

**BALANCETE**  
**MÊS**

**OUTUBRO**

**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		04/08
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		09/10
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		11
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		12
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;		13
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		14
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		15/24
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		25
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		26/31
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		32
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		33/34
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		35
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		36
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;		40
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;		37
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		38/39
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;	Justificado	
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		41
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;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		42/45





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA  
 CAMARA DE JUINA MT  
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
 Outubro/2018

Data de emissão: 05/11/2018  
 P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO
	3.730.607,06	4.181.242,02	TOTAL
<b>TOTAL</b>			EXERCÍCIO ATUAL
			3.730.607,06
			EXERCÍCIO ANTERIOR
			4.181.242,02

*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







RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	2.428.837,36	251.809,34	2.680.646,70
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>2.428.837,36</b>	<b>251.809,34</b>	<b>2.680.646,70</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	384.128,36	43.021,36	427.149,72	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	326.607,35	27.083,67	353.691,02
DEPOSITOS	515.143,92	58.671,14	573.815,06	DEPOSITOS	461.072,85	86.856,39	547.929,24
ISSQN IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	352,30	63,87	416,17	ISSQN IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	352,30	36,64	388,94
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	229.634,50	26.980,97	256.615,47	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	203.328,13	53.287,34	256.615,47
I.N.S.S.	80.202,30	89.071,01	169.273,31	I.N.S.S.	80.202,30	80.202,30	160.404,60
I.R.R.F.	128.827,40	13.285,16	142.112,56	I.R.R.F.	112.818,28	29.294,28	142.112,56
PREVILJUINA	57.800,84	6.389,17	64.190,01	PREVILJUINA	57.800,84	2.400,00	60.200,84
DESCONTOS DIVERSOS	4.000,00	1.240,25	5.240,25	DESCONTOS DIVERSOS	1.600,00	2.400,00	4.000,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CA	7.408,99	4,88	7.413,87	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CA	4.971,00	1.838,13	6.809,13
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	108,46	4,88	113,34	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN			
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	6.809,13	1.838,13	8.647,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.971,00	1.838,13	6.809,13
<b>TOTAL</b>	<b>899.272,28</b>	<b>101.892,50</b>	<b>1.001.164,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>787.680,20</b>	<b>113.940,06</b>	<b>901.620,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.774.999,97	308.333,33	3.083.333,30	DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO	20.000,00		20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.774.999,97</b>	<b>308.333,33</b>	<b>3.083.333,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		437.754,69	437.754,69	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	437.754,69	482.031,12	920.786,81
<b>TOTAL</b>		<b>437.754,69</b>	<b>437.754,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>437.754,69</b>	<b>482.031,12</b>	<b>920.786,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.674.272,25</b>	<b>847.780,52</b>	<b>4.084.298,08</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.674.272,25</b>	<b>847.780,52</b>	<b>4.084.298,08</b>

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 SECRETARIO

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 PRESIDENTE

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**  
Outubro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.083.333,30	83,33	-616.666,70
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.083.333,30	83,33	-616.666,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.083.333,30	83,33	-616.666,70
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.083.333,30	83,33	-616.666,70
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.





## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Outubro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

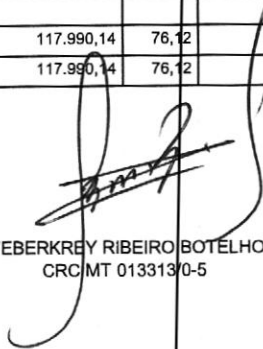
R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	120.000,00	155.000,00	117.990,14	76,12	-37.009,86
TOTAL (V) = (III + IV)	120.000,00	155.000,00	117.990,14	76,12	-37.009,86

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**

Outubro/2018

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						
<b>TOTAL</b>						

**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					
<b>TOTAL</b>					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO DA SILVA

PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

CRC MT 013313/0-5



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

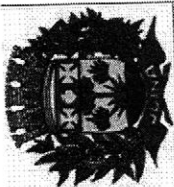
CAMARA DE JUINA MT

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Outubro/2018

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)		Despesas Liquidadas Até o Mês (h)		Despesas Pagas Até o Mês (i)		% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)				
DESAPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES	3.545.000,00	3.238.000,00	2.562.656,56	2.529.541,02	2.500.736,35	982.343,44	72,28	883.780,45		
Pessoal e Encargos Sociais	3.235.000,00	2.203.000,00	1.742.491,57	1.742.491,57	1.722.265,26	460.508,43	79,09			
Juros e Encargos da Dívida	1.017.000,00	1.035.000,00	811.727,98	778.612,44	770.034,08	223.272,02	78,42			
Outras Despesas Correntes	345.000,00	307.000,00	8.437,01	8.437,01	8.437,01	298.562,99	2,74			
DESPESAS DE CAPITAL	345.000,00	307.000,00	8.437,01	8.437,01	8.437,01	298.562,99	2,74			
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS	120.000,00	155.000,00	117.990,14	117.990,14	106.451,65	37.009,86	76,12			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.680.646,70	2.647.531,16	2.607.188,00	1.019.353,30	72,44			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.700.000,00	3.700.000,00	2.680.646,70	2.647.531,16	2.607.188,00	1.019.353,30	72,44			
SUPERÁVIT (XIV)			402.686,60			-402.686,60				
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.083.333,30	2.647.531,16	2.607.188,00	616.666,70	83,33			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)	120.000,00	155.000,00	117.990,14	117.990,14	106.451,65	37.009,86	76,12			
Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00	120.000,00	117.990,14	117.990,14	106.451,65	37.009,86	76,12			
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	155.000,00	117.990,14	117.990,14	106.451,65	37.009,86	76,12			
SUPERÁVIT (IV)			117.990,14							
TOTAL (V) = (III + IV)	120.000,00	155.000,00	117.990,14	117.990,14	106.451,65	37.009,86	76,12			



(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Outubro/2018

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00







## Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

## Plano PCASP-MT

## Atributo: Todos

## Outubro / 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 APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	15.216.625,00						15.216.625,00	
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA								
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	3.700.000,00						3.700.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94.000,00						94.000,00	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	94.000,00						94.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO								
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		94.000,00						94.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		94.000,00						94.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		94.000,00						94.000,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	11.516.625,00							11.516.625,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	1.271.162,64							1.019.353,30
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	2.428.837,36							2.680.646,70
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.271.162,64							1.019.353,30
6.2.2.1.3	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		56.471,01						33.115,54
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		1.050,00						40.343,16
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.371.316,35						2.607.188,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								19.007.821,29
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>19.104.625,00</b>	<b>19.104.625,00</b>	<b>1.091.196,24</b>	<b>19.007.821,29</b>	<b>1.091.196,24</b>	<b>19.007.821,29</b>	<b>19.104.625,00</b>	<b>19.104.625,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>19.104.625,00</b>	<b>19.104.625,00</b>	<b>1.091.196,24</b>	<b>19.007.821,29</b>	<b>1.091.196,24</b>	<b>19.007.821,29</b>	<b>19.104.625,00</b>	<b>19.104.625,00</b>



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

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**

  
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

Outubro/2018

Em R\$

(Adendo VI, 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	2.774.999,97	508.333,33		308.333,33	3.083.333,30				
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.700.000,00	2.774.999,97	508.333,33		308.333,33	3.083.333,30				616.666,70
	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 10/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-44905200000	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	45.000,00		45.000,00	8.437,01			8.437,01
01.031.0001.1002-44905100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.000,00		262.000,00	12.916,50			16.722,19
01.031.0001.1003-33903000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00		3.805,69		100,00
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00				
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO FAMILIA	1.972.900,00		1.972.900,00	1.405.737,99	151.306,07		1.557.044,06
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	167.255,30	18.192,21		185.447,51
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	155.000,00		155.000,00	106.451,65	11.538,49		117.990,14
01.031.0001.2003-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00	15.000,00			10.000,00
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00	153.837,26	17.206,62		59.670,94
01.031.0001.2003-33904100000	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00				6.000,00
01.031.0001.2003-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00	470.500,00	52.500,00		107.000,00
01.031.0001.2004-33901400000	DIARIAS CIVIL	82.000,00		82.000,00	61.400,00	5.700,00		14.900,00
01.031.0001.2004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	16.615,65	2.275,08		18.890,73
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	10.686,00			11.109,27
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>2.428.837,36</b>	<b>262.524,16</b>		<b>2.680.646,70</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO - 01</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>2.428.837,36</b>	<b>262.524,16</b>		<b>2.680.646,70</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>20.000,00</b>			<b>-20.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>2.448.837,36</b>	<b>262.524,16</b>		<b>2.700.646,70</b>

