

BALANÇETE
MÊS

JUNHO

25/07/2017

2017

ACM



SUMÁRIO

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE-MT	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		01/02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro Anexo II		03
04	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		04/09
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		10/11
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		10
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		11
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;		18
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		19/27
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		28
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		29/24
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		35/37
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		38
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		39
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado	
25	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;	Justificado	
26	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado	
27	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado	
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;		40
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		41
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		42
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		43/44
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	Justificado	
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;		45
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		46/49

JPA



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
Junho/2017

Data de emissão: 20/07/2017
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Receita Orçamentária</u>			<u>Despesa Orçamentária</u>	1.585.231,88	3.246.513,18
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>	1.585.231,88	3.246.513,18
Transferências Financeiras Recebidas	1.789.999,98	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas	10.000,00	134.525,82
Transferências Financeiras Recebidas	1.789.999,98	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas	10.000,00	134.525,82
Recebimentos Extra-Orçamentários	332.799,67	449.283,64	Despesas Extra-Orçamentárias	227.083,31	449.288,75
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	65.808,70		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	266.990,97	449.283,64	Outras movimentações extra-orçamentárias	227.083,31	449.283,64
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		5,11
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte	300.484,46	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	300.484,46	
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.)		

2017





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
Junho/2017

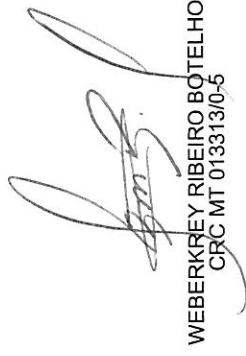
Data de emissão: 20/07/2017
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2.122.799,65	3.830.322,64	TOTAL	2.122.799,65	3.830.327,75
TOTAL					


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
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Junho/2017

em RS

RECEITA			DESPESA				
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.345.482,07	239.749,81	1.585.231,88
TOTAL				TOTAL	1.345.482,07	239.749,81	1.585.231,88
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	226.361,53	3.769,04	230.130,57	EMPEÑHOS A PAGAR PAGOS	148.902,91	15.418,96	164.321,87
DEPÓSITOS	220.771,02	46.219,95	266.990,97	DEPÓSITOS	181.193,44	45.889,87	227.083,31
ISSQN IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	261,03	73,81	334,84	ISSQN IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	261,03	73,81	334,84
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	77.812,08	19.242,96	97.054,94	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	58.256,30	19.556,78	77.812,08
I.N.S.S.	43.696,27	8.423,79	52.120,06	I.N.S.S.	43.696,27	8.423,79	52.120,06
I.R.R.F.	60.110,17	11.060,99	71.171,16	I.R.R.F.	48.108,26	12.001,91	60.110,17
PREVI-JUINA	28.720,79	5.833,58	34.554,37	PREVI-JUINA	28.720,79	5.833,58	34.554,37
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	2.151,79	1.542,41	3.694,20	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79		2.151,79
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	4.866,14	42,51	4.908,65				
SEGUROS	137,61		137,61				
TOTAL	447.132,55	49.988,99	497.121,54	TOTAL	330.096,35	61.308,83	391.405,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.491.666,65	288.333,33	1.789.999,98	DEVOLUCAO DE SALDO DE DUODECIMO	10.000,00		10.000,00
TOTAL	1.491.666,65	288.333,33	1.789.999,98	TOTAL	10.000,00		10.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		253.220,78	253.220,78	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	253.220,78	300.484,46	300.484,46
TOTAL		253.220,78	253.220,78	TOTAL	253.220,78	300.484,46	300.484,46
TOTAL GERAL	1.938.799,20	601.543,10	2.287.121,52	TOTAL GERAL	1.938.799,20	601.543,10	2.287.121,52

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 01333130-5





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

Junho/2017

(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 JUINA
CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Junho/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributaria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios					
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multa de Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receita da Dívida Ativa					
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências Intergovernamentais					
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios					
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.789.999,98	49,99	1.790.000,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.789.999,98	49,99	1.790.000,02
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	1.789.999,98	49,99	1.790.000,02
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.789.999,98	49,99	1.790.000,02



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
Junho/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



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
Junho/2017

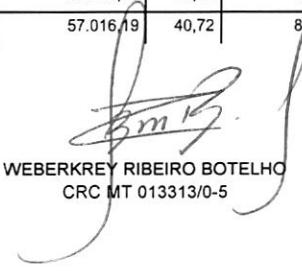
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	80.000,00	140.000,00	57.016,19	40,72	82.983,81
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	140.000,00	57.016,19	40,72	82.983,81


