



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

BALANÇETA MÊS

OUTUBRO

2017

*Recibo em
13/12/17*

SLM

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;		14/17
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
10	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		18
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		19
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		20/27
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		28
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		29/34
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;		35/36
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
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;		42
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		43/46

S.M.A.



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
Outubro/2017

Data de emissão: 03/11/2017
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária <u>Ordinárias</u>			Despesa Orçamentária <u>Ordinárias</u> Ordinária	2.608.200,59	3.246.513,18
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas	2.983.333,30 2.983.333,30	3.381.039,00 3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas	30.000,00 30.000,00	134.525,82 134.525,82
Recebimentos Extra-Orçamentários Restos a Pagar	588.655,83 108.175,57	449.283,64	Despesas Extra-Orçamentárias Restos a Pagar	412.513,18	449.288,75
Inscritos no período			Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	480.480,26	449.283,64	Outras movimentações extra-orçamentárias	412.513,18	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	521.275,36	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	521.275,36	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Outubro/2017

Data de emissão: 03/11/2017
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	3.571.989,13	3.830.322,64	TOTAL	3.571.989,13	3.830.327,75


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/8-5





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

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES			
TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	239.824,08	76.576,27	316.400,35
DEPOSITOS	421.986,22	58.494,04	480.480,26
LS Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	405,45	106,26	511,71
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	163.402,56	24.312,60	187.715,16
I.N.S.S.	77.936,94	8.625,05	86.561,99
I.R.R.F.	107.524,75	14.830,86	122.355,61
PREVI-JUINA	53.752,92	7.265,71	61.018,63
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79	1.740,00	3.400,00
DESCONTOS DIVERSOS	1.660,00	1.593,17	3.253,17
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	11.916,73	20,39	11.937,12
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	3.015,14		3.015,14
SEGUROS			
TOTAL	661.810,30	135.070,31	796.880,61
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.684.999,97	298.333,33	2.983.333,30
TOTAL	2.684.999,97	298.333,33	2.983.333,30
SALDO DO MES ANTERIOR			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		392.937,96	392.937,96
TOTAL		392.937,96	392.937,96
TOTAL GERAL	3.346.810,27	826.341,60	3.780.213,91
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO	30.000,00		30.000,00
TOTAL	30.000,00		30.000,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	392.937,96	521.275,36	914.213,32
TOTAL	392.937,96	521.275,36	914.213,32
TOTAL GERAL	3.346.810,27	826.341,60	3.780.213,91

em R\$

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CFC-MT 0133130-5





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
Outubro/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	2.983.333,30	83,33	596.666,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.983.333,30	83,33	596.666,70
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	2.983.333,30	83,33	596.666,70
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.983.333,30	83,33	596.666,70

[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

Outubro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Outubro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	80.000,00	150.000,00	101.900,70	67,93	48.099,30
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	150.000,00	101.900,70	67,93	48.099,30


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

Outubro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Outubro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	Até o Mês (k)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES										
Pessoal e Encargos Sociais	3.500.000,00	3.430.000,00	2.501.862,34	2.475.268,94	2.398.124,32	2.398.124,32	72,94	928.137,66		
Juros e Encargos da Dívida	3.132.495,00	3.191.550,00	2.477.844,49	2.454.441,09	2.377.296,47	2.377.296,47	77,63	713.705,51		
Outras Despesas Correntes	2.055.000,00	2.125.000,00	1.658.825,07	1.658.825,07	1.641.154,15	1.641.154,15	78,06	486.174,93		
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos	1.077.495,00	1.066.550,00	819.019,42	795.616,02	736.142,32	736.142,32	76,79	247.530,58		
Inversões Financeiras	367.505,00	338.450,00	24.017,85	20.827,85	20.827,85	20.827,85	10,07	214.432,15		
Amortização da Dívida	367.505,00	238.450,00	24.017,85	20.827,85	20.827,85	20.827,85	10,07	214.432,15		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.000,00	150.000,00	101.900,70	101.900,70	101.900,70	101.900,70	67,93	48.099,30		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	3.580.000,00	3.580.000,00	2.603.763,04	2.577.169,64	2.500.025,02	2.500.025,02	72,73	976.236,96		
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.603.763,04	2.577.169,64	2.500.025,02	2.500.025,02	72,73	976.236,96		
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.580.000,00	3.580.000,00	379.570,26	2.577.169,64	2.500.025,02	2.500.025,02	83,33	596.666,70		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)										
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	150.000,00	101.900,70	101.900,70	101.900,70	101.900,70	67,93	48.099,30		
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	150.000,00	101.900,70	101.900,70	101.900,70	101.900,70	67,93	48.099,30		
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL (II)										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	80.000,00	150.000,00	101.900,70	101.900,70	101.900,70	101.900,70	67,93	48.099,30		
SUPERÁVIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	150.000,00	101.900,70	101.900,70	101.900,70	101.900,70	67,93	48.099,30		

Fls. 02
Emissão: 03/11/2017 15:41:47
Homologado



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

Outubro/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


SÂNDRO CANDIDO DASILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 0133130-5

