

BALANCETE
MÊS

MAIO

2017

12/06/17

LCM

SUMÁRIO MÊS DE MARÇO

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE-MT	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		01/02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro Anexo II		03
04	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		04/09
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		10/11
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		12
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		13
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		14/16
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
10	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		17
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		19
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		16/28
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		29
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		30/88
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		39
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;		
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		40/41
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		42
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		43
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado	
25	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;		
26	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado	
27	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado	
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;		44
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;		
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		45
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		46/47
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;	Justificado	
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.P.L		
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		48/51



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
Maio/2017

Data de emissão: 02/06/2017

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	1.345.266,90	3.246.513,18
Ordinárias			Ordinárias	1.345.266,90	3.246.513,18
Transferências Financeiras Recebidas	1.491.666,65	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas	10.000,00	134.525,82
Transferências Financeiras Recebidas	1.491.666,65	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas	10.000,00	134.525,82
Recebimentos Extra-Orçamentários	298.775,85	449.283,64	Despesas Extra-Orçamentárias	181.193,44	449.288,75
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	78.062,46		Pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	220.713,39	449.283,64	Outras movimentações extra-orçamentárias	181.193,44	449.283,64
Outros Movimentos			Outros Movimentos		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - 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	253.982,16	
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	253.982,16	
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.)		



[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
Maio/2017

Data de emissão: 02/06/2017
P. Contas: PCASP-MT

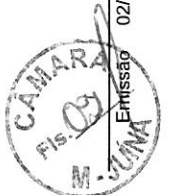
Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	1.790.442,50	3.830.322,64	TOTAL	1.790.442,50	3.830.327,75


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 - M
 CNPJ: 15.359.219/0001-59
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Maio/2017

RECEITA		DESPESA	
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES			
TOTAL			
EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	217.889,11	8.472,42	226.361,53
DEPOSITOS	173.033,07	47.737,95	220.771,02
I.S.S.Q.N. IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	192,06	68,97	261,03
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	58.255,30	19.556,78	77.812,08
I.N.S.S.	35.071,22	8.625,05	43.696,27
I.R.R.F.	48.108,26	12.001,91	60.110,17
PREVI-JUINA	22.623,48	6.097,31	28.720,79
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79	1.330,30	3.482,09
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	3.535,84	57,63	3.593,47
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	79,98		79,98
SEGUROS	3.015,14		3.015,14
TOTAL	390.922,18	56.210,37	447.132,55
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.193.333,32	298.333,33	1.491.666,65
TOTAL	1.193.333,32	298.333,33	1.491.666,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		264.205,71	264.205,71
TOTAL		264.205,71	264.205,71
TOTAL GERAL	1.584.255,50	618.749,41	1.938.799,20
TOTAL			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO	10.000,00		10.000,00
TOTAL	10.000,00		10.000,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	264.205,71		264.205,71
TOTAL	264.205,71		264.205,71
TOTAL GERAL	1.584.255,50	618.749,41	1.938.799,20

SANDRO CÂNDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 01331310-5





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
Maio/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA

CAMARA DE JUÍNA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Maio/2017 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)	Até o Mês (k)	Até o Mês (l)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	1.298.396,51	1.226.937,44	1.220.937,89	1.220.937,89	1.220.937,89	37,09	2.201.603,49	
Pessoal e Encargos Sociais	3.132.495,00	3.132.495,00	1.288.891,96	1.217.432,89	1.211.433,34	1.211.433,34	1.211.433,34	41,14	1.843.603,04	
Juros e Encargos da Dívida	2.055.000,00	2.075.000,00	814.604,79	814.604,79	814.604,79	814.604,79	814.604,79	39,25	1.260.395,21	
Outras Despesas Correntes	1.077.495,00	1.057.495,00	474.287,17	402.828,10	396.828,55	396.828,55	396.828,55	44,85	583.207,83	
DESPESAS DE CAPITAL	367.505,00	367.505,00	9.504,55	9.504,55	9.504,55	9.504,55	9.504,55	2,58	358.000,45	
Investimentos	367.505,00	367.505,00	9.504,55	9.504,55	9.504,55	9.504,55	9.504,55	2,58	358.000,45	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.000,00	80.000,00	47.085,56	47.085,56	47.085,56	47.085,56	47.085,56	58,85	32.914,44	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.345.482,07	1.274.023,00	1.268.023,45	1.268.023,45	1.268.023,45	37,58	2.234.517,93	
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária			146.184,58						-146.184,58	
Outras Dívidas			1.491.666,65						2.088.333,35	
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.345.482,07	1.274.023,00	1.268.023,45	1.268.023,45	1.268.023,45	37,58	2.234.517,93	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.491.666,65	1.274.023,00	1.268.023,45	1.268.023,45	1.268.023,45	41,66	2.088.333,35	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)	80.000,00	80.000,00	47.085,56	47.085,56	47.085,56	47.085,56	47.085,56	58,85	32.914,44	
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	80.000,00	47.085,56	47.085,56	47.085,56	47.085,56	47.085,56	58,85	32.914,44	
Juros e Encargos da Dívida										
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	47.085,56	47.085,56	47.085,56	47.085,56	47.085,56	58,85	32.914,44	
SUPERÁVIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	80.000,00	47.085,56	47.085,56	47.085,56	47.085,56	47.085,56	58,85	32.914,44	

TOTAL (V) = (III + IV)

FIS. 0202
JUÍNA

Emissão: 02/06/2017 12:43:29



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


Maio/2017 - CONSOLIDADO

(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



Emissão: 2017/06/2017 12:43:29



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

Maio/2017 - CONSOLIDADO

(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	1.491.666,65	41,66	2.088.333,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.491.666,65	41,66	2.088.333,35
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	1.491.666,65	41,66	2.088.333,35
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.491.666,65	41,66	2.088.333,35



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

Maio/2017 - CONSOLIDADO

(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.

[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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS


Maio/2017 - CONSOLIDADO

(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)
			Ate 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	47.085,56	58,85	32.914,44
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	80.000,00	47.085,56	58,85	32.914,44


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Maio / 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								
5.2.2	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			4.015,09	8.467,64			8.467,64	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	4.452,55							
5	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
5.1.1	EXECUCAO DO PPA								
5.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.100.899,36						14.100.899,36
5.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
5.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
5.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.477.813,30		1.379.104,54				2.226.265,46
5.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
5.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		4.452,55						8.467,64
5.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
5.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		93.239,13						71.459,07
5.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			269.682,81	1.277.089,83				
5.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			33.489,19	110.879,48				
5.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		30.909,28	293.618,70	1.267.204,44				
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		973.585,74						6.603,39



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça 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

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
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		4.452,55			4.015,09	8.467,64		8.467,64
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	17.685.351,91	17.685.351,91	952.723,63	7.697.745,93	952.723,63	7.697.745,93	17.739.367,00	17.739.367,00
	Total de Grupo:	17.685.351,91	17.685.351,91	952.723,63	7.697.745,93	952.723,63	7.697.745,93	17.739.367,00	17.739.367,00
	Total Geral:	17.685.351,91	17.685.351,91	952.723,63	7.697.745,93	952.723,63	7.697.745,93	17.739.367,00	17.739.367,00

