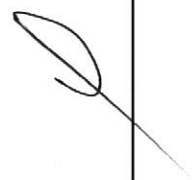


BALANÇETE
MÊS

DEZEMBRO

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;		15/23
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		24
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		25/31
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		32
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		32
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
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		34
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		35
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;		36
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;		40
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;		43
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;		42
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		44/47



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

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro/2018

Data de emissão: 08/01/2019
 P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2018		DISPÊNDIOS	
INGRESSOS		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
ESPECIFICAÇÃO			
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
	4.203.320,18	4.181.242,02	4.203.318,18
TOTAL		TOTAL	4.181.242,02

Sandro
 SANDRO CÂNDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

Eduardo
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

Weberey
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
EXERCÍCIO DE 2018

em R\$

RECEITA			DESPESA				
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	3.074.146,25	252.622,93	3.326.769,18
TOTAL				TOTAL	3.074.146,25	252.622,93	3.326.769,18
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	517.748,32	58.798,17	576.546,49	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	402.107,20	115.641,12	517.748,32
DEPOSITOS	645.321,76	66,69	645.388,45	DEPOSITOS	572.511,86	131.608,07	704.117,93
I.S.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	469,20	26.402,59	26.871,79	I.S.S.Q.N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	256.615,47	66,69	256.682,16
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	283.018,06	8.868,71	291.886,77	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	90.100,52	17.737,42	107.837,94
I.N.S.S.	98.969,23	14.450,39	113.419,62	I.N.S.S.	142.112,56	34.634,07	176.746,63
I.R.R.F.	162.296,24	7.167,66	169.463,90	I.R.R.F.	70.566,85	13.544,50	84.111,35
PREVI-JUINA	76.943,69		76.943,69	PREVI-JUINA	4.000,00		4.000,00
DESCONTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	DESCONTOS DIVERSOS		9.023,99	9.023,99
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	9.023,99	2,00	9.025,99	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA		117,96	117,96
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	115,96	1.838,13	1.954,09	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN		3.678,26	3.678,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	10.485,39		10.485,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	8.647,26		8.647,26
TOTAL	1.163.070,08	58.796,17	1.221.866,25	TOTAL	974.619,06	247.247,19	1.221.866,25
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	3.391.666,63	308.333,37	3.700.000,00	DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO	20.000,00		20.000,00
TOTAL	3.391.666,63	308.333,37	3.700.000,00	TOTAL	20.000,00		20.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		485.971,40	485.971,40	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	485.971,40		485.971,40
TOTAL		485.971,40	485.971,40	TOTAL	485.971,40		485.971,40
TOTAL GERAL	4.554.736,71	853.100,94	4.921.866,25	TOTAL GERAL	4.554.736,71	853.100,94	4.921.866,25

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

Dezembro/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						
TOTAL						

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/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 Públic					
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	3.700.000,00	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Dezembro/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	153.729,81	99,18	-1.270,19
TOTAL (V) = (III + IV)	120.000,00	155.000,00	153.729,81	99,18	-1.270,19

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

Dezembro/2018

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)	Despesas	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
				Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)			
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
	DESPESAS CORRENTES	3.580.000,00	3.545.000,00	3.173.039,37	3.173.039,37	3.173.039,37	3.173.039,37	3.173.039,37	89,50	371.960,63
	Pessoal e Encargos Sociais	3.235.000,00	3.327.000,00	3.116.102,36	3.116.102,36	3.116.102,36	3.116.102,36	3.116.102,36	93,66	210.897,64
	Juros e Encargos da Dívida	2.218.000,00	2.203.000,00	2.173.524,04	2.173.524,04	2.173.524,04	2.173.524,04	2.173.524,04	98,66	29.475,96
	Outras Despesas Correntes	1.017.000,00	1.124.000,00	942.578,32	942.578,32	942.578,32	942.578,32	942.578,32	83,85	181.421,68
	DESPESAS DE CAPITAL	345.000,00	218.000,00	56.937,01	56.937,01	56.937,01	56.937,01	56.937,01	26,11	161.062,99
	Investimentos	345.000,00	218.000,00	56.937,01	56.937,01	56.937,01	56.937,01	56.937,01	26,11	161.062,99
	Inversões Financeiras									
	Amortização da Dívida									
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
	RESERVA DO RPPS									
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	120.000,00	155.000,00	153.729,81	153.729,81	153.729,81	153.729,81	153.729,81	99,18	1.270,19
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.326.769,18	3.326.769,18	3.326.769,18	3.326.769,18	3.326.769,18	89,91	373.230,82
	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	3.326.769,18	3.326.769,18	3.326.769,18	3.326.769,18	3.326.769,18	89,91	373.230,82
	SUPERÁVIT (XIV)									
	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.700.000,00	3.700.000,00	3.326.769,18	3.326.769,18	3.326.769,18	3.326.769,18	3.326.769,18	100,00	
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
	DESPESAS CORRENTES (I)	120.000,00	155.000,00	153.729,81	153.729,81	153.729,81	153.729,81	153.729,81	99,18	1.270,19
	Pessoal e Encargos Sociais	120.000,00	155.000,00	153.729,81	153.729,81	153.729,81	153.729,81	153.729,81	99,18	1.270,19
	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	153.729,81	153.729,81	153.729,81	153.729,81	153.729,81	99,18	1.270,19
	SUPERÁVIT (IV)									
	TOTAL (V) = (III + IV)	120.000,00	155.000,00	153.729,81	153.729,81	153.729,81	153.729,81	153.729,81	99,18	1.270,19