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**

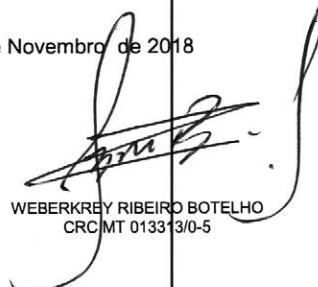
Mês/Ano: Outubro/2018

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/10/2018		DUODECIMO REF AO MES 10/2018	Lei	308.333,33
<b>Total:</b>				<b>308.333,33</b>

JUINA ,05 de Novembro 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: Outubro / 2018**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
i S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	63,87	36,64	27,23
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	26.306,37	26.980,97	53.287,34	0,00
I.N.S.S.	0,00	8.868,71	0,00	8.868,71
I.R.R.F	16.009,12	13.285,16	29.294,28	0,00
PREVI-JUINA	0,00	6.389,17	0,00	6.389,17
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	7.408,99	1.240,25	0,00	8.649,24
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	108,46	4,88	0,00	113,34
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.838,13	1.838,13	1.838,13	1.838,13
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>54.071,07</b>	<b>58.671,14</b>	<b>86.856,39</b>	<b>25.885,82</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>54.071,07</b>	<b>58.671,14</b>	<b>86.856,39</b>	<b>25.885,82</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>54.071,07</b>	<b>58.671,14</b>	<b>86.856,39</b>	<b>25.885,82</b>

JUINA, 05 de Novembro de 2018.

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



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 05/11/2018 - 11:22

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2018	209055	DEB TARIFA	8,58 D	8,58 D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
02/10/2018	069638	DOC ELET E	230,00 D	230,00 D
02/10/2018	404184	ENVIO TEV	900,00 D	1.130,00 D
02/10/2018	069638	TAR DOC IN	9,50 D	1.139,50 D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.139,50 C	0,00 C
03/10/2018	051083	DOC ELET E	2.400,00 D	2.400,00 D
03/10/2018	364604	PG PREFEIT	1.331,67 D	3.731,67 D
03/10/2018	604983	PAG BOLETO	5.821,37 D	9.553,04 D
03/10/2018	176301	TEV MESM T	26.306,37 D	35.859,41 D
03/10/2018	184141	ENVIO TEV	16.009,12 D	51.868,53 D
03/10/2018	051083	TAR DOC IN	9,50 D	51.878,03 D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	51.878,03 C	0,00 C
04/10/2018	051083	DOC E DEV	2.400,00 C	2.400,00 C
04/10/2018	080318	PG PREFEIT	27,92 D	2.372,08 C
04/10/2018	117345	PAG BOLETO	632,08 D	1.740,00 C
04/10/2018	121192	ENVIO TED	914,55 D	825,45 C
04/10/2018	121192	DOC/TED INTERNET	9,50 D	815,95 C
15/10/2018	477261	PAG FONE	351,50 D	464,45 C
15/10/2018	541860	ENVIO TEV	1.800,00 D	1.335,55 D
15/10/2018	541927	ENVIO TEV	600,00 D	1.935,55 D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.935,55 C	0,00 C
19/10/2018	463718	APLICACAO	308.333,33 D	308.333,33 D
19/10/2018	000001	CRED TED	308.333,33 C	0,00 C
22/10/2018	526801	RESGATE	350.104,98 C	350.104,98 C
22/10/2018	526877	APLICACAO	350.039,67 D	65,31 C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	65,31 D	0,00 C
23/10/2018	188194	PAG BOLETO	364,77 D	364,77 D
23/10/2018	188643	PAG BOLETO	577,82 D	942,59 D
23/10/2018	189601	PAG BOLETO	47,82 D	990,41 D
23/10/2018	190720	PAG BOLETO	47,82 D	1.038,23 D
23/10/2018	191814	PAG BOLETO	47,82 D	1.086,05 D
23/10/2018	565323	PAG FONE	402,47 D	1.488,52 D
23/10/2018	567051	PG LUZ/GAS	4.343,81 D	5.832,33 D
23/10/2018	567444	PG LUZ/GAS	1.259,13 D	7.091,46 D
23/10/2018	571018	PG PREFEIT	2,18 D	7.093,64 D
23/10/2018	571619	PG PREFEIT	2,18 D	7.095,82 D
23/10/2018	572200	PG PREFEIT	2,18 D	7.098,00 D
23/10/2018	572769	PG PREFEIT	2,18 D	7.100,18 D