Handwritten signature: W. J. SILVA





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/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			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
000000000000	TOTAL									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.580.000,00	1.193.333,33	298.333,33			298.333,33	1.481.666,65		
	TOTAL GERAL	3.580.000,00	1.193.333,32	298.333,33			298.333,33	1.481.666,65		2.088.333,35


 SANDRO CÂNDIDO DA SILVA
 Presidente


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário


 WEBERKREI RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)





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 05/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.450,00		48.450,00	9.504,55			9.504,55
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	319.055,00		319.055,00	9.102,30	5.434,79		14.537,09
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.637,00		50.637,00				
01.031.0001.2002-319090000000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.832.900,00		1.832.900,00	578.471,59	145.144,32		723.615,91
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00		242.000,00	73.103,25	17.885,63		90.988,88
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	36.891,89	10.193,67		47.085,56
01.031.0001.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	504,00	692,64		1.196,64
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	254.453,00		254.453,00	128.506,98	3.816,87		132.323,85
01.031.0001.2003-339041000000	CONTRIBUICOES	7.000,00		7.000,00				7.000,00
01.031.0001.2003-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00	205.100,00	52.500,00		257.600,00
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	60.000,00		60.000,00	37.350,00	10.100,00		47.450,00
01.031.0001.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.905,00		22.905,00	11.809,59	2.350,00	370,00	13.789,59
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.500,00		12.500,00	7.390,00			7.390,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.580.000,00		3.580.000,00	1.097.734,15	248.117,92	370,00	1.345.482,07
	TOTAL DO ORGAO - 01	3.580.000,00		3.580.000,00	1.097.734,15	248.117,92	370,00	1.345.482,07
	TOTAL DAS DESPESAS	3.580.000,00		3.580.000,00	1.097.734,15	248.117,92	370,00	1.345.482,07
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				10.000,00			10.000,00
	TOTAL GERAL	3.580.000,00		3.580.000,00	1.107.734,15	248.117,92	370,00	1.355.482,07

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)





MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DECRETO N.º 053, DE 11 DE MAIO DE 2017.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.675/2016, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município; e,

Art. 1.º Fica aberto no Orçamento Municipal do Exercício Financeiro de 2017, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.675, de 19 de setembro de 2016 destinados ao reforço das seguintes dotações Orçamentárias:

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.031.0001.2004	3.3.90.33.00.00	Outros serviços de terceiros - PJ	R\$ 5.000,00
01.031.0001.2002	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vantagens	R\$ 20.000,00
TOTAL.....			R\$ 25.000,00

Art. 2.º Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior será anulada, total ou parcialmente, a importância de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de acordo com o art. 43, § 1.º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320/64, da seguinte dotação orçamentária:

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.031.0001.2003	3.3.90.36.00.00	Outros serviços de terceiros - PF	R\$ 10.000,00
01.031.0001.2003	3.3.90.41.00.00	Contribuições	R\$ 5.000,00
01.031.0001.2001	3.3.90.30.00.00	Material de consumo	R\$ 10.000,00
TOTAL.....			R\$ 25.000,00

Art. 3.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 11 de maio de 2017.


ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.





Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 6 Nº 1111

Divulgação sexta-feira, 12 de maio de 2017

– Página 26

Publicação segunda-feira, 15 de maio de 2017

A Pregoeira e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Itanhanga-MT, torna público que na Licitação tipo Pregão Presencial nº 026/2017, instaurada "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO DO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ-MT.", teve como vencedora a empresa EVANDRO L. PALUDO-ME – CNPJ: 18.637.045/0001-37 com o valor global de R\$ 19.381,20 (dezenove mil trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos), os valores unitários, segue abaixo:

VALOR TOTAL	ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	QTDE
	1	APITO EM PLASTICO, PROFISSIONAL, SEM BOLINHA,	R\$115,00	5
MEDINDO 5CM				
	2	BOLA DE CAMPO CONFECCIONADA EM PU, PESANDO		
ENTRE 420 A 440 GRAMAS, TIPO		FUTEBOL DE CAMPO, CIRCUNFERENCIA ENTRE 67 A 69		
CM	10		R\$1.380,00	
	3	BOLA - CONFECCIONADA EM PU, PESANDO ENTRE		
360-390 GRAMAS, PARA FUTEBOL CAMPO, TAMANHO INFANTIL			R\$123,00	10
	4	BOLA FUTSAL DE PU, PESANDO ENTRE 410 E 440		
GRAMAS, DE FUTSAL, DE TAMANHO (CIRCUNFERENCIA) ENTRE 62 E 64CM, COM 32		GRAMOS, CAMARA EM BUTYL E MIOLO REMOVIVEL	R\$308,00	10
R\$3.080,00				
	5	BOLA DE FUTSAL - DE PU MICROTECH, PESANDO		
ENTRE 300 E 310 GRAMAS, DE PARA FUTSAL.			R\$81,00	10
	6	BOLA BASQUETEBOL ADULTO BORRACHA (MASC.) DE		
BORRACHA PESANDO 570 A 650G, DE BASQUETEBOL DE TAMANHO (CIRCUNFERENCIA) 75		A 78 CM, NA	R\$434,00	
	7	BOLA BASQUETEBOL FEMININO BORRACHA (FEM.)		
CONFECCIONADA EM BORRACHA, PESANDO ENTE 450 A 600 GRAMAS, TIPO		BASQUETEBOL, CIRCUNFERENCIA ENTRE 72 A 76CM	R\$78,00	5
R\$390,00				
	8	BOLA VOLEIBOL P.U. - DE BORRACHA, PESANDO 500		
G, DE VOLEIBOL, DE TAMANHO (CIRCUNFERENCIA) OFICIAL, NA COR BRANCA			R\$749,00	
R\$107,00	7			
	9	CONE EM PVC, MEDINDO 50 CM	R\$23,30	30
R\$699,00				
	10	CORDA P/ REDE VÔLEI, 10MM	R\$1,42	60
R\$85,20				
	11	KIT CARTÃO DE ÁRBITRO EM PLÁSTICO RÍGIDO COM		
10CM X 8CM NAS CORES VERMELHO, VERDE E AMARELO			R\$19,50	3
R\$58,50				
	12	JOGO DE CAMISA PARA UNIFORME CONTENDO 14		
UNIDADES	4		R\$2.740,00	
	13	MEDALHAS EM METAL, COR DOURADA, REDONDA,		
MEDINDO 4,0CM, COM FITA E ROSETA			R\$2,25	50
	14	MEDALHAS EM METAL, COR PRATA, REDONDA,		
MEDINDO 4,0CM, COM FITA E ROSETA			R\$2,25	50
	15	MEDALHA EM METAL, COR BRONZE, RETANGULAR,		
MEDINDO 9X6,4, COM FITA E ROSETA			R\$2,25	50
	16	MEDALHA EM ACRÍLICO, NA COR DOURADA,		
REDONDA, COM ACABAMENTO EM RESINA E PERSONALIZADA, COM FITA AZUL, COM 6CM			R\$274,00	
R\$13,70	20			
	17	MEDALHA EM ACRÍLICO, NA COR PRATA, REDONDA,		
COM ACABAMENTO EM RESINA E PERSONALIZADA, COM FITA AZUL, COM 6CM			R\$274,00	
R\$13,70	20			
	18	MEDALHA EM ACRÍLICO, NA COR BRONZE, REDONDA,		
COM ACABAMENTO EM RESINA E PERSONALIZADA, COM FITA AZUL, COM 6CM			R\$274,00	
R\$13,70	20			
	19	REDE VOLEIBOL - FAIXA DUPLA	R\$185,00	5
R\$925,00				
	20	REDE FUTEBOL SOCYTE FIO 4MM NYLON		
R\$344,50	4		R\$1.378,00	
	21	REDE DE NYLON, 3MM PARA FUTEBOL DE SALÃO, NA		
COR BRANCA, PRETA, DE FIO DUPLO, NO FORMATO OFICIAL			R\$214,00	4
R\$856,00				
	22	TROFEU EM ACRÍLICO, COR DOURADO, COM 50CM,		
COM BASE	R\$68,00		R\$1.020,00	
	23	TROFEU EM ACRÍLICO, COR PRATA, COM 50CM, COM		
BASE	R\$68,00		R\$1.020,00	
	24	TROFEU EM ACRÍLICO, COR BRONZE, COM 50CM,		
COM BASE	R\$68,00		R\$1.020,00	
	25	TABELA DE BASQUETE	R\$116,00	2
R\$232,00				