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018

R\$ 1,00

(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



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@camara.juina.mt.leg.br



Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 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 ORÇAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO	15.216.625,00						15.216.625,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA				362.000,00				
5.1.1.1.1	REVISAO DO PPA								
5.1.1.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	3.700.000,00						3.700.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2.01	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	362.000,00						362.000,00	
5.2.2.1.3.03	DOTACAO ADICIONAL - POR FONTE								
5.2.2.1.3.09	ANULACAO DE DOTACAO	362.000,00						362.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO 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	625.853,75						625.853,75	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	3.074.146,25						3.074.146,25	
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	247.596,31						247.596,31	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	14.529,35						14.529,35	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	253.842,04						253.842,04	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.235,73						10.235,73	
6.2.2.1.3.04		2.858.505,13						2.858.505,13	
Total de Grupo:		19.640.625,00	19.640.625,00	1.019.470,62	23.654.771,91	1.019.470,62	23.654.771,91	19.640.625,00	19.640.625,00
Total Geral:		19.640.625,00	19.640.625,00	1.019.470,62	23.654.771,91	1.019.470,62	23.654.771,91	19.640.625,00	19.640.625,00




ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUJINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@jujina.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
EXERCÍCIO DE 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	ARRECADADA				DIFERENÇAS			
		ORÇADA	ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
00	TOTAL	3.700.000,00	3.391.666,63	308.333,37		308.333,37	3.700.000,00		
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.700.000,00	3.391.666,63	308.333,37		308.333,37	3.700.000,00		
	TOTAL GERAL	3.700.000,00	3.391.666,63	308.333,37		308.333,37	3.700.000,00		

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretário

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	218.000,00		218.000,00	8.437,01	48.500,00		56.937,01
001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	125.000,00		125.000,00	19.717,25	6.621,06		26.338,31
01.031.0001.1002-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.972.900,00		1.972.900,00	1.784.536,16	165.096,92		1.948.633,08
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00	205.688,75	18.192,21		223.880,96
01.031.0001.2002-319010000000	SALARIO FAMILIA	155.000,00		155.000,00	140.599,14	13.130,67		153.729,81
01.031.0001.2002-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	15.000,00			1.270,19
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		220.000,00	170.511,51	9.430,92	16.728,03	15.000,00
01.031.0001.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
01.031.0001.2003-339041000000	CONTRIBUICOES							
01.031.0001.2003-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00	620.000,00	8.000,00		628.000,00
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	82.000,00		82.000,00	75.200,00			75.200,00
01.031.0001.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	23.060,43	379,18		23.439,61
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	11.386,00			11.386,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.700.000,00		3.700.000,00	3.074.146,25	269.350,96	16.728,03	3.326.769,18
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.700.000,00		3.700.000,00	3.074.146,25	269.350,96	16.728,03	3.326.769,18
	TOTAL DAS DESPESAS	3.700.000,00		3.700.000,00	3.074.146,25	269.350,96	16.728,03	3.326.769,18
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				20.000,00	353.230,82		373.230,82
	TOTAL GERAL	3.700.000,00		3.700.000,00	3.094.146,25	622.581,78	16.728,03	3.700.000,00

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrei 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

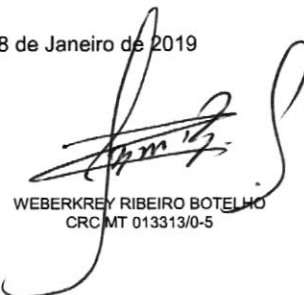
Mês/Ano: Dezembro /2018

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/12/2018		DUODECIMO DO MES 12/2018	Lei	308.333,37
Total:				308.333,37

JUINA ,08 de Janeiro de 2019


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

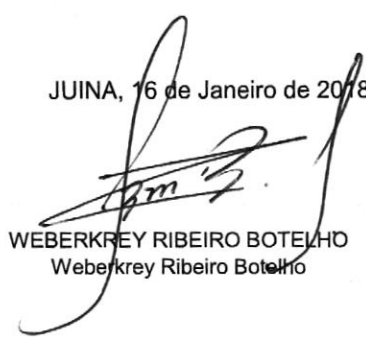
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Dezembro / 2018

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	66,69	66,69	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	26.402,59	26.402,59	52.805,18	0,00
I.N.S.S.	8.868,71	8.868,71	17.737,42	0,00
I.R.R.F	20.183,68	14.450,39	34.634,07	0,00
PREVI-JUINA	6.376,84	7.167,66	13.544,50	0,00
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	9.023,99	0,00	9.023,99	0,00
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	115,96	2,00	117,96	0,00
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.838,13	1.838,13	3.676,26	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	72.809,90	58.796,17	131.606,07	0,00
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	72.809,90	58.796,17	131.606,07	0,00
TOTAL GERAL :	72.809,90	58.796,17	131.606,07	0,00

