

**BALANÇETE**  
**MÊS**

**JUNHO**

**2019**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a single, fluid, cursive stroke.



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/2019

Data de emissão: 05/07/2019  
P. Contas: PCASP-MT

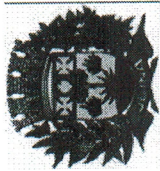
**Exercício: 2019**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			3.326.769,18
Ordinárias			3.326.769,18
Transferências Financeiras Recebidas	1.612.500,00	3.700.000,00	<b>373.230,82</b>
Transferências Financeiras Recebidas	1.612.500,00	3.700.000,00	373.230,82
Recebimentos Extra-Orçamentários	744.602,91	704.117,93	<b>704.117,93</b>
Restos a Pagar			
Não processados inscritos no período	419.370,00		
Processados inscritos no período	5.161,59		
Depósitos			
Outras movimentações extra-orçamentárias	290.071,32	704.117,93	704.117,93
Outros Movimentos			
Outras movimentações extra-orçamentárias			
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			
Ajuste de Investimentos - Ganho			
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto			
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>			<b>254.885,90</b>
Disponível			
Caixa			254.885,90
Bancos conta movimento			
Aplicações financeiras			
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)

**BALANÇO FINANCEIRO**

Junho/2019

Data de emissão: 05/07/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2.327.102,91	4.404.117,93		2.327.102,91	4.404.117,93
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Junho/2019

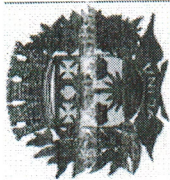
em R\$

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Movimento do Mês	Títulos	Movimento do Mês
Acumulado Anterior	Total	Acumulado Anterior	Total
<b>ORÇAMENTARIA</b>		<b>ORÇAMENTARIA</b>	
		LEGISLATIVA	
		<b>TOTAL</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	588.117,50	EMPEÑHOS A PAGAR PAGOS	192.377,70
DEPOSITOS	288.665,38	DEPOSITOS	287.538,52
ISSQN IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	32,51	ISSQN IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	8.939,23
EMPRESIMCO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	25.612,96	EMPRESIMCO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	27,92
IN.S.S.	8.911,31	IN.S.S.	132.012,76
I.R.R.F.	68.043,50	I.R.R.F.	43.925,18
PREVILUJUNA	34.229,63	PREVILUJUNA	67.954,85
RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA CA	985,65	RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA CA	34.229,63
RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA BAN	52,56	RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA BAN	9.190,65
EMPRESIMCO CONSIGNADO SICREDI	14,78	EMPRESIMCO CONSIGNADO SICREDI	
<b>TOTAL</b>	<b>1.612.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>479.916,22</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	322.500,00		
<b>TOTAL</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	283.931,93	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	283.931,93
<b>TOTAL</b>	<b>2.489.282,88</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.489.282,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.939.678,20</b>		

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Junho/2019

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

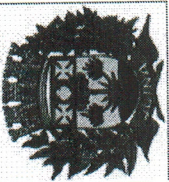
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

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

**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					
<b>TOTAL</b>					

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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**

Julho/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

R\$ 1,00



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

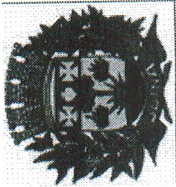
CAMARA DE JUINA MT

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Junho/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)	DEPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas Até o Mês (g)	Despesas Liquidadas Até o Mês (h)	Despesas Pagas Até o Mês (i)	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)	R\$ 1,00
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
	DESPESAS CORRENTES	3.690.000,00	3.690.000,00	1.904.342,76	1.523.758,52	1.523.231,42	51,60	1.785.657,24	
	Pessoal e Encargos Sociais	3.327.500,00	3.482.500,00	1.902.127,76	1.521.543,52	1.521.016,42	54,61	1.580.372,24	
	Juros e Encargos da Dívida	2.267.500,00	2.267.500,00	1.072.929,18	1.072.929,18	1.072.929,18	47,31	1.194.570,82	
	Outras Despesas Correntes	1.060.000,00	1.215.000,00	829.198,58	448.614,34	448.087,24	68,24	385.801,42	
	DESPESAS DE CAPITAL	362.500,00	207.500,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	1,06	205.285,00	
	Investimentos	362.500,00	207.500,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	1,06	205.285,00	
	Inversões Financeiras								
	Amortização da Dívida								
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
	RESERVA DO RPPS	180.000,00	180.000,00	77.784,55	64.730,40	64.730,40	43,21	102.215,45	
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.870.000,00	3.870.000,00	1.982.127,31	1.588.488,92	1.587.961,82	51,21	1.887.872,69	
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)								
	Amortização da Dívida Interna								
	Dívida Mobiliária								
	Outras Dívidas								
	Amortização da Dívida Externa								
	Dívida Mobiliária								
	Outras Dívidas								
	SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.870.000,00	3.870.000,00	1.982.127,31	1.588.488,92	1.587.961,82	51,21	1.887.872,69	
	SUPERÁVIT (XIV)								
	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.870.000,00	3.870.000,00	1.982.127,31	1.588.488,92	1.587.961,82	51,21	1.887.872,69	
	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
	DESPESAS CORRENTES (I)	180.000,00	180.000,00	77.784,55	64.730,40	64.730,40	43,21	102.215,45	
	Pessoal e Encargos Sociais	180.000,00	180.000,00	77.784,55	64.730,40	64.730,40	43,21	102.215,45	
	Juros e Encargos da Dívida								
	Outras Despesas Correntes								
	DESPESAS DE CAPITAL (II)								
	Investimentos								
	Inversões Financeiras								
	Amortização da Dívida								
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	180.000,00	180.000,00	77.784,55	64.730,40	64.730,40	43,21	102.215,45	
	SUPERÁVIT (IV)								
	TOTAL (V) = (III + IV)	180.000,00	180.000,00	77.784,55	64.730,40	64.730,40	43,21	102.215,45	



