXTRA-ORÇAMENTARIA		EXTRA-ORÇAMENTARIA	
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	234.792,06	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	187.730,41
DEPOSITOS	369.048,05	DEPOSITOS	355.470,92
I.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	395,99	I.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	49.703,49
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	139.089,96	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	395,89
I.N.S.S.	69.311,89	I.N.S.S.	9,56
I.R.R.F.	96.214,70	I.R.R.F.	24.312,60
PREVI-JUINA	48.306,69	PREVI-JUINA	8.625,05
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79	CONTRIBUICAO SINDICAL	11.310,05
DESCONTOS DIVERSOS	10.350,27		5.446,23
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	211,72		
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	3.015,14		
SEGUROS			
TOTAL	603.840,11	TOTAL	603.658,66
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.386.666,64	DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO	10.000,00
TOTAL	2.386.666,64	TOTAL	20.000,00
SALDO DO MES ANTERIOR		SALDO PARA O MES SEGUINTE	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	354.873,81	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	392.937,96
TOTAL	354.873,81	TOTAL	392.937,96
TOTAL GERAL	2.990.506,75	TOTAL GERAL	3.346.810,27

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 01331300-5





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

Setembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.684.999,97	74,99	895.000,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.684.999,97	74,99	895.000,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.684.999,97	74,99	895.000,03
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.684.999,97	74,99	895.000,03



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

Setembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Setembro/2017

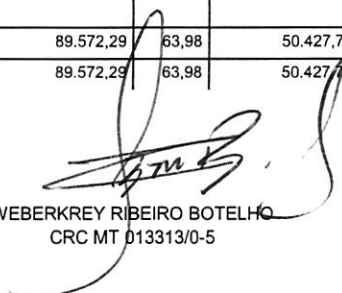
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	80.000,00	140.000,00	89.572,29	63,98	50.427,71
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	140.000,00	89.572,29	63,98	50.427,71


SANDRO CÂNDIDO 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

Setembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

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

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

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

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRO/MT 013313/0-5





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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Setembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	3.440.000,00	2.230.641,36	2.200.180,35	2.189.301,53	2.189.301,53	64,84	1.209.358,64	
Pessoal e Encargos Sociais	3.132.495,00	3.177.495,00	2.210.303,51	2.179.842,50	2.168.963,68	2.168.963,68	69,56	967.191,49	
Juros e Encargos da Dívida	2.055.000,00	2.105.000,00	1.477.186,87	1.477.186,87	1.477.186,87	1.477.186,87	70,17	627.813,13	
Outras Despesas Correntes	1.077.495,00	1.072.495,00	733.116,64	702.655,63	691.776,81	691.776,81	68,35	339.378,36	
DESPESAS DE CAPITAL	367.505,00	262.505,00	20.337,85	20.337,85	20.337,85	20.337,85	7,74	242.167,15	
Investimentos	367.505,00	262.505,00	20.337,85	20.337,85	20.337,85	20.337,85	7,74	242.167,15	
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.000,00	140.000,00	89.572,29	89.572,29	89.572,29	89.572,29	63,98	50.427,71	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	3.580.000,00	3.580.000,00	2.320.213,65	2.289.752,64	2.278.873,82	2.278.873,82	64,81	1.259.786,35	
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.320.213,65	2.289.752,64	2.278.873,82	2.278.873,82	64,81	1.259.786,35	
SUPERÁVIT (XIII)			364.786,32					-364.786,32	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.684.999,97	2.289.752,64	2.278.873,82	2.278.873,82	74,99	895.000,03	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (I)	80.000,00	140.000,00	89.572,29	89.572,29	89.572,29	89.572,29	63,98	50.427,71	
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	140.000,00	89.572,29	89.572,29	89.572,29	89.572,29	63,98	50.427,71	
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	80.000,00	140.000,00	89.572,29	89.572,29	89.572,29	89.572,29	63,98	50.427,71	
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	140.000,00	89.572,29	89.572,29	89.572,29	89.572,29	63,98	50.427,71	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Setembro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00



05/10/2017 15:25:54



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

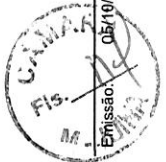
Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		203,67	10.862,42	33.264,87	10.862,42	33.468,54		203,67
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		22.402,45						
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS								
	Total de Grupo:	3.872.606,12	3.872.606,12	801.238,35	25.418.794,61	801.238,35	25.418.794,61	3.883.468,54	3.883.468,54
	Total Geral:	3.872.606,12	3.872.606,12	801.238,35	25.418.794,61	801.238,35	25.418.794,61	3.883.468,54	3.883.468,54