JUINA, 16 de Janeiro de 2018.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 28/12/2018 - 10:37

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	524.555,71 C
30/11/2018	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	472.055,71 C
03/12/2018	209055	DEB TARIFA	8,58 D	472.047,13 C
04/12/2018	174574	TEV MESM T	26.402,59 D	445.644,54 C
04/12/2018	175410	ENVIO TEV	20.183,68 D	425.460,86 C
06/12/2018	165398	PAG FONE	381,30 D	425.079,56 C
06/12/2018	169444	PG PREFEIT	2,42 D	425.077,14 C
06/12/2018	169939	PG LUZ/GAS	4.391,43 D	420.685,71 C
06/12/2018	170645	PG LUZ/GAS	1.287,52 D	419.398,19 C
06/12/2018	239905	PAG BOLETO	138,00 D	419.260,19 C
06/12/2018	241523	PAG BOLETO	56,00 D	419.204,19 C
06/12/2018	140043	ENVIO TED	5.000,00 D	414.204,19 C
06/12/2018	174604	ENVIO TED	900,00 D	413.304,19 C
06/12/2018	150628	ENVIO TEV	889,29 D	412.414,90 C
06/12/2018	151827	ENVIO TEV	600,00 D	411.814,90 C
06/12/2018	220184	ENVIO TEV	900,00 D	410.914,90 C
06/12/2018	220463	ENVIO TEV	900,00 D	410.014,90 C
06/12/2018	140043	DOC/TED INTERNET	9,50 D	410.005,40 C
06/12/2018	174604	DOC/TED INTERNET	9,50 D	409.995,90 C
07/12/2018	153897	PG ORG GOV	27.060,92 D	382.934,98 C
07/12/2018	155153	PAG CARNES	45,55 D	382.889,43 C
07/12/2018	398385	PG PREFEIT	2,17 D	382.887,26 C
07/12/2018	399275	PG PREFEIT	2,17 D	382.885,09 C
07/12/2018	400009	PG PREFEIT	2,17 D	382.882,92 C
07/12/2018	400359	PG PREFEIT	2,17 D	382.880,75 C
07/12/2018	400815	PG PREFEIT	2,17 D	382.878,58 C
07/12/2018	611327	PAG BOLETO	417,15 D	382.461,43 C
07/12/2018	098139	ENVIO TEV	17.681,34 D	364.780,09 C
13/12/2018	697308	PG PREFEIT	1.331,67 D	363.448,42 C
13/12/2018	697556	PAG FONE	348,46 D	363.099,96 C
13/12/2018	157347	ENVIO TED	914,55 D	362.185,41 C
13/12/2018	097389	ENVIO TEV	50.000,00 D	312.185,41 C
13/12/2018	157347	DOC/TED INTERNET	9,50 D	312.175,91 C
18/12/2018	045522	DOC FLET E	950,00 D	311.225,91 C
18/12/2018	353501	PAG BOLETO	5.821,37 D	305.404,54 C
18/12/2018	939629	PAG FONE	410,47 D	304.994,07 C
18/12/2018	182386	ENVIO TED	838,19 D	304.155,88 C
18/12/2018	108098	ENVIO TEV	4.241,84 D	299.914,04 C
18/12/2018	045522	TAR DOC IN	9,50 D	299.904,54 C
18/12/2018	182386	DOC/TED INTERNET	9,50 D	299.895,04 C

9

29/12/2018

18/12/2018	209055	DB SALARIO	42.950,50 D	256.944,54 C
18/12/2018	209055	DB SALARIO	7.184,45 D	249.760,09 C
18/12/2018	209055	DB SALARIO	39.518,69 D	210.241,40 C
18/12/2018	209055	DB SALARIO	4.450,53 D	205.790,87 C
18/12/2018	209055	DB SALARIO	3.918,88 D	201.871,99 C
19/12/2018	479072	PG ORG GOV	27.060,92 D	174.811,07 C
19/12/2018	480407	PG PREFEIT	1.331,67 D	173.479,40 C
19/12/2018	205451	ENVIO TEV	19.874,09 D	153.605,31 C
19/12/2018	205689	TEV MESM T	26.402,59 D	127.202,72 C
19/12/2018	266044	ENVIO TEV	14.450,39 D	112.752,33 C
19/12/2018	209055	DEB TARIFA	19,14 D	112.733,19 C
20/12/2018	000001	CRED TED	308.333,37 C	421.066,56 C
20/12/2018	094363	DOC ELET E	1.039,55 D	420.027,01 C
20/12/2018	731590	PAG BOLETO	632,08 D	419.394,93 C
20/12/2018	736316	PAG BOLETO	2.372,03 D	417.022,90 C
20/12/2018	943358	PG PREFEIT	27,92 D	416.994,98 C
20/12/2018	339737	ENVIO TEV	200.000,00 D	216.994,98 C
20/12/2018	094363	TAR DOC IN	9,50 D	216.985,48 C
21/12/2018	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	164.485,48 C
24/12/2018	209055	DEB TARIFA	8,58 D	164.476,90 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	164.434,90 C
27/12/2018	284876	PAG BOLETO	2.380,00 D	162.054,90 C
27/12/2018	289424	PAG BOLETO	515,00 D	161.539,90 C
27/12/2018	868047	PG LUZ/GAS	771,57 D	160.768,33 C
27/12/2018	869006	PG LUZ/GAS	3.635,38 D	157.132,95 C
27/12/2018	187589	ENVIO TED	4.027,91 D	153.105,04 C
27/12/2018	066310	ENVIO TEV	804,00 D	152.301,04 C
27/12/2018	145833	ENVIO TEV	9.023,99 D	143.277,05 C
27/12/2018	187589	DOC/TED INTERNET	9,50 D	143.267,55 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2018	000748	CRED TED	7.766,40 C	151.033,95 C

