



BALANÇETE
MÊS

MARÇO

2018

SUMÁRIO

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

JCM

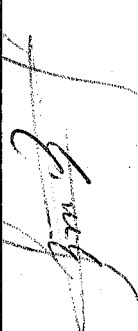
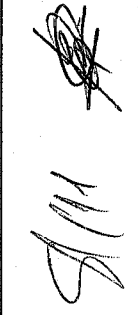


ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA
CÂMARA DE JUÍNA MT
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Março/2018

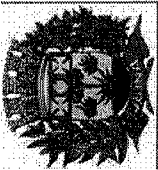
Data de emissão: 04/04/2018
 P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Receita Orçamentária</u>			<u>Despesa Orçamentária</u>	318.541,99	3.246.673,27
Ordinárias			Ordinárias		
			Ordinária	318.541,99	3.246.673,27
Transferências Financeiras Recebidas	308.333,33	3.580.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		333.326,73
Transferências Financeiras Recebidas	308.333,33	3.580.000,00	Transferências Financeiras Concedidas		333.326,73
Recebimentos Extra-Orçamentários	122.184,16	601.242,02	Despesas Extra-Orçamentárias	39.852,05	601.242,02
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	69.056,09		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	53.128,07	601.242,02	Outras movimentações extra-orçamentárias	39.852,05	601.242,02
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte	72.123,45	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	72.123,45	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)/Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)/Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	430.517,49	4.181.242,02	TOTAL	430.517,49	4.181.242,02



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)



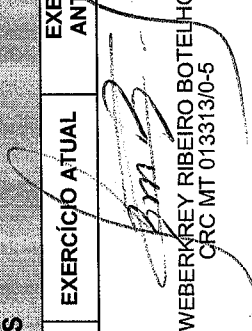
BALANÇO FINANCEIRO

Março/2018

Data de emissão: 04/04/2018

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
 SANDRO CANDIDO DA SILVA PRESIDENTE			 EDUARDO CORTIGUES 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			
				LEGISLATIVA	643.549,07	255.887,73	899.436,20
TOTAL				TOTAL	643.549,07	255.887,73	899.436,20
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	196.211,11	19.963,65	216.174,76	EMPENHOSA PAGAR PAGOS	44.257,46	26.133,61	70.391,07
DEPOSITOS	106.570,32	55.045,62	161.615,94	DEPOSITOS	48.597,90	65.970,00	114.567,90
I.S.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	33,03	35,16	68,19	I.S.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	33,03	35,16	68,19
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	50.506,55	25.228,56	75.735,11	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	25.083,93	25.422,62	50.506,55
I.N.S.S.	17.396,08	8.650,23	26.046,31	I.N.S.S.	17.396,08	8.650,23	26.046,31
I.R.R.F.	25.770,62	14.461,19	40.231,81	I.R.R.F.	25.770,62	25.770,62	25.770,62
PREVI-JUINA	12.176,23	6.076,96	18.253,21	PREVI-JUINA	6.084,86	6.091,37	12.176,23
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	678,94	588,59	1.267,23				
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	9,17	4,91	14,08				
TOTAL	302.781,43	75.009,27	377.790,70	TOTAL	92.855,36	92.103,61	184.958,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	616.666,66	308.333,33	924.999,99				
TOTAL	616.666,66	308.333,33	924.999,99	TOTAL			
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		183.043,66		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	183.043,66	218.395,52	218.395,52
TOTAL		183.043,66		TOTAL	183.043,66	218.395,52	218.395,52
TOTAL GERAL	919.448,09	566.386,26	1.302.790,69	TOTAL GERAL	919.448,09	566.386,26	1.302.790,69

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERREY 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

Março/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o M/CASP.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

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





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

Março/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.700.000,00	3.700.000,00	924.999,99	24,99	2.775.000,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.700.000,00	3.700.000,00	924.999,99	24,99	2.775.000,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.700.000,00	3.700.000,00	924.999,99	24,99	2.775.000,01
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.700.000,00	3.700.000,00	924.999,99	24,99	2.775.000,01



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

Março/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

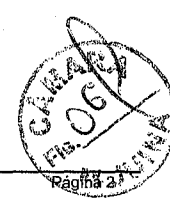
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

