

BALANCETE
MÊS

FEVEREIRO

2019



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
Fevereiro/2019

Data de emissão: 06/06/2019
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Receita Orçamentária</u> <u>Ordinárias</u>			<u>Despesa Orçamentária</u> <u>Ordinárias</u> Ordinária	513.698,36	3.326.769,18
Transferências Financeiras Recebidas Transferências Financeiras Recebidas	645.000,00 645.000,00	3.700.000,00 3.700.000,00	Transferências Financeiras Concedidas Transferências Financeiras Concedidas		373.230,82 373.230,82
Recebimentos Extra-Orçamentários <u>Restos a Pagar</u> Não processados inscritos no período Processados inscritos no período	128.511,98 13.447,08 1.096,06	704.117,93	Despesas Extra-Orçamentárias <u>Restos a Pagar</u> Não processados pagos no período Processados pagos no período	64.838,87	704.117,93
<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias <u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)	113.968,84	704.117,93	<u>Depósitos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias <u>Outros Movimentos</u> Outras movimentações extra-orçamentárias Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)	64.838,87	704.117,93
Ajuste de Investimentos - Ganho Ajuste de Investimentos - Ganho Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto			Saldo em espécie do exercício seguinte <u>Disponível</u> Caixa Bancos conta movimento Aplicações financeiras (-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)	194.974,75 194.974,75	





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
Fevereiro/2019

Data de emissão: 06/06/2019
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	773.511,98	4.404.117,93	TOTAL	773.511,98	4.404.117,93

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETÁRIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNP.J: 15.359.219/0001-59

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

Fevereiro/2019

em R\$

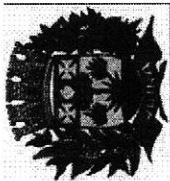
RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA	266.009,54	247.688,82	513.698,36
				LEGISLATIVA	266.009,54	247.688,82	513.698,36
TOTAL				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	51.287,67	14.253,14	65.540,81	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		50.997,67	50.997,67
DEPÓSITOS	56.786,83	57.182,01	113.968,84	DEPÓSITOS		64.838,87	64.838,87
I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQU		27,92	27,92	I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQU		27,92	27,92
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	26.402,59	26.453,80	52.856,39	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA		26.402,59	26.402,59
I.N.S.S.	8.809,58	8.911,31	17.720,89	I.N.S.S.		17.720,89	17.720,89
I.R.R.F.	12.666,83	13.793,48	26.460,31	I.R.R.F.		12.666,83	12.666,83
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	6.930,34	6.012,03	12.942,37	PREVI-JUINA		6.182,51	6.182,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.838,13	1.838,13	3.676,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		1.838,13	1.838,13
TOTAL	108.074,50	71.435,15	179.509,65	TOTAL		115.836,54	115.836,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	322.500,00		645.000,00				
TOTAL	322.500,00	322.500,00	645.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		164.564,96	164.564,96	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	164.564,96	194.974,75	194.974,75
TOTAL		164.564,96	164.564,96	TOTAL	164.564,96	194.974,75	194.974,75
TOTAL GERAL	430.574,50	558.500,11	824.509,65	TOTAL GERAL	430.574,50	558.500,11	824.509,65

PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO 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

Fevereiro/2019

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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

TOTAL

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

TOTAL

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO 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
Fevereiro/2019

(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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.700.000,00	3.700.000,00	645.000,00	17,43	-3.055.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.700.000,00	3.700.000,00	645.000,00	17,43	-3.055.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.700.000,00	3.700.000,00	645.000,00	17,43	-3.055.000,00
DÉFICIT (VII)	170.000,00	170.000,00			-170.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.870.000,00	3.870.000,00	645.000,00	16,66	-3.225.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
DÉFICIT (IV)	180.000,00	180.000,00	Até o Mês (c)	% (c / b)	
TOTAL (V) = (III + IV)	180.000,00	180.000,00	24.188,68	13,43	-155.811,32
			24.188,68	13,43	-155.811,32

