

**BALANÇETE
MÊS**

DEZEMBRO

2017



**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA
CAMARA DE JUÍNA MT**

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2017

Data de emissão: 12/03/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	3.246.673,27
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>	3.246.673,27
Transferências Financeiras Recebidas	3.580.000,00	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas	333.326,73
Transferências Financeiras Recebidas	3.580.000,00	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas	333.326,73
Recebimentos Extra-Orçamentários	601.242,02	449.283,64	Despesas Extra-Orçamentárias	601.242,02
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>	
Inscritos no período			Pagos no período	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>	
Outras movimentações extra-orçamentárias		449.283,64	Outras movimentações extra-orçamentárias	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>	
Outras movimentações extra-orçamentárias	601.242,02		Outras movimentações extra-orçamentárias	601.242,02
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	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>	
Caixa			Caixa	
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras	
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS	
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)	
				3.246.513,18
				3.246.513,18
				134.525,82
				134.525,82
				449.288,75
				449.288,75
				449.283,64
				5,11





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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2017

Data de emissão: 12/03/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	4.181.242,02	3.830.322,64		4.181.242,02	3.830.327,75
TOTAL			TOTAL		

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.977.505,33	269.167,94	3.246.673,27
TOTAL				TOTAL	2.977.505,33	269.167,94	3.246.673,27
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	422.596,07	56.221,35	422.596,07	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	292.986,95	129.599,12	422.586,07
DEPOSITOS	545.020,97	120,28	601.242,02	DEPOSITOS	485.298,63	115.943,36	601.242,02
I S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	551,75	672,03	672,03	I S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	551,75	120,28	672,03
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	212.125,84	24.947,43	237.073,27	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	187.715,16	49.388,11	237.073,27
I.N.S.S.	96.187,05	8.758,89	104.945,94	I.N.S.S.	96.187,05	8.758,89	104.945,94
I.R.R.F.	139.910,55	15.180,48	155.091,03	I.R.R.F.	122.355,61	32.735,42	155.091,03
PREVI-JUINA	72.937,27	7.208,72	80.145,99	PREVI-JUINA	72.937,27	7.208,72	80.145,99
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79		2.151,79	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79		2.151,79
DESCONTOS DIVERSOS	3.400,00		3.400,00	DESCONTOS DIVERSOS	3.400,00		3.400,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	14.484,57		14.484,57	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA		14.484,57	14.484,57
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	256,71	5,55	262,26	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN		262,26	262,26
SEGUROS	3.015,14		3.015,14	SEGUROS		3.015,14	3.015,14
TOTAL	967.616,74	56.221,35	1.023.838,09	TOTAL	778.295,68	245.542,51	1.023.838,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	3.281.666,63	298.333,37	3.580.000,00	DEVOLUCAO DE SALDO DE DIUDECIMO	30.000,00	303.326,73	333.326,73
TOTAL	3.281.666,63	298.333,37	3.580.000,00	TOTAL	30.000,00	303.326,73	333.326,73
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		463.482,46	463.482,46	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	463.482,46		463.482,46
TOTAL		463.482,46	463.482,46	TOTAL	463.482,46		463.482,46
TOTAL GERAL	4.249.283,37	818.037,18	4.603.838,09	TOTAL GERAL	4.249.283,37	818.037,18	4.603.838,09

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTEEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIOWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC-MT 013319/0-5



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

Dezembro/2017

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	100,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	100,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	100,00	
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	100,00	





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

Dezembro/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

Dezembro/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	134.433,53	89,62	15.566,47
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	150.000,00	134.433,53	89,62	15.566,47

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTEEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIOWEBERKREY 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

Dezembro/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)	Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
				Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)			
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
	DESPESAS CORRENTES									
	Pessoal e Encargos Sociais	3.500.000,00	3.430.000,00	3.112.239,74	3.112.239,74	3.112.239,74	3.112.239,74	3.112.239,74	90,73	317.760,26
	Juros e Encargos da Dívida	3.132.495,00	3.191.550,00	3.034.204,89	3.034.204,89	3.034.204,89	3.034.204,89	3.034.204,89	95,06	157.345,11
	Outras Despesas Correntes	2.065.000,00	2.125.000,00	2.083.969,51	2.083.969,51	2.083.969,51	2.083.969,51	2.083.969,51	98,06	41.030,49
	DESPESAS DE CAPITAL									
	Investimentos	1.077.495,00	1.066.550,00	960.235,38	960.235,38	960.235,38	960.235,38	960.235,38	89,09	116.314,62
	Inversões Financeiras	367.505,00	238.450,00	78.034,85	78.034,85	78.034,85	78.034,85	78.034,85	32,72	160.415,15
	Amortização da Dívida	367.505,00	238.450,00	78.034,85	78.034,85	78.034,85	78.034,85	78.034,85	32,72	160.415,15
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
	RESERVA DO RPPS									
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.000,00	150.000,00	134.433,53	134.433,53	134.433,53	134.433,53	134.433,53	89,62	15.566,47
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
	Amortização da Dívida Interna	3.580.000,00	3.580.000,00	3.246.673,27	3.246.673,27	3.246.673,27	3.246.673,27	3.246.673,27	90,68	333.326,73
	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	3.246.673,27	3.246.673,27	3.246.673,27	3.246.673,27	3.246.673,27	90,68	333.326,73
	SUPERÁVIT (XIII)									
	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	100,00	
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	DESPESAS CORRENTES (I)									
	Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	150.000,00	134.433,53	134.433,53	134.433,53	134.433,53	134.433,53	89,62	15.566,47
	Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	150.000,00	134.433,53	134.433,53	134.433,53	134.433,53	134.433,53	89,62	15.566,47
	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	134.433,53	134.433,53	134.433,53	134.433,53	134.433,53	89,62	15.566,47
	SUPERÁVIT (IV)									
	TOTAL (XV) = (III + IV)	80.000,00	150.000,00	134.433,53	134.433,53	134.433,53	134.433,53	134.433,53	89,62	15.566,47



Emissão: 03/20/18 18:37:28



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

Dezembro/2017

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MC-ASP.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 0133130-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretorageral@juina.mt.leg.br



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 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
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	463.482,46		299.338,92	3.618.761,97	762.821,38	3.618.761,97		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	27.677,34		6.350,76	34.028,10			34.028,10	
1.1.5.6.1.08	MATERIAS A CLASSIFICAR (P)	13.121,26						13.121,26	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	32.673,65		684,00	3.303,25			33.357,65	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	35.293,27		8.680,00	27.504,60			43.973,27	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL (P)	232.606,65		93.600,71	117.109,68			323.348,75	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI E DE COMUNICACAO								
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS (P)	73,20						73,20	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS								
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL (P)			43.840,00	43.840,00			43.840,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS (P)	1.122.305,49						1.122.305,49	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAD								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.564,44						1.689,64	2.711,79
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	15.503,25						2.274,66	15.738,39
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)	1.645,00						1.406,49	1.778,60
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)	205,14						12,12	206,15
1.2.3.8.1.01.03.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAI, EDUCACIONAI E								
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)								