11/18





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

Março/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

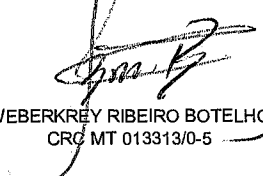
R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	120.000,00	120.000,00	32.777,18	27,31	87.222,82
TOTAL (V) = (III + IV)	120.000,00	120.000,00	32.777,18	27,31	87.222,82

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Março/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (f)		Despesas Liquidadas Até o Mês (f)		Despesas Pagas Até o Mês (f)		% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	3.580.000,00	3.580.000,00	866.659,02	733.029,98	731.648,26	731.648,26	731.648,26	24,20	2.713.340,98	
Pessoal e Encargos Sociais	3.235.000,00	3.235.000,00	863.257,17	731.838,13	731.648,26	731.648,26	731.648,26	26,68	2.371.742,83	
Juros e Encargos da Dívida	2.218.000,00	2.218.000,00	512.784,36	512.784,36	512.784,36	512.784,36	512.784,36	23,11	1.705.215,64	
Outras Despesas Correntes	1.017.000,00	1.017.000,00	350.472,81	219.053,77	218.663,90	218.663,90	218.663,90	34,46	666.527,19	
DESPESAS DE CAPITAL	345.000,00	345.000,00	3.401,85	1.191,85	1.191,85	1.191,85	1.191,85	0,98	341.598,15	
Investimentos	345.000,00	345.000,00	3.401,85	1.191,85	1.191,85	1.191,85	1.191,85	0,98	341.598,15	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	120.000,00	120.000,00	32.777,18	22.004,25	22.004,25	22.004,25	22.004,25	27,31	87.222,82	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.700.000,00	3.700.000,00	899.436,20	755.034,23	753.652,51	753.652,51	753.652,51	24,30	2.800.563,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	3.700.000,00	3.700.000,00	899.436,20	755.034,23	753.652,51	753.652,51	753.652,51	24,30	2.800.563,80	
SUPERÁVIT (XIII)			25.563,79						-25.563,79	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.700.000,00	3.700.000,00	924.999,99	755.034,23	753.652,51	753.652,51	753.652,51	24,99	2.775.000,01	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)	120.000,00	120.000,00	32.777,18	22.004,25	22.004,25	22.004,25	22.004,25	27,31	87.222,82	
Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00	120.000,00	32.777,18	22.004,25	22.004,25	22.004,25	22.004,25	27,31	87.222,82	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL (II)										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	120.000,00	120.000,00	32.777,18	22.004,25	22.004,25	22.004,25	22.004,25	27,31	87.222,82	
SUPERÁVIT (IV)										
TOTAL (XV) = (III + IV)	120.000,00	120.000,00	32.777,18	22.004,25	22.004,25	22.004,25	22.004,25	27,31	87.222,82	



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

Março/2018

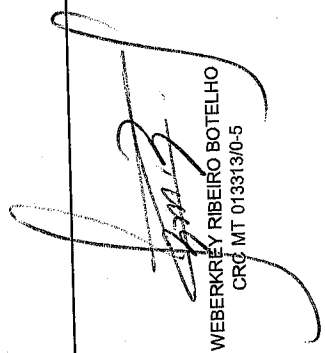
R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


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 - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretorgeral@juina.mt.leg.br



Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Março / 2018

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	15.216.625,00						15.216.625,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	11.516.625,00			3.700.000,00			11.516.625,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	3.700.000,00					3.700.000,00	3.700.000,00	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.381.458,01			318.541,99		3.700.000,00	3.381.458,01	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.756,09			252.785,90		318.541,99	65.756,09	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				13.764,93		13.764,93		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.300,00			249.485,90		252.785,90	3.300,00	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	249.485,90					249.485,90	249.485,90	
	Total de Grupo:	18.916.625,00	18.916.625,00		8.234.578,72		8.234.578,72	18.916.625,00	18.916.625,00
	Total Geral:	18.916.625,00	18.916.625,00		8.234.578,72		8.234.578,72	18.916.625,00	18.916.625,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]





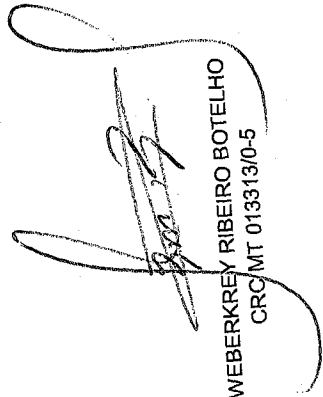
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Março/2018

