

BALANÇETE
MÊS

ABRIL

2017

12/06/17

[Handwritten signature]



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
Abril/2017

Exercício: 2017
Data de emissão: 08/05/2017
P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária <u>Ordinárias</u>			Despesa Orçamentária <u>Ordinárias</u>		
Transferências Financeiras Recebidas	1.193.333,32	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas	10.000,00	134.525,82
Transferências Financeiras Recebidas	1.193.333,32	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas	10.000,00	134.525,82
Recebimentos Extra-Orçamentários	297.181,48	449.288,75	Despesas Extra-Orçamentárias	118.574,94	449.288,75
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	124.148,41		Pagos no período		3.246.513,18
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	173.033,07	449.283,64	Outras movimentações extra-orçamentárias	118.574,94	449.283,64
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		5,11	Outras movimentações extra-orçamentárias		5,11
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte	264.205,71	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	264.205,71	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		





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

Abril/2017

Exercício: 2017

Data de emissão: 08/05/2017

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	1.490.514,80	3.830.327,75	TOTAL	1.490.514,80	3.830.327,75

S. Candido da Silva
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

Eduardo Rodrigues da Silva
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

Webberkrey Ribeiro Botelho
WEBBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



08/05/2017 12:38:55



ESTAL DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - M1
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Abril/2017

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	820.570,20	277.163,95	1.097.734,15
TOTAL				TOTAL	820.570,20	277.163,95	1.097.734,15
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	154.065,85	63.823,26	217.889,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	75.838,19	17.902,51	93.740,70
DEPOSITOS	126.486,58	46.546,49	173.033,07	DEPOSITOS	111.812,50	6.762,44	118.574,94
I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	192,06	17.710,80	17.902,86	I.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	192,06		192,06
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	40.544,50	8.680,49	49.225,30	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	40.544,50		40.544,50
I.N.S.S.	26.390,73	35.071,22	61.461,95	I.N.S.S.	26.390,73		26.390,73
I.R.R.F.	35.287,17	12.821,09	48.108,26	I.R.R.F.	35.249,67		35.249,67
PREVI-JUINA	16.197,98	6.425,50	22.623,48	PREVI-JUINA	9.435,54	6.762,44	16.197,98
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79		2.151,79				
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	2.659,49	876,35	3.535,84				
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	47,72	32,26	80,00				
SEGUROS	3.015,14		3.015,14				
TOTAL	280.552,43	110.369,75	390.922,18	TOTAL	187.650,69	24.664,95	212.315,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	894.999,99	298.333,33	1.193.333,32	DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO		10.000,00	10.000,00
TOTAL	894.999,99	298.333,33	1.193.333,32	TOTAL		10.000,00	10.000,00
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		167.331,53	167.331,53	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	167.331,53	264.205,71	264.205,71
TOTAL		167.331,53	167.331,53	TOTAL	167.331,53	264.205,71	264.205,71
TOTAL GERAL	1.175.552,42	576.034,61	1.584.255,50	TOTAL GERAL	1.175.552,42	576.034,61	1.584.255,50

Sandro Candido da Silva
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

Eduardo Rodrigues da Silva
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

Weberkrey Ribeiro Botelho
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Abril/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.193.333,32	33,33	2.386.666,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.193.333,32	33,33	2.386.666,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.193.333,32	33,33	2.386.666,68
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.193.333,32	33,33	2.386.666,68



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
Abril/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

S
MJB





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

Abril/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

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

R\$ 1,00

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

CRQ/MT 0133130-5





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
Abril/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	80.000,00	80.000,00	36.891,89	46,11	43.108,11
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	80.000,00	36.891,89	46,11	43.108,11