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

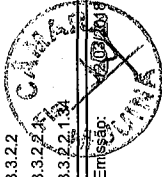
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		71.403,53	333,88	992,25	3.013,90	35.183,71		74.083,55
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS								
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		57.556,84			2.616,22	31.394,64		60.173,06
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		1.975,82	192.739,80	2.083.969,51	190.763,98	2.083.969,51		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL.								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		3.615,68	87.520,36	319.932,23	83.904,68	319.932,23		
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO								
2.1.7.9	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO								
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO (P)								
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		333.318,81			18.984,00	189.839,49		352.302,81
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.208,72	80.145,99	7.208,72	80.145,99		
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)			8.758,89	104.945,94	8.758,89	104.945,94		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		17.554,94	32.735,42	155.091,03	15.180,48	155.091,03		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			120,28	672,03	120,28	672,03		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			49.358,11	2.151,79	24.947,43	2.151,79		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		24.410,68		240.473,27		240.473,27		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		17.756,42	17.761,97	17.761,97	5,55	17.761,97		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2.1.8.9.1.04	INDENIZACOES A SERVIDORES								
2.1.8.9.1.04.01	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		52.500,00	105.000,00	624.100,00	52.500,00	624.100,00		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)								



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			900,00	88.350,00	900,00	88.350,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)								
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
2.1.8.9.2.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
2.1.8.9.2.01.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)		194,32	12.606,90	134.433,53	12.412,58	134.433,53		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.260.005,25							
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		616,26						616,26
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.508.910,14						2.508.910,14
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.609.764,31		141.328,55	1.751.092,86			1.751.092,86	
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	18.097,59			18.097,59			18.097,59	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.076,96			2.076,96			2.076,96	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	1.785,56			1.785,56			1.785,56	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO			31.289,90	31.289,90			31.289,90	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				62.738,54			62.738,54	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			18.145,53	216.888,10			216.888,10	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS			900,00	88.350,00		1.200,00	87.150,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.1	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.196,64			1.196,64			1.196,64	





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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

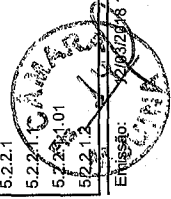
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.520,27			30.520,27			30.520,27	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	571.600,00		52.500,00	624.100,00			624.100,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	10.402,51		1.175,85	11.578,36			11.578,36	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	499,50			499,50			499,50	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.402,80		2.250,00	9.652,80			9.652,80	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	6.500,00		2.334,00	8.834,00			8.834,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	47.742,62		5.601,59	53.344,21			53.344,21	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	53.614,63		10.864,70	64.479,33			64.479,33	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	739,00			1.093,00		355,00	739,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	55,00			55,00			55,00	
3.3.2.3.1.20	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	310,00			310,00			310,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E Homenagens	2.500,00			2.500,00			2.500,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	310,86		1.535,90	1.846,76			1.846,76	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	15.412,60			15.412,60			15.412,60	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.721,26		142,88	1.864,14			1.864,14	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.170,00			1.170,00			1.170,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAS	110,00			110,00			110,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	275,50			275,50			275,50	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	122.591,12		12.412,58	135.003,70			135.003,70	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	37.045,62		3.531,00	40.576,62			40.576,62	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	28.776,42		2.616,22	31.394,64			31.394,64	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
3.5.1.1.2.09.04	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS								
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.2.02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.2.02.02	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE E DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	30.000,00		303.326,73	333.326,73			333.326,73	
3.5.1.2.02.04	DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS								
		93.234,88			93.234,88			93.234,88	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	928,88			928,88			928,88	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS DE INFORMATICA	6.225,91		2.524,73	8.750,64			8.750,64	
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS								
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISORES								
3.9.7.9	VPD DE OUTRAS PROVISORES								
3.9.7.9.1	VPD DE OUTRAS PROVISORES - CONSOLIDACAO	170.855,49		18.984,00	189.839,49			189.839,49	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		3.281.666,63			298.333,37	3.580.000,00		3.580.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS								
4.6.1.1.1.01.03	REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		17.038,71			1.045,94	18.084,65		18.084,65
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO								
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								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.01	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.01	CREDITO INICIAL	3.580.000,00			3.580.000,00				
5.2.2.1.01	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	274.555,00			274.555,00			274.555,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	274.555,00			274.555,00			274.555,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		274.555,00						
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				274.555,00				
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		274.555,00						
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			9.835,98	105.849,05				
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.013,07							
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			14.100.899,36					
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		587.853,45	280.716,79	3.540.341,67				3.286.685,51
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		4.641,22	9.835,98	101.207,83				4.641,22
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		71.313,30	352.030,09	3.265.257,45				
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			83.904,68	319.932,23				
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		58.285,82	398.767,06	3.247.873,27				
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.847.906,21						3.246.673,27
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		4.641,22	9.835,98	101.207,83				4.641,22
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		91.371,85						101.207,83
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.1	CONTRATOS DE SERVICIOS								
7.1.2.3.1.1.1	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.1.2.3.1.1.1.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.1.2.3.1.1.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.344,03			130.376,40			75.344,03	

15/03/2018
18:34:03

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
diretor@juina.mt.leg.br



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	3.251.666,63		299.333,37	3.601.000,00	304.326,73	354.326,73	3.246.673,27	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	17.756,42		5,55	17.761,97			17.761,97	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICIOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		21.729,40	10.864,70	129.667,53	10.864,70	130.376,40		10.864,70
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		53.614,63				64.479,33		64.479,33
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		274.161,30	565.043,52	3.615.472,18	310.862,22	3.615.472,18		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI								
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		71.313,30	352.030,09	3.262.345,45	280.716,79	3.262.345,45		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		58.285,82	398.767,06	3.247.873,27	340.481,24	3.247.873,27		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		41.965,62	115.943,39	601.242,02	56.215,80	583.480,05		
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		17.756,42			5,55	17.761,97		17.761,97
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.805.940,59			458.494,65	3.264.435,24		3.264.435,24
	Total de Grupo:	13.978.326,76	13.978.326,76	4.569.821,80	55.567.256,23	4.569.821,80	55.567.256,23	14.299.215,46	14.299.215,46
	Total Geral:	13.978.326,76	13.978.326,76	4.569.821,80	55.567.256,23	4.569.821,80	55.567.256,23	14.299.215,46	14.299.215,46

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

CNP.J: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2017

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANULADA NO MÊS	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
			ANTERIOR						
000000000000	TOTAL	3.580.000,00	3.281.666,63	298.333,37	298.333,37	298.333,37	3.580.000,00		
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.580.000,00	3.281.666,63	298.333,37	298.333,37	298.333,37	3.580.000,00		
	TOTAL GERAL								