R\$ 1,00



03/11/2017 15:41:47



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
Outubro / 2017

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA						14.100.899,36		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	3.580.000,00			3.580.000,00			3.580.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	135.000,00		139.555,00	274.555,00			274.555,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	135.000,00	135.000,00	139.555,00	274.555,00			274.555,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		135.000,00	139.555,00	274.555,00				274.555,00
5.2.2.9	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.9.1	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	33.468,54		11.457,52	44.926,06			44.926,06	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.255.145,13	423.253,64	2.885.882,59				971.595,74
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		203,67	11.457,52	44.722,39				203,67
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		34.898,56	287.566,25	2.584.204,97				31.030,95
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			27.050,39	220.605,87				
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.878,82	221.151,20	2.501.225,02				77.144,62
6.2.2.9	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.278.873,82						2.500.025,02
6.2.2.9.1	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		203,67	11.457,52	44.722,39	11.457,52	44.926,06		203,67
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		33.264,87			11.457,52	44.722,39		44.722,39
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.883.468,54	3.883.468,54	1.412.059,04	26.830.853,65	1.412.059,04	26.850.853,65	4.174.036,06	4.174.036,06
	Total de Grupo:	3.883.468,54	3.883.468,54	1.412.059,04	26.830.853,65	1.412.059,04	26.830.853,65	4.174.036,06	4.174.036,06
	Total Geral:	3.883.468,54	3.883.468,54	1.412.059,04	26.830.853,65	1.412.059,04	26.830.853,65	4.174.036,06	4.174.036,06


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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Outubro/2017

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


Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
TOTAL										
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		3.580.000,00	2.684.999,97	298.333,33		298.333,33	2.983.333,30			596.666,70
TOTAL GERAL		3.580.000,00	2.684.999,97	298.333,33		298.333,33	2.983.333,30			596.666,70


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário


WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberfrey Ribeiro Botelho



03/11/2017 15:40:19

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 10/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.450,00		138.450,00	20.337,85	3.680,00		24.017,85
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00				100.000,00
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.637,00		45.637,00	23.809,41	1.789,37	149,25	25.449,53
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.882.900,00		1.882.900,00	1.315.786,17	163.967,28		1.479.753,45
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00		242.000,00	161.400,70	17.670,92		179.071,62
01.031.0001.2003-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00	89.572,29	12.328,41		101.900,70
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	1.196,64			1.196,64
01.031.0001.2003-33904100000	CONTRIBUICOES	234.453,00		234.453,00	140.936,40	8.053,98		148.990,38
01.031.0001.2003-33904300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		7.000,00				7.000,00
01.031.0001.2004-33901400000	DIARIAS CIVIL	624.500,00		624.500,00	466.600,00	52.500,00		519.100,00
01.031.0001.2004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	88.555,00		88.555,00	65.750,00	13.900,00		79.650,00
01.031.0001.2004-33903300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.905,00		30.905,00	22.381,59	8.138,68		30.520,27
01.031.0001.2004-33903900000		15.500,00		15.500,00	12.442,60	1.670,00		14.112,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.580.000,00		3.580.000,00	2.320.213,65	283.698,64	149,25	2.603.763,04
	TOTAL DO ORÇÃO - 01	3.580.000,00		3.580.000,00	2.320.213,65	283.698,64	149,25	2.603.763,04
	TOTAL DAS DESPESAS	3.580.000,00		3.580.000,00	2.320.213,65	283.698,64	149,25	2.603.763,04
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				30.000,00			30.000,00
	TOTAL GERAL	3.580.000,00		3.580.000,00	2.350.213,65	283.698,64	149,25	2.633.763,04

SACM PSH
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

[Signature]
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

[Signature]
 WEBERKREY RIBEIRO BOTEIHO
 Weberkrey Ribeiro Boteiho





MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DECRETO N.º 108, DE 02 DE OUT. DE 2017.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.686/2016, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município;

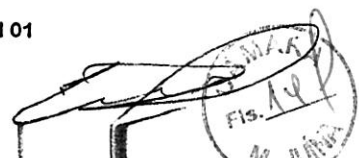
DECRETA

Art. 1.º Fica aberto no Orçamento Municipal do Exercício Financeiro de 2017, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 139.555,00 (cento e trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.686, de 12 de dezembro de 2016 destinados ao reforço das seguintes dotações Orçamentárias:

Órgão: 00	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade: 1001	Aquis. De Veículos, Moveis e Equipamentos
Elemento Despesa: 4490520000	Equip. Material Permanente.....R\$ 90.000,00
Órgão: 00	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade: 2002	Remuneração de Vereadores e Servidores
Elemento Despesa: 3190110000	Venc. e Vantagens Fixas.....R\$ 20.000,00
Elemento Despesa: 3391130000	Obrigações Patronais.....R\$ 10.000,00
Órgão: 00	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade: 2004	Locomoção, Diárias e Treinamento
Elemento Despesa: 3390140000	Diaria.....R\$ 8.555,00
Elemento Despesa: 3390330000	Passagens e Desp. Com Locomoção.....R\$ 8.000,00
Elemento Despesa: 3390390000	Outros Serv. de Terceiros – PJ.....R\$ 3.000,00

Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br





MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL.....R\$ 139.555,00

Art. 2.º Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior será anulada, total ou parcialmente, a importância de R\$ 139.555,00 (cento e trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), de acordo com o art. 43, § 1.º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320/64, da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 00	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade: 1002	Material de Consumo e de Expediente
Elemento Despesa: 44905100000	Material de Consumo.....R\$ 114.055,00
Órgão: 00	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade: 2003	Manutenção das Atividades Legislativas e Concursos
Elemento Despesa: 3390390000	Outros serviços de terceiros - PJ.....R\$ 20.000,00
Elemento Despesa: 3390930000	Indenizações e restituições.....R\$ 5.500,00

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

Juína-MT, 02 de outubro de 2017.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.





Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 6 Nº 1212

Divulgação quarta-feira, 4 de outubro de 2017

– Página 98

Publicação quinta-feira, 5 de outubro de 2017

Elemento Despesa: 3390390000	Outros Serv. de Terceiros - PJ.....R\$ 3.000,00
TOTAL.....R\$ 139.555,00	

Art. 2.º Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior será anulada, total ou parcialmente, a importância de R\$ 139.555,00 (cento e trinta e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), de acordo com o art. 43, § 1.º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320/64, da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 00	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade: 1002	Material de Consumo e de Expediente
Elemento Despesa: 44905100000	Material de Consumo.....R\$ 114.055,00

Órgão: 00	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade: 2003	Manutenção das Atividades Legislativas e Concursos
Elemento Despesa: 3390390000	Outros serviços de terceiros - PJ.....R\$ 20.000,00
Elemento Despesa: 3390930000	Indenizações e restituições.....R\$ 5.500,00

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

Juína-MT, 02 de outubro de 2017.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2017
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 054/2017

GROSSO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO

CONTRATADO: J. C. AUTO MOTORS LTDA
RESUMO DO OBJETO: "SOLICITAÇÃO DE DISPENSA PARA REVISÃO DE 30.000KM OBRIGATORIA DO VEICULO L200 TRITON 2.4 FLEX HLS PLACA QBO 4469 PREFIXO 03.58 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUÍNA-MT."

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24 Inciso XVII da Lei n.º 8.666/93.
ELEMENTO DE DESPESA: 2464-

03.130.10.302.0015.2333.339030000000 - Manutenção dos Veículos a Serviço da Saúde
Fontes de Recursos: 0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Saúde

2465-03.130.10.302.0015.2333.339030000000 - Manutenção dos Veículos a Serviço da Saúde
Fontes de Recursos: 0102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Saúde

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 2.094,89 (dois mil, noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos)

VIGÊNCIA: 03/10/2017 a 03/11/2017

DATA DO RECONHECIMENTO: 03/10/2017 pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juína/MT.
DATA DA RATIFICAÇÃO: 03/10/2017 pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juína/MT.

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2017
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 055/2017

GROSSO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO

CONTRATADO: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
RESUMO DO OBJETO: "AQUISIÇÃO DE UM APARELHO VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADOR PORTATIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU- ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-MT"

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV, da Lei n.º 8.666/93.
ELEMENTO DE DESPESA: 2458-
03.130.10.302.0015.2318.449052000000- SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA

Fontes de recurso: 0114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde- SUS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 9.027,00 (nove mil e vinte sete reais)

VIGÊNCIA: 03/10/2017 a 03/11/2017

DATA DO RECONHECIMENTO: 03/10/2017 pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juína/MT.

DATA DA RATIFICAÇÃO: 03/10/2017 pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juína/MT.

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2017
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 056/2017

GROSSO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO

CONTRATADO: BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE JUÍNA PARA UTILIZAÇÃO, NOS FESTEJOS E EM OUTROS EVENTOS SOLENES QUE O MUNICÍPIO VIER A REALIZAR, AS BANDEIRAS DEVEM SER HASTEADAS EM TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS". "ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS."

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
ELEMENTO DE DESPESA: 1272 -

01.001.04.122.0002.2005.339030000000 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

FONTES DE RECURSOS: 0100000000- Recursos Ordinários
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 2.110,00 (Dois mil, cento e dez Reais)
VIGÊNCIA: 03/10/2017 a 03/11/2017

DATA DO RECONHECIMENTO: 03/10/2017 pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juína/MT.

DATA DA RATIFICAÇÃO: 03/10/2017 pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juína/MT.

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2017
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 056/2017

GROSSO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO

CONTRATADO: BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE JUÍNA PARA UTILIZAÇÃO, NOS FESTEJOS E EM OUTROS EVENTOS SOLENES QUE O MUNICÍPIO VIER A REALIZAR, AS BANDEIRAS DEVEM SER HASTEADAS EM TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS". "ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS."

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
ELEMENTO DE DESPESA: 1272 -

01.001.04.122.0002.2005.339030000000 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

FONTES DE RECURSOS: 0100000000- Recursos Ordinários
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 2.110,00 (Dois mil, cento e dez Reais)
VIGÊNCIA: 03/10/2017 a 03/11/2017

DATA DO RECONHECIMENTO: 03/10/2017 pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juína/MT.

DATA DA RATIFICAÇÃO: 03/10/2017 pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juína/MT.