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Junho/2017

(art. 102 da Lei n.º 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)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	3.440.000,00	1.528.215,69	1.463.784,87	1.462.584,87	1.462.584,87	44,42	1.911.784,31		
Pessoal e Encargos Sociais	3.132.495,00	3.177.495,00	1.516.877,84	1.452.447,02	1.451.247,02	1.451.247,02	47,73	1.660.617,16		
Juros e Encargos da Dívida	2.055.000,00	2.105.000,00	973.161,56	971.819,49	971.819,49	971.819,49	46,23	1.131.838,44		
Outras Despesas Correntes	1.077.495,00	1.072.495,00	543.716,28	480.627,53	479.427,53	479.427,53	50,69	528.778,72		
DESPESAS DE CAPITAL	367.505,00	262.505,00	11.337,85	11.337,85	11.337,85	11.337,85	4,31	251.167,15		
Investimentos	367.505,00	262.505,00	11.337,85	11.337,85	11.337,85	11.337,85	4,31	251.167,15		
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.000,00	140.000,00	57.016,19	56.838,31	56.838,31	56.838,31	40,72	82.983,81		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.585.231,88	1.520.623,18	1.519.423,18	1.519.423,18	44,28	1.994.768,12		
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.580.000,00	3.580.000,00	1.789.999,98	1.520.623,18	1.519.423,18	1.519.423,18	49,99	1.790.000,02		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)	80.000,00	140.000,00	57.016,19	56.838,31	56.838,31	56.838,31	40,72	82.983,81		
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	140.000,00	57.016,19	56.838,31	56.838,31	56.838,31	40,72	82.983,81		
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	140.000,00	57.016,19	56.838,31	56.838,31	56.838,31	40,72	82.983,81		
SUPERÁVIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	140.000,00	57.016,19	56.838,31	56.838,31	56.838,31	40,72	82.983,81		



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

Junho/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00



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
diretorgeral@juina.mt.leg.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 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		
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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.000,00		110.000,00				135.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00		110.000,00				135.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.000,00						135.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			110.000,00					
5.2.2.1.9.04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		25.000,00						
5.2.2.9	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.000,00						
5.2.2.9.1	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	8.467,64		6.177,08				14.644,72	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		2.226.050,29	355.925,62					1.980.124,67
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.467,64						14.644,72
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		71.459,07	246.600,18					64.607,43
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.999,55	20.932,73					1.200,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.268.023,45	251.399,73					1.519.423,18
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								



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
diretoriageral@juina.mt.leg.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		8.467,64			6.177,08	14.644,72		14.644,72
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.638.467,64	3.638.467,64	1.211.035,34	23.011.145,15	1.211.035,34	23.011.145,15	3.864.644,72	3.864.644,72
	Total de Grupo:	3.638.467,64	3.638.467,64	1.211.035,34	23.011.145,15	1.211.035,34	23.011.145,15	3.864.644,72	3.864.644,72

Handwritten initials and signature: *MS* and a signature.



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Junho/2017

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS	
0000000000000									
TOTAL		3.580.000,00	1.491.666,65	298.333,33		298.333,33	1.789.998,98		1.790.000,02
TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)		3.580.000,00	1.491.666,65	298.333,33		298.333,33	1.789.998,98		1.790.000,02
TOTAL GERAL									


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário


 WEBERKREY 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 06/2017

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.450,00		48.450,00	9.504,55	1.833,30		11.337,85
01.031.0001.1002-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	214.055,00		214.055,00				214.055,00
01.031.0001.2001-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.637,00		45.637,00	14.537,09	2.886,29		28.213,62
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.862.900,00		1.862.900,00	723.615,91	141.118,87		864.734,78
01.031.0001.2002-31901300000	PESSOAL CIVIL	242.000,00		242.000,00	90.988,88	17.437,90		108.426,78
01.031.0001.2003-33903600000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	47.085,56	9.930,63		57.016,19
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.000,00		20.000,00	1.196,64			1.196,64
01.031.0001.2003-33904100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	254.453,00		254.453,00	132.323,85	2.512,22		134.836,07
01.031.0001.2003-33909300000	CONTRIBUICOES	7.000,00		7.000,00				7.000,00
01.031.0001.2004-33901400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00	257.600,00	51.500,00		309.100,00
01.031.0001.2004-33901400000	DIARIAS CIVIL	80.000,00		80.000,00	47.450,00	7.200,00		54.650,00
01.031.0001.2004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.905,00		22.905,00	13.789,59	2.648,00		18.437,59
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.500,00		12.500,00	7.390,00	2.682,60		10.072,60
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.580.000,00		3.580.000,00	1.345.482,07	239.749,81		1.585.231,88
	TOTAL DO ORGAO - 01	3.580.000,00		3.580.000,00	1.345.482,07	239.749,81		1.585.231,88
	TOTAL DAS DESPESAS	3.580.000,00		3.580.000,00	1.345.482,07	239.749,81		1.585.231,88
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				10.000,00			10.000,00
	TOTAL GERAL	3.580.000,00		3.580.000,00	1.355.482,07	239.749,81		1.595.231,88

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretario

SANDRO-CANDIDO DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Contador(a)



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

DECRETO N.º 061, DE 01 DE JUNHO DE 2017.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.686/2016, 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,

DECRETA

Art. 1.º Fica aberto no Orçamento Municipal do Exercício Financeiro de 2017, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.686, de 12 de dezembro de 2016 destinados ao reforço das seguintes dotações Orçamentárias:

Órgão: 00	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade: 2002	Remuneração de Vereadores e Servidores
Elemento Despesa: 3191130000	Obrigações Patronais.....R\$ 60.000,00
Elemento Despesa: 3190110000	Vencimentos e Vantagens fixa.....R\$ 30.000,00
<hr/>	
Órgão: 00	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade: 2004	Locomoção, Diárias e Treinamento
Elemento Despesa: 3390140000	Diária.....R\$ 20.000,00
<hr/>	
TOTAL.....	R\$ 110.000,00

Art. 2.º Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior será anulada, total ou parcialmente, a importância de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), de acordo com o art. 43, § 1.º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320/64, da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 00	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade: 1002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara
Elemento Despesa: 4490510000	Obras e Instalações.....R\$ 105.000,00



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Órgão: 00	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária: 001	Câmara Municipal de Juína
Função: 01	Legislativa
Sub Função: 031	Ação Legislativa
Programa: 0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade: 2001	Material de Consumo e de Expediente
Elemento Despesa: 33903000000	Diária.....R\$ 5.000,00
TOTAL.....	R\$ 110.000,00

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

Juína-MT, 01 de junho de 2017.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 6 N° 1133

Divulgação terça-feira, 13 de junho de 2017

– Página 38

Publicação quarta-feira, 14 de junho de 2017

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.