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

Abril/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (h)	Despesas Liquidadas Até o Mês (i)	Despesas Pagas Até o Mês (j)	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)							
DESPESAS CORRENTES							
Pessoal e Encargos Sociais	3.500.000,00	3.500.000,00	1.080.842,26	967.603,13	947.436,19	30,30	2.439.157,74
Juros e Encargos da Dívida	3.132.495,00	3.132.495,00	1.051.337,71	960.717,83	940.550,89	33,56	2.081.157,29
Outras Despesas Correntes	2.055.000,00	2.055.000,00	651.574,84	651.574,84	633.803,12	31,70	1.403.425,16
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos	1.077.495,00	1.077.495,00	399.762,87	309.142,99	306.747,77	37,10	677.732,13
Inversões Financeiras	367.505,00	367.505,00	9.504,55	6.885,30	6.885,30	2,58	358.000,45
Amortização da Dívida	367.505,00	367.505,00	9.504,55	6.885,30	6.885,30	2,58	358.000,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.000,00	80.000,00	36.891,89	36.891,89	26.149,55	46,11	43.108,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna	3.580.000,00	3.580.000,00	1.097.734,15	1.004.495,02	973.585,74	30,66	2.482.265,85
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.097.734,15	1.004.495,02	973.585,74	30,66	2.482.265,85
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.193.333,32	1.004.495,02	973.585,74	33,33	2.386.666,68
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	80.000,00	36.891,89	36.891,89	26.149,55	46,11	43.108,11
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	80.000,00	36.891,89	36.891,89	26.149,55	46,11	43.108,11
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	80.000,00	80.000,00	36.891,89	36.891,89	26.149,55	46,11	43.108,11
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	80.000,00	36.891,89	36.891,89	26.149,55	46,11	43.108,11

Emissão: 08/05/2017 12:39:23



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

Abril/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00



08/05/2017 12:39:23



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Abril / 2017

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
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	14.100.899,36						14.100.899,36	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.580.000,00			3.580.000,00			3.580.000,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			4.452,55	4.452,55			4.452,55	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.100.899,36						14.100.899,36
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			281.616,50	1.102.186,70		3.580.000,00		2.477.813,30
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		67.742,61	254.579,43	1.007.407,02	280.075,95	1.100.646,15		93.239,13
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.485,05	15.921,42	77.390,29	15.921,42	77.390,29		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		742.342,54	231.243,20	973.585,74	251.667,43	1.004.495,02		30.909,28
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR								
	Total de Grupo:	17.680.899,36	17.680.899,36	787.813,10	6.745.022,30	787.813,10	6.745.022,30	17.685.351,91	17.685.351,91
	Total Geral:	17.680.899,36	17.680.899,36	787.813,10	6.745.022,30	787.813,10	6.745.022,30	17.685.351,91	17.685.351,91





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.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



08/05/2017 12:33:27



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Abril/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/04/2017		DUODECIMO DO MES 04/2017	Lei	298.333,33
Total:				298.333,33

JUINA ,08 de Maio de 2017


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 - 0000000 - CENTRO


Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

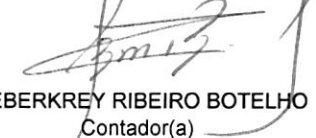
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Abril / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	17.710,80	0,00	17.710,80
I.N.S.S.	0,00	8.680,49	0,00	8.680,49
I.R.R.F	37,50	12.821,09	0,00	12.858,59
PREVI-JUINA	6.762,44	6.425,50	6.762,44	6.425,50
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79	0,00	0,00	2.151,79
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	2.659,49	876,35	0,00	3.535,84
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	47,72	32,26	0,00	79,98
SEGUROS	3.015,14	0,00	0,00	3.015,14
TOTAL (DEPÓSITOS) :	14.674,08	46.546,49	6.762,44	54.458,13
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	14.674,08	46.546,49	6.762,44	54.458,13
TOTAL GERAL :	14.674,08	46.546,49	6.762,44	54.458,13

JUINA, 08 de Maio de 2017.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Abril/2017

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL								
000000000000	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.580.000,00	894.999,99	298.333,33	298.333,33	1.193.333,32		
TOTAL GERAL		3.580.000,00	894.999,99	298.333,33	298.333,33	1.193.333,32		2.386.666,68


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Confeccionador(a)