Itanhanga-MT, 11 de maio de 2017.

CAMILA BRUNA MORESCO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 – SRP
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 004/2017
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Comissão de Apoio da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Itaúba-MT, torna público aos interessados que o vencedor do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017 – SRP. Menor Preço por Item; OBJETO: registro de preços para futura e eventual aquisição de Material Hospitalar, Ambulatorial e Medicamentos para suprir as necessidades desta Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Itaúba/MT, no qual sagrou se vencedoras as empresas:

- L. P. COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA, CNPJ nº 10.832.896/0001-29 – R\$ 4.210,44
- PRO-REMEDIOS DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI - ME, CNPJ nº 05.159.591/0001-68 – R\$ 31.690,35
- SUPERMEDICA DIST HOSPI EIRELLI - ME, CNPJ nº 06.065.614/0001-38 – R\$ 72.406,40
- CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 03.652.030/0001-70 – R\$ 12.241,10
- L A DALLA PORTA JUNIOR, CNPJ nº 11.145.401/0001-56 – R\$ 7.300,95

Itaúba/MT, em 10 de maio de 2017.

OTÁVIO LUIZ FIE
Pregoeiro

Publique-se

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 – SRP

A Prefeitura Municipal de Itaúba - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia 29 de Maio de 2017, às 13:00 horas (Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, tendo como objeto o "Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Conserto e Montagem de Pneus da Frota de Veículos e Máquinas de Diversas Secretarias do Município de Itaúba/MT". O Edital completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Itaúba-MT, Site a Av. Tancredo Neves, nº 799, Centro, Itaúba-MT e no site www.itauba.mt.gov.br (Ícone: Licitação)

Itaúba/MT, em 11 de Maio de 2017

OTAVIO LUIZ FIEL
Pregoeiro Oficial

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

ATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 033/2017

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 078-2017, TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora as empresas: S.L ALBA PISCINAS-ME, nos itens 01 a 03 e 05, no valor total de R\$ 32.300,00 (Trinte e dois mil e trezentos reais); VALDECIR BISPO RIBEIRO 01098201183, no item 04, no valor total de R\$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais). Juína-MT, 11 de maio de 2017. Marcio Antonio da Silva – Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT.

DECRETO N.º 053, DE 11 DE MAIO DE 2017.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.675/2016, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município; e,

Art. 1.º Fica aberto no Orçamento Municipal do Exercício Financeiro de 2017, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.675, de 19 de setembro de 2016 destinados ao reforço das seguintes dotações Orçamentárias:

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	01.031.0001.2004	3.3.90.33.00.00	Outros serviços de terceiros - PJ	R\$ 5.000,00
	01.031.0001.2002	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e vantagens	R\$ 20.000,00
	TOTAL			R\$ 25.000,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 6 N° 1111

Divulgação sexta-feira, 12 de maio de 2017

— Página 27

Publicação segunda-feira, 15 de maio de 2017

Art. 2º Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior será anulada, total ou parcialmente, a importância de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de acordo com o art. 43, § 1.º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320/64, da seguinte dotação orçamentária:

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.031.0001.2003	3.3.90.36.00.00	Outros serviços de terceiros - PF	R\$ 10.000,00
01.031.0001.2003	3.3.90.41.00.00	Contribuições	R\$ 5.000,00
01.031.0001.2001	3.3.90.30.00.00	Material de consumo	R\$ 10.000,00
TOTAL.....			R\$ 25.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 11 de maio de 2017.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 009/2017

CLASSIFICADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os abaixo relacionados para apresentação de documentação, exame de médico admissional e demais providências necessárias e cabíveis, com vista aos procedimentos de conferência da documentação e outros atos de praxe, para fins de ingresso no Serviço Público Municipal por prazo determinado, a comparecer na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sito na Avenida Hilda Pedrotti, S/N, Centro, Juína-MT, com a documentação necessária à posse, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de publicação da presente Convocação.

Os relacionados abaixo, tomam-se cientes dos prazos acima citados.

O não Comparecimento no prazo previsto neste Edital de Convocação implicará na desclassificação dos candidatos, sendo, portanto, considerados desistente/s para todos os efeitos legais.

Juína-MT, 17 de Março de 2017.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS

ZONA URBANA

I – TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
07º	EDILENE LEAL MOLINA SALVADOR

GABINETE DO PREFEITO

MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 010/2017

CLASSIFICADO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os abaixo relacionados para apresentação de documentação, exame de médico admissional e demais providências necessárias e cabíveis, com vista aos procedimentos de conferência da documentação e outros atos de praxe, para fins de ingresso no Serviço Público Municipal por prazo determinado, a comparecer na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sito na Avenida Hilda Pedrotti, S/N, Centro, Juína-MT, com a documentação necessária à posse, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de publicação da presente Convocação.

Os relacionados abaixo, tomam-se cientes dos prazos acima citados.

O não Comparecimento no prazo previsto neste Edital de Convocação implicará na desclassificação dos candidatos, sendo, portanto, considerados desistente/s para todos os efeitos legais.