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho





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

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.450,00		138.450,00	68.225,85	9.809,00		78.034,85
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00	31.087,24	2.969,76	28,90	34.028,10
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.637,00		45.637,00				
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.882.900,00		1.882.900,00	1.694.462,96	172.618,45		1.867.081,41
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00		242.000,00	198.742,57	18.145,53		216.888,10
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	122.020,95	12.412,58		134.433,53
01.031.0001.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	1.196,64			1.196,64
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	234.453,00		234.453,00	157.986,25	11.361,47		157.827,77
01.031.0001.2003-339041000000	CONTRIBUICOES	7.000,00		7.000,00				
01.031.0001.2003-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	624.500,00		624.500,00	571.600,00	52.500,00		624.100,00
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	88.555,00		88.555,00	86.250,00	900,00		87.150,00
01.031.0001.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.905,00		30.905,00	30.520,27			30.520,27
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.500,00		15.500,00	15.412,60			15.412,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.580.000,00		3.580.000,00	2.977.505,33	280.716,79	11.548,85	3.246.673,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.580.000,00		3.580.000,00	2.977.505,33	280.716,79	11.548,85	3.246.673,27
	TOTAL DAS DESPESAS	3.580.000,00		3.580.000,00	2.977.505,33	280.716,79	11.548,85	3.246.673,27
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				30.000,00			333.326,73
	TOTAL GERAL	3.580.000,00		3.580.000,00	3.007.505,33	584.043,52	11.548,85	3.580.000,00

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Dezembro /2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/12/2017		DUODECIMO REF AO MES 122017	Lei	298.333,37
Total:				298.333,37

JUINA , 12 de Março de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro / 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	120,28	120,28	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	24.410,68	24.947,43	49.358,11	0,00
I.N.S.S.	0,00	8.758,89	8.758,89	0,00
I.R.R.F	17.554,94	15.180,48	32.735,42	0,00
PREVI-JUINA	0,00	7.208,72	7.208,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	14.484,57	0,00	14.484,57	0,00
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	256,71	5,55	262,26	0,00
SEGUROS	3.015,14	0,00	3.015,14	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	59.722,04	56.221,35	115.943,39	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	59.722,04	56.221,35	115.943,39	0,00
TOTAL GERAL :	59.722,04	56.221,35	115.943,39	0,00

JUINA, 12 de Março de 2017.

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



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 28/12/2017 - 11:00

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	499.637,35 C
30/11/2017	483811	PG ORG GOV	26.295,97 D	473.341,38 C
30/11/2017	763129	TEV MESM T	15.905,96 D	457.435,42 C
01/12/2017	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	404.935,42 C
01/12/2017	209055	DB SALARIO	544,33 D	404.391,09 C
04/12/2017	461062	TEV MESM T	24.410,68 D	379.980,41 C
04/12/2017	209055	DEB TARIFA	9,24 D	379.971,17 C
06/12/2017	071259	DOC ELET E	900,00 D	379.071,17 C
06/12/2017	071259	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	379.062,52 C
07/12/2017	253190	PG PREFEIT	1.625,81 D	377.436,71 C
07/12/2017	254725	PAG FONE	424,87 D	377.011,84 C
07/12/2017	257785	PG PREFEIT	2,12 D	377.009,72 C
07/12/2017	258968	PG PREFEIT	2,12 D	377.007,60 C
07/12/2017	385479	PAG BOLETO	56,64 D	376.950,96 C
07/12/2017	387554	PAG BOLETO	108,00 D	376.842,96 C
07/12/2017	390929	PAG BOLETO	270,00 D	376.572,96 C
07/12/2017	396003	PAG BOLETO	107,88 D	376.465,08 C
07/12/2017	398703	PAG BOLETO	92,88 D	376.372,20 C
07/12/2017	500739	PG PREFEIT	14,70 D	376.357,50 C
07/12/2017	853900	PAG BOLETO	405,30 D	375.952,20 C
07/12/2017	414373	TEV MESM T	802,77 D	375.149,43 C
07/12/2017	470169	TEV MESM T	17.554,94 D	357.594,49 C
08/12/2017	209055	DB SALARIO	4.064,14 D	353.530,35 C
11/12/2017	188072	ENVIO TED	462,00 D	353.068,35 C
11/12/2017	188072	DOC/TED INTERNET	8,65 D	353.059,70 C



11/12/2017	209055	DEB TARIFA	0,66 D	353.059,04 C
13/12/2017	526500	PAG BOLETO	3.281,00 D	349.778,04 C
13/12/2017	209055	DB SALARIO	18.549,12 D	331.228,92 C
13/12/2017	209055	DB SALARIO	6.471,90 D	324.757,02 C
14/12/2017	044301	DOC ELET E	100,00 D	324.657,02 C
14/12/2017	431135	PAG BOLETO	4.380,00 D	320.277,02 C
14/12/2017	433470	PAG BOLETO	4.300,00 D	315.977,02 C
14/12/2017	044301	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	315.968,37 C
14/12/2017	209055	DEB TARIFA	3,30 D	315.965,07 C
19/12/2017	304023	PAG FONE	336,37 D	315.628,70 C
19/12/2017	307649	PAG FONE	419,48 D	315.209,22 C
19/12/2017	492794	PAG BOLETO	684,00 D	314.525,22 C
19/12/2017	209055	DB SALARIO	4.017,38 D	310.507,84 C
19/12/2017	209055	DB SALARIO	39.462,88 D	271.044,96 C
19/12/2017	209055	DB SALARIO	42.144,67 D	228.900,29 C
20/12/2017	000001	CRED TED	298.333,37 C	527.233,66 C
20/12/2017	461508	PG ORG GOV	26.904,42 D	500.329,24 C
20/12/2017	209055	DEB TARIFA	17,82 D	500.311,42 C
21/12/2017	064657	DOC ELET E	1.000,00 D	499.311,42 C
21/12/2017	069785	DOC ELET E	1.489,60 D	497.821,82 C
21/12/2017	069918	DOC ELET E	680,00 D	497.141,82 C
21/12/2017	308310	PG PREFEIT	28,12 D	497.113,70 C
21/12/2017	308602	PG PREFEIT	19,60 D	497.094,10 C
21/12/2017	308814	PG PREFEIT	10,80 D	497.083,30 C
21/12/2017	320011	PG PREFEIT	14,70 D	497.068,60 C
21/12/2017	562120	PAG BOLETO	631,88 D	496.436,72 C
21/12/2017	563044	PAG BOLETO	445,00 D	495.991,72 C
21/12/2017	567188	PAG BOLETO	178,00 D	495.813,72 C
21/12/2017	587180	PAG BOLETO	405,30 D	495.408,42 C
21/12/2017	628265	TEV MESM T	10.701,72 D	484.706,70 C
21/12/2017	629619	TEV MESM T	19.424,34 D	465.282,36 C
21/12/2017	719087	TEV MESM T	600,00 D	464.682,36 C
21/12/2017	064657	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	464.673,71 C
21/12/2017	069785	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	464.665,06 C
21/12/2017	069918	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	464.656,41 C
21/12/2017	209055	DB SALARIO	4.000,00 D	460.656,41 C