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




1666979

=====
BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE
=====

JUINA CAMARA MUNICIPAL 16697-9
PCA. TANCREDO ALMEIDA NEVES, S/N
CENTRO 78320-000
JUINA MT PAG.: 00001

UTILIZ.: DISP.: 0,00
0,00 LIMITE: 0,00

PERIODO: DE 12/2018 A 12/2018

Table with columns: DATA, DEBITO, DOCUMENTO, HISTORICO, CREDITO, SALDO. Rows include transactions like 'CESTA DE TARIFAS', 'DB-TRANS.SICREDI INTERNET', 'TED 15359219000159 JUINA CAMARA MUNICIPAL', etc.



1666979

368,50			3.747,49
27/12/2018	900146	TED 15359219000159	JUINA CAMARA MUNICIPAL
		4.027,91	7.775,40
28/12/2018	I00034	TED 15359219000159	JUINA CAMARA MUNICIPAL
7.766,40			
28/12/2018	TARIFA	DB-PGTO AUTORIZADO.....:	
1,00			
28/12/2018		DOC/TED PESSOAL	
8,00			0,00

```

=====
SALDO ATUAL.....:                                0,00 |
                                                    0,00 |
SALDO APL. AUTOM.:                                0,00 |
LANCAMENTOS FUTUROS
SALDO BLOQUEADO...:                                0,00 | 10/01/2019
TARIFAS                                           -104,33 |
BLOQUEIO JUDICIAL:                                0,00 |
DEBITOS.....:                                     21.224,00 |
CREDITOS.....:                                    8.055,82 |
IOF Adicional Adto Depositante:                   0,00 |
IOF Adicional Cheque Especial.:                   0,00 |
IOF B sico Adto Depositante...:                   0,00 |
IOF B sico Cheque Especial....:                   0,00 |
=====

```

Poderao ocorrer lancamentos a partir
de 09/01/2019

Ouvidoria SICREDI - 0800 646
2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



☐☐P☐
☐CB





Extrato conta corrente

G332281036399658008
28/12/2018 10:41:36

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 05/12 2226 24002-8 LAUXEN COMERC	552.226.000.024.002	265,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	265,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M	6.697.769	5.000,00 C	
06/12/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 06/12 2226 21231-8 IVO PEDRO DA S	552.226.000.021.231	900,00 D	
06/12/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 06/12 2226 23700-0 FERRARI CELL L	552.226.000.023.700	1.020,00 D	
06/12/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 06/12 2226 23700-0 FERRARI CELL L	552.226.000.023.700	292,25 D	
06/12/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 06/12 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO	552.226.000.027.001	600,00 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.187,75 D	0,00 C
07/12/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 07/12 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR	550.046.000.102.094	700,00 D	
07/12/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 07/12 2226 11284-4 AUTO POSTO M 5	552.226.000.011.284	212,52 D	
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	120.701	126,06 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.038,58 C	0,00 C
13/12/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 13/12 2226 14528-9 MARIA CRISTINA	552.226.000.014.528	199,00 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199,00 C	0,00 C
21/12/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 21/12 2226 14528-9 MARIA CRISTINA	552.226.000.014.528	110,00 D	
21/12/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 21/12 2226 21186-9 GEREMIAS DA SI	552.226.000.021.186	297,00 D	
21/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.101	212,85 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	619,85 C	0,00 C
27/12/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 27/12 2226 10670-4 PREF MUNICIPAL	552.226.000.010.670	117,96 D	
27/12/2018		2226	99015	470 Transferência enviada 27/12 2226 10670-4 PREF MUNICIPAL	552.226.000.010.670	696,87 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	814,83 C	0,00 C
28/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335271410814279009
27/12/2018 14:16:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	747,51			206,680922		
05/12/2018	RESGATE	265,00			73,251097	3,617693283	133,429825
	Aplicação 20/06/2018	265,00			73,251097		
06/12/2018	APLICAÇÃO	2.187,75			604,685624	3,617995720	738,115449
07/12/2018	RESGATE	1.038,58			287,035088	3,618303284	451,080361
	Aplicação 20/06/2018	482,79			133,429825		
	Aplicação 06/12/2018	555,79			153,605263		
13/12/2018	RESGATE	199,00			54,979782	3,619512321	396,100579
	Aplicação 06/12/2018	199,00			54,979782		
21/12/2018	RESGATE	619,85			171,160351	3,621457867	224,940228
	Aplicação 06/12/2018	619,85			171,160351		
27/12/2018	SALDO ATUAL	814,83			224,940228		224,940228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,51
APLICAÇÕES (+)	2.187,75
RESGATES (-)	2.122,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	814,83
Disponível p/ Resg =	814,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/12/2018	909.222.606	2.187,75	604,685624	224,940228