Juína-MT, 31 de Março de 2017.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS

ZONA URBANA

I – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
08º	Luciana Teófilo
09º	Maria Rosa dos Santos
10º	Alzeni Antônia da Silva Ferreira
11º	Valéria Moreira da Silva
12º	Oswaldo Fernandes
13º	Antônio de Oliveira
14º	Ivone Dudar
15º	Vanilda Serafim de Oliveira

I – TÉCNICO EM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
06º	Lindomara Souza Reis
07º	Maria Aparecida Marques Jahn

II – AUXILIAR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
58º	Bruna Dias Alves
59º	Samara Stefani Oliveira de Almeida
60º	Ismael Augusto dos Santos
61º	Cleide Moreira da Cruz
62º	Ana Claudia Simão Marafigo
63º	Suelen Cristina Quelice

III – PROFESSOR DE CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
01º	Frederico Mazieri de Moraes
02º	Sandra Maria Alves

IV – PROFESSOR PEDAGOGO:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
107º	Aurélia Vieira da Silva Dalto
108º	Miquelina Alves de Abreu
109º	Marta Ferreira de Farias
110º	Ozédina Pereira de Oliveira
111º	Adriana Maria Neis Bourschaidt
112º	Lenaria Louber Zanelato

V – PROFESSOR MAGISTÉRIO:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
01º	Fernanda Pereira Danta
02º	Jandirene Teixeira Riato
03º	Marlise Cristina Persch de Souza
04º	Ocarina Alves Cardozo

VI – PROFESSOR PORTUGUÊS:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
11º	Alessandra de Souza Miranda
12º	Halliana Caroline de Almeida
13º	Thailla Daniella dos Santos
14º	Cristiana Souza da Costa
15º	Felipe dos Reis Silva
16º	Carmelita Urbina da Silva
17º	Sueli Oliveira da Silva
18º	Leidi Ana Sedassari

VII – TÉCNICO EM TRANSPORTE ESCOLAR:

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO
07º	Charlissom Fernandes Guimaraes

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE





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: Maio/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/05/2017		DUODECIMO DO MES 05/2017	Lei	298.333,33
Total:				298.333,33

JUINA ,02 de Junho 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
Praça 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: Maio / 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 Serviço de Qualquer Natureza	0,00	68,97	68,97	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	17.710,80	19.556,78	17.710,80	19.556,78
I.N.S.S.	8.680,49	8.625,05	17.305,54	0,00
I.R.R.F.	12.858,59	12.001,91	12.858,59	12.001,91
PREVI-JUINA	6.425,50	6.097,31	12.522,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.151,79	0,00	2.151,79	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	3.535,84	1.330,30	0,00	4.866,14
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	79,98	57,63	0,00	137,61
SEGUROS	3.015,14	0,00	0,00	3.015,14
TOTAL (DEPÓSITOS) :	54.458,13	47.737,95	62.618,50	39.577,58
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	54.458,13	47.737,95	62.618,50	39.577,58
TOTAL GERAL :	54.458,13	47.737,95	62.618,50	39.577,58

JUINA, 02 de Junho 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: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

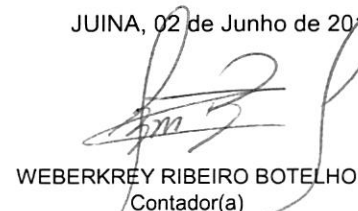
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Maio / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	68,97	68,97	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	17.710,80	19.556,78	17.710,80	19.556,78
I.N.S.S.	8.680,49	8.625,05	17.305,54	0,00
I.R.R.F	12.858,59	12.001,91	12.858,59	12.001,91
PREVI-JUINA	6.425,50	6.097,31	12.522,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.151,79	0,00	2.151,79	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA	3.535,84	1.330,30	0,00	4.866,14
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	79,98	57,63	0,00	137,61
SEGUROS	3.015,14	0,00	0,00	3.015,14
TOTAL (DEPÓSITOS) :	54.458,13	47.737,95	62.618,50	39.577,58
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	54.458,13	47.737,95	62.618,50	39.577,58
TOTAL GERAL :	54.458,13	47.737,95	62.618,50	39.577,58

JUINA, 02 de Junho de 2017.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 01/06/2017 - 17:14

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
02/05/2017	028011	DOC E DEV	505,31 C	143.764,77 C
02/05/2017	393994	PG PREFEIT	0,42 D	143.764,35 C
02/05/2017	416320	PG ORG GOV	26.452,21 D	117.312,14 C
02/05/2017	428064	PG LUZ/GAS	974,47 D	116.337,67 C
02/05/2017	432091	PG LUZ/GAS	3.177,18 D	113.160,49 C
02/05/2017	026550	TEV MESM T	49,58 D	113.110,91 C
02/05/2017	080014	TEV MESM T	17.167,84 D	95.943,07 C
02/05/2017	082614	TEV MESM T	2.127,60 D	93.815,47 C
02/05/2017	209055	DEB TARIFA	8,58 D	93.806,89 C
03/05/2017	028776	DOC ELET E	839,00 D	92.967,89 C
03/05/2017	266666	TEV MESM T	12.858,59 D	80.109,30 C
03/05/2017	337548	TEV MESM T	17.710,80 D	62.398,50 C
03/05/2017	028776	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	62.389,85 C
04/05/2017	560566	APLICACAO	61.501,25 D	888,60 C
04/05/2017	049263	DOC ELET E	180,00 D	708,60 C
04/05/2017	235817	PG PREFEIT	27,07 D	681,53 C
04/05/2017	386425	PAG BOLETO	49,95 D	631,58 C

[Handwritten signature]



04/05/2017	501071	PAG BOLETO	612,93 D	18,65 C
04/05/2017	049263	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	10,00 C
05/05/2017	078584	DOC ELET E	637,00 D	627,00 D
05/05/2017	225671	PAG BOLETO	45,00 D	672,00 D
05/05/2017	497079	PG PREFEIT	13,00 D	685,00 D
05/05/2017	869640	TEV MESM T	703,83 D	1.388,83 D
05/05/2017	955696	TEV MESM T	775,92 D	2.164,75 D
05/05/2017	959988	TEV MESM T	300,00 D	2.464,75 D
05/05/2017	078584	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.473,40 D
05/05/2017	209055	DB SALARIO	5.698,13 D	8.171,53 D
05/05/2017	727220	RESG AUTOM	8.221,53 C	50,00 C
08/05/2017	052172	DOC ELET E	355,00 D	305,00 D
08/05/2017	065358	DOC ELET E	114,88 D	419,88 D
08/05/2017	225669	PG PREFEIT	28,48 D	448,36 D
08/05/2017	141782	ENVIO TED	1.395,59 D	1.843,95 D
08/05/2017	052172	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.852,60 D
08/05/2017	065358	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.861,25 D
08/05/2017	141782	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.869,90 D
08/05/2017	209055	DEB TARIFA	0,66 D	1.870,56 D
08/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.920,56 C	50,00 C
15/05/2017	279834	PAG BOLETO	166,00 D	116,00 D
15/05/2017	324141	PAG BOLETO	1.780,25 D	1.896,25 D
15/05/2017	798851	TEV MESM T	5.350,86 D	7.247,11 D
15/05/2017	807719	TEV MESM T	393,85 D	7.640,96 D
15/05/2017	727220	RESG AUTOM	7.640,96 C	0,00 C
16/05/2017	058073	DOC ELET E	600,00 D	600,00 D
16/05/2017	060543	DOC ELET E	692,64 D	1.292,64 D
16/05/2017	680411	PAG BOLETO	505,31 D	1.797,95 D
16/05/2017	685740	PAG BOLETO	63,20 D	1.861,15 D
16/05/2017	413857	TEV MESM T	900,00 D	2.761,15 D
16/05/2017	418394	TEV MESM T	900,00 D	3.661,15 D
16/05/2017	428483	TEV MESM T	600,00 D	4.261,15 D
16/05/2017	058073	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	4.269,80 D
16/05/2017	060543	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	4.278,45 D
16/05/2017	727220	RESG AUTOM	4.278,45 C	0,00 C
17/05/2017	053447	DOC ELET E	350,00 D	350,00 D