DECRETO N.º 061, DE 01 DE JUNHO DE 2017.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.686/2016, 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,

DECRETA

Art. 1.º Fica aberto no Orçamento Municipal do Exercício Financeiro de 2017, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.686, de 12 de dezembro de 2016 destinados ao reforço das seguintes dotações Orçamentárias:

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
01.031.0001.2002	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	R\$ 60.000,00
01.031.0001.2004	3.3.90.14.00.00	Diária	R\$ 20.000,00
01.031.0001.2002	3.3.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens fixa	R\$ 30.000,00
TOTAL.....			R\$ 110.000,00

Art. 2.º Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior será anulada, total ou parcialmente, a importância de R\$ 110.000,00 (cento e dez 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
01.031.0001.1002	4.4.90.51.00.00	Obras e instalações	R\$ 105.000,00
01.031.0001.2001	3.3.90.30.00.00	Material de consumo	R\$ 5.000,00
TOTAL.....			R\$ 110.000,00

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

Juína-MT, 01 de junho de 2017.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 039/2017

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 a empresa: JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO-ME, nos itens: 01, 03 a 12, 17 a 26, 28 a 31, no valor total de R\$ 274.933,81 (Duzentos e setenta e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos). Juína-MT, 12 de junho de 2017. **Marcio Antonio da Silva – Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT.**

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT
AVISO DE LEILÃO N° 001/2017

O município de Juína, Estado de Mato Grosso, por intermédio da comissão permanente de licitação e por determinação do Exmo. Sr. Prefeito. TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade leilão, do tipo "maior lance por lote", sob a égide da Lei Federal nº 8666/1993, para venda de bens móveis considerados inservíveis para a Administração Pública Municipal de Juína-MT. (Veículos, Equipamentos, Máquinas e Sucatas), conforme especificações do Edital, sendo que o leilão será conduzido por funcionário, designado pela Portaria nº 1.938/2017 estando a sessão pública para o dia 12 de julho de 2017 às 09:00 horas, no pátio da SINFRA - Secretaria Municipal de Infraestrutura, situado na Av. Guerinio da Luz S/N, Setor Industrial. O Edital poderá ser adquirido no Departamento de Licitações, das 07:30 às 11:30 horas, de segunda a sexta-feira. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8304 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína-MT 12 de Junho de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2017 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 78/2017, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JUÍNA, UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E SAMU – SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CILINDROS, OXIGENIO INDUSTRIAL E ACETILENO, PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 29 de Junho de 2017 às 08:00 horas, na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína-MT, 12 de Junho de 2017. **MARCIO ANTONIO DA SILVA - Pregoeiro Designado - Poder Executivo – Juína-MT.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 060/2017 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 78/2017, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU – SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 29 de Junho de 2017 às 10:00 horas, na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br. Juína-MT, 12 de Junho de 2017. **MARCIO ANTONIO DA SILVA - Pregoeiro Designado - Poder Executivo – Juína-MT.**

PORTARIAS

PORTARIA N.º 1.601/2017.

Concede Promoção Vertical ao Servidor que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA/MT, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal, o art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar Municipal n.º 1.399/2012,

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder PROMOÇÃO VERTICAL ao servidor **ELIZABETE MARTINS BERNARDINO LAZARINI**, mat. n.º 353, investido no cargo de provimento efetivo de Técnico de Alimentação Escolar - 40 Horas, do Nível 06/Classe B para Nível 06/Classe B, a partir de 03 de Abril de 2017.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03/04/2017, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Juína- MT, 05 de Abril de 2017.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Junho/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/06/2017		DUODECIMO REF AO MES 06/2017	Lei	298.333,33
Total:				298.333,33

JUINA , 12 de Julho 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

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Junho / 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	73,81	73,81	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	19.556,78	19.242,86	19.556,78	19.242,86
I.N.S.S.	0,00	8.423,79	8.423,79	0,00
I.R.R.F	12.001,91	11.060,99	12.001,91	11.060,99
PREVI-JUINA	0,00	5.833,58	5.833,58	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	4.866,14	1.542,41	0,00	6.408,55
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	137,61	42,51	0,00	180,12
SEGUROS	3.015,14	0,00	0,00	3.015,14
TOTAL (DEPÓSITOS) :	39.577,58	46.219,95	45.889,87	39.907,66
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	39.577,58	46.219,95	45.889,87	39.907,66
TOTAL GERAL :	39.577,58	46.219,95	45.889,87	39.907,66

JUINA, 12 de Julho 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: 03/07/2017 - 11:31