23/10/2018	120047	ENVIO TED	192,00 D	7.292,18 D
23/10/2018	120584	ENVIO TED	144,00 D	7.436,18 D
23/10/2018	126450	ENVIO TED	392,00 D	7.828,18 D
23/10/2018	133874	ENVIO TEV	600,00 D	8.428,18 D
23/10/2018	134241	ENVIO TEV	300,00 D	8.728,18 D
23/10/2018	140116	ENVIO TEV	1.403,33 D	10.131,51 D
23/10/2018	120047	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.141,01 D
23/10/2018	120584	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.150,51 D
23/10/2018	126450	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.160,01 D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	10.160,01 C	0,00 C
25/10/2018	097461	ENVIO TEV	5.821,37 D	5.821,37 D
25/10/2018	209055	DB SALARIO	7.179,45 D	13.000,82 D
25/10/2018	209055	DB SALARIO	41.952,18 D	54.953,00 D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	54.995,00 D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	54.995,00 C	0,00 C
26/10/2018	209055	DEB TARIFA	9,24 D	9,24 D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	9,24 C	0,00 C
30/10/2018	209055	DB SALARIO	42.950,50 D	42.950,50 D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	42.950,50 C	0,00 C
31/10/2018	277896	TEV MESM T	26.980,97 D	26.980,97 D
31/10/2018	279509	ENVIO TEV	13.285,16 D	40.266,13 D
31/10/2018	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	92.766,13 D
31/10/2018	209055	DEB TARIFA	8,58 D	92.774,71 D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	92.774,71 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



525,40



Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 06/11/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4148	No Ano(%) 4,0629	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,9675	Cota em: 28/09/2018 1,293556	Cota em: 31/10/2018 1,298922
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	404.042,40C	312.350,138536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	405.066,84D	312.350,138536
Rendimento Bruto no Mês	1.024,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	8,58D	6,531194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	1.139,50D	880,572837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	51.878,03D	40.082,043521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	1.935,55D	1.493,469630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	350.104,98D	269.887,421352
	IRRF	0,00	
	IOF	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato conta corrente

A35G051132474573009  
05/11/2018 11:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8  
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA  
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 02/10 2226 28875-6 SANDRO GUIMARA	552.226.000.028.875	150,00 D	
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
04/10/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 04/10 2226 11284-4 AUTO POSTO M 5	552.226.000.011.284	219,66 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219,66 C	0,00 C
22/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	102.201	27,03 D	
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,03 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051132474573011  
05/11/2018 11:40:46**Ciente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.861,70			794,135743		
02/10/2018	RESGATE	150,00			41,618373	3,604177384	752,517370
	Aplicação 20/06/2018	150,00			41,618373		
04/10/2018	RESGATE	219,66			60,935127	3,604817316	691,582243
	Aplicação 20/06/2018	219,66			60,935127		
22/10/2018	RESGATE	27,03			7,491186	3,608240182	684,091057
	Aplicação 20/06/2018	27,03			7,491186		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.469,89			684,091057		684,091057

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.861,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	396,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	2.469,89

**Valor da Cota**

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

**Rentabilidade**

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 05/11/2018 - 11:50:15

**Extrato**

Dados referentes ao período 01/10/2018 a 05/11/2018.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>31.075,62</b>
01/10/2018	CESTA DE TARIFAS		-104,33	30.971,29
03/10/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00139	-1.838,13	29.133,16
04/10/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI01744	-379,18	28.753,98
04/10/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24677882000192 VALMIR	SI01756	-482,50	28.271,48
10/10/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 20609248120 ANTONIO MU	SI01145	-600,00	27.671,48
15/10/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 71276858191 APARECIDA	SI00012	-1.200,00	26.471,48
22/10/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00391	-379,18	26.092,30
22/10/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00408	-379,18	25.713,12
22/10/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00417	-379,18	25.333,94
22/10/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00426	-379,18	24.954,76
22/10/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00435	-379,18	24.575,58
22/10/2018	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00444	-379,18	24.196,40
01/11/2018	CESTA DE TARIFAS		-104,33	24.092,07
<b>Saldo da Conta</b>				<b>Saldo em 05/11/2018</b>
Saldo Atual:				R\$ 24.092,07
Saldo Bloqueado:				R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:				R\$ 0,00



Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	05/11/2018
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
<b>Saldo + Limite:</b>	<b>R\$ 24.092,07</b>

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519





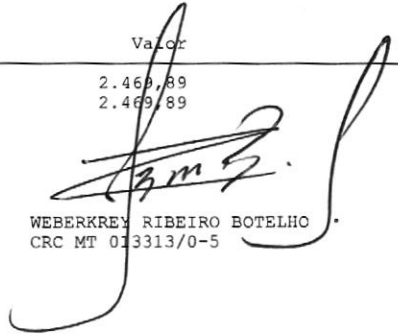
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1      Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.469,89
			SALDO DO LIVRO		2.469,89

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5




CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES  
Data da Conciliacao: 31/10/2018

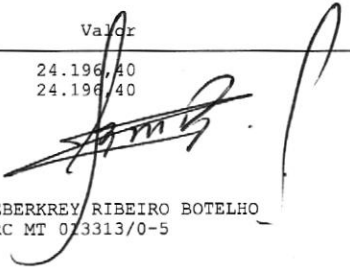
Agencia/Conta: 0800 /16697-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		24.196,40
			SALDO DO LIVRO		24.196,40

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 0/3313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

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

Telefone: 06635668900

E-mail: diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO XXVIII

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA

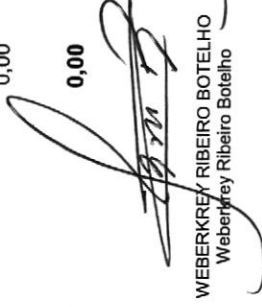
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	2.469,89	0,00	2.469,89
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	455.364,83	0,00	457.764,86
748	0800	16697-9	003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	24.196,40	0,00	24.196,40

TOTAL GERAL: 482.031,12

484.431,15

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Secretário

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Presidente

  
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
438/2018	1-Ordinário	02/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
439/2018	1-Ordinário	02/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	219,66
440/2018	1-Ordinário	04/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
441/2018	1-Ordinário	04/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	530,00
442/2018	1-Ordinário	04/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	783 - VALMIR N CARDOSO - ME	482,50
443/2018	1-Ordinário	05/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	270,00
444/2018	1-Ordinário	05/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
445/2018	1-Ordinário	05/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
446/2018	1-Ordinário	05/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
447/2018	1-Ordinário	08/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
448/2018	1-Ordinário	08/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
449/2018	1-Ordinário	08/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
450/2018	1-Ordinário	08/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
451/2018	1-Ordinário	08/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
452/2018	1-Ordinário	08/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.800,00
453/2018	1-Ordinário	08/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
454/2018	1-Ordinário	11/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	600,00
455/2018	1-Ordinário	11/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI SIA - BRASIL TELECOM	188,41
456/2018	1-Ordinário	11/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	75,00
457/2018	1-Ordinário	11/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	469,35
458/2018	1-Ordinário	11/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	338,29
459/2018	1-Ordinário	11/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	595,69
460/2018	1-Ordinário	11/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	1.259,13
461/2018	1-Ordinário	11/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.343,81
462/2018	1-Ordinário	11/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	200,00
463/2018	1-Ordinário	11/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	150,00
464/2018	1-Ordinário	11/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	250,00
465/2018	1-Ordinário	11/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	120,00
466/2018	1-Ordinário	11/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
467/2018	1-Ordinário	16/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
468/2018	1-Ordinário	16/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	300,00
469/2018	1-Ordinário	16/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	157 - LEDIS SPADA ME	400,00
470/2018	1-Ordinário	16/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	423 - WK UNIFORMES LTDA	575,20
471/2018	1-Ordinário	16/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
472/2018	1-Ordinário	16/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
473/2018	1-Ordinário	19/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	789 - JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	900,00
474/2018	1-Ordinário	22/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	465 - C.	750,00
475/2018	1-Ordinário	25/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	66.580,06
476/2018	1-Ordinário	25/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
477/2018	1-Ordinário	26/10/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	11.326,37
478/2018	1-Ordinário	29/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
479/2018	1-Ordinário	29/10/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	18.192,21
480/2018	1-Ordinário	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.794,12
481/2018	1-Ordinário	30/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	745 - EMERSON ADRIANO FERREIRA	2.103,00