	070781	DOC ELET E	544,33 D	460.112,08 C
22/12/2017	299596	PG LUZ/GAS	3.872,02 D	456.240,06 C
22/12/2017	299864	PG LUZ/GAS	1.729,57 D	454.510,49 C
22/12/2017	308052	PG PREFEIT	1.628,45 D	452.882,04 C
22/12/2017	034357	DEB.AUTOR.	48.500,00 D	404.382,04 C
22/12/2017	330540	TEV MESM T	15.180,48 D	389.201,56 C
22/12/2017	331131	TEV MESM T	14.484,57 D	374.716,99 C
22/12/2017	331894	TEV MESM T	3.015,14 D	371.701,85 C
22/12/2017	332431	TEV MESM T	24.947,43 D	346.754,42 C
22/12/2017	800541	TEV MESM T	300.000,00 D	46.754,42 C
22/12/2017	070781	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	46.745,77 C
22/12/2017	209055	DEB TARIFA	0,66 D	46.745,11 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	46.703,11 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2017	280957	ENVIO TED	43.840,00 D	2.863,11 C
28/12/2017	280957	DOC TEDINTERNET	8,65 D	2.854,46 C
28/12/2017	281020	TEV MESM T	2.854,46 D	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



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33D141620932684012
14/12/2017 16:27:12

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/12/2017		2226	99015 470	Transferência enviada	552.226.000.014.172	748,50 D		
				07/12 2226 14172-0 ERIKA R PAIAO				
07/12/2017		2226	99015 470	Transferência enviada	552.226.000.014.528	260,00 D		
				07/12 2226 14528-9 MARIA CRISTINA				
07/12/2017		2226	99015 470	Transferência enviada	552.226.000.021.186	368,00 D		
				07/12 2226 21186-9 GEREMIAS DA SI				
07/12/2017		2226	99015 470	Transferência enviada	552.226.000.021.186	51,92 D		
				07/12 2226 21186-9 GEREMIAS DA SI				
07/12/2017		2226	99015 470	Transferência enviada	552.226.000.022.221	631,88 D		
				07/12 2226 22221-6 I J M C E LTDA				
07/12/2017		2226	99015 470	Transferência enviada	552.226.000.026.256	1.674,00 D		
				07/12 2226 26256-0 JOSE FERREIRA				
07/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.701	28,12 D		
				ARRECADACAO DE TRIBUTOS				
07/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.762,42 C	0,00 C	
08/12/2017		2226	99015 470	Transferência enviada	552.226.000.014.172	880,59 D		
				08/12 2226 14172-0 ERIKA R PAIAO				
08/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	880,59 C	0,00 C	
14/12/2017		2226	02226 144	Transferência enviada	552.226.000.014.172	127,35 D		
				14/12 2226 14172-0 ERIKA R PAIAO				
14/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			127,35 D	
Invest.com Resgate Autom.							1.408,67 C	
Saldo Disponível							1.281,32 C	
Juros							0,00	
Data de Debito de Juros							29/12/2017	
IOF							0,00	
Data de Debito de IOF							02/01/2018	
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO							1.408,67	

Transação efetuada com sucesso por: JB536316 EDUARDO R DA SILVA.





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D140906116676011
14/12/2017 09:13:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.047,04			1.710,740970		
07/12/2017	RESGATE	3.762,42			1.063,734664	3,536991062	647,006306
	Aplicação 10/10/2017	3.762,42			1.063,734664		
08/12/2017	RESGATE	880,59			248,939545	3,537364872	398,066761
	Aplicação 10/10/2017	880,59			248,939545		
14/12/2017	SALDO ATUAL	1.408,67			398,066761		398,066761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.047,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.643,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	1.408,67
Disponível p/ Resg =	1.408,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2017	909.222.610	10.000,00	2.841,847818	398,066761

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
14/12/2017	3,538783198

Rentabilidade

No mês	0,1140
No ano	5,5641
Últimos 12 meses	6,0048

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/12/2017 - Cota: 3,538783198

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

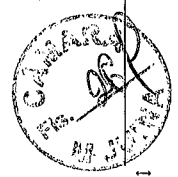


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

SANDRO CANDIDO DA SILVA EDUARDO RODRIGUES DA SILVA WEBERREY RIBEIRO BOTELHO
PRESIDENTE SECRETARIO CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data da Conciliacao: 31/12/2017
Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

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
 Endereço: Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 0000519 - CENTRO
 Telefone: 06635668900
 Email: diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO XXVIII
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
TOTAL GERAL:					

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
692/2017	1-Ordinário	04/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	3 - COMERCIO DE MAT	108,90
693/2017	1-Ordinário	04/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	721 - J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA	270,00
694/2017	1-Ordinário	05/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	40 - ERIKA R	127,30
695/2017	1-Ordinário	05/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	260,00
696/2017	1-Ordinário	05/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	294 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	56,60
697/2017	1-Ordinário	05/12/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	900,00
698/2017	1-Ordinário	06/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	298,70
699/2017	1-Ordinário	06/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	241,81
700/2017	1-Ordinário	06/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	261,22
701/2017	1-Ordinário	06/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	45,00
702/2017	1-Ordinário	06/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	50,00
703/2017	1-Ordinário	06/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	60,00
704/2017	1-Ordinário	06/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	50,00
705/2017	1-Ordinário	08/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	351 - JARBAS ANTONIO DIAS	6.471,90
706/2017	1-Ordinário	08/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	6.471,90
707/2017	1-Ordinário	08/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	4.217,13
708/2017	1-Ordinário	08/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	4.965,16
709/2017	1-Ordinário	08/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	4.719,43
710/2017	1-Ordinário	08/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	116 - VALCIR MIORANZA	4.444,38
711/2017	1-Ordinário	08/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	6.214,68
712/2017	1-Ordinário	11/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
713/2017	1-Ordinário	11/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	727 - M. C. DE FREITAS ALMEIDA - PRESENTES - ME	462,00
714/2017	1-Ordinário	13/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	79 - DELTA	4.300,00
715/2017	1-Ordinário	13/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	4.380,00
716/2017	1-Ordinário	13/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	529,20
717/2017	1-Ordinário	13/12/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - INSS	18.145,53
718/2017	1-Ordinário	13/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	76,05
719/2017	1-Ordinário	13/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	178,00
720/2017	1-Ordinário	13/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	419,48
721/2017	1-Ordinário	13/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	336,37
722/2017	1-Ordinário	13/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	540,00
723/2017	1-Ordinário	13/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	980,00
724/2017	1-Ordinário	13/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	684,00
725/2017	1-Ordinário	19/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	61.906,71
726/2017	1-Ordinário	19/12/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	12.215,62
727/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
728/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
729/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
730/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
731/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
732/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
733/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
734/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
735/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00