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2017	013342	DOC ELET E	637,00 D	637,00 D
02/06/2017	069072	PG PREFEIT	13,00 D	650,00 D
02/06/2017	117087	PAG BOLETO	612,93 D	1.262,93 D
02/06/2017	136736	PG PREFEIT	27,07 D	1.290,00 D
02/06/2017	150976	PAG BOLETO	55,00 D	1.345,00 D
02/06/2017	050390	TEV MESM T	310,00 D	1.655,00 D
02/06/2017	013342	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.663,65 D
02/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.663,65 C	0,00 C
05/06/2017	022497	TEV MESM T	19.556,78 D	19.556,78 D
05/06/2017	602622	TEV MESM T	12.001,91 D	31.558,69 D
05/06/2017	727220	RESG AUTOM	31.558,69 C	0,00 C
06/06/2017	156017	DEVOL TED	1.200,00 C	1.200,00 C
06/06/2017	101071	ENVIO TED	1.200,00 D	0,00 C
06/06/2017	156017	ENVIO TED	1.200,00 D	1.200,00 D
06/06/2017	378162	TEV MESM T	1.200,00 D	2.400,00 D
06/06/2017	405174	TEV MESM T	900,00 D	3.300,00 D
06/06/2017	101071	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.308,65 D
06/06/2017	156017	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.317,30 D
06/06/2017	727220	RESG AUTOM	3.317,30 C	0,00 C
12/06/2017	118692	ENVIO TED	1.200,00 D	1.200,00 D
12/06/2017	118692	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.208,65 D
12/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.208,65 C	0,00 C
20/06/2017	000001	CRED TED	298.333,33 C	298.333,33 C
20/06/2017	040976	DOC ELET E	600,00 D	297.733,33 C



20/06/2017	042289	DOC ELET E	600,00 D	297.133,33 C
20/06/2017	043147	DOC ELET E	600,00 D	296.533,33 C
20/06/2017	454932	TEV MESM T	900,00 D	295.633,33 C
20/06/2017	467256	TEV MESM T	900,00 D	294.733,33 C
20/06/2017	479735	TEV MESM T	900,00 D	293.833,33 C
20/06/2017	040976	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	293.824,68 C
20/06/2017	042289	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	293.816,03 C
20/06/2017	043147	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	293.807,38 C
21/06/2017	548896	PAG BOLETO	96,13 D	293.711,25 C
21/06/2017	373100	TEV MESM T	900,00 D	292.811,25 C
22/06/2017	010598	DOC ELET E	250,00 D	292.561,25 C
22/06/2017	021130	DOC ELET E	2.520,00 D	290.041,25 C
22/06/2017	031312	PG PREFEIT	3,87 D	290.037,38 C
22/06/2017	044505	PAG FONE	320,55 D	289.716,83 C
22/06/2017	287947	PAG BOLETO	99,90 D	289.616,93 C
22/06/2017	292112	PAG BOLETO	96,13 D	289.520,80 C
22/06/2017	211532	TEV MESM T	5.350,86 D	284.169,94 C
22/06/2017	010598	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	284.161,29 C
22/06/2017	021130	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	284.152,64 C
26/06/2017	064172	DOC ELET E	140,00 D	284.012,64 C
26/06/2017	295045	PG LUZ/GAS	589,68 D	283.422,96 C
26/06/2017	591167	TEV MESM T	460,30 D	282.962,66 C
26/06/2017	064172	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	282.954,01 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	282.924,01 C
26/06/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	282.889,51 C
27/06/2017	176976	PG PREFEIT	2,80 D	282.886,71 C
27/06/2017	180875	PAG FONE	486,26 D	282.400,45 C
27/06/2017	183608	PG LUZ/GAS	3.199,29 D	279.201,16 C
27/06/2017	270738	TEV MESM T	900,00 D	278.301,16 C
27/06/2017	209055	DB SALARIO	43.551,62 D	234.749,54 C
28/06/2017	131571	PG ORG GOV	25.861,69 D	208.887,85 C
28/06/2017	410440	PAG BOLETO	1.833,30 D	207.054,55 C
28/06/2017	220211	TEV MESM T	9.752,75 D	197.301,80 C
28/06/2017	209055	DB SALARIO	7.542,84 D	189.758,96 C
28/06/2017	209055	DB SALARIO	43.567,60 D	146.191,36 C
28/06/2017	209055	DEB TARIFA	9,24 D	146.182,12

SPM



	247698	APLICACAO	87.715,53 D	58.466,59 C
29/06/2017	125366	TEV MESM T	368,00 D	58.098,59 C
29/06/2017	133766	TEV MESM T	120,00 D	57.978,59 C
29/06/2017	181647	TEV MESM T	5.833,58 D	52.145,01 C
29/06/2017	209055	DB SALARIO	51.500,00 D	645,01 C
29/06/2017	209055	DB SALARIO	635,01 D	10,00 C
29/06/2017	209055	DEB TARIFA	9,24 D	0,76 C
30/06/2017	209055	DEB TARIFA	9,90 D	9,14 D
30/06/2017	727220	RESG AUTOM	9,14 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

JPM

[Signature]





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, INT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 04/07/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 101	No. Ano(%) 9751	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2949	Cota em: 31/05/2017 1,199575	Cota em: 30/06/2017 1,08165
-------------------	--------------------	------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.300.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Aplicação do patrimônio investido		Data da atualização		