ACM



	054152	DOC ELET E	350,00 D	700,00 D
17/05/2017	055320	DOC ELET E	350,00 D	1.050,00 D
17/05/2017	314416	PAG FONE	515,60 D	1.565,60 D
17/05/2017	709308	PAG BOLETO	67,95 D	1.633,55 D
17/05/2017	394614	TEV MESM T	350,00 D	1.983,55 D
17/05/2017	053447	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.992,20 D
17/05/2017	054152	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.000,85 D
17/05/2017	055320	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	2.009,50 D
17/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.009,50 C	0,00 C
19/05/2017	000001	CRED TED	298.333,33 C	298.333,33 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	298.303,33 C
26/05/2017	325861	TEV MESM T	600,00 D	297.703,33 C
29/05/2017	520863	APLICACAO	297.703,33 D	0,00 C
29/05/2017	011141	DOC ELET E	1.440,00 D	1.440,00 D
29/05/2017	013022	PAG BOLETO	49,95 D	1.489,95 D
29/05/2017	014997	PAG BOLETO	120,38 D	1.610,33 D
29/05/2017	015415	PAG BOLETO	135,12 D	1.745,45 D
29/05/2017	019070	PAG BOLETO	90,00 D	1.835,45 D
29/05/2017	242595	TEV MESM T	5.350,86 D	7.186,31 D
29/05/2017	011141	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	7.194,96 D
29/05/2017	209055	DB SALARIO	40.971,27 D	48.166,23 D
29/05/2017	209055	DB SALARIO	7.542,84 D	55.709,07 D
29/05/2017	727220	RESG AUTOM	55.709,07 C	0,00 C
30/05/2017	040027	DOC ELET E	603,84 D	603,84 D
30/05/2017	040646	DOC ELET E	927,80 D	1.531,64 D
30/05/2017	045836	DOC ELET E	64,65 D	1.596,29 D
30/05/2017	082643	PG ORG GOV	26.510,68 D	28.106,97 D
30/05/2017	096829	PAG FONE	320,31 D	28.427,28 D
30/05/2017	225425	PAG FONE	447,25 D	28.874,53 D
30/05/2017	233841	PG LUZ/GAS	3.148,79 D	32.023,32 D
30/05/2017	236131	PG LUZ/GAS	1.233,81 D	33.257,13 D
30/05/2017	082320	TEV MESM T	14.901,41 D	48.158,54 D
30/05/2017	089319	TEV MESM T	1.389,57 D	49.548,11 D
30/05/2017	399490	TEV MESM T	2.151,79 D	51.699,90 D
30/05/2017	408138	TEV MESM T	215,17 D	51.915,07 D
30/05/2017	040027	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	51.923,72 D

Handwritten signature/initials



	040646	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	51.932,37 D
30/05/2017	045836	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	51.941,02 D
30/05/2017	209055	DB SALARIO	44.070,49 D	96.011,51 D
30/05/2017	209055	DB SALARIO	52.500,00 D	148.511,51 D
30/05/2017	209055	DEB TARIFA	9,24 D	148.520,75 D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	148.520,75 C	0,00 C
31/05/2017	209055	DEB TARIFA	17,16 D	17,16 D
31/05/2017	727220	RESG AUTOM	17,16 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

J. C. M.




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 01/06/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8113	No Ano(%) 4,2287	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6445	Cota em: 28/04/2017 1,189921	Cota em: 31/05/2017 1,199575
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.821,27C	93.133,297677
Aplicações	359.204,58C	299.987,435221
Resgates	228.317,98D	190.517,168522
Rendimento Bruto no Mês	1.330,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.038,17C	202.603,564377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	61.501,25C	51.629,789195
05 / 05	RESGATE	8.221,53D	6.899,432971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	1.920,56D	1.611,134889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	7.640,96D	6.397,925182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	4.278,45D	3.581,098701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	2.009,50D	1.681,353208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	297.703,33C	248.357,646026
29 / 05	RESGATE	55.709,07D	46.475,035569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	148.520,75D	123.856,883178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: |Endereço para Correspondência:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021108470562010
02/06/2017 11:14:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	10.079,98			2.933,268476		
31/05/2017	SALDO ATUAL	10.137,61			2.933,268476		2.933,268476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.079,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,63
SALDO ATUAL =	10.137,61

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S. C. M.





Extrato conta corrente

A33G021108470562008
02/06/2017 11:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 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
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

JCM



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1

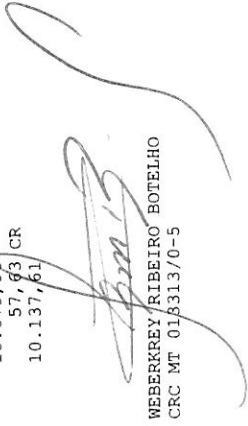
Data da Conciliacao: 31/05/2017

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

31/05/2017	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.079,98
			Valor Ref.207010 -RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC 005/2017		57,63 CR
			SALDO DO LIVRO		10.137,61


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 015313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia/Conta: 3435 /72-0
Data da Conciliacao: 31/05/2017

Data	Mov.	Letra	Historico	Doc.	Valor
31/05/2017	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		243.038,17
			VALOR NAO RECONHECIDO PELA CONTABILIDADE	0052017	45,00 CR
			SALDO DO LIVRO		243.083,17


EDNARDO 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

Endereço: Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 00000000 - CENTRO

Telefone: 06635668900

Email: camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE MAIO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	10.137,61	0,00	10.079,98
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	243.083,17	0,00	243.038,17

TOTAL GERAL:

253.220,78

0,00

253.118,15


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)