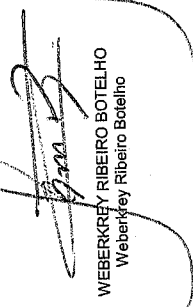
Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00									
	TOTAL	3.700.000,00	616.666,66	308.333,33		308.333,33	924.999,99		2.775.000,01
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.700.000,00	616.666,66	308.333,33		308.333,33	924.999,99		2.775.000,01
	TOTAL GERAL								


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 03/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			3.401,85		3.401,85
01.031.0001.1002-44905100000	OBRS E INSTALACOES	300.000,00					3.995,49
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		90,00	3.905,49		
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00					
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.972.900,00		302.923,73	156.322,45		459.246,18
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00		35.867,26	17.670,92		53.538,18
01.031.0001.2003-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	120.000,00		22.004,25	10.772,93		32.777,18
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00					15.000,00
01.031.0001.2003-33904100000	CONTRIBUICOES	255.000,00		147.468,77	1.063,49		106.467,74
01.031.0001.2003-33904100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00					12.000,00
01.031.0001.2003-33909300000	DIARIAS CIVIL	630.000,00		105.000,00	52.500,00		472.500,00
01.031.0001.2004-33901400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		21.500,00	7.200,00		28.700,00
01.031.0001.2004-33903000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00		5.696,06	1.850,00		7.546,06
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		2.998,00	1.200,00		4.199,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.700.000,00		643.549,07	255.887,13		899.436,20
	TOTAL DO ORÇÃO - 01	3.700.000,00		643.549,07	255.887,13		899.436,20
	TOTAL DAS DESPESAS	3.700.000,00		643.549,07	255.887,13		899.436,20
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	3.700.000,00		643.549,07	255.887,13		899.436,20

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente





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

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

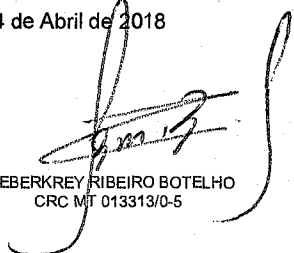
Mês/Ano: Março/2018

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/03/2018		DUODECIMO DO MES 03/2018	Lei	308.333,33
Total:				308.333,33

JUINA ,04 de Abril 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: Março / 2018

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	35,16	35,16	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	25.422,62	25.228,56	25.422,62	25.228,56
I.N.S.S.	0,00	8.650,23	8.650,23	0,00
I.R.R.F.	25.770,62	14.461,19	25.770,62	14.461,19
PREVI-JUINA	6.091,37	6.076,98	6.091,37	6.076,98
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	678,64	588,59	0,00	1.267,23
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	9,17	4,91	0,00	14,08
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	57.972,42	55.045,62	65.970,00	47.048,04
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	57.972,42	55.045,62	65.970,00	47.048,04
TOTAL GERAL :	57.972,42	55.045,62	65.970,00	47.048,04

JUINA, 04 de Abril de 2018


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho



Página 1



Extrato conta corrente

A35G031102324185011
03/04/2018 11:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018		2226	99015	470 Transferência enviada	553.034.000.027.008	1.600,00 D	
				05/03 3034 27008-3 DAVI DE MELO			
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
16/03/2018		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.007.239	1.500,00 D	
				16/03 2226 7239-7 ELIO DUARTE GO			
16/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
21/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.101	26,08 D	
				BANCO DO BRASIL			
21/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26,08 C	0,00 C
27/03/2018		2226	99015	470 Transferência enviada	553.034.000.027.008	1.200,00 D	
				27/03 3034 27008-3 DAVI DE MELO			
27/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

[Handwritten signature]