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**

Julho/2019

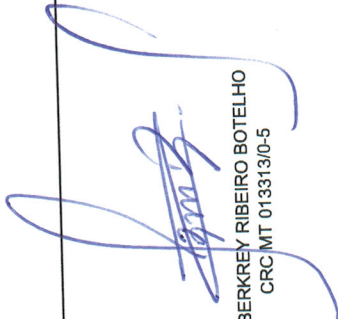
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

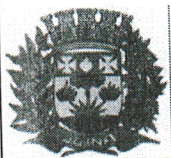
  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

R\$ 1,00

  
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/2019

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.935.000,00	52,29	-1.765.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
	3.700.000,00	3.700.000,00	1.935.000,00	52,29	-1.765.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)					
OPERÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.935.000,00	52,29	-1.765.000,00
DÉFICIT (VII)	170.000,00	170.000,00	47.127,31	27,72	-122.872,69
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.870.000,00	3.870.000,00	1.982.127,31	51,21	-1.887.872,69
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**  
Julho/2019

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receitas Tributárias					
Impostos					
Taxas					
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições					
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
Receita Patrimonial					
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários					
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (II)					
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	180.000,00	180.000,00	78.010,57	43,33	-101.989,43
TOTAL (V) = (III + IV)	180.000,00	180.000,00	78.010,57	43,33	-101.989,43

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

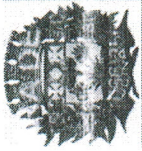


**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59  
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO  
Telefone (066)3566-8900  
diretoriageral@juina.mt.leg.br

**Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Junho / 2019**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO	15.216.625,00						15.216.625,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA					305.000,00	305.000,00		
5.1.1.2	REVISAO DO PPA								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	3.870.000,00						3.870.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	305.000,00						305.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	305.000,00						305.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO								
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.99	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	305.000,00						305.000,00	
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	7.646.625,00						7.646.625,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	2.517.796,09		59.243,76	2.090.558,49	59.243,76	4.175.880,00	2.458.552,33	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO				880,00		1.785.558,49	5.111.447,67	
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								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	388.029,78		27.903,54	1.366.188,49	59.243,76	1.785.558,49	419.370,00	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.914,56	85.033,09	7.914,56	85.033,09		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			30.451,97	1.360.146,90	30.451,97	1.360.146,90		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>19.696.625,00</b>	<b>19.696.625,00</b>	<b>184.757,59</b>	<b>16.563.365,46</b>	<b>184.757,59</b>	<b>16.563.365,46</b>	<b>19.696.625,00</b>	<b>19.696.625,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>19.696.625,00</b>	<b>19.696.625,00</b>	<b>184.757,59</b>	<b>16.563.365,46</b>	<b>184.757,59</b>	<b>16.563.365,46</b>	<b>19.696.625,00</b>	<b>19.696.625,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

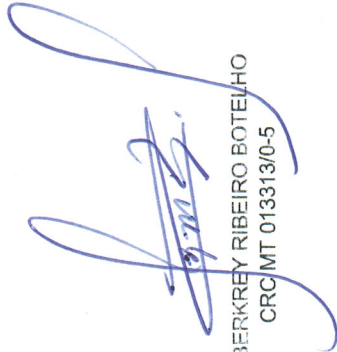
**Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC/MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Junho/2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00	TOTAL								
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.700.000,00	1.612.500,00	322.500,00		322.500,00	1.935.000,00		1.765.000,00
	TOTAL GERAL	3.700.000,00	1.612.500,00	322.500,00		322.500,00	1.935.000,00		1.765.000,00

  
 SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 Secretário

  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 Weberkrey Ribeiro Botelho

  
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 Até o Mês de 06/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
01.031.0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.500,00		202.500,00	2.215,00		2.215,00
01.031.0001	OBRA E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00			
01.031.0001	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	13.552,38		14.876,98
01.031.0001	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00			
01.031.0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.027.400,00		2.027.400,00	834.739,57		963.266,52
01.031.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00	91.470,45		109.662,66
01.031.0001	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00	64.730,40		77.784,55
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	53.934,49		60.311,22
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00	17.730,06		64.990,06
01.031.0001	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00		100.000,00			
01.031.0001	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00			
01.031.0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00		630.000,00			
01.031.0001	DIARIAS CIVIL	70.000,00		70.000,00			
01.031.0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	14.914,38		17.084,32
01.031.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.848,00		4.846,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.870.000,00		3.870.000,00	1.725.434,73		1.982.127,31
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.870.000,00		3.870.000,00	1.725.434,73		1.982.127,31
	TOTAL DAS DESPESAS	3.870.000,00		3.870.000,00	1.725.434,73		1.982.127,31
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	3.870.000,00		3.870.000,00	1.725.434,73		1.982.127,31