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

Setembro/2017

Em R\$

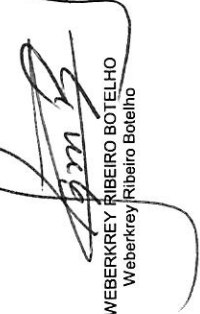
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

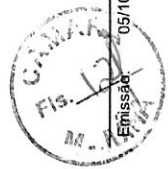
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000										
TOTAL		3.580.000,00	2.386.666,64	298.333,33		298.333,33	2.684.999,97			
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		3.580.000,00	2.386.666,64	298.333,33		298.333,33	2.684.999,97			895.000,03
TOTAL GERAL										


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey/Ribeiro Botelho





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 09/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

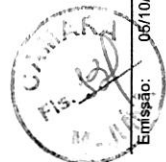
em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-44905200000	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	48.450,00		48.450,00	11.337,85	9.000,00		20.337,85
01.031.0001.1002-44905100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.055,00		214.055,00				214.055,00
01.031.0001.2001-33903000000	OBRAS E INSTALACOES	45.637,00		45.637,00	20.913,36	2.896,05		21.827,59
01.031.0001.2002-31900800000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO FAMILIA							
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.862.900,00		1.862.900,00	1.173.643,58	142.142,59		1.315.786,17
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00		242.000,00	143.729,78	17.670,92		161.400,70
01.031.0001.2002-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	80.467,12	9.105,17		89.572,29
01.031.0001.2003-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	1.196,64			1.196,64
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	254.453,00		254.453,00	138.329,09	2.607,31		18.803,36
01.031.0001.2003-33904100000	CONTRIBUICOES	7.000,00		7.000,00				7.000,00
01.031.0001.2003-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00	414.100,00	52.500,00		163.400,00
01.031.0001.2004-33901400000	DIARIAS CIVIL	80.000,00		80.000,00	65.150,00	2.700,00	2.100,00	163.400,00
01.031.0001.2004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.905,00		22.905,00	21.121,59	1.440,00	180,00	14.250,00
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.500,00		12.500,00	12.442,60			523,41
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.580.000,00		3.580.000,00	2.082.431,61	240.062,04	2.280,00	1.259.786,35
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.580.000,00		3.580.000,00	2.082.431,61	240.062,04	2.280,00	1.259.786,35
	TOTAL DAS DESPESAS	3.580.000,00		3.580.000,00	2.082.431,61	240.062,04	2.280,00	1.259.786,35
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				10.000,00	20.000,00		30.000,00
	TOTAL GERAL	3.580.000,00		3.580.000,00	2.092.431,61	260.062,04	2.280,00	1.229.786,35

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho



Emissão: 05/10/2017 15:24:27



**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

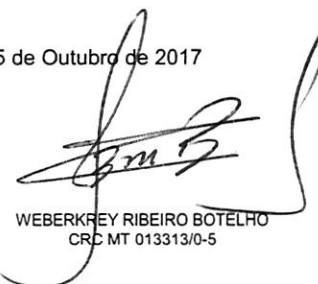
Mês/Ano: Setembro /2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/09/2017		DUODECIMO REF AO MES 09/2017	Lei	298.333,33
Total:				298.333,33

JUINA ,05 de Outubro de 2017


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

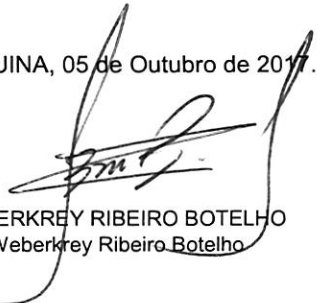
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Setembro / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
ISQN Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	9,56	9,56	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	24.312,60	24.312,60	0,00
I.N.S.S.	0,00	8.625,05	8.625,05	0,00
I.R.R.F	0,00	11.310,05	11.310,05	0,00
PREVI-JUINA	0,00	5.446,23	5.446,23	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	10.350,27	1.566,46	0,00	11.916,73
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	211,72	8,22	0,00	219,94
SEGUROS	3.015,14	0,00	0,00	3.015,14
TOTAL (DEPÓSITOS) :	13.577,13	52.938,17	49.703,49	16.811,81
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	13.577,13	52.938,17	49.703,49	16.811,81
TOTAL GERAL :	13.577,13	52.938,17	49.703,49	16.811,81