02/06/2017 12:41:02



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
270/2017	1-Ordinário	02/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	79 - DELTA	45,00
271/2017	1-Ordinário	02/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
272/2017	1-Ordinário	02/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	300,00
273/2017	1-Ordinário	03/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	334 - ALEXANDRE MILANO LACKMAN	465,55
274/2017	1-Ordinário	03/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	334 - ALEXANDRE MILANO LACKMAN	310,37
275/2017	1-Ordinário	03/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	274,32
276/2017	1-Ordinário	03/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	92,70
277/2017	1-Ordinário	03/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	336,81
278/2017	1-Ordinário	03/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	395 - SANTOS & CAMARGO LTDA	1.424,07
279/2017	1-Ordinário	03/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	4.728,08
280/2017	1-Ordinário	03/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.490,13
281/2017	1-Ordinário	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	114,88
282/2017	1-Ordinário	05/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	574 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	355,00
283/2017	1-Ordinário	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	581 - J S DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	166,00
284/2017	1-Ordinário	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	379,60
285/2017	1-Ordinário	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	14,25
286/2017	1-Ordinário	05/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	63,20
287/2017	1-Ordinário	12/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
288/2017	1-Ordinário	12/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
289/2017	1-Ordinário	15/05/2017	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	474 - LAYSSON CARVALHO DA SILVA	692,64
290/2017	1-Ordinário	15/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
291/2017	1-Ordinário	15/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
292/2017	2-Global	15/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	515,60
293/2017	1-Ordinário	17/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	67,95
294/2017	1-Ordinário	17/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	350,00
295/2017	1-Ordinário	17/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	350,00
296/2017	1-Ordinário	17/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	350,00
297/2017	1-Ordinário	17/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	755 - WILSON LOCATELLI	350,00
298/2017	1-Ordinário	17/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	350,00
299/2017	1-Ordinário	17/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	49,95
300/2017	1-Ordinário	17/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
301/2017	1-Ordinário	17/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
302/2017	1-Ordinário	17/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
303/2017	1-Ordinário	17/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
304/2017	1-Ordinário	17/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
305/2017	1-Ordinário	17/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
306/2017	1-Ordinário	23/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	294 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	180,00
307/2017	1-Ordinário	23/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	40 - ERIKA R	64,65
308/2017	1-Ordinário	23/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	603,84
309/2017	1-Ordinário	23/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	927,80
310/2017	1-Ordinário	23/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	600,00
311/2017	1-Ordinário	23/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	700 - LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	120,38
312/2017	1-Ordinário	23/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	79 - DELTA	135,12
313/2017	1-Ordinário	23/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	90,00
314/2017	1-Ordinário	23/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	57.827,77





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
314/2017	1-Ordinário	23/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
315/2017	1-Ordinário	23/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
316/2017	1-Ordinário	23/05/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	17.670,92
317/2017	1-Ordinário	23/05/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	10.193,67
318/2017	1-Ordinário	23/05/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	214,71
319/2017	1-Ordinário	25/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	185,00
320/2017	1-Ordinário	25/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	185,00
321/2017	1-Ordinário	25/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
322/2017	1-Ordinário	25/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.200,00
323/2017	1-Ordinário	25/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00
324/2017	1-Ordinário	25/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	1.200,00
325/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
326/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
327/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
328/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
329/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
330/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
331/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
332/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
333/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
334/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
335/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
336/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
337/2017	1-Ordinário	25/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
338/2017	1-Ordinário	25/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	447,25
339/2017	1-Ordinário	25/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	320,31
340/2017	1-Ordinário	25/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	46,53
341/2017	1-Ordinário	25/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	250,00
342/2017	1-Ordinário	25/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
319/2017	1-Ordinário	30/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	-185,00
320/2017	1-Ordinário	30/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	-185,00
343/2017	1-Ordinário	30/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	292 - VIACAO JUINA LTDA	55,00
344/2017	1-Ordinário	30/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	3 - COMERCIO DE MAT	172,80
345/2017	1-Ordinário	30/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	0,67
346/2017	1-Ordinário	30/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	107,42
347/2017	1-Ordinário	30/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	748 - ANA KELLY DIAS	310,00
348/2017	1-Ordinário	30/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	650,00
349/2017	1-Ordinário	30/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
350/2017	1-Ordinário	30/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,39
351/2017	1-Ordinário	30/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	660 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	215,17
Total Despesa:						247.747,92





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/0-5





ES. ADU DE MIA. O GrOsso
CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
239/2017	1-Ordinário	1	02/05/2017	14	01.001.01.031.0001.1001.449052000000	151 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	839,00
240/2017	3-Estimativa	1	02/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	16 - ENERGISA	974,47
241/2017	3-Estimativa	1	02/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	16 - ENERGISA	3.177,18
267/2017	1-Ordinário	1	02/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
270/2017	1-Ordinário	1	02/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	79 - DELTA	45,00
214/2017	1-Ordinário	1	04/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	440,00
259/2017	1-Ordinário	1	04/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
269/2017	1-Ordinário	1	04/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	210,00
272/2017	1-Ordinário	1	04/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	300,00
273/2017	1-Ordinário	1	04/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002.319011000000	334 - ALEXANDRE MILANO LACKMAN	465,55
274/2017	1-Ordinário	1	04/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002.319011000000	334 - ALEXANDRE MILANO LACKMAN	310,37
275/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	274,32
276/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	92,70
277/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	336,81
278/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	395 - SANTOS & CAMARGO LTDA	1.424,07
279/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002.319011000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	4.728,08
280/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002.319011000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.490,13
281/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	114,88
161/2017	2-Global	2	08/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.432,35
282/2017	1-Ordinário	1	08/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	574 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	355,00
230/2017	1-Ordinário	1	15/05/2017	14	01.001.01.031.0001.1001.449052000000	700 - LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	1.780,25
283/2017	1-Ordinário	1	15/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	581 - J S DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	166,00
284/2017	1-Ordinário	1	15/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	379,60
285/2017	1-Ordinário	1	15/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	14,25
235/2017	1-Ordinário	1	16/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
286/2017	1-Ordinário	1	16/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	63,20
287/2017	1-Ordinário	1	16/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
289/2017	1-Ordinário	1	16/05/2017	8	01.001.01.031.0001.2003.339036000000	474 - LAYSSON CARVALHO DA SILVA	692,64
290/2017	1-Ordinário	1	16/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
291/2017	1-Ordinário	1	16/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
292/2017	2-Global	1	17/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	515,60
293/2017	1-Ordinário	1	17/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001.339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	67,95
294/2017	1-Ordinário	1	17/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	350,00
295/2017	1-Ordinário	1	17/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	350,00
296/2017	1-Ordinário	1	17/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	350,00
297/2017	1-Ordinário	1	17/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004.339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	350,00
161/2017	2-Global	3	22/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	350,00
298/2017	1-Ordinário	1	22/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	5.432,35
299/2017	1-Ordinário	1	22/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004.339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	49,95
300/2017	1-Ordinário	1	22/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004.339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
301/2017	1-Ordinário	1	22/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004.339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
302/2017	1-Ordinário	1	22/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004.339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
303/2017	1-Ordinário	1	22/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004.339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
304/2017	1-Ordinário	1	22/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004.339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
305/2017	1-Ordinário	1	22/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004.339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00