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
27/12/2018	3,622419507

Rentabilidade

No mês	0,1576
No ano	2,2539
Últimos 12 meses	2,2752

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2018 - Cota: 3,622419507

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

St



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Data da Conciliação: 31/12/2018

Agencia/Conta: 3435 /72-0

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

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

S. Candido
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

E. Rodrigues
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

W. Botelho
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1
Data da Conciliacao: 31/12/2018

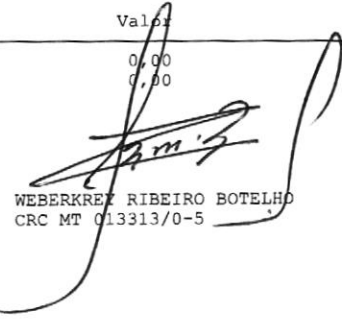
Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1

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

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREI RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES
Data da Conciliacao: 31/12/2018

Agencia/Conta: 0800 /16697-9

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

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

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
CAMARA DE JUINA MT

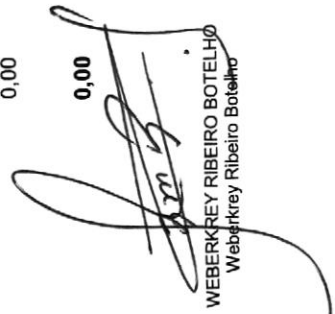
CNPJ: 15359219000159
Endereço: Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 0000519 - CENTRO
Telefone: 06635668900
Email: diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE DEZEMBRO - EXERCÍCIO DE 2018

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	468.027,80
748	0800	16697-9	003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	113,33	0,00	17.196,09
TOTAL GERAL:				113,33	0,00	485.223,89


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretário


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tip	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
574/2018	1-Ordinário	04/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	199,00
575/2018	1-Ordinário	10/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
576/2018	1-Ordinário	10/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	154 - MARLENE BERTI MUFATTO DE SIQUEIRA	838,19
577/2018	1-Ordinário	10/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	1.119,55
578/2018	1-Ordinário	10/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
579/2018	1-Ordinário	10/12/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUÍNA	212,12
580/2018	1-Ordinário	10/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	348,46
581/2018	1-Ordinário	11/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	497 - FERRARI CELL LTDA	515,00
582/2018	1-Ordinário	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	93,00
583/2018	1-Ordinário	17/12/2018	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	792 - TECHNOINFO COMERCIO ELETRONICO EIRELLI - EPP	48.500,00
584/2018	1-Ordinário	17/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	727 - M. C. DE FREITAS ALMEIDA - PRESENTES - ME	1.016,37
585/2018	1-Ordinário	17/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	950,00
586/2018	1-Ordinário	17/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	4.638,70
587/2018	1-Ordinário	17/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	4.851,24
588/2018	1-Ordinário	17/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	126,96
589/2018	1-Ordinário	17/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	4.285,53
590/2018	1-Ordinário	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUÍNA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
591/2018	1-Ordinário	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUÍNA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
592/2018	1-Ordinário	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUÍNA CAMARA MUNICIPAL	64.436,34
593/2018	1-Ordinário	19/12/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	18.192,21
594/2018	1-Ordinário	19/12/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUÍNA	12.706,43
595/2018	1-Ordinário	19/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	1.039,55
596/2018	1-Ordinário	19/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA	1.119,55
597/2018	1-Ordinário	19/12/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA	212,12
598/2018	1-Ordinário	19/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	727 - M. C. DE FREITAS ALMEIDA - PRESENTES - ME	368,50
599/2018	1-Ordinário	20/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	774 - BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	2.372,03
600/2018	1-Ordinário	20/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	110,00
601/2018	1-Ordinário	20/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	793 - CONFIANCA COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA MT	900,00
602/2018	1-Ordinário	20/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	297,00
603/2018	1-Ordinário	20/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	68,39
604/2018	1-Ordinário	20/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	804,00
605/2018	1-Ordinário	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
606/2018	1-Ordinário	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
607/2018	1-Ordinário	21/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	497 - FERRARI CELL LTDA	2.380,00
608/2018	1-Ordinário	27/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	793 - CONFIANCA COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA MT	-900,00
609/2018	1-Ordinário	27/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	771,57
610/2018	1-Ordinário	27/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	3.635,38
611/2018	1-Ordinário	28/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	226 - COOP	113,33
					535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,80

Total Despesa: 268.450,96





ESTADO DE MATO GROSSO

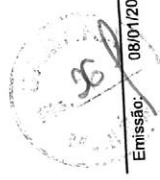
CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