JUINA, 05 de Outubro de 2017.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 02/10/2017 - 10:16

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142.944,26 C
31/08/2017	053322	DOC ELET E	360,00 D	142.584,26 C
31/08/2017	157094	PG PREFEIT	1,94 D	142.582,32 C
31/08/2017	278847	PAG BOLETO	133,06 D	142.449,26 C
31/08/2017	088418	TEV MESM T	4.000,00 D	138.449,26 C
31/08/2017	447867	TEV MESM T	21.614,25 D	116.835,01 C
31/08/2017	452163	TEV MESM T	13.514,21 D	103.320,80 C
31/08/2017	053322	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	103.312,15 C
31/08/2017	209055	DB SALARIO	44.500,00 D	58.812,15 C
31/08/2017	209055	DB SALARIO	4.000,00 D	54.812,15 C
04/09/2017	189935	PG PREFEIT	2.406,48 D	52.405,67 C
04/09/2017	612906	TEV MESM T	635,01 D	51.770,66 C
12/09/2017	042554	DOC ELET E	1.080,00 D	50.690,66 C
12/09/2017	298844	TEV MESM T	900,00 D	49.790,66 C
12/09/2017	309705	TEV MESM T	900,00 D	48.890,66 C
12/09/2017	315320	TEV MESM T	900,00 D	47.990,66 C
12/09/2017	042554	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	47.982,01 C
18/09/2017	412943	TEV MESM T	20.000,00 D	27.982,01 C
20/09/2017	000001	CRED TED	298.333,33 C	326.315,34 C
22/09/2017	366588	PAG BOLETO	108,67 D	326.206,67 C
25/09/2017	353368	PAG FONE	330,32 D	325.876,35 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	325.834,35 C
26/09/2017	209055	DB SALARIO	41.225,57 D	284.608,78 C
27/09/2017	319827	PAG BOLETO	49,95 D	284.558,83 C
27/09/2017	342697	TEV MESM T	5.350,86 D	279.207,97 C



27/09/2017	209055	DB SALARIO	7.542,84 D	271.665,13 C
27/09/2017	209055	DB SALARIO	40.118,42 D	231.546,71 C
27/09/2017	209055	DEB TARIFA	8,58 D	231.538,13 C
28/09/2017	340342	PAG BOLETO	263,71 D	231.274,42 C
28/09/2017	363533	PAG BOLETO	9.000,00 D	222.274,42 C
28/09/2017	492736	PG PREFEIT	9,56 D	222.264,86 C
28/09/2017	209055	DB SALARIO	1.983,32 D	220.281,54 C
28/09/2017	209055	DEB TARIFA	9,24 D	220.272,30 C
29/09/2017	635904	PG ORG GOV	26.295,97 D	193.976,33 C
29/09/2017	438279	TEV MESM T	4.000,00 D	189.976,33 C
29/09/2017	663495	TEV MESM T	14.551,40 D	175.424,93 C
29/09/2017	666485	TEV MESM T	11.310,05 D	164.114,88 C
29/09/2017	668915	TEV MESM T	24.312,60 D	139.802,28 C
29/09/2017	209055	DB SALARIO	48.500,00 D	91.302,28 C
29/09/2017	209055	DEB TARIFA	0,66 D	91.301,62 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 03/10/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,5265	6,9501	10,0184	1,224448	1,230895

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 09/2017	Faixa 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297.509,39C	242.974,296093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.566,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299.075,85C	242.974,296093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021021520199012
02/10/2017 10:31:03**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.552,27			728,434648		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.560,49			728,434648		728,434648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.552,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,22
SALDO ATUAL =	2.560,49

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33B021021520199016
02/10/2017 10:33:18

Cliente - Conta atual
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

SICM



CONCILIAÇÃO BANCARIA

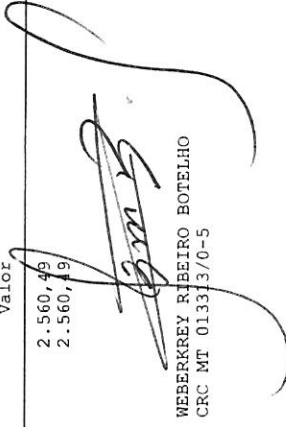
Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1

Data da Conciliação: 30/09/2017

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.560,49
		SALDO DO LIVRO		2.560,49