ES. ADU DE M. O. G. S. S. O.
CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
305/2017	1-Ordinário	1	22/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	180,00
307/2017	1-Ordinário	1	25/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	40 - ERIKA R	603,84
308/2017	1-Ordinário	1	25/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	927,80
309/2017	1-Ordinário	1	25/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	600,00
310/2017	1-Ordinário	1	25/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	120,38
311/2017	1-Ordinário	1	25/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	700 - LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	135,12
312/2017	1-Ordinário	1	25/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	90,00
306/2017	1-Ordinário	1	26/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	294 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	64,65
313/2017	1-Ordinário	1	26/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	57.827,77
314/2017	1-Ordinário	1	26/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
315/2017	1-Ordinário	1	26/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
240/2017	3-Estimativa	2	29/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	1.233,81
241/2017	3-Estimativa	2	29/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	3.148,79
316/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	17.670,92
317/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	10.193,67
318/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	214,71
321/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.200,00
322/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	1.200,00
323/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	1.200,00
324/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	1.200,00
325/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
326/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
327/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
328/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
329/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
330/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
331/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
332/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
333/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
334/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
335/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
336/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
337/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390300000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
338/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	447,25
339/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	320,31
351/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	660 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	215,17
340/2017	1-Ordinário	1	31/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	46,53
341/2017	1-Ordinário	1	31/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	250,00
342/2017	1-Ordinário	1	31/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
343/2017	1-Ordinário	1	31/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	292 - VIACAO JUINA LTDA	55,00
344/2017	1-Ordinário	1	31/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	3 - COMERCIO DE MAT	172,80
347/2017	1-Ordinário	1	31/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	748 - ANA KELLY DIAS	310,00
350/2017	1-Ordinário	1	31/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195,39
							Total Despesa: 269.527,98

SACIA



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


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTEELHO
CRC MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
224/2017	1-Ordinário	1	02/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	553 - MARCOS R	Banco	35,00
225/2017	1-Ordinário	1	02/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	553 - MARCOS R	Banco	15,00
240/2017	3-Estimativa	1	02/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	974,47
241/2017	3-Estimativa	1	02/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	3.177,18
261/2017	1-Ordinário	1	02/05/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	Banco	17.670,92
262/2017	1-Ordinário	1	02/05/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	Banco	100,80
263/2017	1-Ordinário	1	02/05/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	Banco	10.742,34
264/2017	1-Ordinário	1	02/05/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	720,00
265/2017	1-Ordinário	1	02/05/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	720,00
266/2017	1-Ordinário	1	02/05/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	720,00
239/2017	1-Ordinário	1	03/05/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	Banco	839,00
231/2017	1-Ordinário	1	04/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	180,00
267/2017	1-Ordinário	1	04/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	Banco	49,95
214/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	Banco	440,00
259/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	640,00
269/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	Banco	210,00
270/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	45,00
272/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	300,00
273/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	334 - ALEXANDRE MILANO LACKMAN	Banco	465,55
274/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	334 - ALEXANDRE MILANO LACKMAN	Banco	310,37
275/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	274,32
276/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	92,70
277/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	336,81
279/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	Banco	4.728,08
280/2017	1-Ordinário	1	05/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	Banco	1.490,13
278/2017	1-Ordinário	1	08/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	395 - SANTOS & CAMARGO LTDA	Banco	1.424,07
281/2017	1-Ordinário	1	08/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	Banco	114,88
282/2017	1-Ordinário	1	08/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	574 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	Banco	355,00
161/2017	2-Global	2	15/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.432,35
230/2017	1-Ordinário	1	15/05/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	700 - LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	Banco	1.780,25
283/2017	1-Ordinário	1	15/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	581 - J S DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME	Banco	166,00
284/2017	1-Ordinário	1	15/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	379,60
285/2017	1-Ordinário	1	15/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	14,25
235/2017	1-Ordinário	1	16/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	900,00
286/2017	1-Ordinário	1	16/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	63,20
287/2017	1-Ordinário	1	16/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
289/2017	1-Ordinário	1	16/05/2017	8	01.001.01.031.0001.2003-3390360000000	474 - LAYSSON CARVALHO DA SILVA	Banco	692,64
290/2017	1-Ordinário	1	16/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	600,00
291/2017	1-Ordinário	1	16/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
292/2017	2-Global	1	17/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	515,60
293/2017	1-Ordinário	1	17/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	67,95
294/2017	1-Ordinário	1	17/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	350,00
295/2017	1-Ordinário	1	17/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	350,00
296/2017	1-Ordinário	1	17/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	350,00

[Handwritten signature]



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
297/2017	1-Ordinário	1	17/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	350,00
309/2017	1-Ordinário	1	26/05/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	Banco	600,00
161/2017	2-Global	3	29/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.432,35
298/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	Banco	49,95
299/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
300/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	180,00
301/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	180,00
302/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	180,00
303/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	180,00
304/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	180,00
305/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	180,00
310/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	Banco	120,38
311/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	700 - LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	Banco	135,12
312/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	90,00
313/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	57.827,77
314/2017	1-Ordinário	1	29/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.091,08
240/2017	3-Estimativa	2	30/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	1.233,81
241/2017	3-Estimativa	2	30/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	3.148,79
306/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	Banco	64,65
307/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	40 - ERIKA R	Banco	603,84
308/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	Banco	927,80
315/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	71.231,34
316/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	Banco	17.670,92
317/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	10.193,67
318/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	Banco	214,71
325/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
326/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
327/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
328/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
329/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
330/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
331/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
332/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
333/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
334/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00
335/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
336/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
337/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
338/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	447,25
339/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	320,31
351/2017	1-Ordinário	1	30/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	660 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE	Banco	215,17
350/2017	1-Ordinário	1	31/05/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	195,39

Total Despesa:

294.437,71





ES. AD. DL. MA. JU. O. JO

CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5






ES. AD. DL. MA. J. G. OS. JO
 CAMARA DE JUINA MT
 RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
 Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
319/2017	1-Ordinário	30/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	185,00
Seqüência:		Data do Empenho:	Valor Empenhado:	Saldo:		
320/2017	1-Ordinário	30/05/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	185,00
Seqüência:		Data do Empenho:	Valor Empenhado:	Saldo:		
					Total Despesa:	370,00


 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 - 00000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br



