

BALANCETE  
MÊS

FEVEREIRO

2017

12/06/1

J.M.

## SUMÁRIO MÊS DE FEVEREIRO

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
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		11
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		12
08	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
10	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		13
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		14
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		15/20
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		21
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		22/29
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;		
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;		30/32
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		33
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		34
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;		35
29	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;		
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		36
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		37/38
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;	Justificado	
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.P.L		
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;		39
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;		40
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		41/44

*Handwritten signature*



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA  
CAMARA DE JUÍNA MT  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Fevereiro/2017

Data de emissão: 06/03/2017  
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>467.427,05</b>	<b>3.246.513,18</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinária</u>	467.427,05	3.246.513,18
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>596.666,66</b>	<b>3.381.039,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>		<b>134.525,82</b>
Transferências Financeiras Recebidas	596.666,66	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas		134.525,82
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>127.472,74</b>	<b>449.288,75</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>48.017,93</b>	<b>449.288,75</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	55.634,52		Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	71.838,22	449.283,64	Outras movimentações extra-orçamentárias	48.017,93	449.283,64
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias		5,11	Outras movimentações extra-orçamentárias		5,11
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>			<b>Ajuste de Investimentos - Perda</b>		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>			<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>208.694,42</b>	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	208.694,42	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA  
CAMARA DE JUINA MT  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Fevereiro/2017

Data de emissão: 06/03/2017  
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	724.139,40	3.830.327,75		724.139,40	3.830.327,75
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

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

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	228.622,46	238.804,59	467.427,05
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>228.622,46</b>	<b>238.804,59</b>	<b>467.427,05</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	20.203,67	55.634,52	75.838,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	34.329,17	20.203,67	20.203,67
DEPOSITOS	34.880,03	36.958,19	71.838,22	DEPOSITOS	13.688,76	13.688,76	48.017,93
ISSQN IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	48,43	48,43	48,43	ISSQN IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	48,43	48,43	48,43
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	12.220,42	11.714,19	23.934,61	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	12.220,42	8.733,78	12.220,42
INSS	8.616,38	8.733,78	17.350,16	INSS	8.616,38	8.616,38	17.350,16
IRRF	8.963,38	10.605,95	19.569,33	IRRF	8.963,38	8.963,38	8.963,38
PREVI-JUINA	4.528,99	5.254,94	9.783,93	PREVI-JUINA	4.528,99	4.906,55	9.435,54
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	550,86	600,90	1.151,76				
<b>TOTAL</b>	<b>55.083,70</b>	<b>92.592,71</b>	<b>147.676,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.329,17</b>	<b>33.892,43</b>	<b>68.221,60</b>
<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	298.333,33	298.333,33	596.666,66				
<b>TOTAL</b>	<b>298.333,33</b>	<b>298.333,33</b>	<b>596.666,66</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MES ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	90.465,40	90.465,40	180.930,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	90.465,40	208.694,42	208.694,42
<b>TOTAL</b>	<b>90.465,40</b>	<b>90.465,40</b>	<b>180.930,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>90.465,40</b>	<b>208.694,42</b>	<b>208.694,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>353.417,03</b>	<b>481.391,44</b>	<b>744.343,07</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>353.417,03</b>	<b>481.391,44</b>	<b>744.343,07</b>

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 0133130-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 SECRETARIO





## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

## CAMARA DE JUINA MT

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Fevereiro/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	596.666,66	16,66	2.983.333,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.580.000,00	3.580.000,00	596.666,66	16,66	2.983.333,34
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	596.666,66	16,66	2.983.333,34
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL(VII) = (V + VI)	3.580.000,00	3.580.000,00	596.666,66	16,66	2.983.333,34