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDMARCOS RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia/Conta: 3435 /72-0
Data da Conciliacao: 30/09/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		390.377,47
			SALDO DO LIVRO		390.377,47

SACMISA
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

[Signature]
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

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





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

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	2.560,49	0,00	2.560,49
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	390.377,47	0,00	390.377,47
TOTAL GERAL:				392.937,96	0,00	392.937,96

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 WEBERKREY RIBEIRO Botelho





CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Númi/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
517/2017	1-Ordinário	01/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
518/2017	1-Ordinário	05/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	379,60
519/2017	1-Ordinário	05/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
520/2017	1-Ordinário	05/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
521/2017	1-Ordinário	05/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
522/2017	1-Ordinário	05/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	313,50
523/2017	1-Ordinário	05/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	209,70
524/2017	1-Ordinário	05/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	994,40
525/2017	1-Ordinário	12/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
526/2017	1-Ordinário	12/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
527/2017	1-Ordinário	12/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
528/2017	1-Ordinário	12/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108,67
529/2017	1-Ordinário	12/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	767 - J A ARAUJO E CIA LTDA EPP	100,25
530/2017	1-Ordinário	12/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	767 - J A ARAUJO E CIA LTDA EPP	49,00
531/2017	1-Ordinário	13/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
532/2017	1-Ordinário	13/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
533/2017	1-Ordinário	13/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
534/2017	1-Ordinário	18/09/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	9.000,00
535/2017	1-Ordinário	18/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
536/2017	2-Global	18/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	768 - J L DE ANDRADE MARQUES LTDA EPP	33,00
537/2017	1-Ordinário	20/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	668 - LEONICE DA S. A. MACIEL	770,00
538/2017	1-Ordinário	20/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	330,32
539/2017	1-Ordinário	20/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	61.820,17
540/2017	1-Ordinário	20/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	273,27
541/2017	1-Ordinário	25/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	46,60
542/2017	1-Ordinário	25/09/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	17.670,92
543/2017	1-Ordinário	25/09/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	9.105,17
544/2017	1-Ordinário	25/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	455,97
545/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
546/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
547/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
548/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
549/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
550/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
551/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
552/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
553/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
554/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
555/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
556/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
557/2017	1-Ordinário	25/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
558/2017	1-Ordinário	25/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
559/2017	1-Ordinário	29/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,13
Total Despesa:						240.062,04



ESTADO DO MATO GROSSO

CÂMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 0133130-5



Emissao: 05/10/2017 15:27:13



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
511/2017	1-Ordinário	1	01/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.342,07
512/2017	1-Ordinário	1	01/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	782,87
513/2017	1-Ordinário	1	01/09/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	281,54
514/2017	1-Ordinário	1	04/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	635,01
517/2017	1-Ordinário	1	11/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
519/2017	1-Ordinário	1	11/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
520/2017	1-Ordinário	1	11/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
521/2017	1-Ordinário	1	11/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
525/2017	1-Ordinário	1	12/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
526/2017	1-Ordinário	1	12/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
527/2017	1-Ordinário	1	12/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
528/2017	1-Ordinário	1	13/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	108,67
518/2017	1-Ordinário	1	15/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	379,60
522/2017	1-Ordinário	1	15/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	313,50
523/2017	1-Ordinário	1	15/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	209,70
524/2017	1-Ordinário	1	15/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	994,40
531/2017	1-Ordinário	1	18/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
161/2017	2-Global	7	21/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.432,35
534/2017	1-Ordinário	1	21/09/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	9.000,00
535/2017	1-Ordinário	1	21/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
536/2017	2-Global	1	21/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	768 - J L DE ANDRADE MARQUES LTDA EPP	33,00
533/2017	1-Ordinário	1	25/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
537/2017	1-Ordinário	1	25/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - LEONICE DA S. A. MACIEL	770,00
538/2017	1-Ordinário	1	25/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	330,32
240/2017	3-Estimativa	6	26/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	2.195,10
241/2017	3-Estimativa	6	26/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.460,95
532/2017	1-Ordinário	1	26/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
539/2017	1-Ordinário	1	27/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	61.820,17
540/2017	1-Ordinário	1	27/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	273,27
541/2017	1-Ordinário	1	27/09/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	46,60
544/2017	1-Ordinário	1	28/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	455,97
542/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	17.670,92
543/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	9.105,17
545/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
546/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	61 - ALLTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
547/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
548/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
549/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
550/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
551/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
552/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
553/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
554/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
555/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
556/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
557/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
559/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,13
Total Despesa:							254.382,68