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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
235/2017	16/05/2017	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIA CONFORME SOLICITACAO DO VEREADOR GERALDO ANTONIO ONDE IRA A CUIABA EM VISITA A, GAB DO DEP. WAGNER RAMOS E OSCAR BEZERRA, DEFENSORIA PUBLICA, INTERMAT NOS DIA 16 A 18 DE MAIO	16/05/2017 a 19/05/2	3	900,00
272/2017	00/00/0000	PAULO ROBERTO TIEPO	CUJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR PAULO ROBERTO IRA A CUIABA EM VISITA A AL NO GAB DA DEP JANAINA RIVA	02/05/2017 a 04/05/2	1	300,00
287/2017	16/05/2017	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, UCEMMAT, E CASA DE APOIO ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE MAIO	16/05/2017 a 19/05/2	3	900,00
290/2017	16/05/2017	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR CARLITO PEREIRA IRA A SEDUC, ESCRITORIO DE APOIO AO DEP SAGUAS MORAES SUPERINTENCIA DO INCRA ENTRE OS DIAS 18 A 20 DE MAIO	17/05/2017 a 19/05/2	2	600,00
291/2017	16/05/2017	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR ANTONIO MUNHOZ IRA A CUIABA EM VISITA AO AL, GAB DO DEP FEDERAL WALDIR BARRANCO E ALLAN KARDEC, INTERMAT	16/05/2017 a 19/05/2	2	600,00
294/2017	17/05/2017	SANDRO CANDIDO DA SILVA	VILHENA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 1 A DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR PRESIDENTE SANDRO CANDIDO IRA A VILHENA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA BR 174 MT/RO	17/05/2017 a 18/05/2	1	350,00



Emissão: 02/06/2017 12:40:12

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 : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
295/2017	17/05/2017	IVO PEDRO DA SILVA	VILHENA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 1 A DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR IVO PEDRO PEDRO IRA A VILHENA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA BR 174 MT/RO	17/05/2017 a 18/05/2	1	350,00
296/2017	17/05/2017	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	VILHENA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 1 A DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR AILTON BARBOSA IRA A VILHENA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA BR 174 MT/RO	17/05/2017 a 18/05/2	1	350,00
297/2017	17/05/2017	WILSON LOCATELLI	VILHENA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 1 A DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR WILSON LOCATELLI IRA A VILHENA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A PAVIMENTACAO ASFALTICA NA BR 174 MT/RO	17/05/2017 a 18/05/2	1	350,00
309/2017	17/05/2017	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	GUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ENTRE OS DIAS 31/05 A 01/06 ONDE O SERVIDOR TIAGO JACINTO IRA A CUIABA NO CURSO SOBRE OBRAS PROMOVIDO PELO TCE	31/05/2017 a 02/06/2	2	600,00
321/2017	26/05/2017	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	GUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 4 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE A SERVIDORA GILVANIA MOREIRA DUTRA IRA A PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE E GESTAO DE PATRIMONIO APLICADO NO SETOR PUBLICO NO DIA 08 E 09	07/06/2017 a 10/06/2	4	1.200,00
322/2017	25/05/2017	DENER PEREIRA DA ROSA	GUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 4 DIARIA ONDE O SERVIDOR DENER PEREIRA IRA A CAPITAL ONDE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PATRIMONIO APLICADO AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME.	07/06/2017 a 10/06/2	4	1.200,00
323/2017	25/05/2017	ELIO DUARTE GOMES	GUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 4 DIARIA ONDE O SERVIDOR ELIO DUARTE IRA A CAPITAL ONDE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PATRIMONIO APLICADO AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME.	07/06/2017 a 10/06/2	4	1.200,00

323/2017
 Emissão: 02/06/2017 12:40:12



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

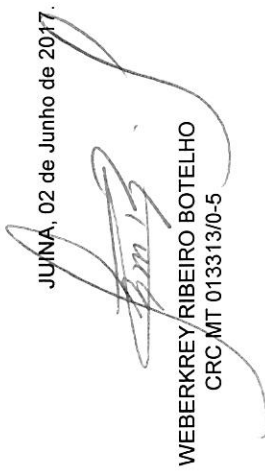
ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Maio / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
324/2017	25/05/2017	PEDRO BASTO DA SILVA	CUJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 4 DIARIA ONDE O SERVIDOR DENER PEREIRA IRA A CAPITAL ONDE IRA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE PATRIMONIO APLICADO AO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO GRUPO ATAME.	07/06/2017 a 10/06/2	4	1.200,00

TOTAL : 10.100,00


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


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

JUINA, 02 de Junho de 2017.





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.gov.br

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

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Mês/Ano: **Maio / 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	10.742,34	10.193,67	20.936,01	0,00	6.425,50	6.097,31	12.522,81	0,00
TOTAL	10.742,34	10.193,67	20.936,01	0,00	6.425,50	6.097,31	12.522,81	0,00

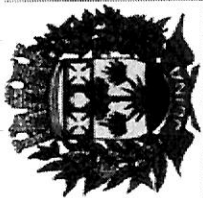

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 02 de Junho de 2017

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 Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS - INSS)**Mês/Ano: **Maio / 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	17.771,72	17.885,63	35.657,35	0,00	8.680,49	8.625,05	17.305,54	0,00
TOTAL	17.771,72	17.885,63	35.657,35	0,00	8.680,49	8.625,05	17.305,54	0,00

Sandro Candido da Silva
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

Eduardo Rodrigues da Silva
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 02 de Junho de 2017

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





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15.359.219/0001.59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO
 Telefone (066)3566-8900
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Maio/2017

CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total
1-VEREADOR	0	0	0	14	0	0	0	11	3	0	0	3
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	4	2	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
9-ASSESSOR ADMINISTRATIVO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
10-JARDINEIRO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
12-MOTORISTA	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
16-CONTADOR	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
17-ADVOGADO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
19-SECRETARIO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
TOTAL:	18	3	0	37	14	0	0	13	27	9	1	10

JUINA, 2 de junho de 2017

S. Candido
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

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

E. Rodrigues
 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.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
 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.
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	564,18	564,18	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.019,13	1.019,13	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	
ev. 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:		27.160,85	38	
Total Liquido:		44.070,49		
Total de Funcionários:			13	





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 05/2017

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	50.702,46	12
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.003,73	5.003,73	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	4.470,40	1.490,13	1
106 HORAS NOTURNAS	01	5.867,76	1.466,93	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	654,65	654,65	5
4040 FERIAS NORMAIS	10	3.806,02	2.640,80	2
4070 13 SALARIO	03	310,37	310,37	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	4.950,49	2.552,83	2
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
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	450,98	450,98	1
8100 PREVI JUINA	01	50.702,46	5.577,23	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	4.728,08	520,08	1
9000 I.R.R.F.	01	48.837,92	4.597,63	12
9001 IRRF FERIAS	01	6.347,96	876,32	1

SS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
SS - RAT - 2,00 %	FAP	- 1,0000	0,00	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

ev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	18,39 %	55.430,54	10.193,67
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				10.193,67
Previdência Retida dos Funcionários				6.097,31
Previdência a Recolher				16.290,98

Total Proventos: 64.821,90 30
 Total Descontos: 17.376,58 38
 Total Líquido: 47.445,32
 Total de Funcionários: 13

Handwritten signatures and initials





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 05/2017

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

ORGAO 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	

Handwritten signature

Handwritten signature





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Maio /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;	Presente	
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	



SACM

12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Presente	
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Presente	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;		
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



Handwritten signature and initials, including the letters 'SJM' and a large flourish.

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

8/11



	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;			Não houve aquisição no referido mês
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	

Juína-MT, 02 de junho de 2017.



Sandro Cândido da Silva
Presidente



Eduardo Rodrigues da Silva
1º Secretário



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