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**

Fevereiro/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

Fevereiro/2017

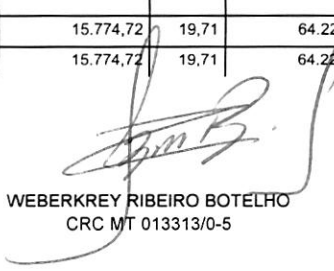
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	80.000,00	80.000,00	15.774,72	19,71	64.225,28
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	80.000,00	15.774,72	19,71	64.225,28

  
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**

Fevereiro/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							
<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>					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP

*Sandro Candido da Silva*  
SANDRO CÂNDIDO DA SILVA

PRESIDENTE

*Eduardo Rodrigues da Silva*  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA

SECRETARIO

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





## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Fevereiro/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)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>										
DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	3.500.000,00	451.652,33	451.652,33	396.017,81	3.048.347,67	12,90			
Pessoal e Encargos Sociais	3.132.495,00	3.132.495,00	451.076,33	451.076,33	395.441,81	2.681.418,67	14,39			
Juros e Encargos da Dívida	2.055.000,00	2.055.000,00	302.512,68	302.512,68	302.512,68	1.752.487,32	14,72			
Outras Despesas Correntes	1.077.495,00	1.077.495,00	148.563,65	148.563,65	92.929,13	928.931,35	13,78			
DESPESAS DE CAPITAL	367.505,00	367.505,00	576,00	576,00	576,00	366.929,00	0,15			
Investimentos	367.505,00	367.505,00	576,00	576,00	576,00	366.929,00	0,15			
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	80.000,00	80.000,00	15.774,72	15.774,72	15.774,72	64.225,28	19,71			
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>467.427,05</b>	<b>467.427,05</b>	<b>411.792,53</b>	<b>3.112.572,95</b>	<b>13,05</b>			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>467.427,05</b>	<b>467.427,05</b>	<b>411.792,53</b>	<b>3.112.572,95</b>	<b>13,05</b>			
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>			<b>129.239,61</b>			<b>-129.239,61</b>				
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>596.666,66</b>	<b>467.427,05</b>	<b>411.792,53</b>	<b>2.983.333,34</b>	<b>16,66</b>			
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>										
DESPESAS CORRENTES (I)	80.000,00	80.000,00	15.774,72	15.774,72	15.774,72	64.225,28	19,71			
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	80.000,00	15.774,72	15.774,72	15.774,72	64.225,28	19,71			
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL (II)										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>15.774,72</b>	<b>15.774,72</b>	<b>15.774,72</b>	<b>64.225,28</b>	<b>19,71</b>			
<b>SUPERÁVIT (IV)</b>			<b>15.774,72</b>			<b>15.774,72</b>				
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>15.774,72</b>	<b>15.774,72</b>	<b>15.774,72</b>	<b>64.225,28</b>	<b>19,71</b>			

06/03/2017 09:37:00

Fis. Emp. Juina

MUNICÍPIO DE JUINA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**

Fevereiro/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



06/03/2017 09:37:00





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  
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**Balancete De Verificação Do Sistema Orcamentário**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Fevereiro / 2017**

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	14.100.899,36						14.100.899,36	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.580.000,00			3.580.000,00			3.580.000,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		14.100.899,36						14.100.899,36
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								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		14.986,62	238.804,59	467.427,05	238.804,59	467.427,05		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.217,05	24.629,28	35.839,65	24.629,28	35.839,65		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		208.418,79	203.373,74	411.792,53	203.373,74	411.792,53		
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>17.680.899,36</b>	<b>17.680.899,36</b>	<b>720.598,82</b>	<b>4.962.486,28</b>	<b>720.598,82</b>	<b>4.962.486,28</b>	<b>17.680.899,36</b>	<b>17.680.899,36</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>17.680.899,36</b>	<b>17.680.899,36</b>	<b>720.598,82</b>	<b>4.962.486,28</b>	<b>720.598,82</b>	<b>4.962.486,28</b>	<b>17.680.899,36</b>	<b>17.680.899,36</b>