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 01331370-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
511/2017	1-Ordinário	1	04/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	1.342,07
512/2017	1-Ordinário	1	04/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	782,87
513/2017	1-Ordinário	1	04/09/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	281,54
514/2017	1-Ordinário	1	04/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	635,01
519/2017	1-Ordinário	1	12/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	900,00
520/2017	1-Ordinário	1	12/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	900,00
521/2017	1-Ordinário	1	12/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
525/2017	1-Ordinário	1	12/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
526/2017	1-Ordinário	1	12/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
527/2017	1-Ordinário	1	12/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
528/2017	1-Ordinário	1	22/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	108,67
538/2017	1-Ordinário	1	25/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	330,32
532/2017	1-Ordinário	1	26/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	71.231,34
161/2017	2-Global	7	27/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.432,35
533/2017	1-Ordinário	1	27/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.091,08
535/2017	1-Ordinário	1	27/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	Banco	49,95
534/2017	1-Ordinário	1	28/09/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	9.000,00
539/2017	1-Ordinário	1	28/09/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	61.820,17
540/2017	1-Ordinário	1	28/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	Banco	273,27
542/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	Banco	17.670,92
543/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	9.105,17
545/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
546/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
547/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
548/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
549/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
550/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
551/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
552/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
553/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
554/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00
555/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
556/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
557/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
559/2017	1-Ordinário	1	29/09/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	69,13

Total Despesa: 243.503,86





CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDGARDA RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



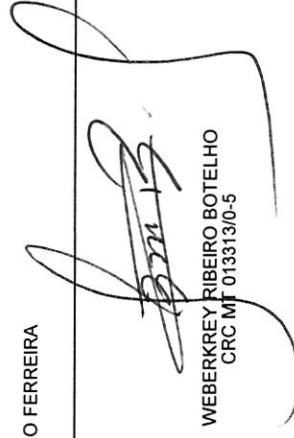


RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Númi/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
27/1/2017	1-Ordinário	18/09/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
Seqüência:	Data do Empenho:	02/05/2017	Valor Empenhado:	180,00	Saldo:	0,00
32/1/2017	1-Ordinário	18/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
Seqüência:	Data do Empenho:	25/05/2017	Valor Empenhado:	1.200,00	Saldo:	0,00
288/2017	1-Ordinário	18/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
Seqüência:	Data do Empenho:	12/05/2017	Valor Empenhado:	900,00	Saldo:	0,00
Total Despesa:						2.280,00


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

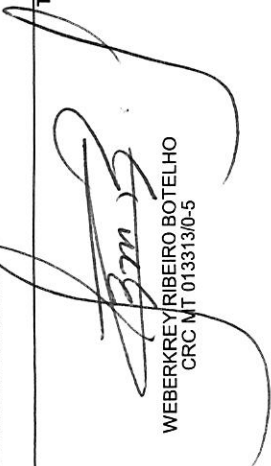
Anulações de Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
321/2017	1-Ordinário	18/09/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00	
Seqüência:	1	Data da Liquidação:	29/05/2017	Valor Liquidado:	1.200,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 1.200,00


 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
C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
 CENTRO
 Fone: 06635668900
 diretorgeral@juina.mt.leg.br

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

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

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	9.386,71	9.386,71	0,00	0,00	5.446,23	5.446,23	0,00
TOTAL	0,00	9.386,71	9.386,71	0,00	0,00	5.446,23	5.446,23	0,00

Sandro Candido da Silva
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

Eduardo Rodrigues da Silva
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

JUINA, 05 de Outubro de 2017
Weberkrey Ribeiro Botelho
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5

32



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretorgeral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519

CEP: 78320000

Fax: 00000000000

www.juina.mt.leg.br

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: Setembro / 2017

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	17.670,92	17.670,92	0,00	0,00	8.625,05	8.625,05	0,00
TOTAL	0,00	17.670,92	17.670,92	0,00	0,00	8.625,05	8.625,05	0,00