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 Weberkrey Ribeiro Botelho

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 Presidente



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

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**

Mês/Ano: Junho/2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/06/2019		DUODECIMO REF AO MES 06/2019	Lei	322.500,00
<b>Total:</b>				<b>322.500,00</b>

JUINA ,05 de Julho de 2019

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO 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 - 0000519 - CENTRO

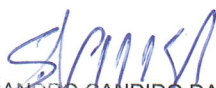
Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

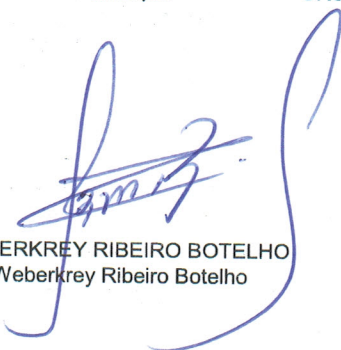
**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Junho / 2019**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	32,51	27,92	4,59
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	25.612,96	0,00	25.612,96
I.N.S.S.	0,00	8.911,31	8.911,31	0,00
I.R.R.F	88,65	13.510,04	0,00	13.598,69
PREVI-JUINA	0,00	6.710,30	0,00	6.710,30
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	985,65	287,40	0,00	1.273,05
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	52,56	14,78	0,00	67,34
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	2.270,53	0,00	2.270,53
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>1.126,86</b>	<b>57.349,83</b>	<b>8.939,23</b>	<b>49.537,46</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>1.126,86</b>	<b>57.349,83</b>	<b>8.939,23</b>	<b>49.537,46</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>1.126,86</b>	<b>57.349,83</b>	<b>8.939,23</b>	<b>49.537,46</b>

JUINA, 05 de Julho de 2019.



SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretario



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Weberkrey Ribeiro Botelho



EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente



**Extrato por período**

Cliente: JUIINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 08/07/2019 - 12:49

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/06/2019	227663	PG PREFEIT	2.702,56 D	2.702,56 D
04/06/2019	228886	PG PREFEIT	1.366,95 D	4.069,51 D
04/06/2019	369968	PAG BOLETO	5.821,37 D	9.890,88 D
04/06/2019	165117	ENVIO TED	300,00 D	10.190,88 D
04/06/2019	165518	ENVIO TED	914,55 D	11.105,43 D
04/06/2019	178880	ENVIO TED	10.000,00 D	21.105,43 D
04/06/2019	040865	ENVIO TEV	4.000,00 D	25.105,43 D
04/06/2019	042136	ENVIO TEV	600,00 D	25.705,43 D
04/06/2019	104872	ENVIO TEV	1.800,00 D	27.505,43 D
04/06/2019	165117	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.514,93 D
04/06/2019	165518	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.524,43 D
04/06/2019	178880	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.533,93 D
04/06/2019	727220	RESG AUTOM	27.533,93 C	0,00 C
06/06/2019	469847	ENVIO TEV	600,00 D	600,00 D
06/06/2019	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
10/06/2019	263817	ENVIO TEV	600,00 D	600,00 D
10/06/2019	727220	RESG AUTOM	600,00 C	0,00 C
19/06/2019	000001	CRED TED	322.500,00 C	322.500,00 C
19/06/2019	990001	APL AUTOM	322.500,00 D	0,00 C
24/06/2019	206092	ENVIO TEV	900,00 D	900,00 D
24/06/2019	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
25/06/2019	074808	ENVIO TEV	900,00 D	900,00 D
25/06/2019	209055	DB SALARIO	42.966,08 D	43.866,08 D
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	43.908,08 D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	43.908,08 C	0,00 C
26/06/2019	067348	ENVIO TEV	600,00 D	600,00 D
26/06/2019	209055	DB SALARIO	40.829,09 D	41.429,09 D
26/06/2019	209055	DB SALARIO	6.794,70 D	48.223,79 D
26/06/2019	209055	DEB TARIFA	8,58 D	48.232,37 D
26/06/2019	727220	RESG AUTOM	48.232,37 C	0,00 C
27/06/2019	068222	DOC ELET E	117,60 D	117,60 D
27/06/2019	498306	PAG BOLETO	47,81 D	165,41 D
27/06/2019	499503	PAG BOLETO	632,08 D	797,49 D
27/06/2019	508174	PAG BOLETO	85,00 D	882,49 D
27/06/2019	646684	PAG FONE	392,33 D	1.274,82 D
27/06/2019	646928	PG ORG GOV	27.103,52 D	28.378,34 D
27/06/2019	648519	PG PREFEIT	27,92 D	28.406,26 D
27/06/2019	173641	ENVIO TEV	857,60 D	29.263,86 D