*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: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/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	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
0000000000000	TOTAL									
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.580.000,00	298.333,33	298.333,33		298.333,33	298.333,33	596.666,66		2.983.333,34
	TOTAL GERAL	3.580.000,00	298.333,33	298.333,33		298.333,33	298.333,33	596.666,66		2.983.333,34

  
 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 02/2017

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	48.450,00		48.450,00				48.450,00
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.055,00		319.055,00				319.055,00
01.031.0001.1002-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.637,00	269,00	60.637,00	269,00	5.044,70	5.313,70	55.323,30
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-319009000000	SALARIO FAMILIA	1.812.900,00	133.774,29	1.812.900,00	133.774,29	133.296,49	267.070,78	1.545.829,22
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	242.000,00	17.475,43	242.000,00	17.475,43	17.966,47	35.441,90	206.558,10
01.031.0001.2002-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	7.571,75	80.000,00	7.571,75	8.202,97	15.774,72	64.225,28
01.031.0001.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
01.031.0001.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	254.453,00	16.021,99	254.453,00	16.021,99	5.797,96	21.819,95	232.633,05
01.031.0001.2003-339041000000	CONTRIBUICOES	12.000,00		12.000,00				12.000,00
01.031.0001.2003-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	630.000,00	47.600,00	630.000,00	47.600,00	52.500,00	100.100,00	529.900,00
01.031.0001.2004-339014000000	DIARIAS CIVIL	60.000,00	2.700,00	60.000,00	2.700,00	10.500,00	13.200,00	46.800,00
01.031.0001.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.905,00	1.080,00	22.905,00	1.080,00	4.320,00	5.400,00	17.505,00
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.500,00	2.130,00	7.500,00	2.130,00	600,00	2.730,00	4.770,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>228.622,46</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>228.622,46</b>	<b>238.804,59</b>	<b>467.427,05</b>	<b>3.112.572,95</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>228.622,46</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>228.622,46</b>	<b>238.804,59</b>	<b>467.427,05</b>	<b>3.112.572,95</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>228.622,46</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>228.622,46</b>	<b>238.804,59</b>	<b>467.427,05</b>	<b>3.112.572,95</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>							
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>228.622,46</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>228.622,46</b>	<b>238.804,59</b>	<b>467.427,05</b>	<b>3.112.572,95</b>

*SANDRO CANDIDO DA SILVA*  
 SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 Presidente

*EDUARDO RODRIGUES DA SILVA*  
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 Secretário

*WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO*  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 Coftador(a)





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA - MT**  
CNPJ: 15359219000159  
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO  
Telefone 06635668900  
camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
Mês/Ano: Fevereiro/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/02/2017		DUODECIMO REF AO MES 02/2017	Lei	298.333,33
<b>Total:</b>				<b>298.333,33</b>

JUINA ,06 de Março de 2017

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



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

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

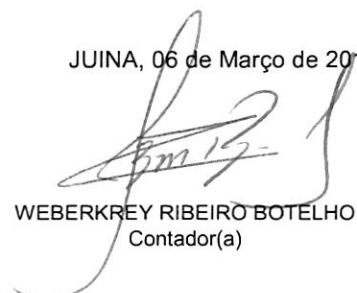
**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Fevereiro / 2017**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>DEPÓSITOS</b>				
ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	48,43	48,43	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	11.714,19	0,00	11.714,19
I.N.S.S.	0,00	8.733,78	8.733,78	0,00
I.R.R.F	0,00	10.605,95	0,00	10.605,95
PREVI-JUINA	0,00	5.254,94	4.906,55	348,39
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	550,86	600,90	0,00	1.151,76
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>550,86</b>	<b>36.958,19</b>	<b>13.688,76</b>	<b>23.820,29</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>550,86</b>	<b>36.958,19</b>	<b>13.688,76</b>	<b>23.820,29</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>550,86</b>	<b>36.958,19</b>	<b>13.688,76</b>	<b>23.820,29</b>