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO 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

Fevereiro/2019

(art. 102 da Lei nº 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)	3.690.000,00	3.690.000,00	489.509,68	488.580,72	487.484,66	487.484,66	13,26	3.200.490,32		
DESPESAS CORRENTES	3.327.500,00	3.482.500,00	489.509,68	488.580,72	487.484,66	487.484,66	14,05	2.992.990,32		
Pessoal e Encargos Sociais	2.267.500,00	2.267.500,00	349.724,01	349.724,01	349.724,01	349.724,01	15,42	1.917.775,99		
Outras Despesas Correntes	1.060.000,00	1.215.000,00	139.785,67	138.856,71	137.760,65	137.760,65	11,50	1.075.214,33		
DESPESAS DE CAPITAL	362.500,00	207.500,00						207.500,00		
Investimentos	362.500,00	207.500,00						207.500,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	180.000,00	180.000,00	24.188,68	11.670,56	11.670,56	11.670,56	13,43	155.811,32		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.870.000,00	3.870.000,00	513.698,36	500.251,28	499.155,22	499.155,22	13,27	3.356.301,64		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.870.000,00	3.870.000,00	513.698,36	500.251,28	499.155,22	499.155,22	13,27	3.356.301,64		
SUPERÁVIT (XIV)			131.301,64					-131.301,64		
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.870.000,00	3.870.000,00	645.000,00	500.251,28	499.155,22	499.155,22	16,66	3.225.000,00		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)	180.000,00	180.000,00	24.188,68	11.670,56	11.670,56	11.670,56	13,43	155.811,32		
Pessoal e Encargos Sociais	180.000,00	180.000,00	24.188,68	11.670,56	11.670,56	11.670,56	13,43	155.811,32		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	180.000,00	180.000,00	24.188,68	11.670,56	11.670,56	11.670,56	13,43	155.811,32		
TOTAL (V) = (III + IV)	180.000,00	180.000,00	24.188,68	11.670,56	11.670,56	11.670,56	13,43	155.811,32		

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO 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

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Fevereiro / 2019

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	15.216.625,00					305.000,00	15.216.625,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				305.000,00				
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	3.870.000,00			3.870.000,00			3.870.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	305.000,00			305.000,00			305.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	305.000,00			305.000,00			305.000,00	
5.2.2.1.3.08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		305.000,00		305.000,00				305.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	7.646.625,00			4.480.000,00		610.000,00	7.646.625,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	3.977.221,28		247.688,82	818.698,36		4.175.000,00	3.729.532,46	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.592.778,72			247.688,82	513.698,36	3.840.467,54	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		3.603.990,46		818.698,36		4.175.000,00	3.356.301,64	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		35.537,67	269.779,41	500.251,28	247.688,82	513.698,36	13.447,08	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			17.548,48	28.756,71	17.548,48	28.756,71	1.096,06	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		15.750,00	284.433,35	499.155,22	269.779,41	500.251,28	499.155,22	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		214.721,87			284.433,35	499.155,22		
	Total de Grupo:	19.696.625,00	19.696.625,00	1.067.138,88	12.235.559,93	1.067.138,88	12.235.559,93	19.696.625,00	19.696.625,00
	Total Geral:	19.696.625,00	19.696.625,00	1.067.138,88	12.235.559,93	1.067.138,88	12.235.559,93	19.696.625,00	19.696.625,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretorageral@juina.mt.leg.br



Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



Emissão: 06/09/2019 10:51:12



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2019

Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 06, 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	PARA MAIS	PARA MENOS	
00									
	TOTAL	3.700.000,00	322.500,00	322.500,00		322.500,00	645.000,00		3.055.000,00
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.700.000,00	322.500,00	322.500,00		322.500,00	645.000,00		3.055.000,00
	TOTAL GERAL	3.700.000,00	322.500,00	322.500,00		322.500,00	645.000,00		3.055.000,00

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

PAULO ROBERTO TIEPO
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 02/2019