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

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Va
736/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,
737/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,
738/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,
739/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,
740/2017	1-Ordinário	20/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	445,
741/2017	1-Ordinário	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	680,
742/2017	1-Ordinário	21/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	600,
743/2017	1-Ordinário	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	774 - BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	1.535,8
744/2017	1-Ordinário	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	420,
745/2017	1-Ordinário	22/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	3.872,0
746/2017	1-Ordinário	22/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	1.729,5
747/2017	1-Ordinário	22/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.431,4
748/2017	1-Ordinário	22/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	544,3
749/2017	1-Ordinário	22/12/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	196,91
750/2017	1-Ordinário	28/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,81
Total Despesa:						280.716,71

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

Núm/Ano	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
692/2017	1	04/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	3 - COMERCIO DE MAT	108,99
693/2017	1	04/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	721 - J.A.C.AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA	270,00
697/2017	1	05/12/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	900,00
698/2017	1	06/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	260,00
699/2017	1	06/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	56,64
698/2017	1	06/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	298,75
700/2017	1	06/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	261,22
701/2017	1	06/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	45,00
702/2017	1	06/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
703/2017	1	06/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	60,00
616/2017	1	07/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	566 - JOSE FERREIRA DA SILVA	1.674,00
699/2017	1	07/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	241,81
710/2017	1	08/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	116 - VALCIR MIORANZA	4.444,38
713/2017	1	11/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	727 - M. C. DE FREITAS ALMEIDA - PRESENTES - ME	462,00
705/2017	1	12/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	351 - JARBAS ANTONIO DIAS	6.471,90
706/2017	1	12/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	6.471,90
707/2017	1	12/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	4.217,13
708/2017	1	12/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	4.965,16
709/2017	1	12/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	4.719,43
651/2017	1	13/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	510 - N	3.281,00
711/2017	1	13/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	6.214,68
650/2017	1	14/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	100,00
694/2017	1	14/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	40 - ERIKA R	127,35
714/2017	1	14/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	79 - DELTA	4.300,00
715/2017	1	14/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	4.380,00
719/2017	1	18/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	178,00
720/2017	1	18/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	419,48
721/2017	1	18/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	336,37
712/2017	1	19/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
717/2017	1	19/12/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S	18.145,53
722/2017	1	19/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	540,00
723/2017	1	19/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	980,00
724/2017	1	19/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	684,00
725/2017	1	19/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	61.906,71
727/2017	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
728/2017	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
729/2017	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
730/2017	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
731/2017	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
732/2017	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
733/2017	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
734/2017	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
735/2017	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
736/2017	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00



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

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
737/2017	1-Ordinário	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
738/2017	1-Ordinário	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
739/2017	1-Ordinário	1	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
740/2017	1-Ordinário	1	20/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	445,00
161/2017	2-Global	9	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.432,35
161/2017	2-Global	10	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.432,35
667/2017	1-Ordinário	1	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLEVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
726/2017	1-Ordinário	1	21/12/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	12.215,62
741/2017	1-Ordinário	1	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	690,00
742/2017	1-Ordinário	1	21/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	600,00
743/2017	1-Ordinário	1	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	774 - BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	1.535,90
744/2017	1-Ordinário	1	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	420,00
745/2017	1-Ordinário	1	22/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.872,02
746/2017	1-Ordinário	1	22/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	1.729,57
747/2017	1-Ordinário	1	22/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.431,49
748/2017	1-Ordinário	1	22/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	544,33
749/2017	1-Ordinário	1	22/12/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	196,96
661/2017	1-Ordinário	1	27/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	773 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	43.840,00
750/2017	1-Ordinário	1	28/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,88
Total Despesa:							340.481,24

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

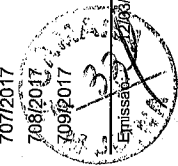
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
672/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
673/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
674/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
675/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
676/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
677/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
678/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
679/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
680/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
681/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00
682/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
683/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
687/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	544,33
689/2017	1-Ordinário	1	01/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
697/2017	1-Ordinário	1	06/12/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	900,00
616/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	566 - JOSE FERREIRA DA SILVA	Banco	1.674,00
662/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	Banco	420,00
663/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	424,87
666/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
669/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	Banco	368,00
671/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	50,00
685/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	40 - ERIKA R	Banco	748,50
686/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	1.431,49
688/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	194,32
690/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	Banco	51,92
692/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	3 - COMERCIO DE MAT	Banco	108,99
693/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	721 - J.A.C AGROTERRA AGROPECUARIA LTDA	Banco	270,00
695/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	Banco	260,00
696/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	Banco	56,64
698/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	298,75
699/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	241,81
700/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	261,22
701/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	45,00
702/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	50,00
703/2017	1-Ordinário	1	07/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	60,00
684/2017	1-Ordinário	1	08/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	40 - ERIKA R	Banco	880,59
710/2017	1-Ordinário	1	08/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	116 - VALCIR MIORANZA	Banco	4.444,38
713/2017	1-Ordinário	1	11/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	727 - M. C. DE FREITAS ALMEIDA - PRESENTES - ME	Banco	462,00
651/2017	1-Ordinário	1	13/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	510 - N	Banco	3.281,00
705/2017	1-Ordinário	1	13/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	351 - JARBAS ANTONIO DIAS	Banco	6.471,90
706/2017	1-Ordinário	1	13/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	Banco	6.471,90
707/2017	1-Ordinário	1	13/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	Banco	4.217,13
708/2017	1-Ordinário	1	13/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	338 - LIBERATO ZABOTTO	Banco	4.965,16
709/2017	1-Ordinário	1	13/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	Banco	4.719,43