Emissão: 08/05/2017 12:38:02



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 04/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	
001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	48.450,00		48.450,00	6.885,30	2.619,25		9.504,55
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.055,00		319.055,00				319.055,00
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.637,00		60.637,00	8.176,30	806,00		51.654,70
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-319090000000	SALARIO FAMILIA	1.812.900,00		1.812.900,00	428.627,64	149.843,95		1.234.428,41
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	242.000,00		242.000,00	55.331,53	17.771,72		168.896,75
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	26.149,55	10.742,34		43.108,11
01.031.0001.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00		504,00		29.496,00
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	254.453,00		254.453,00	98.730,29	29.896,69		125.826,02
01.031.0001.2003-339041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00				12.000,00
01.031.0001.2003-339083000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00	152.600,00	52.500,00		424.900,00
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	60.000,00		60.000,00	28.650,00	8.700,00		22.650,00
01.031.0001.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.905,00		22.905,00	10.189,59	1.620,00		11.095,41
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00	5.230,00	2.160,00		110,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.580.000,00		3.580.000,00	820.570,20	277.163,95		1.097.734,15
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.580.000,00		3.580.000,00	820.570,20	277.163,95		1.097.734,15
	TOTAL DAS DESPESAS	3.580.000,00		3.580.000,00	820.570,20	277.163,95		1.097.734,15
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	3.580.000,00		3.580.000,00	820.570,20	287.163,95		1.107.734,15

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)





Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 02/05/2017 - 13:29

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
31/03/2017	000237	CRED TED	3.015,14 C	3.065,14 C
31/03/2017	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	49.434,86 D
31/03/2017	727220	RESG AUTOM	49.484,86 C	50,00 C
03/04/2017	209055	DEB TARIFA	8,58 D	41,42 C
05/04/2017	071258	TEV MESM T	17.137,27 D	17.095,85 D
05/04/2017	209055	DB SALARIO	11.498,20 D	28.594,05 D
05/04/2017	727220	RESG AUTOM	28.644,05 C	50,00 C
06/04/2017	209055	DEB TARIFA	0,66 D	49,34 C
10/04/2017	790695	TEV MESM T	900,00 D	850,66 D
10/04/2017	727220	RESG AUTOM	900,66 C	50,00 C
13/04/2017	029736	DOC ELET E	448,56 D	398,56 D
13/04/2017	029736	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	407,21 D
13/04/2017	727220	RESG AUTOM	457,21 C	50,00 C
19/04/2017	043703	DOC ELET E	124,08 D	74,08 D
19/04/2017	053216	DOC ELET E	536,70 D	610,78 D
19/04/2017	053998	DOC ELET E	2.912,00 D	3.522,78 D
19/04/2017	594740	PAG BOLETO	328,47 D	3.851,25 D
19/04/2017	611244	PAG BOLETO	234,30 D	4.085,55 D
19/04/2017	616091	PAG BOLETO	1.230,00 D	5.315,55 D
19/04/2017	620106	PAG BOLETO	174,55 D	5.490,10 D
19/04/2017	320324	TEV MESM T	900,00 D	6.390,10 D
19/04/2017	323117	TEV MESM T	900,00 D	7.290,10 D
19/04/2017	341364	TEV MESM T	10.000,00 D	17.290,10 D
19/04/2017	043703	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.298,75 D



19/04/2017	053216	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.307,40 D
19/04/2017	053998	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.316,05 D
19/04/2017	727220	RESG AUTOM	17.366,05 C	50,00 C
20/04/2017	000001	CRED TED	298.333,33 C	298.383,33 C
20/04/2017	043703	DOC E DEV	124,08 C	298.507,41 C
24/04/2017	122674	DOC ELET E	600,00 D	297.907,41 C
24/04/2017	128066	DOC ELET E	1.440,00 D	296.467,41 C
24/04/2017	852226	TEV MESM T	900,00 D	295.567,41 C
24/04/2017	854896	TEV MESM T	900,00 D	294.667,41 C
24/04/2017	867738	TEV MESM T	2.167,30 D	292.500,11 C
24/04/2017	122674	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	292.491,46 C
24/04/2017	128066	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	292.482,81 C
25/04/2017	209055	DB SALARIO	45.465,49 D	247.017,32 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	246.987,32 C
26/04/2017	133475	ENVIO TED	900,00 D	246.087,32 C
26/04/2017	163486	TEV MESM T	900,00 D	245.187,32 C
26/04/2017	166660	TEV MESM T	900,00 D	244.287,32 C
26/04/2017	133475	DOC/TED INTERNET	8,65 D	244.278,67 C
26/04/2017	209055	DEB TARIFA	8,58 D	244.270,09 C
27/04/2017	034222	DOC ELET E	124,08 D	244.146,01 C
27/04/2017	034222	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	244.137,36 C
27/04/2017	209055	DB SALARIO	7.542,84 D	236.594,52 C
27/04/2017	209055	DB SALARIO	39.754,98 D	196.839,54 C
28/04/2017	026414	DOC ELET E	234,60 D	196.604,94 C
28/04/2017	028011	DOC ELET E	505,31 D	196.099,63 C
28/04/2017	189155	PAG FONE	313,63 D	195.786,00 C
28/04/2017	026414	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	195.777,35 C
28/04/2017	028011	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	195.768,70 C
28/04/2017	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	143.268,70 C
28/04/2017	209055	DEB TARIFA	9,24 D	143.259,46 C