Emissão: 08/01/2019 12:30:03



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2018	3-Estimativa	11	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUÍNA MANUTENCAO E COM	660,00
527/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
531/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
552/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	900,00
553/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	900,00
554/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00
555/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
556/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
557/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
558/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
559/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
560/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	188,95
561/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	89,00
562/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	89,00
563/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
564/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
565/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
566/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
567/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
568/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	790 - EMERSON ADRIANO FERREIRA	315,00
569/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUÍNA	11.304,50
570/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	18.192,21
571/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	91 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTAS E OFICIOS LTDA	148,00
572/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	502 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	45,55
573/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT	126,06
574/2018	1-Ordinário	1	11/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	199,00
575/2018	1-Ordinário	1	11/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
577/2018	1-Ordinário	1	11/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	1.119,55
578/2018	1-Ordinário	1	11/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
579/2018	1-Ordinário	1	11/12/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUÍNA	212,12
580/2018	1-Ordinário	1	11/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	348,46
49/2018	2-Global	10	14/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.910,02
470/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	423 - WK UNIFORMES LTDA	575,20
576/2018	1-Ordinário	1	14/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	154 - MARLENE BERTI MUFATTO DE SIQUEIRA	838,19
582/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	93,00
584/2018	1-Ordinário	1	17/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	727 - M. C. DE FREITAS ALMEIDA - PRESENTES - ME	1.016,37
2/2018	3-Estimativa	12	18/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	283,51
585/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	950,00
586/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	4.638,70
587/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	4.851,24
588/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	126,96
589/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	4.285,53
590/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUÍNA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
591/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUÍNA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Datação	Código - Credor	Valor
592/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	64.436,34
593/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	18.192,21
594/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	12.706,43
596/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.119,55
597/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	212,12
4/2018	3-Estimativa	9	20/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	144,46
7/2018	3-Estimativa	12	20/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
595/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	1.039,55
598/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	727 - M. C. DE FREITAS ALMEIDA - PRESENTES - ME	388,50
599/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	774 - BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	2.372,03
600/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	110,00
602/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	297,00
603/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	68,39
537/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
538/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
539/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
540/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
541/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
542/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
543/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
544/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
545/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
546/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
547/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
605/2018	1-Ordinário	1	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
606/2018	1-Ordinário	1	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
581/2018	1-Ordinário	1	27/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	497 - FERRARI CELL LTDA	515,00
604/2018	1-Ordinário	1	27/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	804,00
607/2018	1-Ordinário	1	27/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	497 - FERRARI CELL LTDA	2.380,00
608/2018	1-Ordinário	1	27/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	771,57
609/2018	1-Ordinário	1	27/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	3.635,38
583/2018	1-Ordinário	1	28/12/2018	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	792 - TECHNOINFO COMERCIO ELECTRONICO EIRELLI - EPP	48.500,00
611/2018	1-Ordinário	1	28/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,80
610/2018	1-Ordinário	1	31/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	226 - COOP	113,33

Total Despesa: 358.028,32

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
529/2018	1-Ordinário	1	05/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	700 - LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	Banco	265,00
2/2018	3-Estimativa	11	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	381,30
7/2018	3-Estimativa	11	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
448/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	600,00
508/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	497 - FERRARI CELL LTDA	Banco	1.020,00
509/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	497 - FERRARI CELL LTDA	Banco	292,25
520/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	700,00
521/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	344,50
522/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	435,14
523/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	109,65
524/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	781 - JUINAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	Banco	58,42
525/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	781 - JUINAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	Banco	138,00
527/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	600,00
531/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
534/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	4.391,43
535/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	1.287,52
552/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	900,00
553/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	900,00
554/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
555/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	900,00
556/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
557/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
558/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
559/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
560/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	188,95
568/2018	1-Ordinário	1	06/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	790 - EMERSON ADRIANO FERREIRA	Banco	315,00
530/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	Banco	212,52
561/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	89,00
562/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	89,00
563/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
564/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
565/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
566/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
567/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
569/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVÍ JUINA	Banco	11.304,50
570/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	Banco	18.192,21
571/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	91 - CARTORIO DE REGISTRO DE NOTAS E OFICIOS LTDA	Banco	148,00
572/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	502 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	Banco	45,55
573/2018	1-Ordinário	1	07/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT	Banco	126,06
574/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	199,00
575/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
577/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	1.119,58
578/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	914,58
580/2018	1-Ordinário	1	13/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	348,48