27/06/2019	068222	TAR DOC IN	9,50 D	29.273,36 D
27/06/2019	209055	DB SALARIO	48.500,00 D	77.773,36 D
27/06/2019	209055	DEB TARIFA	9,24 D	77.782,60 D
27/06/2019	727220	RESG AUTOM	77.782,60 C	0,00 C
28/06/2019	209055	DEB TARIFA	7,92 D	7,92 D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C

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



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 02/07/2019 - 14:33:29

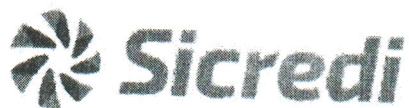
**Extrato**

Dados referentes ao período 01/06/2019 a 30/06/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	<b>Saldo Anterior</b>			<b>13.836,57</b>
03/06/2019	CESTA DE TARIFAS		-104,33	13.732,24
24/06/2019	DB-CONV. TELEMAT	BRTELMT-G	-357,22	13.375,02
24/06/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 20609248120 ANTONIO MU	SI00367	-600,00	12.775,02
24/06/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 71276858191 APARECIDA	SI00373	-900,00	11.875,02
24/06/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 32963654000107 EDER R	SI00383	-198,00	11.677,02
24/06/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00395	-2.654,26	9.022,76
26/06/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00123	-258,10	8.764,66
26/06/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00132	-258,10	8.506,56

**Saldo da Conta****Saldo em 02/07/2019**

(em conta + bloqueado)Saldo Atual :	R\$ 7.875,13
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/07/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 02/07/2019 - 14:32:32

**Extrato**

Dados referentes ao período 01/07/2019 a 02/07/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			8.506,56
01/07/2019	CESTA DE TARIFAS		-104,33	8.402,23
02/07/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00033	-258,10	8.144,13
02/07/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 24677882000192 VALMIR	SI00041	-269,00	7.875,13

**Saldo da Conta****Saldo em 02/07/2019**

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 7.875,13
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/07/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial inadimplente:	R\$ 0,00

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



## Extrato conta corrente

G334021256563773012  
02/07/2019 13:08:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2226-8  
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA  
 Período do extrato 06 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.447.233	10.000,00 C	
04/06/2019		2226	99015	104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M			
04/06/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.226.000.021.231	300,00 D	
04/06/2019		2226	99015	04/06 2226 21231-8 IVO PEDRO DA S			
04/06/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.226.000.043.093	6.387,63 D	
04/06/2019		0000	00000	04/06 2226 43093-5 ERICA MOREIRA			
10/06/2019		2226	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	3.312,37 D	0,00 C
10/06/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.046.000.102.094	799,00 D	
10/06/2019		0000	00000	10/06 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
14/06/2019		2226	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	799,00 C	0,00 C
14/06/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.296.000.006.208	1.000,00 D	
14/06/2019		0000	13105	14/06 2296 6208-1 LOGUS ASS CONS			
14/06/2019		0000	00000	363 Pagto conta telefone	61.401	358,97 D	
14/06/2019		0000	00000	BRASIL TELECOM (MT)			
26/06/2019		2226	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	1.358,97 C	0,00 C
26/06/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.226.000.028.875	300,00 D	
26/06/2019		2226	99015	26/06 2226 28875-6 SANDRO GUIMARA			
26/06/2019		2226	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.226.000.043.093	4.622,96 D	
26/06/2019		0000	00000	26/06 2226 43093-5 ERICA MOREIRA			
27/06/2019		0000	13105	855 BB CP Admin Supremo	70	4.922,96 C	0,00 C
27/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.701	1.495,00 D	
27/06/2019		0000	00000	BANCO DO BRASIL			
30/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.495,00 C	0,00 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

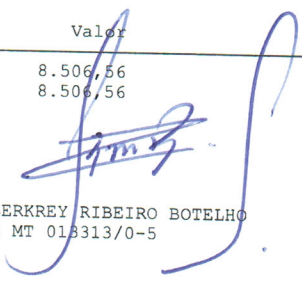
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Agencia/Conta: 0800 /16697-9  
Data da Conciliacao: 30/06/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.506,56
			SALDO DO LIVRO		8.506,56

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

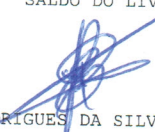


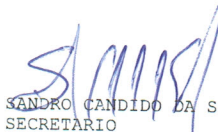
CONCILIACAO BANCARIA

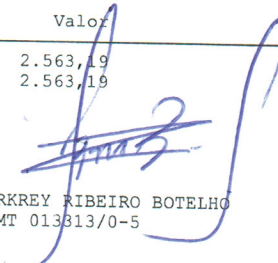
Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1  
Data da Conciliacao: 30/06/2019

Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.563,19
			SALDO DO LIVRO		2.563,19

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013813/0-5






## ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS  
NO MÊS DE JUNHO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	2.563,19	0,00
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	385.505,89	0,00
748	0800	16697-9	003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	8.506,56	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>396.575,64</b>	<b>0,00</b>
				<b>395.944,58</b>	