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

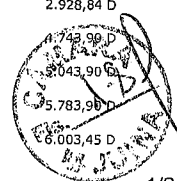
Data: 03/04/2018 - 10:39

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	313,91 C
28/02/2018	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	52.186,09 D
28/02/2018	209055	DEB TARIFA	8,58 D	52.194,67 D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	52.194,67 C	0,00 C
01/03/2018	209055	DEB TARIFA	8,58 D	8,58 D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
05/03/2018	107349	TEV MESM T	25.422,62 D	25.422,62 D
05/03/2018	109914	ENVIO TEV	25.770,62 D	51.193,24 D
05/03/2018	111162	ENVIO TEV	16.889,79 D	68.083,03 D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	68.083,03 C	0,00 C
07/03/2018	068205	DOC ELET E	600,00 D	600,00 D
07/03/2018	488657	PG PREFEIT	3.689,82 D	4.289,82 D
07/03/2018	544571	PAG FONE	397,75 D	4.687,57 D
07/03/2018	843292	PAG BOLETO	46,20 D	4.733,77 D
07/03/2018	483099	ENVIO TEV	600,00 D	5.333,77 D
07/03/2018	836419	ENVIO TEV	225,00 D	5.558,77 D
07/03/2018	068205	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	5.568,27 D
07/03/2018	727220	RESG AUTOM	5.568,27 C	0,00 C
09/03/2018	209055	OB SALARIO	1.295,66 O	1.295,66 D
09/03/2018	727220	RESG AUTDM	1.295,66 C	0,00 C
12/03/2018	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
13/03/2018	303866	PG PREFEIT	27,92 D	27,92 D
13/03/2018	445857	PAG BOLETO	632,08 D	660,00 D
13/03/2018	433025	ENVIO TEV	3.700,00 D	4.360,00 D
13/03/2018	727220	RESG AUTOM	4.360,00 C	0,00 C
16/03/2018	229562	PG PREFEIT	7,24 D	7,24 D
16/03/2018	359490	PAG BOLETO	114,84 D	122,08 O
16/03/2018	360094	PAG BOLETO	252,76 D	374,84 D
16/03/2018	396491	ENVIO TEV	1.500,00 D	1.874,84 D
16/03/2018	397146	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.374,84 D
16/03/2018	727220	RESG AUTOM	3.374,84 C	0,00 C
19/03/2018	248236	PAG FONE	331,98 D	331,98 D
19/03/2018	574515	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.531,98 D
19/03/2018	209055	DB SALARIO	5.247,38 D	6.779,36 O
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	6.779,36 C	0,00 C
20/03/2018	000001	CRED TED	308.333,33 C	308.333,33 C
20/03/2018	209055	DEB TARIFA	0,66 D	308.332,67 C
26/03/2018	442392	APLICACAO	308.332,67 D	0,00 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/03/2018	038524	DOC ELET E	1.797,15 D	1.797,15 D
27/03/2018	255599	PAG BOLETO	420,00 D	2.217,15 D
27/03/2018	038524	DOC/TEDINTERNET	9,50 D	2.226,65 D
27/03/2018	209055	DB SALARIO	41.738,98 D	43.965,63 D
27/03/2018	727220	RESG AUTDM	43.965,63 C	0,00 C
28/03/2018	105140	PG LUZ/GAS	2.928,84 D	2.928,84 D
28/03/2018	105541	PG LUZ/GAS	1.815,06 O	
28/03/2018	157910	ENVIO TED	300,00 D	
28/03/2018	431694	ENVIO TEV	740,00 D	
28/03/2018	432961	ENVIO TEV	219,55 D	



28/03/2018	157910	DOC/TED INTERNET	8,65 D	6.012,10 D
28/03/2018	209055	DB SALARIO	7.542,84 D	13.554,94 D
28/03/2018	209055	DB SALARIO	47.376,29 D	60.931,23 D
28/03/2018	209055	DEB TARIFA	8,58 O	60.939,81 D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	60.939,81 C	0,00 C
29/03/2018	749236	PG ORG GOV	26.321,15 D	26.321,15 D
29/03/2018	209055	DB SALARIO	48.500,00 D	74.821,15 D
29/03/2018	209055	DEB TARIFA	9,24 D	74.830,39 D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	74.830,39 C	0,00 C

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 03/04/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4077	No Ano(%) 1,2164	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9055	Cota em: 28/02/2018 1,258261	Cota em: 29/03/2018 1,263391
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	178.459,55C	141.830,308601
Aplicações	308.332,67C	244.189,081952
Resgates	269.248,23D	213.362,961072
Rendimento Bruto no Mês	588,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	218.132,58C	172.656,429481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	8,58D	6,817592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	68.083,03D	54.077,322091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	5.568,27D	4.421,054745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	1.295,66D	1.028,315234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	0,66D	0,523407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	4.360,00D	3.459,004632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	3.374,84D	2.675,831579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	6.779,36D	5.374,144608
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G031102324185012
03/04/2018 11:17:40