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

Núm/Ano	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
650/2017	1-Ordinário	14/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	Banco	100,00
694/2017	1-Ordinário	14/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	40 - ERIKA R	Banco	127,35
714/2017	1-Ordinário	14/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	79 - DELTA	Banco	4.300,00
715/2017	1-Ordinário	14/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	Banco	4.380,00
711/2017	1-Ordinário	19/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	6.214,68
712/2017	1-Ordinário	19/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	71.231,34
720/2017	1-Ordinário	19/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	419,48
721/2017	1-Ordinário	19/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	336,37
724/2017	1-Ordinário	19/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	635 - CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP	Banco	684,00
725/2017	1-Ordinário	19/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	61.906,71
717/2017	1-Ordinário	20/12/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	Banco	18.145,53
727/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
728/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
729/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
730/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
731/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
732/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
734/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
735/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
736/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00
737/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
738/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
739/2017	1-Ordinário	20/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
16/1/2017	2-Global	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.432,35
16/1/2017	2-Global	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.432,35
667/2017	1-Ordinário	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
719/2017	1-Ordinário	21/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	Banco	178,00
722/2017	1-Ordinário	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	Banco	540,00
723/2017	1-Ordinário	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	Banco	980,00
726/2017	1-Ordinário	21/12/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	12.215,62
733/2017	1-Ordinário	21/12/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
740/2017	1-Ordinário	21/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	519 - CO TRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	445,00
741/2017	1-Ordinário	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	Banco	680,00
742/2017	1-Ordinário	21/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	Banco	600,00
744/2017	1-Ordinário	21/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	Banco	420,00
668/2017	1-Ordinário	22/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	Banco	11,80
743/2017	1-Ordinário	22/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	774 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	Banco	1.535,90
745/2017	1-Ordinário	22/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	3.872,02
746/2017	1-Ordinário	22/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	1.729,57
747/2017	1-Ordinário	22/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	1.431,49
748/2017	1-Ordinário	22/12/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	544,33
749/2017	1-Ordinário	22/12/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	196,96
667/2017	1-Ordinário	28/12/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	773 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Banco	43.840,00
750/2017	1-Ordinário	28/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	142,88





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

Núm/Ano Tipo Parcela Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Via Valor

Total Despesa: 398.767,06

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

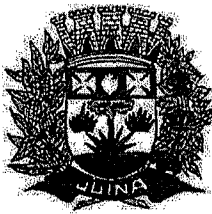
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
716/2017	1-Ordinário	18/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	529,20
Sequência:		13/12/2017	Valor Empenhado:	0,00		
718/2017	1-Ordinário	22/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	76,05
Sequência:		13/12/2017	Valor Empenhado:	0,00		
704/2017	1-Ordinário	22/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	50,00
Sequência:		06/12/2017	Valor Empenhado:	0,00		
670/2017	1-Ordinário	22/12/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	172 - JAIME LOPES DE AGUIAR ME	28,90
Sequência:		27/11/2017	Valor Empenhado:	0,00		
161/2017	2-Global	28/12/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	10.864,70
Sequência:		13/03/2017	Valor Empenhado:	54.323,50		
Total Despesa:						11.548,85

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

RELATÓRIO

Juina – MT, 28 de Dezembro de 2017

DA: Coordenação Geral
PARA: Divisão de Contabilidade

Prezado Senhor:

Nos termos do art. 37 da Lei 1.358/2012 de 02/07/2012, apresento a Vossa Senhoria, prestação de contas relativa ao adiantamento recebido através do "Comunicação Interna requisitória" n.º 001/2017.

A presente prestação de contas é composta dos seguintes documentos, que anexamos:

- a) Relatório de prestação de contas;
- b) relação de documentos de despesa;
- c) cópia da guia de recolhimento do saldo não utilizado;
- d) cópia da Nota de Anulação de Empenho;
- e) documentos originais das despesas realizadas.


Responsável pelo Adiantamento

Esta prestação de contas deu entrada na Divisão de Contabilidade em:/...../.....

.....
(assinatura nome por extenso)

CERTIFICAMOS HAVER EXAMINADO A PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS, ENCONTRANDO-A EXATA OPINAMOS PELA SUA APROVAÇÃO.

Divisão de Contabilidade, em:/...../.....

.....
(assinatura nome por extenso)

APROVO

NÃO APROVO

CIENTE

Data:/...../.....

Data:/...../.....

Data:/...../.....

.....
Autoridade Responsável

.....
Autoridade Responsável

.....
Responsável pelo Adiantamento



RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

NOME: Dener Pereira da Rosa
 ATO CONCESSÓRIO: CI N.º 001/2017 DE: 21/12/2017
 PERÍODO DE APLICAÇÃO: DE 21/12/2017 À 29/12/2017
 ART. 4.º DA LEI MUNICIPAL N.º 1.358/2017 de 02/07/2012
 VALOR: R\$ 600,00

DATA	DOCUMENTO	N.º DOCUMENTO	RAZAO SOCIAL	LOCAL	VALOR R\$
27/12/2017	Nota Fiscal	12.301	FEB COMERCIO DE PETROLEO LTDA	VARZEA GRANDE	R\$ 139,03
28/12/2017	Nota Fiscal	44.091	BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	CAMPO NOVO	R\$ 141,02
28/12/2017	Nota Fiscal	58.470	POSTO UNIAO DE BRASNORTE LTDA	BRASNORTE	R\$ 80,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
VALOR TOTAL					R\$ 360,05

Obs. Como o valor utilizado foi menor que o valor total do adiantamento, realizei a devolução no valor de R\$ 239,95 para o Município de Juína.


 Assinatura do responsável

Juína – MT, 28/12/2017





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

Controle de Abastecimento e Consumo de Combustível

Período de 01/01/2017 até 28/12/2017

Veículo: 002681 UNO DRIVE 1.0 FLEX 4 PORTAS

Combustível: GASOLINA

Data	Posto	Odômetro Anterior	Odômetro Atual	Kilômetros Rodados	Quantidade de Litros	Consumo Médio	Vlr por Litro	Total
27/12/2017	FEB COMERCIO DE PETROLEO LTDA	0	23	23	33,1103	0,6946	4,1990	139,0301
28/12/2017	BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP	23	433	410	31,6900	12,9378	4,4500	141,0205
28/12/2017	POSTO UNIAO DE BRAS NORTE LTDA	433	615	182	16,3270	11,1472	4,9000	80,0023
Total de: GASOLINA				615,00	81,1273			360,0529
Total do Veículo: 002681				615	81,1273	7,6907		360,0529
Total por combustível		Tipo de Combustível		Litros		Total		
		GASOLINA		81,1273		360,0529		





Prefeitura Municipal de Juína – MT

Travessa Emmanuel, 33-N – Expansão Comercial Ari – | - Fone: (66) 3566-8300

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

Contribuinte

Nome/Razão Social DENER PEREIRA DA ROSA		Documento (CPF/CNPJ) 030.489.021-98	
Logradouro/Número Rua PORTO RICO, 62	Bairro MODULO 05	CEP 78.320-000	
Complemento SEM COMPLEMENTO	Cidade/Estado JUINA/MT		

Tributos e Valores

RESTITUICOES DE ADIANTAMENTO (206) - D.E. R\$ 239,95

Número do Documento 54841/2017	Data do Processamento 28/12/2017	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 239,95
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 15000000000201708	Vencimento 29/12/2017	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações: Devolução referente ao saldo não utilizado do Processo de Adiantamento N° 001/2017, Empenho 742/2017			(*) Juro
			(*) Mora/Multa
			(*) Correção/Outros acréscimos
			(*) Valor Cobrado R\$ 239,95
Linha Digitável 8164000002 1 39952313201 3 71229150000 7 00000201708 5			