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Secretário

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Presidente

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Weberkrey Ribeiro Botelho



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

CAMARA DE JUINA MT

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
276/2019	1-Ordinário	03/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	7.704,92
277/2019	2-Global	03/06/2019	15	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	47.250,00
278/2019	1-Ordinário	06/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	900,00
279/2019	1-Ordinário	06/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
280/2019	1-Ordinário	06/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
281/2019	1-Ordinário	06/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
282/2019	1-Ordinário	06/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
283/2019	1-Ordinário	06/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	600,00
284/2019	1-Ordinário	10/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	358,97
285/2019	1-Ordinário	10/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	392,33
286/2019	1-Ordinário	10/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	300,00
287/2019	1-Ordinário	19/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	198,00
288/2019	1-Ordinário	19/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	783 - VALMIR N CARDOSO - ME	269,00
289/2019	1-Ordinário	19/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	31,90
290/2019	1-Ordinário	19/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	9,90
291/2019	1-Ordinário	19/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	710,80
292/2019	1-Ordinário	19/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A. J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	105,00
293/2019	1-Ordinário	19/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	357,22
294/2019	1-Ordinário	19/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
295/2019	1-Ordinário	24/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	900,00
296/2019	1-Ordinário	24/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
297/2019	1-Ordinário	24/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	2.311,48
298/2019	1-Ordinário	24/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	2.311,48
299/2019	1-Ordinário	24/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	2.311,48
300/2019	1-Ordinário	25/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	258,10
301/2019	1-Ordinário	25/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	63.507,16
302/2019	1-Ordinário	25/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	258,10
303/2019	1-Ordinário	25/06/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - I N S S	900,00
304/2019	1-Ordinário	25/06/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	18.192,21
305/2019	1-Ordinário	25/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	13.054,15
306/2019	1-Ordinário	25/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	600,00
307/2019	1-Ordinário	26/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	258,10
308/2019	1-Ordinário	26/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	9.359,27
309/2019	1-Ordinário	26/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	799,00
310/2019	1-Ordinário	27/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
311/2019	1-Ordinário	27/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	900,00
312/2019	1-Ordinário	27/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	900,00
313/2019	1-Ordinário	27/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	1,95
314/2019	1-Ordinário	27/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	799,00
315/2019	1-Ordinário	27/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	258,10
316/2019	1-Ordinário	30/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	400,00
317/2019	1-Ordinário	30/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,33
318/2019	1-Ordinário	30/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	105,74
319/2019	1-Ordinário	30/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	573,77
						4.182,42





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Parceia	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
227/2019	1	03/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011300000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.140,93
228/2019	1	03/06/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	226,02
259/2019	1	03/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
260/2019	1	03/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
263/2019	1	03/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
264/2019	1	03/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	379,18
265/2019	1	03/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	85,00
266/2019	1	03/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	50,00
269/2019	1	03/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	379,18
270/2019	1	03/06/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	2.250,52
272/2019	1	03/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	452,04
273/2019	1	03/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	600,00
274/2019	1	03/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	300,00
187/2019	2	04/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	300,00
227/2019	1	04/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339033000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	4.000,00
271/2019	1	04/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	660,00
275/2019	1	04/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	157 - LEDIS SPADA ME	914,55
276/2019	1	04/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	120,00
278/2019	1	06/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	7.704,92
279/2019	1	06/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
290/2019	1	06/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	600,00
291/2019	1	06/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
244/2019	1	07/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	379,18
282/2019	1	07/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	799,00
283/2019	1	07/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	379,18
284/2019	1	07/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	600,00
216/2019	1	11/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	797 - TECNBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET	358,97
235/2019	1	12/06/2019	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	798 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1.495,00
285/2019	1	13/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	1.000,00
286/2019	1	19/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	392,33
287/2019	1	19/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	30 - EDER R	300,00
288/2019	1	19/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	783 - VALMIR N CARDOSO - ME	198,00
289/2019	1	24/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	269,00
290/2019	1	24/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	31,90
291/2019	1	24/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	9,90
292/2019	1	24/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	710,80
293/2019	1	24/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	105,00
294/2019	1	24/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	357,22
295/2019	1	24/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
296/2019	1	24/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	900,00
297/2019	1	24/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
298/2019	1	25/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	2.311,48
302/2019	1	25/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	2.311,48
299/2019	1	25/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	900,00
299/2019	1	26/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10



CAMARA DE JUINA MT  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Mês/Ano	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
30/2019	1	26/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002.3190.10000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	65.507,16
30/2019	1	26/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004.339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
30/2019	1	26/06/2019	3	01.001.01.031.0001.2002.3190.13000000	12 - IN S S	18.192,21
30/2019	1	26/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004.3390.14000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	600,00
30/2019	1	26/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004.339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	258,10
30/2019	1	26/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002.3190.10000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
13/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
14/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
15/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
16/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
18/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
18/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.500,00
19/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
19/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
19/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	570 - SANDRC CANDIDO DA SILVA	4.000,00
19/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
19/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
19/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
19/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003.339033000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	4.000,00
31/2019	1	30/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,33
31/2019	1	30/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003.339039000000		105,74