Cliente

Agência 2226-8
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.584,11			1.288,761357		
05/03/2018	RESGATE	1.600,00			449,686471	3,558034546	839,074886
	Aplicação 08/02/2018	1.600,00			449,686471		
16/03/2018	RESGATE	1.500,00			421,219879	3,561085496	417,855007
	Aplicação 08/02/2018	1.500,00			421,219879		
21/03/2018	RESGATE	26,08			7,321470	3,562126200	410,533537
	Aplicação 08/02/2018	26,08			7,321470		
27/03/2018	RESGATE	1.200,00			336,758877	3,563380456	73,774660
	Aplicação 08/02/2018	1.200,00			336,758877		
29/03/2018	SALDO ATUAL	262,94			73,774660		73,774660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.584,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.326,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,91
SALDO ATUAL =	262,94

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

Handwritten signature and initials.




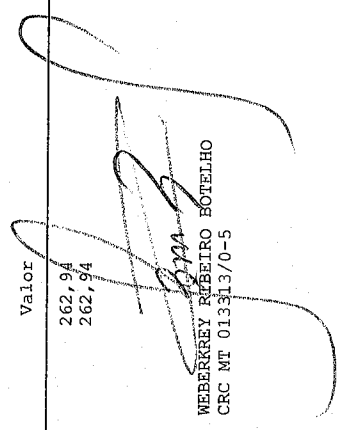
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1
Data da Conciliacao: 29/03/2018

Data Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		262,94
		SALDO DO LIVRO		262,94


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia/Conta: 3435 /72-0
Data da Conciliacao: 29/03/2018

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		218.132,58
		SALDO DO LIVRO		218.132,58

[Signature]
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

[Signature]
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

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





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

ANEXO XXVIII
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 NO MES DE MARO - EXERCICIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	262,94	0,00	262,94
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	218.132,58	0,00	218.132,58
TOTAL GERAL:				218.395,52	0,00	218.395,52

[Signature]
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

[Signature]
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

[Signature]
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
98/2018	1-Ordinário	02/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
99/2018	1-Ordinário	05/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	600,00
100/2018	1-Ordinário	06/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	294 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	46,20
101/2018	1-Ordinário	06/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	225,00
102/2018	1-Ordinário	06/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
103/2018	1-Ordinário	06/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
104/2018	1-Ordinário	06/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
105/2018	1-Ordinário	06/03/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	777 - DAVI DE MELO 03928965832	1.200,00
106/2018	1-Ordinário	06/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	170,00
107/2018	1-Ordinário	06/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	90,00
108/2018	1-Ordinário	14/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	415 - DENNER PEREIRA DA ROSA	1.500,00
109/2018	1-Ordinário	14/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	1.500,00
110/2018	1-Ordinário	14/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	1.500,00
111/2018	1-Ordinário	15/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	253 - MAGSERRAS OLIVEIRA	114,84
112/2018	1-Ordinário	16/03/2018	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	757 - GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES - EPP	2.210,00
113/2018	1-Ordinário	16/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	757 - GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES - EPP	1.524,00
114/2018	1-Ordinário	16/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	778 - MATEUS PD LUCHE EIRELLI EPP	1.797,15
115/2018	1-Ordinário	16/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	6.427,44
116/2018	1-Ordinário	19/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
117/2018	1-Ordinário	19/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
118/2018	1-Ordinário	26/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	179,80
119/2018	1-Ordinário	26/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	2,70
120/2018	1-Ordinário	26/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	37,05
121/2018	1-Ordinário	26/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	420,00
122/2018	1-Ordinário	26/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
123/2018	1-Ordinário	26/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
124/2018	1-Ordinário	26/03/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	17.670,92
125/2018	1-Ordinário	26/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	300,00
126/2018	1-Ordinário	27/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
127/2018	1-Ordinário	28/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	68.572,59
128/2018	1-Ordinário	28/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	113,75
129/2018	1-Ordinário	28/03/2018	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	1.191,85
130/2018	1-Ordinário	28/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	76,12
131/2018	1-Ordinário	29/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	399 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	75,00
132/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
133/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
134/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
135/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
136/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
137/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
138/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
139/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
140/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
141/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00