Handwritten signature/initials

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





Extrato conta corrente

A33B021255295352019
02/05/2017 13:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

[Handwritten signature]





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021255295352029
02/05/2017 13:17:14**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	10.029,94			2.933,268476		
28/04/2017	SALDO ATUAL	10.079,98			2.933,268476		2.933,268476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.029,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,04
SALDO ATUAL =	10.079,98

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and initials



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1
Data da Conciliacao: 30/04/2017

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.079,98
		SALDO DO LIVRO		10.079,98


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data da Conciliacao: 30/04/2017

Agencia/Conta: 3435 /72-0

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		254.125,73
			SALDO DO LIVRO		254.125,73


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Endereço: Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 0000000 - CENTRO

Telefone: 06635668900

E-mail: camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO XXVIII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE ABRIL - EXERCÍCIO DE 2017**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	10.079,98	0,00	
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254.125,73	0,00	
TOTAL GERAL:				264.205,71	0,00	264.205,71

Sandro Candido da Silva
SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente

Eduardo Rodrigues da Silva
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretário

Weberkrey Ribeiro Botelho
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)



08/05/2017 12:37:34



ES. AD. DL. MA. J. G. O. J. O.
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
216/2017	1-Ordinário	03/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	3.510,26
217/2017	1-Ordinário	03/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	12.285,91
218/2017	1-Ordinário	03/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	900,00
219/2017	1-Ordinário	04/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	234,30
220/2017	1-Ordinário	06/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
221/2017	1-Ordinário	06/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	298 - J	536,70
222/2017	1-Ordinário	11/04/2017	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	474 - LAYSSON CARVALHO DA SILVA	504,00
223/2017	1-Ordinário	11/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,55
224/2017	1-Ordinário	17/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	553 - MARCOS R	35,00
225/2017	1-Ordinário	17/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	553 - MARCOS R	15,00
226/2017	1-Ordinário	18/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
227/2017	1-Ordinário	18/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
228/2017	1-Ordinário	18/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
229/2017	1-Ordinário	18/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
230/2017	1-Ordinário	19/04/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	700 - LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.780,25
231/2017	1-Ordinário	19/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
232/2017	1-Ordinário	19/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
233/2017	1-Ordinário	19/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
234/2017	1-Ordinário	19/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
235/2017	1-Ordinário	19/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
236/2017	1-Ordinário	19/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
237/2017	1-Ordinário	19/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
238/2017	1-Ordinário	19/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	600,00
239/2017	1-Ordinário	20/04/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	839,00
240/2017	3-Estimativa	20/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	6.800,00
241/2017	3-Estimativa	20/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	21.700,00
242/2017	1-Ordinário	20/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	900,00
243/2017	1-Ordinário	20/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	900,00
244/2017	1-Ordinário	20/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	900,00
245/2017	1-Ordinário	20/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	53.725,36
246/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
247/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
248/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
249/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
250/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
251/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
252/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
253/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
254/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
255/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
256/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
257/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
258/2017	1-Ordinário	20/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
259/2017	1-Ordinário	20/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00

[Handwritten signature]

08/05/2017 12:40:46
Emissão:
25/05/2017
25/05/2017



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
260/2017	1-Ordinário	20/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	313,63
261/2017	1-Ordinário	20/04/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	17.670,92
262/2017	1-Ordinário	20/04/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	100,80
263/2017	1-Ordinário	20/04/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUÍNA	10.742,34
264/2017	1-Ordinário	20/04/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	720,00
265/2017	1-Ordinário	20/04/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	720,00
266/2017	1-Ordinário	20/04/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	720,00
267/2017	1-Ordinário	20/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
268/2017	1-Ordinário	28/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,56
269/2017	1-Ordinário	28/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	210,00
Total Despesa:						277.163,95