Autenticação Mecânica

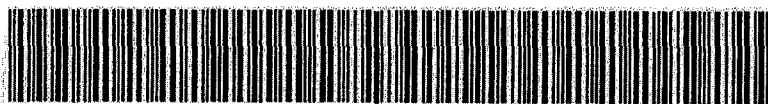


8164000002 1 39952313201 3 71229150000 7 00000201708 5

Local de Pagamento: PAGÁVEL NAS AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, C.E.F., BRADESCO, SICREDI E CASAS LOTÉRICAS					Vencimento 29/12/2017
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT					Agência / Código Beneficiário 2313
Data do Documento 28/12/2017	Número do Documento 54841/2017	Espécie Doc DM	Acerte N	Data do Processamento 28/12/2017	Nosso Número 15000000000201708
Uso do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	(*) Valor do Documento R\$ 239,95	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Devolução referente ao saldo não utilizado do Processo de Adiantamento N° 001/2017, Empenho 742/2017					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(*) Valor Cobrado
Pagador: DENER PEREIRA DA ROSA Rua PORTO RICO, 62 JUINA/MT - 78.320-000					Cpf/Cnpj: 030.489.021-98

Beneficiário

Autenticação Mecânica



Comprovante de Pagamento de Boleto Bancário

28/12/2017-17h54

Data: 28/12/2017

Número do Documento: 1455672

Nome: DENER PEREIRA DA ROSA
Agência: 0001-9
Conta: 757280 - 8
Linha Digitável: 816400000021399523132013712291500007000002017085
Banco cedente: Convênio
Data vencimento: 02/01/2018
Data de débito: 28/12/2017
Valor desconto: 0,00
Valor acrescimo: 0,00
Valor total: 239,95
Descrição: devolução adiantamento 001/2017
Favorecido:

A transação acima foi realizada por meio do Internet Banking Banco Inter

Autenticação:

1455672213823738773877392000002399535



WWW.BANCOINTER.COM.BR

SAC: 0800 940 9999 (opção 09) - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 7099

Ouvidoria: 0800 940 9999 (opção 08)



RECEBEMOS DE FEB COMERCIO DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/12/2017
 017 DEST/REME: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA VALOR TOTAL: 139,03

NF-e

Nº 000.012.301

SÉRIE 4

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.301

SÉRIE 4

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

5117 1237 4830 7000 0158 5500 4000 0123 0110 0026 6861

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

FEB COMERCIO DE PETROLEO LTDA
 AVENIDA DA FEB, 551 - MANGA
 CEP 78.115-805 - VARZEA GRANDE - MT
 Fone (065) 3685-3486

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

000 - NOTA FISCAL ELETRONICA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

131438930

INSC. EST. DO SUBST. TRIB:

CNPJ:

37.483.070/0001-58

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

151170071642910.27/12/2017 18:03:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CNPJ/CPF:

15.359.219/0001-59

DATA DE EMISSÃO:

27/12/2017

ENDEREÇO:

PRAÇA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 519 N

BARRIO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

78320000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

27/12/2017

MUNICÍPIO:

JUINA

FONE/FAX:

UF:

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

18:01:34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

139,03

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

CUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

139,03

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTRA:

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

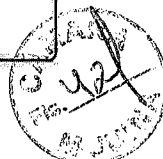
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST.	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	53,46	27101259	060	5858	L	33,1102	4,199	139,03	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

placa QGR 1249 KM: 23
 Tributos aproximados: R\$ 18,70 (13,45%) Federal, R\$ 34,78 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
 - Fone: IBPT - MT 53ABR4
 PROCON - MT - Telefone 151 ou (65) 3613-8500 - Av. Heliador Rubens de Mendonça, (Av. do CPA), n. 917 - Bairro Arara
 - Ed. Executive Center - Cuiabá, MT - CEP 78008-000
 CRT-03



Recebemos de BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

Emissão: 28/12/2017 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA-MT Total: 141,02

NF-e
Nº: 000.044.091
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV OLACYR FRANCISCO DE MORAES 1535
SETOR INDUSTRIAL - 78360-000
CAMPO NOVO DOS PARECIS - MT
FONE: (65)3382-1875

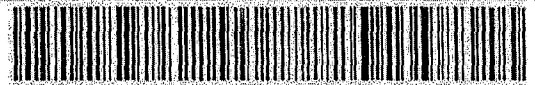
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.044.091
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5117 1209 4808 6900 0135 5500 1000 0440 9117 6798 0473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

151170071714673 28/12/2017 10:00:54

CNPJ

09.480.869/0001-55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133539792

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CAMARA MUNICIPAL DE JUINA-MT

CNPJ / CPF

15.359.219/0001-59

DATA DE EMISSÃO

28/12/2017

ENDEREÇO

PR. PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, S/N SEM NUMERO

BAIRRO

CENTRO

CEP

78370-000

DATA DE SAÍDA

28/12/2017

MUNICÍPIO

JUINA

FONE / FAX

(66)3566-9900

ESTADO

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:00:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

54,23(38,46%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

141,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

141,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LIQUIDO	DESC. %	ICMS CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA ADIIVADA	27102990	060	8036	LIT	31,6900	4,45	141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1997-2017 AutoXpress S - nperit.com.br

PL. CA 024 3190

KM 733

PROCON-MT, Av. Rubens de Mendonça (Av. do CPA) 917

Aracá, Ed. Executive Center, 78008-000 Fone: 151

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE POSTO UNIAO DE BRASORTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000058470 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/12/2017 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MT - VALOR TOTAL: R\$ 80,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO UNIAO DE BRASORTE LTDA  RUA TIBAGI, 1045 POSTO UNIAO - CENTRO - CEP: 78350-000 - BRASORTE - MT TEL: (66) 3592-1109	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000058470 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 51171200514301000133550010000584701004266361
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151170071743493
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131610678	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.514.301/0001-33


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MT		CNPJ / CPF 15.359.219/0001-59	DATA DA EMISSÃO 28/12/2017
ENDEREÇO PR. PRES. TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78320-000
MUNICÍPIO JUINA	FONE / FAX (66) 3566-8900	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR
0058470-1	28/12/2017	80,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 10,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 80,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 17	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	% IPI	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
001529	GASOLINA COMUM ADIT PETROBRAS GRID	27101269	060	5658	L	16,327	4,9000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Oper: CAIXA 1 - Cnd. Pag: A VISTA - DINHEIRO Placa: OCR 1240, KM: 715 → (65) Trib: aprox. R\$ 10,76 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
---	---

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
697/2017	05/12/2017	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº 111/2017 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	05/12/2017 a 09/12/2	3	900,00
TOTAL :							900,00

JUINA, 12 de Março de 2017.