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 05 de Outubro de 2017

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

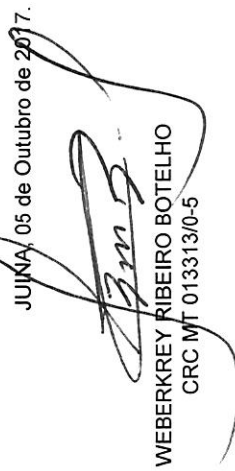
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Setembro / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
519/2017	06/09/2017	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	REQUERIMENTOS DE DIARIAS DO VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA, AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 06/09/2017.	12/09/2017 a 16/09/2	3	900,00
520/2017	06/09/2017	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 85/2017 DO VEREADOR SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS, AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 06/09/2017.	12/09/2017 a 16/09/2	3	900,00
521/2017	06/09/2017	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS DO VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 06/09/2017.	12/09/2017 a 16/09/2	3	900,00

TOTAL : 2.700,00


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 05 de Outubro de 2017.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 Setembro/2017

CARGO	CARGOS EXISTENTES				LOTAÇÃO				CARGOS VAGOS					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	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	0	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL:	19	3	0	15	37	14	0	0	13	27	9	1	0	10


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

JUINA, 5 de outubro de 2017


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 35 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 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	9.091,08	2
2 SUBSIDIO	01	71.231,34	71.231,34	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.816,17	12.816,17	10
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	1.600,00	1.600,00	7
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.161,08	1.161,08	5
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.019,13	1.019,13	1
3000 I.N.S.S.	01	78.409,81	8.625,05	15
9000 I.R.R.F.	01	69.991,06	6.332,58	15

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	80.322,42	16.064,48
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	80.322,42	1.606,44
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				17.670,92
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				17.670,92
INSS Retido dos Funcionários				8.625,05
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				26.295,97

Gov. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	18,39 %	0,00	0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				0,00
Previdência Retida dos Funcionários				0,00
Previdência a Recolher				0,00

Total Proventos: 80.322,42 15
 Total Descontos: 31.554,01 53
 Total Líquido: 48.768,41
 Total de Funcionários: 15





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 09/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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 000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	54.231,54	47.562,04	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	19.367,20	3.192,24	3
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.004,90	5.004,90	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	1.949,52	1.949,52	1
106 HORAS NOTURNAS	01	5.867,76	1.466,93	2
144 HORAS EXTRAS 100%	01	22.352,50	1.290,05	4
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	4.153,91	830,77	3
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	523,72	523,72	4
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	6.879,47	6.879,47	6
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	60,00	60,00	1
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.318,26	1.318,26	4
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.118,49	1.118,49	2
8100 PREVI JUINA	01	49.511,56	5.446,23	12
9000 I.R.R.F.	01	47.588,01	4.895,98	11

SS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal			0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
INSS Patronal			0,00
INSS Retido dos Funcionários			0,00
Exposto Agente Nocivo			0,00
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher			0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 18,39 %	49.511,56	9.105,17
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			9.105,17
Previdência Retida dos Funcionários			5.446,23
Previdência a Recolher			14.551,40

Total Proventos: 61.820,17 34
Total Descontos: 19.718,43 36
Total Líquido: 42.101,74
Total de Funcionários: 12

[Handwritten signature]





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

CNP J: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 6635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

519

78320000

Fax:

www.juina.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Setembro/2017 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1538 DESKTOP DELL VOSTRO 3268	XEROX	3.000,00 000534/2017	Pregao 00001/2017
AQUISICAO	1539 DESKTOP DELL VOSTRO 3268	ASSESSOR JURIDICO	3.000,00 000534/2017	Pregao 00001/2017
AQUISICAO	1540 DESKTOP DELL VOSTRO 3268	GABINETE 09	3.000,00 000534/2017	Pregao 00001/2017
Total (R\$)			9.000,00	

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

JUINA 05 de Outubro de 2017

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA


ANEXO XLV

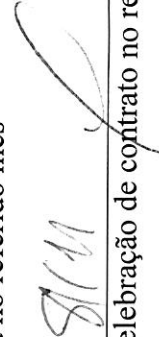
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Setembro /2017

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de setembro
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;1	Presente	
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	Presente	
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	Presente	
06	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		Não houve abertura de crédito no referido mês
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não houve no referido mês.
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	



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

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

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

SANDRO CÂNDIDO DA SILVA

Sandro Cândido da Silva
Presidente

Eduardo Rodrigues da Silva

Eduardo Rodrigues da Silva
1º Secretário

Juína-MT, 05 de outubro de 2017.

WEBERKREY RIBEIRO BOTEELHO

WEBERKREY RIBEIRO BOTEELHO
CRC MT-013319/O-5