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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
482/2018	1-Ordinário	30/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	1.189,24
483/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
484/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
485/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
486/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
487/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
488/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
489/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
490/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
491/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
492/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
493/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
494/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
495/2018	1-Ordinário	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
496/2018	1-Ordinário	31/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.119,55
497/2018	1-Ordinário	31/10/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	212,12
498/2018	1-Ordinário	31/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
499/2018	1-Ordinário	31/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,40
500/2018	1-Ordinário	31/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVAVES	104,33
<b>Total Despesa:</b>						<b>262.524,16</b>

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	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Datação	Código - Credor	Valor
7/2018	3-Estimativa	9	03/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
49/2018	2-Global	7	03/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.910,02
433/2018	1-Ordinário	1	03/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.119,55
434/2018	1-Ordinário	1	03/10/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	212,12
435/2018	1-Ordinário	1	03/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
438/2018	1-Ordinário	1	04/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
439/2018	1-Ordinário	1	04/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	219,66
442/2018	1-Ordinário	1	04/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	783 - VALMIR N CARDOSO - ME	482,50
440/2018	1-Ordinário	1	08/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
441/2018	1-Ordinário	1	08/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	530,00
444/2018	1-Ordinário	1	08/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
445/2018	1-Ordinário	1	08/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
446/2018	1-Ordinário	1	08/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
448/2018	1-Ordinário	1	08/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
451/2018	1-Ordinário	1	08/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
447/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
449/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
450/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
450/2018	1-Ordinário	1	09/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	163,09
3/2018	3-Estimativa	11	11/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.800,00
452/2018	1-Ordinário	1	11/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
453/2018	1-Ordinário	1	11/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	600,00
454/2018	1-Ordinário	1	11/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	188,41
455/2018	1-Ordinário	1	11/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	75,00
456/2018	1-Ordinário	1	16/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	469,35
457/2018	1-Ordinário	1	16/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	338,29
458/2018	1-Ordinário	1	16/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	595,69
459/2018	1-Ordinário	1	16/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	402,47
2/2018	3-Estimativa	10	19/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	270,00
443/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	1.259,13
460/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.343,81
461/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	200,00
462/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	150,00
463/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	250,00
464/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	120,00
465/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	379,18
466/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
467/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
468/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	300,00
469/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	157 - LEDIS SPADA ME	400,00
471/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
472/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
473/2018	1-Ordinário	1	19/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	27,03
474/2018	3-Estimativa	8	22/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.910,02
49/2018	2-Global	8	22/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	66.580,06
475/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	



## RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

## Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
476/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
477/2018	1-Ordinário	1	26/10/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	11.326,37
478/2018	1-Ordinário	1	29/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
480/2018	1-Ordinário	1	29/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.794,12
479/2018	1-Ordinário	1	30/10/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	18.192,21
473/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	789 - JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	900,00
474/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	465 - C.	750,00
482/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	1.189,24
483/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
484/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
485/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
486/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
487/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
488/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
489/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
490/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
491/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
492/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
493/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
494/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
495/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
496/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.119,55
497/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	212,12
498/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
499/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,40
500/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALE S	104,33