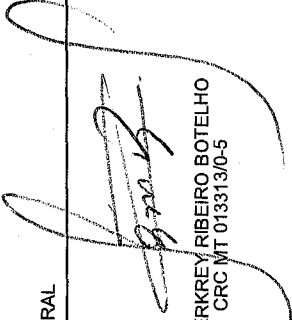


CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
142/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
143/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
144/2018	1-Ordinário	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
145/2018	1-Ordinário	29/03/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	10.772,93
146/2018	1-Ordinário	29/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,37
Total Despesa:						255.887,13


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2018	3-Estimativa	2	05/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
66/2018	1-Ordinário	1	05/03/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREV JUINA	10.798,42
3/2018	3-Estimativa	2	07/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	397,75
87/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	3.270,85
88/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	887,42
89/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	408,24
90/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	418,97
99/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	600,00
100/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	46,20
101/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	225,00
104/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
91/2018	1-Ordinário	1	08/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
92/2018	1-Ordinário	1	08/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
93/2018	1-Ordinário	1	08/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
94/2018	1-Ordinário	1	08/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
95/2018	1-Ordinário	1	08/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
96/2018	1-Ordinário	1	08/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
97/2018	1-Ordinário	1	08/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
98/2018	1-Ordinário	1	08/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
102/2018	1-Ordinário	1	08/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
103/2018	1-Ordinário	1	08/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
4/2018	3-Estimativa	2	14/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26,08
106/2018	1-Ordinário	1	14/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	170,00
107/2018	1-Ordinário	1	14/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	90,00
105/2018	1-Ordinário	1	15/03/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	777 - DAVI DE MELO 03928966832	1.200,00
108/2018	1-Ordinário	1	16/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.500,00
109/2018	1-Ordinário	1	16/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	1.500,00
110/2018	1-Ordinário	1	16/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	1.500,00
111/2018	1-Ordinário	1	16/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	253 - MAGSERRAS OLIVEIRA	114,84
3/2018	3-Estimativa	3	19/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	331,98
115/2018	1-Ordinário	1	19/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	6.427,44
116/2018	1-Ordinário	1	19/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
5/2018	3-Estimativa	3	26/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	2.928,84
6/2018	3-Estimativa	3	26/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	1.815,06
114/2018	1-Ordinário	1	26/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	778 - MATEUS PD LUCHE EIRELLI EPP	1.797,15
117/2018	1-Ordinário	1	26/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	370,00
121/2018	1-Ordinário	1	26/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	420,00
123/2018	1-Ordinário	1	26/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
122/2018	1-Ordinário	1	27/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
124/2018	1-Ordinário	1	27/03/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	17.670,92
118/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	179,80
119/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	2,70
120/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	37,05
129/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	300,00

[Handwritten signature]



CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
126/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AILSAN MARTINS 01237767164	370,00
127/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	69.572,59
128/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	113,75
129/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	1.191,85
130/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	76,12
132/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
133/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
134/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
135/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
137/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
138/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
139/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
140/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
141/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
142/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
143/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
144/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
146/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.000,00

Total Despesa: 261.838,81

[Assinatura]
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

[Assinatura]
SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

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



E-FALTA DE MOTO JURUSO

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

CAMARA DE JUINA MT

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
50/2018	1-Ordinário	1	05/03/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	777 - DAVI DE MELO 03928965832	Banco	1.600,00
65/2018	1-Ordinário	1	05/03/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	10.798,42
3/2018	3-Estimativa	2	07/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	397,75
87/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	3.270,85
90/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	418,97
99/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	565 - WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	Banco	600,00
100/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	294 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	Banco	46,20
101/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	643 - CLAUDINEY JESUS BRESSAN 02431249107	Banco	225,00
104/2018	1-Ordinário	1	07/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
88/2018	1-Ordinário	1	09/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	887,42
89/2018	1-Ordinário	1	09/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	408,24
7/2018	3-Estimativa	2	13/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
91/2018	1-Ordinário	1	13/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
92/2018	1-Ordinário	1	13/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
93/2018	1-Ordinário	1	13/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
94/2018	1-Ordinário	1	13/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
95/2018	1-Ordinário	1	13/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
96/2018	1-Ordinário	1	13/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
97/2018	1-Ordinário	1	13/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
98/2018	1-Ordinário	1	13/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
102/2018	1-Ordinário	1	13/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
103/2018	1-Ordinário	1	13/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
4/2018	3-Estimativa	2	16/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	26,08
106/2018	1-Ordinário	1	16/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	170,00
107/2018	1-Ordinário	1	16/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	90,00
108/2018	1-Ordinário	1	16/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	415 - DENVER PEREIRA DA ROSA	Banco	1.500,00
109/2018	1-Ordinário	1	16/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	Banco	1.500,00
110/2018	1-Ordinário	1	16/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	1.500,00
111/2018	1-Ordinário	1	16/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	253 - MAGSERRAS OLIVEIRA	Banco	114,84
3/2018	3-Estimativa	3	19/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	331,98
115/2018	1-Ordinário	1	19/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	Banco	6.427,44
116/2018	1-Ordinário	1	19/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	1.200,00
105/2018	1-Ordinário	1	27/03/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	777 - DAVI DE MELO 03928965832	Banco	1.200,00
114/2018	1-Ordinário	1	27/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	778 - MATEUS PD LUCHE EIRELLI EPP	Banco	1.797,15
121/2018	1-Ordinário	1	27/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	769 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	Banco	420,00
122/2018	1-Ordinário	1	27/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	71.231,34
5/2018	3-Estimativa	3	28/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	2.928,84
6/2018	3-Estimativa	3	28/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	1.815,06
117/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
118/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	179,80
119/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	2,70
120/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	37,05
123/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.091,08
125/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	300,00