Posição da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.038,17C	209.603,564377
Aplicação	87.715,53C	72.625,961378
Resgate	37.757,43D	31.439,408788
Rendimento Bruto no Mês	1.542,41C	
Imposto de Renda	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
Imposto de Renda	0,00	
Saldo em Trânsito*	294.538,09C	243.790,116967
Patrimônio líquido em Trânsito*	0,00	

(*) Saldo em Trânsito devido a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Descrição	Valor R\$	Qtde de Cotas
Despesa Mensal		
CANCELAMENTO RESGATE	1.663,65D	1.385,844848
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
CANCELAMENTO RESGATE	31.557,00D	26.279,744468
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
CANCELAMENTO RESGATE	3.317,00D	2.761,474658
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
1 CANCELAMENTO RESGATE	1.208,05D	1.004,780733
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
2 APLICACAO	87.715,53C	72.625,961378
3 IRRF	0,00	7,564078
IOF	0,00	
IOF	0,00	

Imposto de Renda sobre o rendimento líquido do mês: 0,00 IRRF 0,00

[Handwritten signatures]

Sua assinatura em ponto ao Cotista



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33D031133770018012
03/07/2017 11:36:14

Cliente - Conta atual
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 06 / 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
21/06/2017		2226	99015	470 Transferência on line	550.046.000.102.094	2.682,60 D	
				21/06 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
21/06/2017		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.010.411	172,80 D	
				21/06 2226 10411-6 COMERCIO DE MA			
21/06/2017		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.011.785	51,75 D	
				21/06 2226 11785-4 TABALDI E TABA			
21/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.907,15 C	0,00 C
22/06/2017		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.014.528	578,00 D	
				22/06 2226 14528-9 MARIA CRISTINA			
22/06/2017		0000	13105	375 Impostos	62.201	3,87 D	
				ARRECADACAO DE TRIBUTOS			
22/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	581,87 C	0,00 C
27/06/2017		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.011.785	48,90 D	
				27/06 2226 11785-4 TABALDI E TABA			
27/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48,90 C	0,00 C
28/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	62.801	612,93 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
28/06/2017		0000	13105	375 Impostos	62.802	27,07 D	
				ARRECADACAO DE TRIBUTOS			
28/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,00 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

[Handwritten signature]



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33B211619045177013
21/06/2017 16:26:51

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2017		2226	02226	144 Transferência	552.226.000.011.785	51,75 D	
				21/06 2226 11785-4 TABALDI E TABA			
21/06/2017		2226	02226	144 Transferência	552.226.000.010.411	172,80 D	
				21/06 2226 10411-6 COMERCIO DE MA			
21/06/2017		2226	02226	144 Transferência	550.046.000.102.094	2.682,60 D	
				21/06 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
21/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.907,15 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
03/07/2017	AGEND.COBR	70.301	R\$	108,09 D

Invest.com Resgate Autom.	10.169,82 C
Saldo Disponível	7.262,67 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/07/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	10.169,82
-------------------	-----------

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

[Handwritten signature]



CONCILIACAO BANCARIA

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

Data da Conciliacao: 30/06/2017

Data Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
21/06/2017	2	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	70301	6.002,20
21/06/2017	3	Valor Ref. Pagto-N.E.000345/2017-1-PARC-001	70301	0,67 DB
		Valor Ref. Pagto-N.E.000346/2017-1-PARC-001		107,42/DB
		SALDO DO LIVRO		5.894,11

A. M. S.
 SANDRO GANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

[Signature]
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

[Signature]
 WEBERKREY FIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013413/0-5



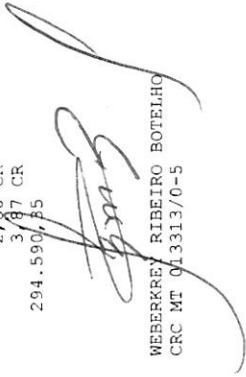
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia/Conta: 3435 /72-0
Data da Conciliacao: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/06/2017	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		294.538,68
30/06/2017	2		Valor não reconhecido pela contabilidade	0006/2017	45,00 CR
30/06/2017	3		Valor pago a maior	0006/2017	2,80 CR
30/06/2017			valor pago a maior onde deverá ser ressarcido pela	00062017	3,87 CR
30/06/2017			SALDO DO LIVRO		294.590,55


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKLEY 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: diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO XXVIII

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	5.894,11	0,00	6.002,20
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	294.590,35	0,00	294.538,68
TOTAL GERAL:				300.484,46	0,00	300.540,88


 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Contador(a)