Total Despesa: 251.083,97

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

**CAMARA DE JUINA MT**  
**RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA**

**Pagamentos**

Núm/Ano	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
18/2019	2	04/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-33903000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
22-1/2019	1	04/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	1.140,93
22-3/2019	1	04/06/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	226,02
25-4/2019	1	04/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	1.800,00
26-1/2019	1	04/06/2019	15	01.001.01.031.0001.2003-339040000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.910,02
26-9/2019	1	04/06/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	2.250,52
27-0/2019	1	04/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	Banco	452,04
27-1/2019	1	04/06/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	914,55
27-2/2019	1	04/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	600,00
27-3/2019	1	04/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	300,00
27-4/2019	1	04/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	300,00
27-5/2019	1	04/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	Banco	7.704,92
27-6/2019	1	04/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	600,00
2-4/2019	1	06/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339036000000	561 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	799,00
26-2/2019	1	10/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	600,00
21-6/2019	1	14/06/2019	14	01.001.01.031.0001.1001-419032000000	797 - TECNBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET	Banco	1.495,00
23-5/2019	1	14/06/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	798 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	Banco	1.000,00
28-4/2019	1	14/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	358,97
25-9/2019	1	24/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
26-0/2019	1	24/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
26-3/2019	1	24/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
26-6/2019	1	24/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
26-8/2019	1	24/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
27-8/2019	1	24/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
28-0/2019	1	24/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	900,00
28-1/2019	1	24/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
28-2/2019	1	24/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
28-7/2019	1	24/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
29-3/2019	1	24/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	Banco	379,18
29-4/2019	1	24/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	198,00
29-5/2019	1	24/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	357,22
29-6/2019	1	24/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	600,00
29-8/2019	1	25/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	900,00
30-2/2019	1	25/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	73.332,64
28-6/2019	1	26/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	713 - SANDRO GUIMARAES 19610851000184	Banco	900,00
29-7/2019	1	26/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	Banco	300,00
29-8/2019	1	26/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	Banco	2.311,48
30-0/2019	1	26/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	2.311,48
30-1/2019	1	26/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	258,10
30-5/2019	1	26/06/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	63.507,16
30-7/2019	1	26/06/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	258,10
18-3/2019	3	27/06/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	Banco	600,00
18-4/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.359,27
18-5/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
18-6/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - ALLTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
18-8/2019	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
			12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00



CAMARA DE JUINA MT  
RELATÓRIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Restituído	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
18/2019	2-Global	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.500,00
19/2019	2-Global	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
19/2019	2-Global	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
19/2019	2-Global	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00
19/2019	2-Global	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.000,00
19/2019	2-Global	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
19/2019	2-Global	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
19/2019	2-Global	3	27/06/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
20/2019	3-Estimativa	1	27/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	317 - INVOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	600,00
20/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	Banco	60,00
20/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	79 - DELTA	Banco	50,00
20/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	157 - LEDIS SPADA ME	Banco	120,00
20/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	9 - OLISIA - BRASIL TELECOM	Banco	332,33
20/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	31,90
20/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	9,00
20/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	710,80
20/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	Banco	105,00
30/3/2019	1-Ordinário	1	27/06/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - INSS	Banco	18.192,21
31/6/2019	1-Ordinário	1	30/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	784 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Banco	104,33
31/7/2019	1-Ordinário	1	30/06/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339030000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	105,74

Total Despesa: 258.266,89

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

SÁBRIO CANDIDO 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 - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

**Mês / Ano : Junho / 2019**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LCCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
272/2019	30/05/2019	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	GUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS- VEREADOR SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	03/06/2019 a 06/06/2	2	600,00
273/2019	29/05/2019	WILSON LOCATELLI	ARIPUANA	REQUERIMENTO DE 1 DIARIA - VEREADOR WILSON LOCATELLI	31/05/2019 a 01/06/2	1	300,00
274/2019	29/05/2019	IVO PEDRO DA SILVA	ARIPUANA	REQUERIMENTO DE 1 DIARIA - VEREADOR IVO PEDRO DA SILVA	31/05/2019 a 01/06/2	1	300,00
279/2019	05/06/2019	APARECIDA DE SOUZA GOMES	GUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - SERVIDORA APARECIDA DE SOUZA GOMES	24/06/2019 a 27/06/2	3	900,00
279/2019	05/06/2019	GERALDO ANTONIO FERREIRA	GUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR GERALDO FERREIRA	11/06/2019 a 20/06/2	2	600,00
283/2019	05/06/2019	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	GUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	17/06/2019 a 20/06/2	2	600,00
294/2019	21/06/2019	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	GUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS -O VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES	25/06/2019 a 28/06/2	2	600,00
295/2019	21/06/2019	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	GUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA	24/06/2019 a 28/06/2	3	900,00
302/2019	24/06/2019	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	GUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIARIAS - SERVIDORA GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	25/06/2019 a 29/06/2	3	900,00





## ANEXO X

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Junho / 2019

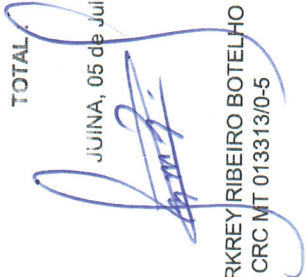
INÍCIO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QUANTIDADE DIÁRIAS	VALOR
30/05/2019	26/06/2019	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	CUIABÁ	REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS - SERVIDOR TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	26/06/2019 a 28/06/2	2	600,00

TOTAL 6.300,00

JUINA, 05 de Julho de 2019.