ESTÁO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
2/2018	3-Estimativa	12	18/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	283,51
49/2018	2-Global	10	18/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.910,02
470/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	423 - WK UNIFORMES LTDA	Banco	575,20
576/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	154 - MARLENE BERTI MUFATTO DE SIQUEIRA	Banco	838,19
582/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	93,00
584/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	727 - M. C. DE FREITAS ALMEIDA - PRESENTES - ME	Banco	1.016,37
585/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	Banco	950,00
586/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	Banco	4.638,70
587/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	308 - SOLANGE PEREIRA DA ROSA	Banco	4.851,24
588/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	126,96
589/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	77 - FLORICE EMIDIO DOS SANTOS	Banco	4.286,53
590/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.359,27
591/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	73.332,64
592/2018	1-Ordinário	1	18/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	64.436,34
579/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	212,12
593/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	3	01.001.01.031.0001.2002-319033000000	12 - I N S S	Banco	18.192,21
594/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	12.706,43
596/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	1.119,55
597/2018	1-Ordinário	1	19/12/2018	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	212,12
7/2018	3-Estimativa	12	20/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
595/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	1.039,55
599/2018	1-Ordinário	1	20/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	174 - BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	Banco	2.372,03
4/2018	3-Estimativa	9	21/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	144,46
537/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
538/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
539/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
540/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
541/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
542/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
543/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
544/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
545/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
546/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00
547/2018	2-Global	2	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
598/2018	1-Ordinário	1	21/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	727 - M. C. DE FREITAS ALMEIDA - PRESENTES - ME	Banco	368,50
600/2018	1-Ordinário	1	21/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	110,00
602/2018	1-Ordinário	1	21/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	98 - GEREMIAS DA SILVA LIMA ME	Banco	287,00
603/2018	1-Ordinário	1	21/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	68,39
605/2018	1-Ordinário	1	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
606/2018	1-Ordinário	1	21/12/2018	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
581/2018	1-Ordinário	1	27/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	Banco	515,00
604/2018	1-Ordinário	1	27/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	804,00
607/2018	1-Ordinário	1	27/12/2018	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	Banco	2.380,00
608/2018	1-Ordinário	1	27/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	771,5

Emissão: 08/01/2019 12:32:18



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
609/2018	1-Ordinário	1	27/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	3.635,38
583/2018	1-Ordinário	1	28/12/2018	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	792 - TECHNOINFO COMERCIO ELETRONICO EIRELLI - EPP	Banco	48.500,00
611/2018	1-Ordinário	1	28/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	144,80
610/2018	1-Ordinário	1	31/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	226 - COOP	Banco	113,33
Total Despesa:								368.264,05


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 0133130-5





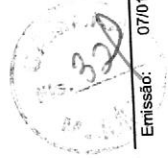
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2018	3-Estimativa	19/12/2018	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	789 - SARTOR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	3.780,00
347/2018	1-Ordinário	11/01/2018	9	5.040,00 Saldo: 1.260,00		
49/2018	2-Global	31/07/2018	9	210,00 Saldo: 0,00	788 - CLAUDENOR DINIZ 47434686120	210,00
601/2018	1-Ordinário	18/02/2018	9	70.938,23 Saldo: 59.100,20	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	11.838,03
		20/12/2018	9	900,00 Saldo: 0,00	793 - CONFIANCA COM. E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA MT	900,00
Total Despesa:						16.728,03

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 0133130-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês / Ano : Dezembro / 2018

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
527/2018	06/12/2018	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR CARLITO ROCHA	03/12/2018 a 08/12/2	2	600,00
552/2018	27/11/2018	IVO PEDRO DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR IVO PEDRO	03/12/2018 a 07/12/2	3	900,00
553/2018	27/11/2018	WILSON LOCATELLI	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR WILSON LOCATELLI	03/12/2018 a 07/12/2	3	900,00
554/2018	27/11/2018	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR AILTON BARBOSA	03/12/2018 a 07/12/2	3	900,00
555/2018	27/11/2018	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR SAULO EVANGELISTA	03/12/2018 a 07/12/2	3	900,00
TOTAL :							4.200,00

JUINA, 08 de Janeiro 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
C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
 CENTRO

Fone: 06635668900
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Dezembro / 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	24.435,17	24.435,17	0,00	6.376,84	7.167,66	13.544,50	0,00
TOTAL	0,00	24.435,17	24.435,17	0,00	6.376,84	7.167,66	13.544,50	0,00


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC/MT 013313/0-5

JUINA, 08 de Janeiro de 2019





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: 000000000000
www.juina.mt.leg.br

ANEXO VIII

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

Mês/Ano: Dezembro / 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	36.384,42	36.384,42	0,00	8.868,71	8.868,71	17.737,42	0,00
TOTAL	0,00	36.384,42	36.384,42	0,00	8.868,71	8.868,71	17.737,42	0,00

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 08 de Janeiro de 2019

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 Dezembro/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	0	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	0	0	0	0	0
TOTAL:	19	3	0	37	14	1	0	13	9	0	0	9

SANDRO CANDIDO DA SILVA

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

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



EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Obj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99999 99999999 999
 Cbo: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

RGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

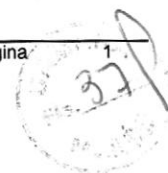
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	59.739,78	56.345,17	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	14.574,27	1.178,81	2
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.151,44	5.151,44	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	9.772,88	8.191,51	3
106 HORAS NOTURNAS	01	6.100,72	1.525,17	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	1.178,81	235,75	2
4040 FERIAS NORMAIS	10	8.769,35	5.657,63	3
4090 1/2 DE FERIAS	10	9.852,67	4.926,33	3
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.406,16	7.406,16	6
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	54.577,23	6.003,44	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	10.583,96	1.164,22	3
9000 I.R.R.F.	01	63.973,41	7.543,31	12