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ES. AD. DE M. A. J. G. S. JO
CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Num/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
196/2017	1-Ordinário	1	04/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	316,55
186/2017	1-Ordinário	1	05/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	226,51
187/2017	1-Ordinário	1	05/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	173,80
197/2017	1-Ordinário	1	05/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	11,92
216/2017	1-Ordinário	1	05/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	419 - SILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	3.510,26
217/2017	1-Ordinário	1	05/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	419 - SILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	12.285,91
199/2017	1-Ordinário	1	06/04/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	762 - CHEDAS SOM PROFISSIONAL EIRELI - ME	2.912,00
218/2017	1-Ordinário	1	06/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	900,00
219/2017	1-Ordinário	1	06/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	234,30
171/2017	1-Ordinário	1	10/04/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	730 - VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	2.167,30
220/2017	1-Ordinário	1	10/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
221/2017	1-Ordinário	1	11/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	298 - J	536,70
183/2017	1-Ordinário	1	12/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	118,80
184/2017	1-Ordinário	1	12/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	115,80
222/2017	1-Ordinário	1	12/04/2017	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	474 - LAYSSON CARVALHO DA SILVA	504,00
129/2017	1-Ordinário	1	17/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,00
168/2017	1-Ordinário	1	17/04/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	1.230,00
223/2017	1-Ordinário	1	17/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,55
224/2017	1-Ordinário	1	18/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	553 - MARCOS R	35,00
225/2017	1-Ordinário	1	18/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	553 - MARCOS R	15,00
226/2017	1-Ordinário	1	18/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
228/2017	1-Ordinário	1	18/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
233/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
236/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
237/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
238/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	600,00
227/2017	1-Ordinário	1	20/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
231/2017	1-Ordinário	1	20/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
232/2017	1-Ordinário	1	20/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
234/2017	1-Ordinário	1	20/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
229/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
242/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	900,00
243/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	900,00
244/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	900,00
245/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	53.725,36
246/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
247/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
248/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
249/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
250/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
251/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
252/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
253/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
254/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00

[Handwritten signature]





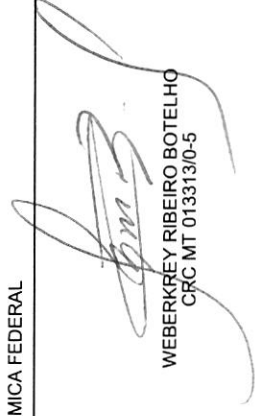
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
255/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
256/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
257/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
258/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
261/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	17.670,92
262/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	100,80
263/2017	1-Ordinário	1	25/04/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	10.742,34
260/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	313,63
264/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	720,00
265/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	720,00
266/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	720,00
268/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,56
Total Despesa:							251.667,43


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ES. ALJ. D. M. A. O. G. R. O. S. S. O.
CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
213/2017	1-Ordinário	1	05/04/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	10.374,83
216/2017	1-Ordinário	1	05/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	3.510,26
217/2017	1-Ordinário	1	05/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	12.285,91
218/2017	1-Ordinário	1	10/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	900,00
222/2017	1-Ordinário	1	13/04/2017	8	01.001.01.031.0001.2003-339036000000	474 - LAYSSON CARVALHO DA SILVA	Banco	504,00
129/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	150,00
168/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	1.230,00
196/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	316,55
197/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	11,92
199/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	762 - CHEDAS SOM PROFISSIONAL EIRELI - ME	Banco	2.912,00
219/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	234,30
221/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	298 - J	Banco	536,70
223/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	24,55
226/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
228/2017	1-Ordinário	1	19/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	900,00
171/2017	1-Ordinário	1	24/04/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	730 - VR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	Banco	2.167,30
220/2017	1-Ordinário	1	24/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
227/2017	1-Ordinário	1	24/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	71.231,34
232/2017	1-Ordinário	1	24/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
233/2017	1-Ordinário	1	24/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
234/2017	1-Ordinário	1	24/04/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
236/2017	1-Ordinário	1	24/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	900,00
237/2017	1-Ordinário	1	24/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	900,00
238/2017	1-Ordinário	1	24/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	600,00
242/2017	1-Ordinário	1	26/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	900,00
243/2017	1-Ordinário	1	26/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	Banco	900,00
244/2017	1-Ordinário	1	26/04/2017	5	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	415 - DENNER PEREIRA DA ROSA	Banco	9.091,08
229/2017	1-Ordinário	1	27/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	53.725,36
245/2017	1-Ordinário	1	27/04/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	105,00
165/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	Banco	118,80
183/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	115,80
184/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	688 - VALDELINO FERREIRA DA SILVA	Banco	226,51
186/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	Banco	173,80
187/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	332 - PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA	Banco	4.000,00
246/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
247/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
248/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
249/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
250/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
251/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
252/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
253/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
254/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
255/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00