ES:ALJDLMAO...
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
352/2017	1-Ordinário	02/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
353/2017	1-Ordinário	02/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	755 - WILSON LOCATELLI	600,00
354/2017	1-Ordinário	02/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	600,00
355/2017	1-Ordinário	02/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	900,00
356/2017	1-Ordinário	02/06/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.682,60
357/2017	1-Ordinário	06/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
358/2017	1-Ordinário	13/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
359/2017	1-Ordinário	13/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
360/2017	1-Ordinário	13/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
361/2017	1-Ordinário	14/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2004-3390300000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	246,75
362/2017	1-Ordinário	16/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	96,13
363/2017	1-Ordinário	19/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	99,90
364/2017	1-Ordinário	19/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	188,00
365/2017	1-Ordinário	20/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	764 - OSMIR AFONSO DA SILVA	450,00
366/2017	1-Ordinário	20/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	320,55
367/2017	1-Ordinário	20/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
368/2017	1-Ordinário	20/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
369/2017	1-Ordinário	20/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
370/2017	1-Ordinário	20/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
371/2017	1-Ordinário	20/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
372/2017	1-Ordinário	20/06/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	763 - E-COZINHAS COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - ME	1.833,30
373/2017	1-Ordinário	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
374/2017	1-Ordinário	21/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	120,00
375/2017	1-Ordinário	21/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	390,00
376/2017	1-Ordinário	21/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	100,00
377/2017	1-Ordinário	22/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	733 - JET CLEAN - TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	140,00
378/2017	1-Ordinário	22/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	922,45
379/2017	1-Ordinário	22/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	49 - SUPERMERCADO PASQUALOTTO LTDA	154,89
380/2017	1-Ordinário	22/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	14,45
381/2017	1-Ordinário	22/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	34,45
382/2017	1-Ordinário	22/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	206,25
383/2017	1-Ordinário	22/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	155,35
384/2017	1-Ordinário	22/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	98,70
385/2017	1-Ordinário	26/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	50 - SOZO & FORLIN LTDA	430,00
386/2017	1-Ordinário	26/06/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	70.172,13
387/2017	1-Ordinário	26/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
388/2017	1-Ordinário	26/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	486,26
389/2017	1-Ordinário	26/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	595 - JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	900,00
390/2017	1-Ordinário	26/06/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	59.878,58
391/2017	1-Ordinário	26/06/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
392/2017	1-Ordinário	27/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	368,00
393/2017	1-Ordinário	27/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	45,00
394/2017	1-Ordinário	27/06/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	17.437,90
395/2017	1-Ordinário	27/06/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	9.752,75

[Handwritten signatures and initials]





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Num/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
396/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
397/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
398/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
399/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
400/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	1.700,00
401/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
402/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
403/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
404/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
405/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
406/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
407/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
408/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
409/2017	1-Ordinário	27/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	595 - JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	1.300,00
410/2017	2-Global	27/06/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	1.977,08
411/2017	1-Ordinário	30/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,38
412/2017	1-Ordinário	30/06/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	177,88

Total Despesa: 239.749,81


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESPECIAL MÃO ÚNICA
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
348/2017	1-Ordinário	1	01/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	650,00
349/2017	1-Ordinário	1	01/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
345/2017	1-Ordinário	1	05/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	0,67
346/2017	1-Ordinário	1	05/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	107,42
355/2017	1-Ordinário	1	06/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	900,00
356/2017	1-Ordinário	1	06/06/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.682,60
357/2017	1-Ordinário	1	13/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
161/2017	2-Global	4	20/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.432,35
352/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
353/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	600,00
354/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	600,00
358/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
359/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
360/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
363/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	99,90
366/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	320,55
367/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
368/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
369/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
370/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
371/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
372/2017	1-Ordinário	1	21/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	96,13
373/2017	1-Ordinário	1	21/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
364/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	188,00
375/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	390,00
376/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	100,00
240/2017	3-Estimativa	3	26/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	589,68
377/2017	1-Ordinário	1	26/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	733 - JET CLEAN - TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	140,00
380/2017	1-Ordinário	1	26/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	14,45
381/2017	1-Ordinário	1	26/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	34,45
382/2017	1-Ordinário	1	26/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	206,25
383/2017	1-Ordinário	1	26/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	155,35
384/2017	1-Ordinário	1	26/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	98,70
386/2017	1-Ordinário	1	26/06/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	70.172,13
241/2017	3-Estimativa	3	27/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	3.199,29
372/2017	1-Ordinário	1	27/06/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	763 - E-COZINHAS COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - ME	1.833,30
387/2017	1-Ordinário	1	27/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
388/2017	1-Ordinário	1	27/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	486,26
389/2017	1-Ordinário	1	27/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	595 - JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	900,00
390/2017	1-Ordinário	1	28/06/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	59.878,58
391/2017	1-Ordinário	1	28/06/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
392/2017	1-Ordinário	1	28/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	368,00
394/2017	1-Ordinário	1	28/06/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	17.437,90
395/2017	1-Ordinário	1	28/06/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	9.752,75

[Handwritten signatures and initials]



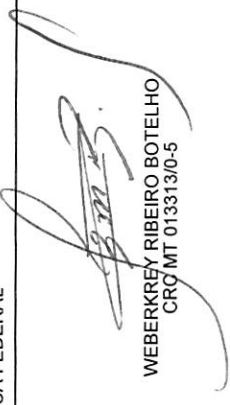


CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
374/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	120,00
396/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
397/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
398/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
399/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
400/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	1.700,00
401/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
402/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
403/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
404/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
405/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
406/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
407/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
408/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
409/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	595 - JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	1.300,00
410/2017	2-Global	1	29/06/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	635,01
411/2017	1-Ordinário	1	30/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,38
Total Despesa:							246.600,18