(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	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.500,00		202.500,00			202.500,00
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00			130.000,00
01.031.0001.2002-319090000000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00			100,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.027.400,00		2.027.400,00	166.542,05	146.829,06	1.730,54
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00	18.160,69	18.192,21	36.352,90
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00	11.670,56	12.518,12	24.188,68
01.031.0001.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00	17.136,24	8.293,81	194.569,95
01.031.0001.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00		100.000,00			100.000,00
01.031.0001.2003-339041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
01.031.0001.2003-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00	52.500,00	52.500,00	525.000,00
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	70.000,00		70.000,00		5.100,00	5.100,00
01.031.0001.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00		2.275,08	2.275,08
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		250,00	250,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.870.000,00		3.870.000,00	266.009,54	247.688,82	513.698,36
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.870.000,00		3.870.000,00	266.009,54	247.688,82	513.698,36
	TOTAL DAS DESPESAS	3.870.000,00		3.870.000,00	266.009,54	247.688,82	513.698,36
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	3.870.000,00		3.870.000,00	266.009,54	247.688,82	513.698,36

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

PAULO ROBERTO TIEPO
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: Fevereiro/2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/02/2019		DUODECIMO REF AO MES 02/2019	Lei	322.500,00
Total:				322.500,00

JUINA , 11 de Março de 2019

PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO 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: Fevereiro / 2019

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	27,92	27,92	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	26.402,59	26.453,60	26.402,59	26.453,60
I.N.S.S.	8.809,58	8.911,31	17.720,89	0,00
I.R.R.F	12.666,83	13.793,48	12.666,83	13.793,48
PREVI-JUINA	6.930,34	6.012,03	6.182,51	6.759,86
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	139,36	145,54	0,00	284,90
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.838,13	1.838,13	1.838,13	1.838,13
TOTAL (DEPÓSITOS) :	56.786,83	57.182,01	64.838,87	49.129,97
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	56.786,83	57.182,01	64.838,87	49.129,97
TOTAL GERAL :	56.786,83	57.182,01	64.838,87	49.129,97

JUINA, 11 de Março de 2019.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

PAULO ROBERTO TIEPO
Presidente



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 01/03/2019 - 13:28

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2019	175632	PAG FONE	341,19 D	341,19 D
31/01/2019	176437	PAG FONE	370,95 D	712,14 D
31/01/2019	209055	DB SALARIO	48.500,00 D	49.212,14 D
31/01/2019	209055	DEB TARIFA	9,24 D	49.221,38 D
31/01/2019	727220	RESG AUTOM	49.221,38 C	0,00 C
01/02/2019	209055	DEB TARIFA	7,92 D	7,92 D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
04/02/2019	137601	ENVIO TEV	4.000,00 D	4.000,00 D
04/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.000,00 C	0,00 C
05/02/2019	175299	TEV MESM T	26.402,59 D	26.402,59 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	26.402,59 C	0,00 C
06/02/2019	127676	DEVOL TED	50.000,00 C	50.000,00 C
06/02/2019	570653	PG LUZ/GAS	3.406,72 D	46.593,28 C
06/02/2019	571317	PG LUZ/GAS	801,03 D	45.792,25 C
06/02/2019	127676	ENVIO TED	50.000,00 D	4.207,75 D
06/02/2019	239326	ENVIO TEV	12.666,83 D	16.874,58 D
06/02/2019	239845	ENVIO TEV	5.821,37 D	22.695,95 D
06/02/2019	127676	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.705,45 D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	22.705,45 C	0,00 C
07/02/2019	155260	ENVIO TED	50.000,00 D	50.000,00 D
07/02/2019	155260	DOC/TED INTERNET	9,50 D	50.009,50 D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	50.009,50 C	0,00 C
12/02/2019	099094	ENVIO TEV	900,00 D	900,00 D
12/02/2019	099257	ENVIO TEV	900,00 D	1.800,00 D
12/02/2019	145044	ENVIO TEV	900,00 D	2.700,00 D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.700,00 C	0,00 C
13/02/2019	158392	ENVIO TED	600,00 D	600,00 D
13/02/2019	158392	DOC/TED INTERNET	9,50 D	609,50 D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	609,50 C	0,00 C
20/02/2019	383937	APLICACAO	322.500,00 D	322.500,00 D
20/02/2019	000001	CRED TED	322.500,00 C	0,00 C
21/02/2019	248561	PG ORG GOV	26.970,27 D	26.970,27 D
21/02/2019	249080	PAG CARNES	84,26 D	27.054,53 D
21/02/2019	005341	ENVIO TEV	728,78 D	27.783,31 D
21/02/2019	077224	ENVIO TEV	600,00 D	28.383,31 D
21/02/2019	104770	ENVIO TEV	17.631,48 D	46.014,79 D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	46.014,79 C	0,00 C
22/02/2019	128320	PAG BOLETO	632,08 D	632,08 D