JUINA, 06 de Março 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: 02/05/2017 - 13:27

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2017	209055	DEB TARIFA	16,50 D	33,50 C
02/02/2017	034702	DOC ELET E	64,00 D	30,50 D
02/02/2017	035395	DOC ELET E	1.080,00 D	1.110,50 D
02/02/2017	036189	DOC ELET E	120,00 D	1.230,50 D
02/02/2017	183234	PAG FONE	388,05 D	1.618,55 D
02/02/2017	034702	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	1.626,40 D
02/02/2017	035395	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	1.634,25 D
02/02/2017	036189	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	1.642,10 D
02/02/2017	209055	DB SALARIO	5.282,85 D	6.924,95 D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	6.974,95 C	50,00 C
03/02/2017	209055	DEB TARIFA	0,66 D	49,34 C
06/02/2017	013077	PAG BOLETO	612,93 D	563,59 D
06/02/2017	052153	DOC ELET E	172,00 D	735,59 D
06/02/2017	071587	DOC ELET E	637,00 D	1.372,59 D
06/02/2017	205887	PAG BOLETO	57,68 D	1.430,27 D
06/02/2017	207404	PAG BOLETO	128,26 D	1.558,53 D
06/02/2017	328433	PG LUZ/GAS	2.633,32 D	4.191,85 D
06/02/2017	332864	PG LUZ/GAS	459,39 D	4.651,24 D
06/02/2017	338823	PG PREFEIT	13,00 D	4.664,24 D
06/02/2017	382072	PG PREFEIT	27,07 D	4.691,31 D
06/02/2017	455273	PG PREFEIT	2,32 D	4.693,63 D
06/02/2017	459649	PG PREFEIT	1,74 D	4.695,37 D
06/02/2017	564021	TEV MESM T	600,00 D	5.295,37 D
06/02/2017	052153	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.303,22 D
06/02/2017	071587	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.311,07 D

*[Handwritten signature]*



06/02/2017	727220	RESG AUTOM	5.361,07 C	50,00 C
07/02/2017	330670	PG PREFEIT	4,64 D	45,36 C
07/02/2017	686995	PAG BOLETO	115,36 D	70,00 D
07/02/2017	727220	RESG AUTOM	120,00 C	50,00 C
08/02/2017	154618	PAG BOLETO	2.130,00 D	2.080,00 D
08/02/2017	292407	TEV MESM T	1.278,40 D	3.358,40 D
08/02/2017	727220	RESG AUTOM	3.408,40 C	50,00 C
13/02/2017	656797	TEV MESM T	300,00 D	250,00 D
13/02/2017	727220	RESG AUTOM	300,00 C	50,00 C
17/02/2017	037329	DOC ELET E	278,00 D	228,00 D
17/02/2017	360368	TEV MESM T	434,00 D	662,00 D
17/02/2017	037329	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	669,85 D
17/02/2017	727220	RESG AUTOM	719,85 C	50,00 C
20/02/2017	000001	CRED TED	298.333,33 C	298.383,33 C
21/02/2017	040392	DOC ELET E	900,00 D	297.483,33 C
21/02/2017	041833	DOC ELET E	900,00 D	296.583,33 C
21/02/2017	050859	DOC ELET E	600,00 D	295.983,33 C
21/02/2017	051794	DOC ELET E	900,00 D	295.083,33 C
21/02/2017	459586	PAG BOLETO	28,86 D	295.054,47 C
21/02/2017	111506	ENVIO TED	900,00 D	294.154,47 C
21/02/2017	167367	ENVIO TED	300,00 D	293.854,47 C
21/02/2017	079363	TEV MESM T	900,00 D	292.954,47 C
21/02/2017	305932	TEV MESM T	5.001,75 D	287.952,72 C
21/02/2017	337925	TEV MESM T	900,00 D	287.052,72 C
21/02/2017	341066	TEV MESM T	900,00 D	286.152,72 C
21/02/2017	351473	TEV MESM T	900,00 D	285.252,72 C
21/02/2017	355679	TEV MESM T	600,00 D	284.652,72 C
21/02/2017	420094	TEV MESM T	900,00 D	283.752,72 C
21/02/2017	040392	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	283.744,87 C
21/02/2017	041833	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	283.737,02 C
21/02/2017	050859	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	283.729,17 C
21/02/2017	051794	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	283.721,32 C
21/02/2017	111506	DOC/TED INTERNET	7,85 D	283.713,47 C
21/02/2017	167367	DOC/TED INTERNET	7,85 D	283.705,62 C
22/02/2017	041833	DOC E DEV	900,00 C	284.605,62 C
22/02/2017	050859	DOC E DEV	600,00 C	285.205,62 C