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRO MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
343/2017	1-Ordinário	1	02/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	292 - VIACAO JUINA LTDA	Banco	55,00
347/2017	1-Ordinário	1	02/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	748 - ANA KELLY DIAS	Banco	310,00
348/2017	1-Ordinário	1	02/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	Banco	650,00
349/2017	1-Ordinário	1	02/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	640,00
322/2017	1-Ordinário	1	06/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	Banco	1.200,00
323/2017	1-Ordinário	1	06/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	139 - ELIO DUARTE GOMES	Banco	1.200,00
324/2017	1-Ordinário	1	06/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	39 - PEDRO BASTO DA SILVA	Banco	1.200,00
355/2017	1-Ordinário	1	06/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	900,00
352/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	600,00
353/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	600,00
354/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	600,00
358/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	900,00
359/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	900,00
360/2017	1-Ordinário	1	20/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
185/2017	1-Ordinário	1	21/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	5,22
340/2017	1-Ordinário	1	21/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	46,53
344/2017	1-Ordinário	1	21/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	3 - COMERCIO DE MAT	Banco	172,80
345/2017	1-Ordinário	1	21/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	0,67
346/2017	1-Ordinário	1	21/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	107,42
356/2017	1-Ordinário	1	21/06/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	2.682,60
362/2017	1-Ordinário	1	21/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	96,13
373/2017	1-Ordinário	1	21/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	900,00
161/2017	2-Global	4	22/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.432,35
341/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	Banco	250,00
342/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
357/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
364/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	188,00
366/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	320,55
367/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
368/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
369/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
370/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
371/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
375/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	390,00
376/2017	1-Ordinário	1	22/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	100,00
240/2017	3-Estimativa	3	26/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	589,68
377/2017	1-Ordinário	1	26/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	733 - JET CLEAN - TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	Banco	140,00
382/2017	1-Ordinário	1	26/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	206,25
383/2017	1-Ordinário	1	26/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	155,35
384/2017	1-Ordinário	1	26/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	98,70
241/2017	3-Estimativa	3	27/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	Banco	3.199,29
380/2017	1-Ordinário	1	27/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	14,45
381/2017	1-Ordinário	1	27/06/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	Banco	34,45
386/2017	1-Ordinário	1	27/06/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	70.172,13

[Handwritten signature]





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
388/2017	1-Ordinário	1	27/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	486,26
389/2017	1-Ordinário	1	27/06/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	595 - JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	Banco	900,00
363/2017	1-Ordinário	1	28/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	Banco	99,90
372/2017	1-Ordinário	1	28/06/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	763 - E-COZINHAS COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA - ME	Banco	1.833,30
387/2017	1-Ordinário	1	28/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUIINA MANUTENCAO E COM	Banco	640,00
390/2017	1-Ordinário	1	28/06/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	59.878,58
391/2017	1-Ordinário	1	28/06/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.091,08
394/2017	1-Ordinário	1	28/06/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	Banco	17.437,90
395/2017	1-Ordinário	1	28/06/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	9.752,75
374/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	120,00
392/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	608 - AISLAN MARTINS 01237767164	Banco	368,00
396/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
397/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
398/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
399/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
400/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	1.700,00
401/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
402/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
403/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
404/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
405/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00
406/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
407/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
408/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
409/2017	1-Ordinário	1	29/06/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	595 - JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	Banco	1.300,00
410/2017	2-Global	1	29/06/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	635,01
411/2017	1-Ordinário	1	30/06/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	179,38
							Total Despesa:	251.399,73

Sandro Candido da Silva
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

Eduardo Rodrigues da Silva
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone 06635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Junho / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
352/2017	20/06/2017	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR PRESIDENTE SANDRO CANDIDO IRA A CUIABA EM VISITA A DEFENSORIA PUBLICA, INDEA, SEAF E SEDUC ENTRE 21 A 22 DE JUNHO	20/06/2017 a 22/06/2	2	600,00
353/2017	20/06/2017	WILSON LOCATELLI	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ONDE O VEREADOR WILSON LOCATELLI IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A DEF PUBLICA, SEDUC, SEAF, E INDEA ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO	20/06/2017 a 22/06/2	2	600,00
354/2017	20/06/2017	IVO PEDRO DA SILVA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ONDE O VEREADOR IVO PEDRO IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A DEF PUBLICA, SEDUC, SEAF, E INDEA ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE JUNHO	20/06/2017 a 22/06/2	2	600,00
355/2017	06/06/2017	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ONDE A SERVIDORA GILVANIA MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO CURSO " CONTROLE DE GESTAO PATRIMONIAL ENTRE 06 A 10 DE MAIO	06/06/2017 a 10/06/2	3	900,00
358/2017	20/06/2017	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ONDE O VEREADOR GERALDO ANTONIO IRA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SINFRAM INTERMAT E DEFENSORIA PUBLICA ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE JUNHO	20/06/2017 a 23/06/2	3	900,00
359/2017	20/06/2017	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO INCRA E ESCRITORIO DE DEP DEFERRAIS	20/06/2017 a 24/06/2	3	900,00

Handwritten signature/initials



12/07/2017 08:51:23

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Junho / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
360/2017	16/06/2017	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL, SINFRA, CASA CIVIL E ESCRITORIO DE APOIO DE DEPUTADOS FEDERAIS	20/06/2017 a 24/06/2	3	900,00
373/2017	21/06/2017	ANTONIO JOSE DA SILVA	COLNIZA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA VISITAR OS MUNICIPIOS DE JURUENA, COLNIZA E CASTANHEIRA PARA TRATAR DA OZONIOTERAPIA	21/06/2017 a 23/06/2	3	900,00