CAIXA
0,00 C
Fis. 331
632,08 D
M. JUINA

22/02/2019	310496	PG PREFEIT	27,92 D	660,00 D
22/02/2019	510100	PG PREFEIT	1.342,23 D	2.002,23 D
22/02/2019	060685	ENVIO TEV	200,00 D	2.202,23 D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.202,23 C	0,00 C
25/02/2019	087349	PAG BOLETO	250,00 D	250,00 D
25/02/2019	209055	DB SALARIO	39.851,45 D	40.101,45 D
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	40.143,45 D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	40.143,45 C	0,00 C
26/02/2019	209055	DB SALARIO	7.227,10 D	7.227,10 D
26/02/2019	209055	DB SALARIO	42.919,53 D	50.146,63 D
26/02/2019	209055	DEB TARIFA	7,26 D	50.153,89 D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	50.153,89 C	0,00 C
27/02/2019	209055	DEB TARIFA	9,90 D	9,90 D
27/02/2019	727220	RESG AUTOM	9,90 C	0,00 C
28/02/2019	372275	PG ORG GOV	27.103,52 D	27.103,52 D
28/02/2019	373811	PAG FONE	417,56 D	27.521,08 D
28/02/2019	375562	PG LUZ/GAS	3.708,53 D	31.229,61 D
28/02/2019	377766	PG LUZ/GAS	912,36 D	32.141,97 D
28/02/2019	661860	PAG BOLETO	5.839,09 D	37.981,06 D
28/02/2019	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	90.481,06 D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	90.481,06 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





Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 01/03/2019 - 13:41:17

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2019 a 28/02/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
07/02/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00055	-1.838,13	-1.838,13
07/02/2019	TED 15359219000159 JUINA CAMARA MUNICIPAL	042809	50.000,00	48.161,87
07/02/2019	CESTA DE TARIFAS		-104,33	48.057,54
07/02/2019	CESTA DE TARIFAS		-104,33	47.953,21
21/02/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 11350664000105 FERRARI	SI00903	-180,00	47.773,21
21/02/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70424882000106 AUTO PO	SI00870	-58,80	47.714,41
21/02/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 02974456000692 MERCANT	SI00887	-100,80	47.613,61
21/02/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 11350664000105 FERRARI	SI00899	-87,50	47.526,11
21/02/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 11350664000105 FERRARI	SI00916	-210,00	47.316,11
21/02/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00927	-1.516,72	45.799,39
22/02/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 71276858191 APARECIDA	SI00451	-1.200,00	44.599,39
28/02/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 83771999120 BRIGIDA AS	SI00919	-600,00	43.999,39
28/02/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00909	-379,18	43.620,21
28/02/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00927	-379,18	43.241,03
28/02/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 02974456000692 MERCANT	SI01109	-36,50	43.204,53

Saldo da Conta**Saldo em 01/03/2019**

Saldo Atual:	R\$ 43.204,53
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:	01/03/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

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



Cliente

Nome

CAMARA MUN DE JUINA

Agência

2226-8

Conta

11.005-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			0,00 C

Impresso em 03.05.2019 às 11:17:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1
Data da Conciliacao: 28/02/2019