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2017
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 057/2017

GROSSO. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO

CONTRATADO: B K CABROBO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME
RESUMO DO OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE PLANTÕES CLÍNICO VESPERTINO DE SEGUNDA A SEGUNDA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DO MUNICÍPIO"

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2017
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 055/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2017
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 057/2017

GROSSO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO

CONTRATADO: B K CABROBO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI-ME
RESUMO DO OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE
PLANTÕES CLÍNICO VESPERTINO DE SEGUNDA A SEGUNDA NA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO UPA DO MUNICÍPIO"

Publicação Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso – Lei Complementar 475 de 27 de setembro de 2012
Coordenação: SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br
Rua Conselheiro Beneditino Duarte Pontezzo, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Juína-MT – CEP 78049-915





**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: Outubro/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/10/2017		DUODECIMO DO MES 10/2017	Lei	298.333,33
Total:				298.333,33

JUINA ,03 de Novembro de 2017


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

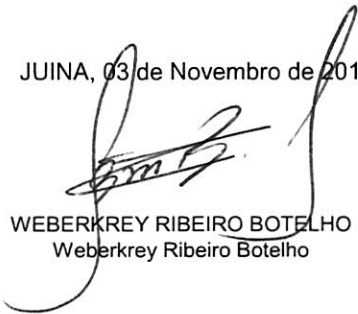
Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	106,26	73,06	33,20
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0,00	24.312,60	0,00	24.312,60
I.N.S.S.	0,00	8.625,05	0,00	8.625,05
.R.R.F	0,00	14.830,86	0,00	14.830,86
PREVI-JUINA	0,00	7.265,71	7.265,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	1.660,00	1.740,00	0,00	3.400,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	11.916,73	1.593,17	0,00	13.509,90
3SPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	219,94	20,39	0,00	240,33
SEGUROS	3.015,14	0,00	0,00	3.015,14
TOTAL (DEPÓSITOS) :	16.811,81	58.494,04	7.338,77	67.967,08
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	16.811,81	58.494,04	7.338,77	67.967,08
TOTAL GERAL :	16.811,81	58.494,04	7.338,77	67.967,08

JUINA, 03 de Novembro de 2017.


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



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 03/11/2017 - 09:42

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/10/2017	209055	DEB TARIFA	7,92 D	91.293,70 C
04/10/2017	067829	DOC ELET E	600,00 D	90.693,70 C
04/10/2017	075182	DOC ELET E	360,00 D	90.333,70 C
04/10/2017	364487	PAG FONE	455,97 D	89.877,73 C
04/10/2017	377528	PG LUZ/GAS	2.195,10 D	87.682,63 C
04/10/2017	377968	PG LUZ/GAS	4.460,95 D	83.221,68 C
04/10/2017	439281	TEV MESM T	600,00 D	82.621,68 C
04/10/2017	601237	TEV MESM T	1.897,20 D	80.724,48 C
04/10/2017	607216	TEV MESM T	33,00 D	80.691,48 C
04/10/2017	067829	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	80.682,83 C
04/10/2017	075182	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	80.674,18 C
10/10/2017	181779	ENVIO TED	10.000,00 D	70.674,18 C
10/10/2017	376963	TEV MESM T	300,00 D	70.374,18 C
10/10/2017	181779	DOC/TED INTERNET	8,65 D	70.365,53 C
13/10/2017	069914	DOC ELET E	1.275,19 D	69.090,34 C
13/10/2017	069914	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	69.081,69 C
16/10/2017	002932	DOC ELET E	1.275,19 D	67.806,50 C

[Handwritten signature]



16/10/2017	003059	DOC ELET E	3.788,30 D	64.018,20 C
16/10/2017	550656	TEV MESM T	1.750,00 D	62.268,20 C
16/10/2017	555907	TEV MESM T	1.750,00 D	60.518,20 C
16/10/2017	002932	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	60.509,55 C
16/10/2017	003059	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	60.500,90 C
16/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00 D	60.500,90 C
16/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00 D	60.500,90 C
17/10/2017	045728	DOC ELET E	1.440,00 D	59.060,90 C
17/10/2017	053030	DOC ELET E	1.040,00 D	58.020,90 C
17/10/2017	300985	PG PREFEIT	2,12 D	58.018,78 C
17/10/2017	485961	PAG BOLETO	147,88 D	57.870,90 C
17/10/2017	230143	TEV MESM T	1.750,00 D	56.120,90 C
17/10/2017	045728	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	56.112,25 C
17/10/2017	053030	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	56.103,60 C
17/10/2017	209055	DB SALARIO	3.984,45 D	52.119,15 C
17/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00 D	52.119,15 C
18/10/2017	209055	DEB TARIFA	0,66 D	52.118,49 C
20/10/2017	000001	CRED TED	298.333,33 C	350.451,82 C
20/10/2017	044510	DOC ELET E	1.670,00 D	348.781,82 C
20/10/2017	044510	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	348.773,17 C
23/10/2017	080256	DOC ELET E	600,00 D	348.173,17 C
23/10/2017	711494	PAG BOLETO	22,89 D	348.150,28 C
23/10/2017	715328	TEV MESM T	900,00 D	347.250,28 C
23/10/2017	722714	TEV MESM T	900,00 D	346.350,28 C
23/10/2017	726201	TEV MESM T	900,00 D	345.450,28 C
23/10/2017	729101	TEV MESM T	600,00 D	344.850,28 C
23/10/2017	080256	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	344.841,63 C
23/10/2017	209055	DB SALARIO	15.048,37 D	329.793,26 C
24/10/2017	233829	PAG BOLETO	272,00 D	329.521,26 C
24/10/2017	234451	PAG BOLETO	705,00 D	328.816,26 C
24/10/2017	143659	ENVIO TED	600,00 D	328.216,26 C
24/10/2017	143659	DOC/TED INTERNET	8,65 D	328.207,61 C
24/10/2017	209055	DEB TARIFA	0,66 D	328.206,95 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	328.164,95 C
27/10/2017	053930	DOC ELET E	639,76 D	327.525,19 C
27/10/2017	418842	PAG BOLETO	405,30 D	327.119,89 C