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

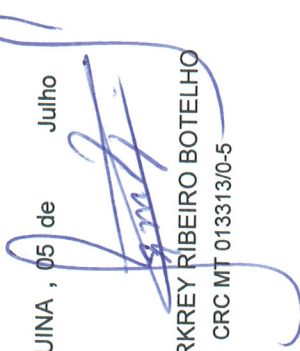
**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Mês/Ano: **Julho / 2019**

	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
SEGUROS								
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 SEGUROS	0,00	226,02	0,00	226,02	6.710,30	0,00	0,00	6.710,30
TOTAL	0,00	226,02	0,00	226,02	6.710,30	0,00	0,00	6.710,30

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA, 05 de Julho de 2019  
  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

ANEXO VIII

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

Mês/Ano: Junho / 2019

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO 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	18.192,21	18.192,21	0,00	0,00	8.911,31	8.911,31	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.192,21</b>	<b>18.192,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.911,31</b>	<b>8.911,31</b>	<b>0,00</b>

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA, 05 de Junho de 2019

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-6




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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO  
Telefone (066)3566-8900  
diretoriageral@juina.mt.leg.br

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
**Junho/2019**

CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS							
	Efeviv.	Commiss	Contrat	Outros	Total	Efeviv.	Commiss	Contrat	Outros	Total	Efeviv.	Commiss	Outros	Total
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
11-RECEPCIONISTATELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
<b>TOTAL:</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>27</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

 **JUINA, 5 de julho de 2019**  
**EDUARDO RODRIGUES DA SILVA**  
**PRESIDENTE**

  
**WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO**  
**CRIC MT-013313/0-5**

  
**SANDRO CANDIDO DA SILVA**  
**SECRETARIO**



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

### Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido

Mês/Ano: Junho/2019

Geral

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
146	ERICA MOREIRA PACHECO	17 - ADVOGADO	24/06/2019	21 - Rescisac sem justa causa por iniciativa do empregado

*SP*

*[Signature]*

*[Signature]*

Total de Funcionários: 1

Total de Funcionários Demitidos: 1

JUINA, 05 de Julho de 2019



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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019**

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

**ÓRGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

**PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO**

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	73.332,64	73.332,64	13
5029 CONSIGNADO CAIXA 5	01	48,25	48,25	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.040,98	2.040,98	9
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.405,63	1.405,63	3
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	63,65	63,65	1
8000 I.N.S.S.	01	71.653,54	7.881,80	13
9000 I.R.R.F.	01	63.175,76	6.110,08	13
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	73.332,64	14.666,52	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 1,0000	73.332,64	1.466,65	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			16.133,17	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			16.133,17	
INSS Retido dos Funcionários			7.881,80	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			24.014,97	
Contrib. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 20,37 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
<b>Total Proventos:</b>		<b>73.332,64</b>	<b>13</b>	
<b>Total Descontos:</b>		<b>30.366,56</b>	<b>50</b>	
<b>Total Líquido:</b>		<b>42.966,08</b>		
<b>Total de Funcionários:</b>			<b>13</b>	



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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

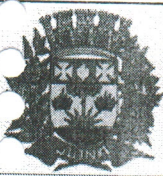
diretoriageral@juina.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**ÓRGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	60.767,90	56.607,23	12
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.151,44	5.151,44	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	4.622,96	1.540,98	1
106 HORAS NOTURNAS	01	6.433,06	1.608,26	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	140,23	140,23	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	4.622,96	3.081,97	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	03	4.622,96	1.540,99	1
4070 13 SALARIO	03	4.622,96	2.311,48	1
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	6.163,94	3.081,97	1
4091 1/2 FERIAS PORPORCIONAIS	03	1.540,99	770,49	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	6.643,86	6.643,86	6
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.013,89	1.013,89	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	905,93	905,93	1
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	674,60	674,60	1
5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	01	1.294,74	1.294,74	1
8100 PREVI JUINA	01	54.839,29	6.032,27	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	6.163,94	678,03	1
9000 I.R.R.F.	01	54.268,96	6.112,78	11
9001 IRRF FERIAS	10	8.228,86	639,26	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 20,37 %	61.003,23	12.426,35	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			12.426,35	
Previdência Retida dos Funcionários			6.710,30	
Previdência a Recolher			19.136,65	
Total Proventos:		75.835,04	26	
Total Descontos:		23.995,36	36	
Total Líquido:		51.839,68		
Total de Funcionários:			12	



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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 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