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

PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

11/03/2019
10:50:17
001



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Data da Conciliação: 28/02/2019

Agência/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		151.770,22
			SALDO DO LIVRO		151.770,22

PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Agencia/Conta: 0800 /16697-9
Data da Conciliacao: 28/02/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		43.204,53
			SALDO DO LIVRO		43.204,53

PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

11/03/2019
10:50:17
003



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 FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151.770,22	0,00	151.770,22
748	0800	16697-9	003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	43.204,53	0,00	43.204,53
TOTAL GERAL:				194.974,75	0,00	194.974,75

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretário

PAULO ROBERTO TIEPO
 Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 WeberKrey Ribeiro Botelho



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 MÊS DE FEVEREIRO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	151.770,22	0,00	151.770,22
748	0800	16697-9	003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	43.204,53	0,00	43.204,53
TOTAL GERAL:				194.974,75	0,00	194.974,75

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretário

Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 WeberKrey Ribeiro Botelho



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
30/2019	1-Ordinário	01/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT	126,06
31/2019	1-Ordinário	01/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	502 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	84,26
32/2019	1-Ordinário	07/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	160,00
33/2019	1-Ordinário	07/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	285,22
34/2019	1-Ordinário	07/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	136,46
35/2019	1-Ordinário	07/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	307,10
36/2019	1-Ordinário	08/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	200,00
37/2019	1-Ordinário	11/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
38/2019	1-Ordinário	11/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
39/2019	1-Ordinário	11/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
40/2019	1-Ordinário	11/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
41/2019	1-Ordinário	11/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
42/2019	1-Ordinário	11/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
43/2019	1-Ordinário	11/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
44/2019	1-Ordinário	11/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
45/2019	1-Ordinário	12/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	58,80
46/2019	1-Ordinário	13/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	210,00
47/2019	1-Ordinário	13/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	87,50
48/2019	1-Ordinário	13/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	180,00
49/2019	1-Ordinário	18/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	616 - MERCANTIL POLLUX LTDA	100,80
50/2019	1-Ordinário	18/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	794 - brigida ascia	600,00
51/2019	1-Ordinário	18/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	616 - MERCANTIL POLLUX LTDA	29,50
52/2019	1-Ordinário	18/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	616 - MERCANTIL POLLUX LTDA	7,00
53/2019	1-Ordinário	19/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
54/2019	1-Ordinário	19/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
55/2019	1-Ordinário	19/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	22,00
56/2019	1-Ordinário	19/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	520,00
57/2019	1-Ordinário	19/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
58/2019	1-Ordinário	19/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	525 - UVB	250,00
59/2019	1-Ordinário	21/02/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUJUNA CAMARA MUNICIPAL	64.137,15
60/2019	1-Ordinário	21/02/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUJUNA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
61/2019	1-Ordinário	21/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	42,00
62/2019	1-Ordinário	21/02/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUJUNA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
63/2019	1-Ordinário	21/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUJUNA MANUTENCAO E COM	660,00
64/2019	1-Ordinário	26/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
65/2019	1-Ordinário	26/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.708,53
66/2019	1-Ordinário	26/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	912,36
67/2019	1-Ordinário	28/02/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUJUNA	12.518,12
68/2019	1-Ordinário	28/02/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	18.192,21
69/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
70/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
71/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
72/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
73/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00



17/03/2019 10:59:19
 Emissã

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
74/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
75/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
76/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
77/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.500,00
78/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.000,00
79/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
80/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	75 - VALDENAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
81/2019	1-Ordinário	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
82/2019	1-Ordinário	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	417,56
83/2019	1-Ordinário	28/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	204,96
84/2019	1-Ordinário	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,58
85/2019	1-Ordinário	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	226 - COOP	208,66
86/2019	1-Ordinário	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
Total Despesa:						247.688,82

PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO 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	Dotação	Código - Credor	Valor
28/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	18.160,69
29/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	11.448,97
30/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	176 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO MT	126,06
31/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	502 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	84,26
32/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	8 - GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA	160,00
33/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	285,22
34/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	136,46
35/2019	1-Ordinário	1	08/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	307,10
36/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	200,00
37/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
38/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
39/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
40/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
41/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
42/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
43/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
44/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
45/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	58,80
46/2019	1-Ordinário	1	19/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	210,00
48/2019	1-Ordinário	1	19/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	180,00
49/2019	1-Ordinário	1	19/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	616 - MERCANTIL POLLUX LTDA	100,80
53/2019	1-Ordinário	1	20/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
47/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	87,50
50/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	794 - brigida ascia	600,00
51/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	616 - MERCANTIL POLLUX LTDA	29,50
52/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	616 - MERCANTIL POLLUX LTDA	7,00
54/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
56/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	520,00
57/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.200,00
58/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	525 - UVB	250,00
59/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	64.137,15
62/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
63/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
60/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
1/2019	2-Global	2	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.910,02
1/2019	2-Global	3	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	17,99
64/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
65/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.708,53
66/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	912,36
68/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	18.192,21
69/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
70/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
71/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
72/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00



Assessor
 14/03/2019 10:59:53

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
73/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
74/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
75/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
76/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
77/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.500,00
78/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.000,00
79/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
80/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
81/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
82/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390939000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	417,56
84/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390939000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,58
85/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390939000000	226 - COOP	208,66
Total Despesa:							269.779,41

PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
14/2019	1-Ordinário	1	04/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
1/2019	2-Global	1	06/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.910,02
4/2019	1-Ordinário	1	06/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	801,03
5/2019	1-Ordinário	1	06/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	3.406,72
37/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
39/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	900,00
40/2019	1-Ordinário	1	12/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	900,00
38/2019	1-Ordinário	1	13/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	600,00
28/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	18.160,69
29/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	11.448,97
31/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	502 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	Banco	84,26
33/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	285,22
34/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	136,46
35/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	307,10
41/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
42/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
43/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
44/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
45/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	Banco	58,80
46/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	Banco	210,00
47/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	Banco	87,50
48/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	Banco	180,00
49/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	616 - MERCANTIL POLLUX LTDA	Banco	100,80
53/2019	1-Ordinário	1	21/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	600,00
9/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	1.120,64
11/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	221,59
36/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	643 - CLAUDIONEY JESUS BRESSAN 02431249107	Banco	200,00
63/2019	1-Ordinário	1	22/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIVLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	660,00
57/2019	1-Ordinário	1	23/02/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	1.200,00
58/2019	1-Ordinário	1	23/02/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	525 - UVB	Banco	250,00
59/2019	1-Ordinário	1	25/02/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	64.137,15
60/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	73.332,64
62/2019	1-Ordinário	1	26/02/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.359,27
1/2019	2-Global	2	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.910,02
1/2019	2-Global	3	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	17,99
50/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	794 - brigida ascia	Banco	600,00
51/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	616 - MERCANTIL POLLUX LTDA	Banco	29,50
52/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	616 - MERCANTIL POLLUX LTDA	Banco	7,00
54/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
64/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
65/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	3.708,53
66/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	912,36
69/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	18.192,21
69/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
70/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
71/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
72/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
73/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
74/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
75/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
76/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
77/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.500,00
78/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.000,00
79/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
80/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
81/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
82/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	417,56
84/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	95,58
85/2019	1-Ordinário	1	28/02/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	226 - COOP	Banco	208,66
Total Despesa:								284.433,35

PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO 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 Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês / Ano : Fevereiro / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
37/2019	05/02/2019	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR AELCIO MOREIRA	12/02/2019 a 16/02/2	1	900,00
38/2019	12/02/2019	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 02 DIARIAS - VEREADOR SANDRO CANDIDO	12/02/2019 a 15/02/2	2	600,00
39/2019	12/02/2019	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARAS - VEREADOR SAULO EVANGELISTA	11/02/2019 a 15/02/2	3	900,00
40/2019	12/02/2019	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA	11/02/2019 a 15/02/2	3	900,00
53/2019	19/02/2019	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DUAS DIARIAS - VEREADOR CARLITO ROCHA	19/02/2019 a 23/02/2	2	600,00
57/2019	19/02/2019	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABA	REQUERIMENTO DE 4 DIARIAS - SERVIDORA APARECIDA GOMES	24/02/2019 a 28/02/2	4	1.200,00
TOTAL :							5.100,00

JUINA, 11 de Março de 2019.

PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO 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: 06635688900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Fevereiro / 2019

SEGURADOS	PATRONAL			SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	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
SAÚDE	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
DEMAIS SEGURADOS	221,59	11.448,97	11.670,56	6.930,34	6.012,03	6.182,51	6.759,86
TOTAL	221,59	11.448,97	11.670,56	6.930,34	6.012,03	6.182,51	6.759,86

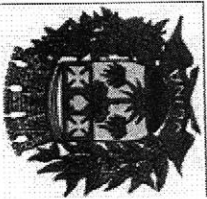
JUINA, 11 de Março de 2019

PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO

Fone: 0663568900

diretorageneral@juina.mt.leg.br

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

ANEXO VIII

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

Mês/Ano: Fevereiro / 2019

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR	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	36.352,90	36.352,90	0,00	8.809,58	8.911,31	17.720,89	0,00
TOTAL	0,00	36.352,90	36.352,90	0,00	8.809,58	8.911,31	17.720,89	0,00

JUINA, 11 de Março de 2019

PAULO ROBERTO TIEPO
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Fevereiro/2019

CARGO	CARGOS EXISTENTES				LOTAÇÃO				CARGOS VAGOS					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL:	19	3	0	15	37	13	2	0	13	28	9	0	0	9

JUINA, 11 de março de 2019

PAULO ROBERTO TIEPO

PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

CRC MT 013313/0-5



SANDRO CANDIDO DA SILVA

SECRETARIO



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praça 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 02/2019

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	55.784,33	55.784,33	11
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.151,44	5.151,44	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	1.433,41	1.433,41	2
106 HORAS NOTURNAS	01	7.071,91	1.767,97	2
4040 FERIAS NORMAIS	10	4.532,32	4.532,32	1
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	4.532,32	2.266,16	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.729,42	7.729,42	6
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	817,22	817,22	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	905,93	905,93	1
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	54.655,24	6.012,03	11
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	6.798,48	747,83	1
9000 I.R.R.F.	01	60.088,10	6.851,76	12
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 20,37 %	61.453,72	12.518,12	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			12.518,12	
Previdência Retida dos Funcionários			6.759,86	
Previdência a Recolher			19.277,98	
Total Proventos:			70.935,63	22
Total Descontos:			25.033,53	35
Total Líquido:			45.902,10	
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

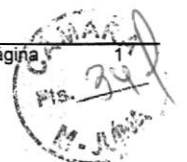
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	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	71.653,54	7.881,80	13
9000 I.R.R.F.	01	63.554,94	6.204,88	13
INSS - 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			7.881,80	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			24.014,97	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 20,37 %	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:		30.413,11	49	
Total Líquido:		42.919,53		
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

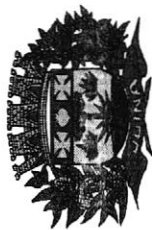
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 0000. / 99999.7777777.7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

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	8.140,17	559,27	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	- 20,37 %	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:		2.132,17	5	
Total Líquido:		7.227,10		
Total de Funcionários:			2	





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Fevereiro /2019

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de Fevereiro
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;1	Presente	
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	Presente	
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	Presente	
06	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		Não houve decreto de abertura de crédito adicional
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não se aplica no mês de Fevereiro
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	

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

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

	especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;			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 aquisição de bens no referido mês
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;			Não houve baixa de bens 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 Março de 2019.

Sandro Cândido da Silva
1º secretário

Paulo Roberto Tiepo
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5