*JCM*  
*P*

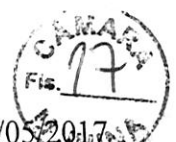




	209055	DB SALARIO	3.466,80 D	281.738,82 C
23/02/2017	036371	DOC ELET E	132,60 D	281.606,22 C
23/02/2017	036824	DOC ELET E	420,00 D	281.186,22 C
23/02/2017	037783	DOC ELET E	1.105,00 D	280.081,22 C
23/02/2017	038461	DOC ELET E	770,00 D	279.311,22 C
23/02/2017	130913	PAG FONE	323,01 D	278.988,21 C
23/02/2017	204697	PG PREFEIT	1,40 D	278.986,81 C
23/02/2017	344064	PAG BOLETO	100,00 D	278.886,81 C
23/02/2017	454742	PAG BOLETO	600,00 D	278.286,81 C
23/02/2017	036371	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	278.278,96 C
23/02/2017	036824	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	278.271,11 C
23/02/2017	037783	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	278.263,26 C
23/02/2017	038461	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	278.255,41 C
23/02/2017	209055	DEB TARIFA	0,66 D	278.254,75 C
24/02/2017	036824	DOC E DEV	420,00 C	278.674,75 C
24/02/2017	039549	DOC ELET E	4.320,00 D	274.354,75 C
24/02/2017	240639	PAG FONE	453,78 D	273.900,97 C
24/02/2017	262587	PAG FONE	2,86 D	273.898,11 C
24/02/2017	270791	PG ORG GOV	26.700,25 D	247.197,86 C
24/02/2017	290998	PG LUZ/GAS	2.755,00 D	244.442,86 C
24/02/2017	623664	PAG BOLETO	49,95 D	244.392,91 C
24/02/2017	395699	TEV MESM T	13.109,52 D	231.283,39 C
24/02/2017	039549	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	231.275,54 C
24/02/2017	209055	DB SALARIO	38.631,52 D	192.644,02 C
24/02/2017	209055	DB SALARIO	8.102,58 D	184.541,44 C
24/02/2017	209055	DB SALARIO	48.276,05 D	136.265,39 C

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

STC 1 P





Extrato conta corrente

A33B021255295352010  
02/05/2017 13:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8  
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA  
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

STP11 P



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1      Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1  
Data da Conciliacao: 28/02/2017

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

*Silva*  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

*[Signature]*  
WEBERREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Agencia/Conta: 3435      /72-0  
Data da Conciliacao: 28/02/2017

Data Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
28/02/2017	1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO valor nao considerado pela contabilidade	022017	208.649,42
		SALDO DO LIVRO		45,00 CR
				208.694,42

*S. Candido da Silva*  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

*Eduardo Rodrigues da Silva*  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

*Weberkrei Ribeiro Botelho*  
WEBERKREI RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15359219000159

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

Telefone: 06635668900

Email: camarajuina@camarajuina.mt.go.br

ANEXO XXVIII

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA

104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	208.694,42	0,00	210.569,42
-----	------	------	-------------------------------	------------	------	------------

**TOTAL GERAL: 208.694,42**

*[Handwritten Signature]*  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
Presidente