[Handwritten signature]





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
256/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
257/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
258/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
260/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	313,63
268/2017	1-Ordinário	1	28/04/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	143,56
Total Despesa:								231.243,20


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC-MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO
Telefone 06635668900
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
218/2017	05/04/2017	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ENTRE OS DIAS 10 A 13 DE ABRIL ONDE O VEREADOR CARLITO PEREIRA IRA A CUIABA EM VISITA A SEDE DA PREVIDENCIA, SECRETARIA DE ESTADO, E CAPACITACAO	09/04/2017 a 13/04/2	3	900,00
226/2017	18/04/2017	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CUIABA EM VISITA A SEC DE AGRICULTURA, INTERMAT, SAD MT, SEDUC E ESCRITORIO DE APOIO VITORIO GALLI NOS DIAS 19 A 21/04	18/04/2017 a 21/04/2	3	900,00
228/2017	18/04/2017	ANTONIO JOSE DA SILVA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA VISITAR O GAB: DA DEP JANAINA RIVA, DEP DILMAR DAL BOSCO, E ESCRITORIO DE APOIO VICTORIO GALLI NOS DIAS 18 A 21/04	18/04/2017 a 21/04/2	3	900,00
236/2017	19/04/2017	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIA CONFORME SOLICITACAO DO VEREADOR GERALDO ANTONIO ONDE IRA A CUIABA EM VISITA A CASA DE APOIO, GAB DO DEP. WAGNER RAMOS E SILVANO AMARAL, DEFENSORIA PUBLICA, CASA MILITAR NOS DIA 26/28/04	24/04/2017 a 28/04/2	3	900,00
237/2017	19/04/2017	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIA CONFORME SOLICITACAO DO VEREADOR SAULO EVAGELISTA ONDE IRA A CUIABA EM VISITA A CASA DE APOIO, GAB DO DEP. WAGNER RAMOS E SILVANO AMARAL, DEFENSORIA PUBLICA, CASA MILITAR NOS DIA 26/28/04	25/04/2017 a 28/04/2	3	900,00
238/2017	19/04/2017	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS ONDE O VEREADOR EDUARDO RODRIGUES IRA A CUIBA EM REUNIAO COM A VICE GOVERNADORIA DO ESTADO E NO GABINETE DO DEP. PEDRO SATELITE.	23/04/2017 a 25/04/2	2	600,00



08/05/2017 12:36:39



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**

Mês / Ano : Abril / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
242/2017	25/04/2017	ELIO DUARTE GOMES	SORRISO	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O SERVIDOR ELIO DUARTE IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA QUE SERA PROMOVIDO PELA AGILI NOS DIAS 26 E 28/04	26/04/2017 a 28/04/2	3	900,00
243/2017	25/04/2017	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	SORRISO	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O SERVIDOR TIAGO JACINTO IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA QUE SERA PROMOVIDO PELA AGILI NOS DIAS 26 E 28/04	26/04/2017 a 28/04/2	3	900,00

Handwritten signature: TCM P





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15359219000159
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO
Telefone 06635668900
camarajuina@camarajuina.mt.go.br


ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês / Ano : **Abril / 2017**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
244/2017	25/04/2017	DENER PEREIRA DA ROSA	SORRISO	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O SERVIDOR DENER PEREIRA IRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA QUE SERA PROMOVIDO PELA AGILI NOS DIAS 26 E 28/04	26/04/2017 a 28/04/17	3	900,00

TOTAL : 7.800,00


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 08 de Maio de 2017.