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Junho / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
389/2017	27/06/2017	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	CUJABA	EMPENHO REF A DEPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR JURANDI ALVES IRA A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA A AL. CASA DE APOIO, INTERMAT E GABINETES DE DEP FEDERAIS	27/06/2017 a 30/06/2	3	900,00

TOTAL : 7.200,00

JUINA, 12 de Julho de 2017.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
C.N.P.J.: 15.359.219/0001-59
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
 CENTRO
 Fone: 06635668900
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 00000000
 CEP: 78320000
 Fax: 00000000000
 www.camatajuina.gov.mt.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: Junho / 2017

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	9.752,75	9.752,75	0,00	0,00	5.833,58	5.833,58	0,00
TOTAL	0,00	9.752,75	9.752,75	0,00	0,00	5.833,58	5.833,58	0,00

SÂNDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

JUINA, 12 de Julho de 2017

 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 01331370-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves

CENTRO

Fone: 06635668900

diretorageral@juina.mt.leg.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: Junho / 2017

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	17.437,90	17.437,90	0,00	0,00	8.423,79	8.423,79	0,00
TOTAL	0,00	17.437,90	17.437,90	0,00	0,00	8.423,79	8.423,79	0,00

Sandro Candido da Silva
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

Eduardo Rodrigues da Silva
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 12 de Julho 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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO
 Telefone (066)3566-8900
 diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 Junho/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	12	2	0	0	2
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	4	2	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
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	28	8	1	0	9

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5



EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO



الجمهورية العربية السورية
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretorageral@juina.mt.leg.br

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

Mês/Ano: Junho/2017

GERAL	Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração	
	148	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	1 - VEREADOR	31 -	0000000001/2009	19/06/2017	5.296,01	
Total de Funcionários.....:								5.296,01
Total de Funcionários Admitidos.:								5.296,01

Total Remuneração.....:

5.296,01


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

JUINA , 12 de Julho de 2017





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

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017

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

CARGO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	76.527,35	70.172,13	14
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.168,15	12.168,15	9
5069 EMPRESTIMO 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	68.259,52	7.423,78	14
9000 I.R.R.F.	01	57.565,72	5.445,27	12
SS - Valor Empresa - 20,00 %		70.172,13	14.034,42	
SS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		70.172,13	1.403,44	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			15.437,86	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			15.437,86	
INSS Retido dos Funcionários			7.423,78	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			22.861,64	
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:		70.172,13	14	
Total Descontos:		26.620,51	38	
Total Líquido:		43.551,62		
Total de Funcionários:			14	





**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

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017

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

ÓRGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	50.536,44	50.536,44	11
23 HORAS EXTRAS 50%	01	14.655,18	795,68	3
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	3.956,71	3.956,71	4
91 LICENCA PREMIO	01	2.496,46	2.496,46	1
106 HORAS NOTURNAS	01	5.867,76	1.466,93	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	795,68	159,13	3
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	654,65	654,65	5
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	2.598,43	2.598,43	4
5069 EMPRÉSTIMO 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
5081 FALTAS NAO JUSTIFICADA	01	2.811,43	187,42	1
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	450,98	450,98	1
8100 PREVI JUINA	01	53.032,90	5.833,58	12
9000 I.R.R.F.	01	48.818,00	4.986,00	11

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	18,39 %	53.032,90	9.752,75
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				9.752,75
Previdência Retida dos Funcionários				5.833,58
Previdência a Recolher				15.586,33

Total Proventos: 60.066,00 29
 Total Descontos: 16.498,40 35
 Total Líquido: 43.567,60
 Total de Funcionários: 12





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

diretoriageral@juina.mt.leg.br

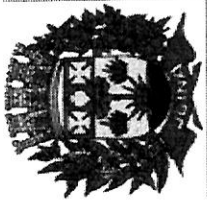
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

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





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves
CENTRO
Fone: 6635668900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Junho/2017 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$) Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1536 CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL COM ACESSORIOS	GERAL	916,65.000372/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1537 CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL COM ACESSORIOS	GERAL	916,65.000372/2017	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)			1.833,30	


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 12 de Julho de 2017


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



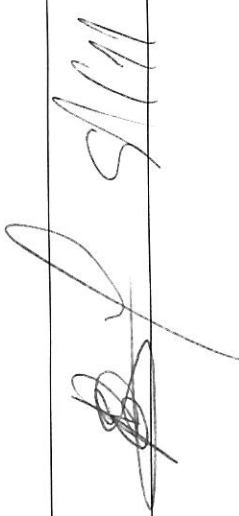


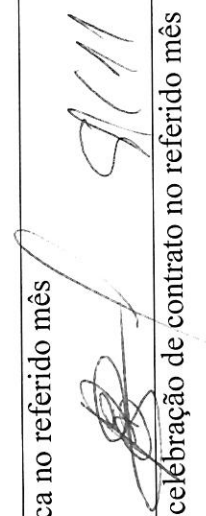
ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

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


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


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

25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;		Não se aplica no referido mês
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;		Não se aplica no referido mês
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;		Prejudicado
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Presente	
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 celebração de contrato no referido mês
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais no referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas		Não houve tomada de contas Especial no referido mês



 CAMARA MUNICIPAL
 São João del-Rei
 Fis. 484
 M. A. M. M.

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


 Sandro Cândido da Silva
 Presidente


 Eduardo Rodrigues da Silva
 1º Secretário

Juína-MT, 20 de Julho de 2017.


 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT-013313/O-5