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	19,50 %	65.161,19	12.706,43
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				12.706,43
Previdência Retida dos Funcionários				7.167,66
Previdência a Recolher				19.874,09

Total Proventos: 78.211,81 32
 Total Descontos: 26.081,87 40
 Total Líquido: 52.129,94
 Total de Funcionários: 12





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

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000... / 99999.777777.777777
Obj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

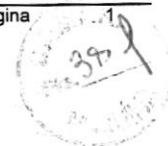
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	73.332,64	73.332,64	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.040,98	2.040,98	9
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.405,63	1.405,63	3
5089 EMPRESTIMO 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

SS - Valor Empresa	- 20,00 %	73.332,64	14.666,52	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	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			28.972,37	

Gov. 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

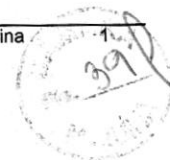
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
 Obj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.359,27	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	
Contrib. 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
C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
 CENTRO
 Fone: 06635668900
 diretorgeral@juina.mt.leg.br

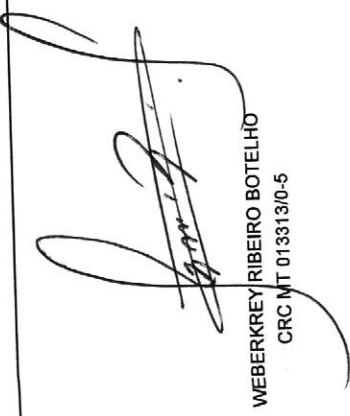
Nº.: 0000519
 CEP: 78320000
 Fax: 00000000000
 www.juina.mt.leg.br

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: Dezembro / 2.018

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao - 00007/2018	14/12/2018	JORNAL DO TCE - MT	ADESÃO À ARP Nº 334/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT DO PREGAO PRESENCIAL 117/2018 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR AVANÇADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUINA-MT

JUINA, 08 de Janeiro de 2.019


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO


SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUJINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@jujina.mt.leg.br

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
MÊS/ANO: Dezembro/2018

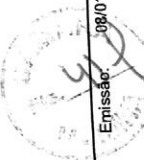
Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNP J/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao - 00007/2018	14/12/2018	ADESÃO À ARP Nº 334/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJINA-MT DO PREGAO PRESENCIAL 117/2018 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR AVANÇADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUJINA-MT	86.788.288/0001-26 / 792 - TECHNOINFO COMERCIO ELETRONICO EIRELLI	X	48.500,00


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUJINA, 08 de Janeiro de 2019





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

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

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IM

MÊS / ANO: Dezembro/2018

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Descrição	Lotação
	Patrimonial	Identif.		
INSERVIVEL OU OBSOLETO	786	713	NOTEBOOK	01 001 00000049 - SALA TI PLENARINHO
INSERVIVEL OU OBSOLETO	855	782	CPU COMPLETO COM PROCESSADOR	01 001 00000041 - GABINETE 12
INSERVIVEL OU OBSOLETO	877	804	MONITOR LCD 18,5'	01 001 00000041 - GABINETE 12
INSERVIVEL OU OBSOLETO	1022	1354	IMPRESSORA HP LASERJET P1102 SEM	01 001 00000026 - ASSESSORIA ADMINISTRAT
INSERVIVEL OU OBSOLETO	1062	1394	TELEFONE TC50 PREMIUM INTELBRAS	01 001 00000002 - DPTO DE CONTABILIDADE
INSERVIVEL OU OBSOLETO	1063	1395	TELEFONE TC50 PREMIUM INTELBRAS	01 001 00000049 - SALA TI PLENARINHO
INSERVIVEL OU OBSOLETO	1493	2399	MODEM ADSL ROUTER TP-LINK WI-FI	01 001 00000049 - SALA TI PLENARINHO
INSERVIVEL OU OBSOLETO	1495	2407	SWITCH HUB 24 PORTAS 100MPBS	01 001 00000049 - SALA TI PLENARINHO

Total (R\$)

JUINA, 08 de

WEBERKREY RIE
CRC MT 013313/

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WWW.JUINA.MT.LEG.BR

Emissão: 08/01/2019 12:35:42





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
diretorageneral@juina.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
FUNDO: Todos

Forma Aquis. AQUISIÇÃO	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
	1610	SERVIDOR DELL POWER EDGE R540H	GERAL	R\$ 48.500,00	000583/2018	Pregao 00007/2018
Total (R\$)				R\$ 48.500,00		

JUINA, 08 de Janeiro de 2019





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Dezembro /2018

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de dezembro.
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;I	Presente	
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	Presente	
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	Presente	
06	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		Não se aplica no referido mês
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não se aplica no mês de dezembro
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;	Presente	
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

JAN 2014
 Fis. 46
 M. JUN 2014

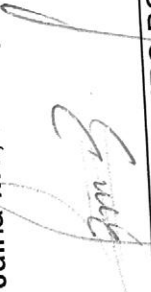
	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX; Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX; Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI; Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a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

Sandro Cândido da Silva
Presidente



Eduardo Rodrigues da Silva
1º Secretário

Juína-MT, 04 de janeiro de 2019.



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