[Handwritten signature]



CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
126/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	370,00
127/2018	1-Ordinário	1	28/03/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	69.572,59
124/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - I N S S	Banco	17.670,92
132/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
133/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
134/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
135/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
137/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
138/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
139/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
140/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.000,00
141/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.500,00
142/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
143/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
144/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
146/2018	1-Ordinário	1	29/03/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	97,37
Total Despesa:								262.057,09

SANDRO
SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

[Signature]
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

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



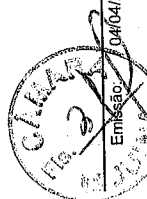
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15359219000159
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
 Telefone 06635668900
 diretorageneral@juina.mt.leg.br



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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
99/2018	05/03/2018	WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO CONFORME SOLICITACAO DO SERVIDOR WEBERKREY BOTELHO QUE IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO FORUM DE DEBATES DA REFORMA DA PREVIDENCIA E RPPS NO DIA 09/03	07/03/2018 a 10/03/2	2	600,00
104/2018	05/03/2018	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS PARA HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E ESTADIA EM CUIABA ONDE O VEREADOR ANTONIO MUNHOZ IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, CASA DE APOIO, ENERGISA E ABEN	07/03/2018 a 10/03/2	2	600,00
108/2018	08/03/2018	DENER PEREIRA DA ROSA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 5 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O SERVIDOR DENER PEREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO PRATICO SOBRE LICITACAO PROMOVIDO PELO LICITA MASTER ENTRE 20 A 24 DE MARCO.	20/03/2018 a 24/03/2	5	1.500,00
109/2018	07/03/2018	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 5 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O SERVIDOR TIAGO JACINTO IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO PRATICO SOBRE LICITACAO PROMOVIDO PELO LICITA MASTER ENTRE 20 A 24 DE MARCO.	20/03/2018 a 24/03/2	5	1.500,00
110/2018	08/03/2018	ELIO DUARTE GOMES	CUIABA	REQUERIMENTO DE 5 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O SERVIDOR ELIO DUARTE IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO PRATICO SOBRE LICITACAO PROMOVIDO PELO LICITA MASTER ENTRE 20 A 24 DE MARCO.	20/03/2018 a 24/03/2	5	1.500,00
116/2018	15/03/2018	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABA	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE A SERVIDORA APARECIDA GOMES IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO II MODULO DO CURSO DE PREGAO PROMOVIDO PELO LICITAMASTER	19/03/2018 a 24/03/2	4	1.200,00

Handwritten signature



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 : Março / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
125/2018	26/03/2018	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDEO O VEREADOR EDUARDO RODRIGUES IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, SEAF/MT E INTERMAT	27/03/2018 a 30/03/2	1	300,00
TOTAL :							7.200,00

JUINA, 04 de Abril de 2018.