[Handwritten signature]



	425558	PG PREFEIT	1.517,43 D	325.602,46 C
27/10/2017	428866	PG PREFEIT	480,50 D	325.121,96 C
27/10/2017	441570	PG PREFEIT	14,70 D	325.107,26 C
27/10/2017	447957	PG LUZ/GAS	4.151,24 D	320.956,02 C
27/10/2017	449251	PG LUZ/GAS	1.157,19 D	319.798,83 C
27/10/2017	445193	TEV MESM T	19.412,75 D	300.386,08 C
27/10/2017	053930	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	300.377,43 C
27/10/2017	209055	DB SALARIO	7.542,84 D	292.834,59 C
27/10/2017	209055	DB SALARIO	37.035,51 D	255.799,08 C
30/10/2017	209055	DEB TARIFA	9,24 D	255.789,84 C
31/10/2017	692635	APLICACAO	214.654,27 D	41.135,57 C
31/10/2017	051906	DOC ELET E	1.626,80 D	39.508,77 C
31/10/2017	051906	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	39.500,12 C
31/10/2017	209055	DB SALARIO	41.125,57 D	1.625,45 D
31/10/2017	209055	DEB TARIFA	25,74 D	1.651,19 D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.651,19 C	0,00 C

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

JCM 




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 03/11/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,5327	7,5198	9,5874	1,230895	1,237452

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	299.075,85C	242.974,296093
Aplicações	214.654,27C	173.464,724288
Resgates	1.651,19D	1.334,346689
Rendimento Bruto no Mês	1.593,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	513.672,10C	415.104,673692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 10	APLICACAO	214.654,27C	173.464,724288
31 / 10	RESGATE	1.651,19D	1.334,346689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33C030944173915016
03/11/2017 09:50:51

Cliente - Conta atual
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 10 / 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
04/10/2017		2226	99015	470 Transferência on line 04/10 2226 22221-6 I J M C E LTDA	552.226.000.022.221	1.263,76 D	
04/10/2017		0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO DE TRIBUTOS	100.401	28,12 D	
04/10/2017		0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO DE TRIBUTOS	100.402	28,12 D	
04/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.320,00 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M	4.131.401	10.000,00 C	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
17/10/2017		2226	99015	470 Transferência enviada 17/10 2226 11284-4 AUTO POSTO M 5	552.226.000.011.284	46,60 D	
17/10/2017		2226	99015	470 Transferência enviada 17/10 2226 16314-7 PEDRO BASTO DA	552.226.000.016.314	1.750,00 D	
17/10/2017		2226	99015	470 Transferência enviada 17/10 2226 24073-7 JUINA GAS REG	552.226.000.024.073	770,00 D	
17/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.566,60 C	0,00 C
24/10/2017		2226	99015	470 Transferência enviada 24/10 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO	552.226.000.027.001	600,00 D	
24/10/2017		2226	99015	470 Transferência enviada 24/10 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO	552.226.000.027.001	300,00 D	
24/10/2017		2226	99015	470 Transferência enviada 24/10 2226 45000-6 P PASQUALOTTO	552.226.000.045.000	191,02 D	
24/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.091,02 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

S.P.M.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C030944173915018
03/11/2017 09:52:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.560,49			728,434648		
04/10/2017	RESGATE	1.320,00			375,354040	3,516679883	353,080608
	Aplicação 17/03/2017	1.320,00			375,354040		
10/10/2017	APLICAÇÃO	10.000,00			2.841,847818	3,518837263	3.194,928426
17/10/2017	RESGATE	2.566,60			728,955164	3,520929857	2.465,973262
	Aplicação 17/03/2017	1.243,17			353,080608		
	Aplicação 10/10/2017	1.323,43			375,874556		
24/10/2017	RESGATE	1.091,02			309,631792	3,523604579	2.156,341470
	Aplicação 10/10/2017	1.091,02			309,631792		
31/10/2017	SALDO ATUAL	7.603,26			2.156,341470		2.156,341470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.560,49
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	4.977,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,39
SALDO ATUAL =	7.603,26

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data da Conciliacao: 31/10/2017

Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		513.672,10
		SALDO DO LIVRO		513.672,10

SANDRO
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBER
WEBERKREY 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

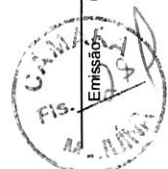
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	7.603,26	0,00	7.603,26
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	513.672,10	0,00	513.672,10
TOTAL GERAL:				521.275,36	0,00	521.275,36