Total Despesa: 275.164,81

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRCAMT 013313/0-5



## RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

## Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
413/2018	1-Ordinário	1	02/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	Banco	150,00
432/2018	1-Ordinário	1	02/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	900,00
49/2018	2-Global	7	03/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.910,02
433/2018	1-Ordinário	1	03/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJINA	Banco	1.119,55
434/2018	1-Ordinário	1	03/10/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREV JUJINA	Banco	212,12
7/2018	3-Estimativa	9	04/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIO LAVEL JUJINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
435/2018	1-Ordinário	1	04/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	914,55
438/2018	1-Ordinário	1	04/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
439/2018	1-Ordinário	1	04/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	Banco	219,66
442/2018	1-Ordinário	1	04/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	783 - VALMIR N CARDOSO - ME	Banco	482,50
451/2018	1-Ordinário	1	10/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
3/2018	3-Estimativa	11	15/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	163,09
452/2018	1-Ordinário	1	15/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	1.800,00
453/2018	1-Ordinário	1	15/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	1.200,00
454/2018	1-Ordinário	1	15/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	600,00
455/2018	1-Ordinário	1	15/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	188,41
4/2018	3-Estimativa	8	22/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	27,03
447/2018	1-Ordinário	1	22/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
449/2018	1-Ordinário	1	22/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
450/2018	1-Ordinário	1	22/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
466/2018	1-Ordinário	1	22/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
467/2018	1-Ordinário	1	22/10/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
472/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	402,47
2/2018	3-Estimativa	10	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
440/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	530,00
441/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
444/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
445/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
446/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
457/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	469,35
458/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	338,29
459/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	595,69
460/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	1.259,13
461/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	4.343,81
462/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	Banco	200,00
463/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	Banco	150,00
464/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	250,00
465/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	120,00
468/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	300,00
469/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	157 - LEDIS SPADA ME	Banco	400,00
471/2018	1-Ordinário	1	23/10/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	600,00
49/2018	2-Global	8	25/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.910,02
475/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUJINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	66.580,06
476/2018	1-Ordinário	1	25/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUJINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.359,27

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
478/2018	1-Ordinário	1	30/10/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	73.332,64
483/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
484/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
485/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
486/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
487/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
488/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
489/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
490/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
491/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
492/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00
493/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
494/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
495/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
499/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	125,40
500/2018	1-Ordinário	1	31/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVIALES	Banco	104,33
<b>Total Despesa:</b>								<b>235.871,65</b>

*SANDRO*  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

*EDUARDO*  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

*WEBERKREY*  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRCMT 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
5/2018	3-Estimativa	17/10/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	10.714,82
Sequência:	Data do Empenho:	Valor Empenhado:	Saldo:			
	11/01/2018	36.000,00	25.285,18			
<b>Total Despesa:</b>						<b>10.714,82</b>

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





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

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
448/2018	04/10/2018	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR SANDRO CANDIDO IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, CASA DE APOIO E INTERMAT	08/10/2018 a 11/10/2	2	600,00
451/2018	05/10/2018	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR ANTONIO MUNHOZ IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, ELETRONORTE CASA DE APOIO.	09/10/2018 a 13/10/2	2	600,00
452/2018	11/10/2018	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 6 DIARIAS - SERVIDORA GILVANIA MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO CURSO DO ESOCIAL E DO RPPS	15/10/2018 a 20/10/2	6	1.800,00
453/2018	26/09/2018	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABA	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - SERVIDORA APARECIDA GOMES IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO EVENTO DO TCE - ESOCIAL E RPPS	15/10/2018 a 20/10/2	4	1.200,00
454/2018	11/10/2018	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INTERMAT, AL E CASA DE APOIO	15/10/2018 a 18/10/2	2	600,00
468/2018	16/10/2018	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 1 DIARIA - VEREADOR AELCIO MOREIRA	16/10/2018 a 19/10/2	1	300,00





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUJINA MT**

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@jujina.mt.leg.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Outubro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
471/2018	18/10/2018	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR CARLITO PEREIRA	18/10/2018 a 21/10/2	2	600,00
<b>TOTAL :</b>							<b>5.700,00</b>

JUJINA, 05 de Novembro de 2018.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE







ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA - MT

C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59  
Praça 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 VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Mês/Ano: Outubro / 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
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	11.750,61	212,12	11.538,49	0,00	6.389,17	0,00	6.389,17
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.750,61</b>	<b>212,12</b>	<b>11.538,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389,17</b>

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA, 05 de Novembro de 2018

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves  
CENTRO

Fone: 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

Mês/Ano: Outubro / 2018

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO 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	18.192,21	0,00	18.192,21	0,00	8.868,71	0,00	8.868,71
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.192,21</b>	<b>0,00</b>	<b>18.192,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.868,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.868,71</b>