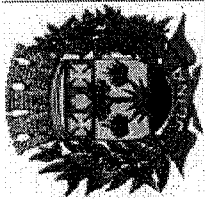
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



Emissão: 12/03/2018 18:40:21



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: 06636668900

diretorfageral@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: Dezembro / 2017

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	18.145,53	18.145,53	0,00	0,00	8.758,89	8.758,89	0,00
TOTAL	0,00	18.145,53	18.145,53	0,00	0,00	8.758,89	8.758,89	0,00

JUINA, 12 de Março de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 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
 Dezembro/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	1	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL:	19	3	0	15	37	14	1	0	13	28	9	0	0	9

JUINA, 12 de março de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

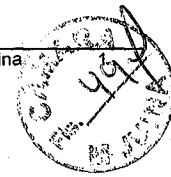
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	71.231,34	71.231,34	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.799,32	1.799,32	7
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.019,13	1.019,13	1
8000 I.N.S.S.	01	69.318,73	7.625,04	13
9000 I.R.R.F.	01	62.089,58	5.827,01	13
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		71.231,34	14.246,26	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		71.231,34	1.424,62	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			15.670,88	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			15.670,88	
INSS Retido dos Funcionários			7.625,04	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.295,92	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 19,50 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		71.231,34	13	
Total Descontos:		29.086,67	44	
Total Líquido:		42.144,67		
Total de Funcionários:			13	





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	56.677,56	46.080,53	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	33.561,09	6.292,61	5
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.003,73	5.003,73	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	16.870,28	5.623,42	5
106 HORAS NOTURNAS	01	4.880,11	1.220,02	2
144 HORAS EXTRAS 100%	01	16.705,50	1.382,11	3
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	7.674,72	1.534,92	5
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	392,79	392,79	3
4040 FERIAS NORMAIS	10	15.895,53	10.597,00	5
4090 1/2 DE FERIAS	10	17.195,17	8.597,58	5
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.183,04	7.183,04	6
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.011,28	1.011,28	3
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.118,49	1.118,49	2
8100 PREVI JUINA	01	45.491,12	5.003,98	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	20.043,37	2.204,74	5
9000 I.R.R.F.	01	68.510,87	8.127,04	12

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	19,50 %	65.534,49	12.779,22
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				12.779,22
Previdência Retida dos Funcionários				7.208,72
Previdência a Recolher				19.987,94

Total Proventos: 86.724,71 50
 Total Descontos: 24.648,57 40
 Total Líquido: 62.076,14
 Total de Funcionários: 12





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

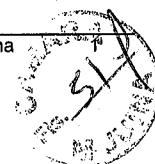
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35/ 35 Cargo: 0000. / 99999.777777.777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0/ 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 99999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0/ 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.091,08	6.214,68	2
53 ABONO PECUNIARIO	10	4.314,60	1.438,20	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	4.314,60	2.876,40	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	4.314,60	2.157,30	1
8000 I.N.S.S.	01	10.307,79	1.133,85	2
9000 I.R.R.F.	01	10.114,53	1.063,45	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	11.248,38	2.249,67	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	11.248,38	224,96	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			2.474,63	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.474,63	
INSS Retido dos Funcionários			1.133,85	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			3.608,48	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 19,50 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:			12.686,58	5
Total Descontos:			2.197,30	4
Total Líquido:			10.489,28	
Total de Funcionários:				2





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

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

ANEXO XVI

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

Modalidade e Nº Procedimento Pregao - 00004/2017	Data da Publicação Convite/Edital 17/12/2017	Veículo de Comunicação Sem Publicação	Objeto
			PREGÃO PRESENCIAL PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE VALORES, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO, DESDOBRAMENTO, SUBSTITUIÇÃO, REVALIDAÇÃO, CANCELAMENTO, FORNECIMENTO E ENDOSSO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS

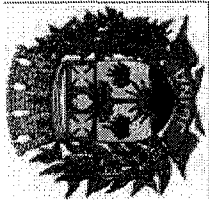
JUINA, 12 de Março de 2.018

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO
Fone: 6635668900
diretorriageral@juina.mt.leg.br

519
78320000
Fax:
www.juina.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Dezembro/2017 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1550 SERVIDOR LENOVO TS150 INTEL XEON E3-1225V5	SALA TI PLENARINHO	4.300,00 0000714/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1551 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3000 SERIES	SOM	2.190,00 0000715/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1552 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3000 SERIES	DPTO DE CONTABILIDADE	2.190,00 0000715/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1576 HD EXTERNO 1 TB SEAGATE	DIRETOR GERAL	342,00 0000724/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1577 HD EXTERNO 1 TB SEAGATE	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	342,00 0000724/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1578 ESCADA DE ALUMINIO TIPO TESOURA 4,5 M	GERAL	445,00 0000740/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1579 UNO DRIVE 1.0 FLEX 4 PORTAS	GERAL	43.840,00 0000661/2017	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)			53.649,00	Pregao 00005/2017

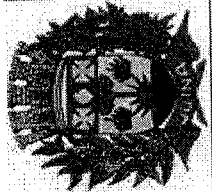
JUINA , 12 de Março de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 6635668900

diretorageneral@juina.mt.leg.br

519

78320000

Fax:

www.juina.mt.leg.br

ANEXO XXVII

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

MÊS / ANO: Dezembro/2017 Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro Patrimonial	Identif.	Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	590	517	CAMERA OLYMPUS DIGITAL	01 001 00000028 - DIRETORIA GERAL	5,90	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	677	603	MONITOR 15" LCD	01 001 00000030 - ALMOXARIFADO	15,54	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	693	620	CAMERA DIGITAL SONY 7.2MG	01 001 00000028 - DIRETORIA GERAL	24,59	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL OU OBSOLETO	724	651	CPU COMPLETO	01 001 00000030 - ALMOXARIFADO	24,90	Não houve processo licitatório
Total (R\$)					70,93	

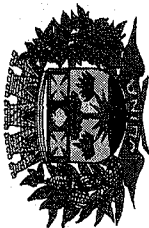
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 12 de Março de 2018





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de dezembro
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;		Não houve abertura de crédito no referido mês
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não houve no referido mês.
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	



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



25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;		Não se aplica no referido mês
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;		Não se aplica no referido mês
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;		Não se aplica no referido mês
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		Não houve admissão no referido mês.
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;		Não houve exoneração no referido mês
31	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;		Não se aplica no referido mês
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	Presente	
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	Presente	
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Presente	
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		Não houve homologação 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 do 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

Câmara Municipal de Jandaia

 Nº 577

 [Assinatura]

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

Juína-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Sandro Cândido da Silva
Presidente

Eduardo Rodrigues da Silva
1º Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