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretário

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
Webefrkrey Ribeiro Botelho





Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
560/2017	1-Ordinário	02/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
561/2017	1-Ordinário	02/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
562/2017	1-Ordinário	03/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
563/2017	1-Ordinário	03/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	100,00
564/2017	1-Ordinário	06/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	160,00
565/2017	1-Ordinário	06/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	880,00
566/2017	1-Ordinário	09/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	300,00
567/2017	1-Ordinário	13/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
568/2017	1-Ordinário	13/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
569/2017	1-Ordinário	13/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
570/2017	1-Ordinário	13/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
571/2017	1-Ordinário	13/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	1.894,15
572/2017	1-Ordinário	13/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	1.894,15
573/2017	1-Ordinário	13/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	1.275,19
574/2017	1-Ordinário	13/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	1.275,19
575/2017	1-Ordinário	13/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	1.750,00
576/2017	1-Ordinário	13/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	1.750,00
577/2017	1-Ordinário	13/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	1.750,00
578/2017	1-Ordinário	13/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.750,00
579/2017	1-Ordinário	16/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	3.388,96
580/2017	1-Ordinário	17/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	968,27
581/2017	1-Ordinário	17/10/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	771 - PREPARATEC COMERCIO SERVICO E TREINAMENTO EIRELI -	1.670,00
582/2017	1-Ordinário	17/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	355,50
583/2017	1-Ordinário	17/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	705,00
584/2017	1-Ordinário	17/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	272,00
585/2017	1-Ordinário	17/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,89
586/2017	1-Ordinário	17/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	60,32
587/2017	1-Ordinário	17/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	65,04
588/2017	1-Ordinário	17/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	65,66
589/2017	1-Ordinário	18/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	12.665,11
590/2017	1-Ordinário	18/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	3.776,42
591/2017	1-Ordinário	19/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	351 - JARBAS ANTONIO DIAS	600,00
592/2017	1-Ordinário	19/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
593/2017	1-Ordinário	19/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	600,00
594/2017	1-Ordinário	19/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	900,00
595/2017	1-Ordinário	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	300,00
596/2017	1-Ordinário	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	900,00
597/2017	1-Ordinário	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
598/2017	1-Ordinário	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	900,00
599/2017	1-Ordinário	24/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
600/2017	1-Ordinário	24/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	1.923,54
601/2017	1-Ordinário	25/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	420,00
602/2017	1-Ordinário	25/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	894,88
603/2017	1-Ordinário	25/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	894,88
604/2017	1-Ordinário	25/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34



ES. AL. D. L. M. A. J. C. R. O. S. O.
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Númi/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
604/2017	1-Ordinário	25/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	60.389,78
605/2017	1-Ordinário	25/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
606/2017	1-Ordinário	25/10/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	17.670,92
607/2017	1-Ordinário	25/10/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	12.147,04
608/2017	1-Ordinário	25/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.336,06
609/2017	1-Ordinário	25/10/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	181,37
610/2017	1-Ordinário	25/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	639,76
611/2017	1-Ordinário	25/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	480,50
612/2017	1-Ordinário	27/10/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	108 - MARLI D	490,00
613/2017	1-Ordinário	27/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	108 - MARLI D	1.170,00
614/2017	1-Ordinário	27/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	767 - J A ARAUJO E CIA LTDA EPP	110,40
615/2017	1-Ordinário	27/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	767 - J A ARAUJO E CIA LTDA EPP	55,45
616/2017	1-Ordinário	27/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	566 - JOSE FERREIRA DA SILVA	1.674,00
617/2017	1-Ordinário	27/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
618/2017	1-Ordinário	27/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
619/2017	1-Ordinário	27/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
620/2017	1-Ordinário	27/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
621/2017	1-Ordinário	27/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
622/2017	1-Ordinário	27/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
623/2017	1-Ordinário	27/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
624/2017	1-Ordinário	27/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
625/2017	1-Ordinário	27/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
626/2017	1-Ordinário	27/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
627/2017	1-Ordinário	27/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
628/2017	1-Ordinário	27/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
629/2017	1-Ordinário	30/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
630/2017	1-Ordinário	30/10/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	2.700,00
631/2017	1-Ordinário	30/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
632/2017	1-Ordinário	31/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,67
633/2017	1-Ordinário	31/10/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	108 - MARLI D	490,00
Total Despesa:						283.698,64

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
CRO MT 0133130-5



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
558/2017	1-Ordinário	1	02/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVOLAVEL JUJINA MANUTENCAO E COM	660,00
560/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
561/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
562/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
563/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	100,00
564/2017	1-Ordinário	1	10/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	160,00
565/2017	1-Ordinário	1	10/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	880,00
566/2017	1-Ordinário	1	10/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	300,00
571/2017	1-Ordinário	1	13/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	1.894,15
572/2017	1-Ordinário	1	13/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	1.894,15
573/2017	1-Ordinário	1	13/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	1.275,19
574/2017	1-Ordinário	1	13/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	1.275,19
575/2017	1-Ordinário	1	13/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	1.750,00
576/2017	1-Ordinário	1	13/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	1.750,00
567/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
568/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
569/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
570/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
571/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	1.750,00
572/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.750,00
573/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	3.388,96
574/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	968,27
575/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	600,00
576/2017	1-Ordinário	1	19/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	351 - JARBAS ANTONIO DIAS	600,00
577/2017	1-Ordinário	1	19/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
578/2017	1-Ordinário	1	19/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	600,00
579/2017	1-Ordinário	1	19/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	600,00
580/2017	1-Ordinário	1	19/10/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	771 - PREPARATEC COMERCIO SERVICO E TREINAMENTO EIRELI -	1.670,00
581/2017	1-Ordinário	1	20/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	12.665,11
582/2017	1-Ordinário	1	20/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	3.776,42
583/2017	1-Ordinário	1	20/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	79 - DELTA	272,00
584/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22,89
585/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	60,32
586/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	65,04
587/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	65,66
588/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	65,66
589/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
590/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	300,00
591/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
592/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	900,00
593/2017	1-Ordinário	1	24/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	705,00
594/2017	1-Ordinário	1	25/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
595/2017	1-Ordinário	1	25/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	420,00
596/2017	1-Ordinário	1	26/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	262,31
597/2017	3-Estimativa	7	26/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	2.227,70
598/2017	3-Estimativa	7	26/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	1.923,54
599/2017	1-Ordinário	1	26/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	

Handwritten signature and initials.





CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
602/2017	1-Ordinário	1	26/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	894,88
604/2017	1-Ordinário	1	26/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	60.389,78
605/2017	1-Ordinário	1	26/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
582/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	355,50
607/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	12.147,04
608/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.336,06
609/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	181,37
610/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	639,76
611/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	480,50
612/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	108 - MARLI D	490,00
613/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	108 - MARLI D	1.170,00
614/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	767 - J A ARAUJO E CIA LTDA EPP	110,40
615/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	767 - J A ARAUJO E CIA LTDA EPP	55,45
161/2017	2-Global	8	31/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.432,35
603/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
606/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	17.670,92
617/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
618/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
619/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
620/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
621/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
622/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
623/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
624/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
625/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
626/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
627/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
628/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
629/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
631/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
632/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,67

Total Despesa: 287.417,00

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

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





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
240/2017	3-Estimativa	6	04/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	16 - ENERGISA	Banco	2.195,10
241/2017	3-Estimativa	6	04/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	16 - ENERGISA	Banco	4.460,95
517/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
518/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	379,60
522/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	313,50
523/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	209,70
524/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	994,40
531/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
536/2017	2-Global	1	04/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	768 - J L DE ANDRADE MARQUES LTDA EPP	Banco	33,00
544/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	455,97
558/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
560/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
561/2017	1-Ordinário	1	04/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	600,00
566/2017	1-Ordinário	1	10/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	300,00
571/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	Banco	1.894,15
572/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	Banco	1.894,15
573/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	Banco	1.275,19
574/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	Banco	1.275,19
575/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	770 - Sunny Tour Agencia De Viagens E Turismo Ltda - Me	Banco	1.750,00
576/2017	1-Ordinário	1	16/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	1.750,00
537/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	770,00
541/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	668 - LEONICE DA S. A. MACIEL	Banco	46,60
562/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	Banco	50,00
563/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	100,00
564/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	79 - DELTA	Banco	160,00
565/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	Banco	880,00
567/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	Banco	360,00
568/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
569/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
570/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
571/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	1.750,00
572/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	Banco	1.750,00
573/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	Banco	3.388,96
574/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	Banco	968,27
575/2017	1-Ordinário	1	17/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	Banco	1.670,00
576/2017	1-Ordinário	1	20/10/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	771 - PREPARATEC COMERCIO SERVICO E TREINAMENTO EIRELI -	Banco	12.665,11
577/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	22,89
578/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	3.776,42
579/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	600,00
580/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	61 - ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	600,00
581/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	900,00
582/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
583/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	900,00
584/2017	1-Ordinário	1	23/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA -	Banco	900,00
585/2017	1-Ordinário	1	24/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	705,00

[Handwritten signature]



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
584/2017	1-Ordinário	1	24/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	272,00
586/2017	1-Ordinário	1	24/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	Banco	60,32
587/2017	1-Ordinário	1	24/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	Banco	65,04
588/2017	1-Ordinário	1	24/10/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	Banco	65,66
591/2017	1-Ordinário	1	24/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	351 - JARBAS ANTONIO DIAS	Banco	600,00
592/2017	1-Ordinário	1	24/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	600,00
596/2017	1-Ordinário	1	24/10/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	300,00
240/2017	3-Estimativa	7	27/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	262,31
241/2017	3-Estimativa	7	27/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	2.227,70
600/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	1.923,54
601/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	Banco	420,00
602/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	894,88
604/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	60.389,78
605/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.091,08
607/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	12.147,04
608/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	1.336,06
609/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	181,37
610/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	639,76
611/2017	1-Ordinário	1	27/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	480,50
603/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	71.231,34
612/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	108 - MARLI D	Banco	490,00
613/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	108 - MARLI D	Banco	1.170,00
632/2017	1-Ordinário	1	31/10/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	198,67
Total Despesa:								221.151,20

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
560/2017	04/10/2017	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUJABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS 89/2017 # VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES # AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 02/10/2017	04/10/2017 a 08/10/2	2	600,00
561/2017	02/10/2017	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUJABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS 90/2017 # VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA # AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 02/10/2017.	04/10/2017 a 08/10/2	2	600,00
566/2017	10/10/2017	PAULO ROBERTO TIEPO	CUJABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 94/2017 DO VEREADOR PAULO ROBERTO TIEPO, AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 09/10/2017.	10/10/2017 a 11/10/2	1	300,00
575/2017	13/10/2017	ANTONIO JOSE DA SILVA	BRASILIA	REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 91/2017 - VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 13/10/2017.	15/10/2017 a 21/10/2	5	1.750,00
576/2017	13/10/2017	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	BRASILIA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - VEREADOR SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 13/10/2017	15/10/2017 a 21/10/2	5	1.750,00
577/2017	09/10/2017	PEDRO BASTO DA SILVA	SAO PAULO	REQUERIMENTO DE DIARIAS SERVIDOR PEDRO BASTO DA SILVA- AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 13/10/2017	17/10/2017 a 22/10/2	5	1.750,00
578/2017	09/10/2017	DENER PEREIRA DA ROSA	SAO PAULO	REQUERIMENTO DE DIARIAS SERVIDOR DENER PEREIRA DA ROSA - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 13/10/2017	17/10/2017 a 22/10/2	5	1.750,00
591/2017	19/10/2017	JARBAS ANTONIO DIAS	COLNIZA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - JARBAS ANTONIO DIAS - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 19/10/2017.	20/10/2017 a 21/10/2	2	600,00
592/2017	19/10/2017	SANDRO CANDIDO DA SILVA	COLNIZA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - SANDRO CANDIDO DA SILVA - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 19/10/2017	20/10/2017 a 21/10/2	2	600,00
593/2017	19/10/2017	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	COLNIZA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 19/10/2017	20/10/2017 a 21/10/2	2	600,00
594/2017	19/10/2017	WILSON LOCATELLI	COLNIZA	REQUERIMENTO DE DIARIAS Nº 97/2017 - WILSON LOCATELLI - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 19/10/2017	20/10/2017 a 21/10/2	2	600,00