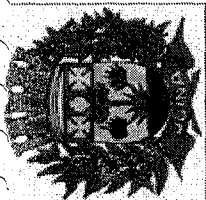
[Signature]
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/0-5

[Signature]

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

[Signature]
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Mês/Ano: Março / 2018

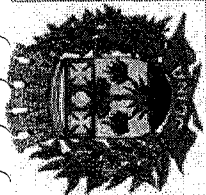
	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	11.217,39	11.217,39	0,00	6.091,37	6.076,98	6.091,37	6.076,98
TOTAL	0,00	11.217,39	11.217,39	0,00	6.091,37	6.076,98	6.091,37	6.076,98

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRG MT 013313/0-5
JUINA, 04 de Abril de 2018





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Placa Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretor@geral@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: Março / 2018

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

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 04 de Abril de 2018

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 - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretor@juina.mt.leg.br

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
Março/2018

CARGO	CARGOS EXISTENTES				LOTAÇÃO				CARGOS VAGOS					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
	1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0
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

SILVEIRA

JUINA, 4 de abril 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 03/2018

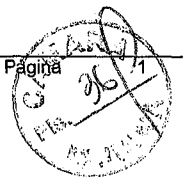
Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Anexo: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

RGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	71.231,34	71.231,34	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.935,82	1.935,82	8
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.357,82	1.357,82	2
8000 I.N.S.S.	01	69.547,71	7.650,22	13
9000 I.R.R.F.	01	61.685,22	5.732,33	13
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		71.231,34	14.246,26	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		71.231,34	1.424,62	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			15.670,88	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			15.670,88	
INSS Retido dos Funcionários			7.650,22	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.321,10	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 19,50 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:			71.231,34	13
Total Descontos:			29.492,36	46
Total Líquido:			41.738,98	
Total de Funcionários:				13

[Handwritten signatures and scribbles]





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 03/2018

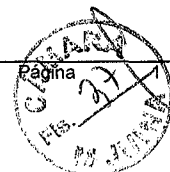
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Obj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Inco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

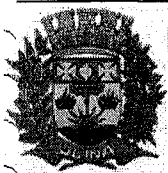
RGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.091,08	9.091,08	2
8000 I.N.S.S.	01	9.091,08	1.000,01	2
9000 I.R.R.F.	01	8.091,07	548,23	2
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		9.091,08	1.818,21	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		9.091,08	181,82	
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			2.000,03	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.000,03	
INSS Retido dos Funcionários			1.000,01	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			3.000,04	
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:			9.091,08	2
Total Descontos:			1.548,24	4
Total Líquido:			7.542,84	
Total de Funcionários:				2

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018

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

ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	57.460,63	56.963,08	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	31.801,57	5.179,94	5
32 FUNCAO GRATIFICADA I	10	5.003,73	5.003,73	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	3.960,05	1.320,01	1
106 HORAS NOTURNAS	01	5.985,11	1.496,27	2
144 HORAS EXTRAS 100%	01	4.402,45	396,22	1
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	5.576,16	1.115,21	5
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	392,89	392,89	3
4040 FERIAS NORMAIS	10	2.985,30	1.990,20	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	4.284,96	2.142,48	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.183,04	7.183,04	6
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	817,22	817,22	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.118,49	1.118,49	2
8100 PREVI JUINA	01	55.245,80	6.076,98	12
9000 I.R.R.F.	10	64.626,94	8.180,63	12

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

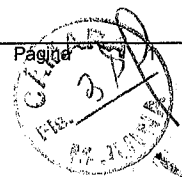
Valor Empresa	-	19,50 %	55.245,80	10.772,93
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				10.772,93
Previdência Retida dos Funcionários				6.076,98
Previdência a Recolher				16.849,91

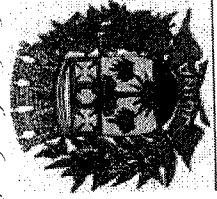
Total Proventos: 76.000,03 36
 Total Descontos: 23.376,36 34
 Total Líquido: 52.623,67
 Total de Funcionários: 12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO
Fone: 663668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Março/2018 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro Patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1580 CORTADOR DE GRAMA TRAPP RM-80E	GERAL	1.191,85 000129/2018	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)			1.191,85	

JUINA 04 de Abril de 2018

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de março
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 decreto de abertura de crédito adicional
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não se aplica no mês de março
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	

40
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

JUNIA

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



SCHM 

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

SJM 



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

Sandro

Sandro Cândido da Silva
Presidente

Eduardo

Eduardo Rodrigues da Silva
1º Secretário

Juina-MT, 04 de abril de 2018.

Weberey

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