**ERAL**

**PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO**

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.359,27	9.359,27	2
5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01	432,40	432,40	1
5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	01	543,39	543,39	1
8000 I.N.S.S.	01	9.359,27	1.029,51	2
9000 I.R.R.F.	01	8.140,17	559,27	2
<b>INSS - Valor Empresa</b>	- 20,00 %	9.359,27	1.871,85	
<b>INSS - RAT - 2,00 %</b>	FAP - 1,0000	9.359,27	187,18	
<b>FGTS</b>	- 0,00 %	0,00	0,00	
<b>FGTS Menor Aprendiz</b>	0,00 %	0,00	0,00	
<b>FGTS Empregador</b>	- 0,00 %	0,00	0,00	
<b>Total Patronal</b>			0,00	
<b>Salário Família</b>			2.059,03	
<b>Salário Maternidade</b>			0,00	
<b>INSS Patronal</b>			0,00	
<b>INSS Retido dos Funcionários</b>			2.059,03	
<b>Exposto Agente Nocivo</b>			1.029,51	
<b>Outras Entidades</b>	- 0,00 %	0,00	0,00	
<b>INSS a Recolher</b>			0,00	
			3.088,54	

**Prev. Municipal - INTEGRAL**

<b>Valor Empresa</b>	- 20,37 %	0,00	0,00	
<b>Salário Família</b>			0,00	
<b>Salário Maternidade</b>			0,00	
<b>Licença Saúde</b>			0,00	
<b>Previdência Patronal</b>			0,00	
<b>Previdência Retida dos Funcionários</b>			0,00	
<b>Previdência a Recolher</b>			0,00	

Total Proventos: 9.359,27 2  
 Total Descontos: 2.564,57 6  
 Total Líquido: 6.794,70  
 Total de Funcionários: 2



**ANEXO XVI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS**

**Mês/Ano: Junho / 2.019**

Modalidade e Nº  
Procedimento  
Pregão - 0000519

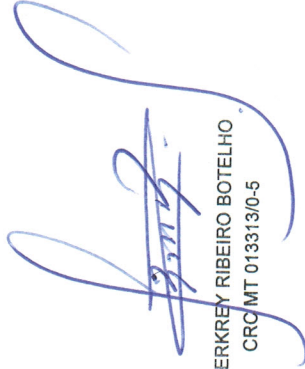
Data da Publicação  
Convite/Edital  
18/05/2019

Veículo de Comunicação  
JORNAL DO TCE - MT

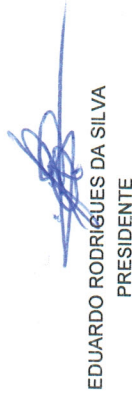
Objeto

PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS C  
INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUINA - MATO  
GROSSO.

JUINA, 05 de Julho de 2.019

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC/MT 013313/0-5

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
SECRETARIO

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
PRESIDENTE

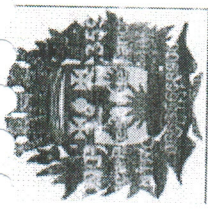
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Junho / 2019

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Vlr. Contrato (R\$)	Data Vigência	Nº ME/Ass	Valor NE (R\$)	Processo Licitação	Nº Convênio
1/2019	06/06/2019	AGIL SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Realização de serviços para a área de prestação de serviços especializados em Contabilidade em Consórcio, Implantação, Treinamento, Fomento de Licenças de Uso (Licença) e Assistência Técnica em: Software de Contabilidade Pública Gerencial, Tesouraria e Orçamento em Conformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do TCE - MT, Software de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Software de Compras e Licitações, controle interno, envio de APLIC, controle de estoque, Software de Patrimônio Público, S	91.000,00	26/05/2020	277/2019	47.250,00	1/2019	

JUINA 05 de Julho de 2019



**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  
 diretorageral@juina.mt.leg.br

Nº: 0000519  
 CEP: 78.320-000  
 Fax: 00000000000  
 www.juina.mt.leg.br

**ANEXO XVIII**

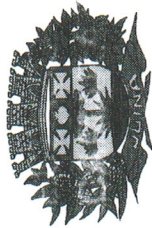
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**  
**Mês/Ano: Junho / 2019**

Nº Contrato	Data	Credor	Objeto	Valor NE (R\$)	Valor NE (R\$)	Data Vigência	Nº NE/Ano	Processo Licitatório	Nº Convênio
1/2019	03/06/2019	AGLI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Registro de preço para futura e eventual contratação de Empresa Especializada em Conversão, Implantação, Treinamento, Fornecimento de Licenças de Uso (Locação) e Assistência Técnica em: Software de Contabilidade Pública Gerencial, Tesouraria e Orçamento em Conformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do TCE - MT, Software de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Software de Compras e Licitações, controle interno, envio de APLIC, controle de estoque, Software de Patrimônio Público, S	81.000,00	47.250,00	26/05/2020	277/2019	1/2019	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

JUINA 05 de Julho de 2019



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA**

**ANEXO XLV**

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES**  
Junho /2019

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;1	Presente	
03	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II;	Presente	
04	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
05	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III;	Presente	
06	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	Presente	Não houve decreto de abertura de crédito adicional
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		Não se aplica no mês de junho
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		
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	

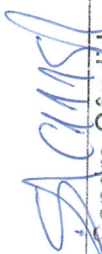
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional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



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

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

Juína-MT, 05 de Julho de 2019.



Sandro Cândido da Silva  
1º secretário



Eduardo Rodrigues de Oliveira  
Presidente



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT-013313/O-5