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA, 05 de Novembro de 2018  
  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRO MT 013313/0-5





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

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - n°. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018**

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

**RGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	73.332,64	73.332,64	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.040,98	2.040,98	9
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.405,63	1.405,63	3
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	63,65	63,65	1
8000 I.N.S.S.	01	71.266,24	7.839,20	13
9000 I.R.R.F.	01	63.597,54	6.216,51	13

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	73.332,64	14.666,52
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	73.332,64	1.466,65
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				16.133,17
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				16.133,17
INSS Retido dos Funcionários				7.839,20
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				23.972,37

**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: 73.332,64 13  
 Total Descontos: 30.382,14 49  
 Total Líquido: 42.950,50  
 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 10/2018**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
 Anco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**ORIGEM** 000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	59.739,78	56.375,96	12
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.151,44	5.151,44	5
91 LICENCA PREMIO	01	3.475,94	3.475,94	1
106 HORAS NOTURNAS	01	6.306,90	1.576,72	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.984,54	7.984,54	7
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	876,91	876,91	3
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.118,49	1.118,49	2
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	674,60	674,60	1
5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	01	1.294,74	1.294,74	1
8100 PREVI JUINA	01	58.083,96	6.389,17	12
9000 I.R.R.F.	01	57.726,22	6.289,43	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

**rev. Municipal - INTEGRAL**

Valor Empresa	-	19,50 %	58.083,96	11.326,37
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				11.326,37
Previdência Retida dos Funcionários				6.389,17
Previdência a Recolher				17.715,54

Total Proventos: 66.580,06 20  
 Total Descontos: 24.627,88 38  
 Total Líquido: 41.952,18  
 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 10/2018**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
 Proj.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**

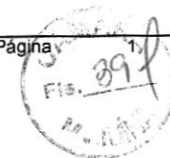
**PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO** **COMP.** **VALOR BASE** **VALOR** **LCT.**

1 HORAS NORMAIS	01	9.359,27	9.359,27	2
5099 EMPRESTISMO CONSIGNADO SICREDI	01	543,39	543,39	1
8000 I.N.S.S.	01	9.359,27	1.029,51	2
9000 I.R.R.F.	01	8.329,76	601,92	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	9.359,27	1.871,85	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	9.359,27	187,18	
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			2.059,03	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.059,03	
INSS Retido dos Funcionários			1.029,51	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			3.088,54	

**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: 9.359,27 2  
 Total Descontos: 2.174,82 5  
 Total Líquido: 7.184,45  
 Total de Funcionários: 2





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

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
 Outubro/2018

CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-VEREADOR	0	0	0	13	0	0	0	11	2	0	0	2
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	4	2	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
10-JARDINEIRO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
12-MOTORISTA	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
16-CONTADOR	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
17-ADVOGADO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
19-SECRETARIO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
<b>TOTAL:</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

*SANDRO*

JUINA, 5 de novembro de 2018

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOITECHO  
 CRC/MT 013313/0-5



*Eduardo*  
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 SECRETARIO

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@geral@juina.mt.leg.br



**Anexo XVII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS**  
**MÊS/ANO: Outubro/2018**

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao - 00003/2018	26/10/2018	Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática e expediente, para Câmara Municipal de Juina, por meio de Pregão, tipo "Menor Preço por Item". Os materiais deverão ser novos e de primeiro uso, caracterizados e especificados neste termo de Referência	11.350.664/0001-05 / 497 - FERRARI CELL LTDA EPP	X	19.142,34

SÂNDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 05 de Novembro de 2018







ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Outubro /2018

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de outubro.
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;I	Presente	
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	Presente	
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	Presente	
06	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Presente	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não se aplica no mês de outubro
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	Não houve pagamento de restos a pagar 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 se aplica no referido mês
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;		Não houve adiantamento no mês
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;		Não se aplica no referido mês
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	Presente	
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 houve alteração
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;		Não houve alteração
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;	Presente	
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;		Não houve contratos no referido mês
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais no referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas		Não houve tomada de contas Especial no referido mês

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

Juína-MT, 05 de novembro de 2018.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT-013313/O-5



Eduardo Rodrigues da Silva  
1º Secretário

Sandro Cândido da Silva  
Presidente