08/05/2017 12:36:39



ESTÁDIO 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

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Nº.: 00000000

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

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

Mês/Ano: **Abril / 2017**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	10.374,83	10.742,34	10.374,83	10.742,34	6.762,44	6.425,50	6.762,44	6.425,50
TOTAL	10.374,83	10.742,34	10.374,83	10.742,34	6.762,44	6.425,50	6.762,44	6.425,50

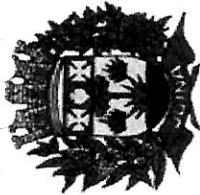
SANDRO CANDIDO DA SILVA
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 08 de Maio de 2017

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
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
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Nº.: 00000000
CEP: 78320000
Fax: 000000000000
www.camarajuina.gov.mt.br

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

Mês/Ano: **Abril / 2017**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	17.771,72	0,00	17.771,72	0,00	8.680,49	0,00	8.680,49
TOTAL	0,00	17.771,72	0,00	17.771,72	0,00	8.680,49	0,00	8.680,49

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 08 de Maio de 2017

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Abril/2017

CARGO	CARGOS EXISTENTES				LOTAÇÃO				CARGOS VAGOS					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-VEREADOR	0	0	0	14	14	0	0	0	11	11	3	0	0	3
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
9-ASSESSOR ADMINISTRATIVO	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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
TOTAL:	18	3	0	16	37	14	0	0	13	27	9	1	0	10

JUINA, 8 de maio de 2017

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017

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

ÓRGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	71.231,34	71.231,34	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.168,15	12.168,15	9
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	188,31	188,31	1
8000 I.N.S.S.	01	69.318,73	7.625,04	13
9000 I.R.R.F.	01	61.899,99	5.784,35	13
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		71.231,34	14.246,26	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		71.231,34	1.424,62	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			15.670,88	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			15.670,88	
INSS Retido dos Funcionários			7.625,04	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.295,92	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 18,39 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		71.231,34	13	
Total Descontos:		25.765,85	36	
Total Líquido:		45.465,49		
Total de Funcionários:			13	

M. J. B.





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL
 GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	53.032,90	46.012,38	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	3.495,65	393,26	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.003,73	5.003,73	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	115,76	115,76	1
53 ABONO PECUNIARIO	10	10.530,78	3.510,26	1
106 HORAS NOTURNAS	01	5.867,76	1.466,93	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	393,26	78,65	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	654,65	654,65	5
4040 FERIAS NORMAIS	10	10.530,78	7.020,52	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	10.530,78	5.265,39	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	2.912,35	2.912,35	5
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.952,86	1.952,86	5
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	489,13	489,13	1
8100 PREVI JUINA	01	46.128,14	5.074,05	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	12.285,91	1.351,45	1
9000 I.R.R.F.	01	45.539,22	3.541,99	12
9001 IRRF FERIAS	10	13.875,95	2.946,52	1

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 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	-	18,39 %	58.414,05	10.742,34
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				10.742,34
Previdência Retida dos Funcionários				6.425,50
Previdência a Recolher				17.167,84

Total Proventos: 69.521,53 30
 Total Descontos: 18.268,35 37
 Total Líquido: 51.253,18
 Total de Funcionários: 12

(Handwritten signatures)





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2017

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

CARGO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.091,08	9.091,08	2
8000 I.N.S.S.	01	9.091,08	1.000,01	2
9000 I.R.R.F.	01	8.091,07	548,23	2
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		9.091,08	1.818,21	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		9.091,08	181,82	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			2.000,03	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.000,03	
INSS Retido dos Funcionários			1.000,01	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			3.000,04	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 18,39 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		9.091,08	2	
Total Descontos:		1.548,24	4	
Total Líquido:		7.542,84		
Total de Funcionários:			2	





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO
Fone: 6635668900
camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

78320000
Fax:
www.camarajuina.gov.mt.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Abril/2017 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro Patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1533 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA T19 SEM BRAÇO COURO ECOLOGICO	RECEPCAO E HALL DE ENTRADA	410,00 000168/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1531 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA T19 SEM BRAÇO COURO ECOLOGICO	GABINETE 04	410,00 000168/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1532 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA T19 SEM BRAÇO COURO ECOLOGICO	ASSESSOR JURIDICO	410,00 000168/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1534 LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127V	GERAL	839,00 000239/2017	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)			2.069,00	

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA, 08 de Maio de 2017






ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de abril
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;		Prejudicado
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 demitido no referido mês
31	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;		Não se aplica no referido mês
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	Presente	
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	Presente	
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;		Não houve abertura de licitação no referido mês
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		Não houve homologação de licitação no referido mês
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;		Não se aplica no referido mês
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;		Não houve 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

Handwritten signature



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


 Sandro Cândido da Silva
 Presidente


 Eduardo Rodrigues da Silva
 1º Secretário

Juína-MT, 08 de maio de 2017.

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