Emissão: 03/11/2017 15:38:13



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
595/2017	23/10/2017	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUJABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 23/10/2017	24/10/2017 a 26/10/2	3	900,00
596/2017	23/10/2017	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUJABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - SANDRO CANDIDO DA SILVA - AUTORIZADA PELO PRESIDENTE NO DIA 23/10/2017	24/10/2017 a 25/10/2	1	300,00
597/2017	23/10/2017	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUJABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - GERALDO ANTONIO FERREIRA - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 23/10/2017	24/10/2017 a 27/10/2	3	900,00
598/2017	23/10/2017	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CUJABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA - AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 23/10/2017	24/10/2017 a 26/10/2	3	900,00

TOTAL : 13.900,00


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 03 de Novembro de 2017.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

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

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

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.328,41	12.328,41	0,00	0,00	7.265,71	7.265,71	0,00
TOTAL	0,00	12.328,41	12.328,41	0,00	0,00	7.265,71	7.265,71	0,00

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

JUINA, 03 de Novembro de 2017

WEBERKREY RIBEIRO BOTEIHO
 CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@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: Outubro / 2017

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

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

JUINA, 03 de Novembro de 2017





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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Outubro/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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE
 JUINA, 3 de novembro de 2017

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

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 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 10/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 35 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
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	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	1.700,00	1.700,00	8
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
8000 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	
Contrib. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 18,39 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:			80.322,42	15
Total Descontos:			31.654,01	54
Total Líquido:			48.668,41	
Total de Funcionários:				15

[Handwritten signature]





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 10/2017

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
 E.lico: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

C.ÇÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

TRAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	54.909,35	49.998,40	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	16.266,59	2.411,08	3
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.003,73	5.003,73	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	14.234,11	4.744,69	2
106 HORAS NOTURNAS	01	5.674,09	1.418,52	2
144 HORAS EXTRAS 100%	01	10.224,55	460,10	1
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	2.871,18	574,23	3
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	523,72	523,72	4
040 FERIAS NORMAIS	10	13.129,38	8.752,91	2
4090 1/2 DE FERIAS	10	14.602,33	7.301,16	2
059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	6.879,47	6.879,47	6
5067 DESCONTOS DIVERSOS	01	40,00	40,00	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	49.998,40	5.499,77	12
500 PREVI JUINA FERIAS	10	16.054,07	1.765,94	2
9000 I.R.R.F.	01	64.731,19	8.498,28	12

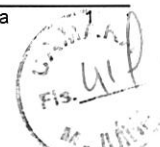
INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT -	2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários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

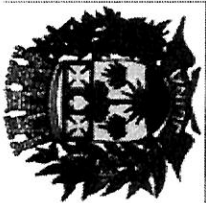
Contrib. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	18,39 %	66.052,47	12.147,04
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				12.147,04
Previdência Retida dos Funcionários				7.265,71
Previdência a Recolher				19.412,75

Total Proventos: 81.188,54 36
 Total Descontos: 25.120,21 39
 Total Líquido: 56.068,33
 Total de Funcionários: 12

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 6635668900

diretoriagera@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: Outubro/2017

FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro Patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1541 QUADRO MESA DIRETORA BIENIO 2017/2018	RECEPCAO E HALL DE ENTRADA	490,00 000612/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1542 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM BRACO AZUL	PLENARIO HENRIQUE SIMIONATTO	450,00 000630/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1543 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM BRACO AZUL	PLENARIO HENRIQUE SIMIONATTO	450,00 000630/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1544 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM BRACO AZUL	PLENARIO HENRIQUE SIMIONATTO	450,00 000630/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1545 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM BRACO AZUL	PLENARIO HENRIQUE SIMIONATTO	450,00 000630/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1546 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM BRACO AZUL	PLENARIO HENRIQUE SIMIONATTO	450,00 000630/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1547 CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM BRACO AZUL	PLENARIO HENRIQUE SIMIONATTO	450,00 000630/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1548 QUADRO DE SERVIDORES 2017	RECEPCAO E HALL DE ENTRADA	490,00 000633/2017	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)			3.680,00	


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 0133130-5

JUINA, 03 de Novembro de 2017






ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

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

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

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



 MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS - MG

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	

Juína-MT, 03 de novembro de 2017.



Sandro Cândido da Silva
Presidente



Eduardo Rodrigues da Silva
1º Secretário



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