*[Handwritten Signature]*  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
Secretario

**0,00**  
*[Handwritten Signature]*  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
Contador(a)



06/03/2017 10:21:29

Emissão:



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Númi/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
45/2017	1-Ordinário	02/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	600,00
46/2017	1-Ordinário	02/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	131 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	136,00
47/2017	1-Ordinário	02/02/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	131 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	298,00
48/2017	1-Ordinário	02/02/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-449052000000	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	278,00
49/2017	1-Ordinário	02/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	52,00
50/2017	1-Ordinário	02/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
51/2017	1-Ordinário	02/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	756 - PLANAN FORROS E DIVISORIAS LTDA	1.278,40
52/2017	1-Ordinário	02/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	100,00
53/2017	1-Ordinário	02/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
54/2017	1-Ordinário	08/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
55/2017	1-Ordinário	08/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	300,00
56/2017	1-Ordinário	08/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	99,00
57/2017	1-Ordinário	08/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	35,00
58/2017	1-Ordinário	08/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,86
59/2017	1-Ordinário	08/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	420,00
60/2017	1-Ordinário	08/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	668 - LEONICE DA S. A. MACIEL	770,00
61/2017	1-Ordinário	08/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	399 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.105,00
62/2017	1-Ordinário	10/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	900,00
63/2017	1-Ordinário	10/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	300,00
64/2017	1-Ordinário	10/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	300,00
65/2017	1-Ordinário	10/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	323,01
66/2017	1-Ordinário	10/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	76 - R. M.	539,00
67/2017	1-Ordinário	10/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
68/2017	1-Ordinário	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	900,00
69/2017	1-Ordinário	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
70/2017	1-Ordinário	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	755 - WILSON LOCATELLI	900,00
71/2017	1-Ordinário	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
72/2017	1-Ordinário	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00
73/2017	1-Ordinário	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	900,00
74/2017	1-Ordinário	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	600,00
75/2017	1-Ordinário	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
76/2017	1-Ordinário	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	900,00
77/2017	1-Ordinário	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	3.167,25
78/2017	1-Ordinário	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	904,93
79/2017	1-Ordinário	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	66.783,56
80/2017	1-Ordinário	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	52.766,48
81/2017	1-Ordinário	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.674,27
82/2017	1-Ordinário	20/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	150,00
83/2017	1-Ordinário	20/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	160,00
84/2017	1-Ordinário	20/02/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	525 - UVB	600,00
85/2017	1-Ordinário	20/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	693 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	183,24
86/2017	1-Ordinário	20/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	693 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	60,06
87/2017	1-Ordinário	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
88/2017	1-Ordinário	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	2.755,00

*Handwritten signature*



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
89/2017	1-Ordinário	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	150,00
90/2017	1-Ordinário	20/02/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	17.966,47
91/2017	1-Ordinário	20/02/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	8.202,97
92/2017	1-Ordinário	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	157 - LEDIS SPADA ME	80,00
93/2017	1-Ordinário	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
94/2017	1-Ordinário	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
95/2017	1-Ordinário	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
96/2017	1-Ordinário	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
97/2017	1-Ordinário	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
98/2017	1-Ordinário	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
99/2017	1-Ordinário	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
100/2017	1-Ordinário	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
101/2017	1-Ordinário	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
102/2017	1-Ordinário	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
103/2017	1-Ordinário	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	757 - GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES - EPP	120,00
104/2017	1-Ordinário	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	453,78
105/2017	1-Ordinário	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	19 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	2,86
106/2017	1-Ordinário	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
107/2017	1-Ordinário	20/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	693 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	140,00
108/2017	1-Ordinário	20/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	693 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	272,00
109/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
110/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
111/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
112/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
113/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
114/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
115/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
116/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
117/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
118/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
119/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
120/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
121/2017	1-Ordinário	20/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
122/2017	1-Ordinário	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	538,22
123/2017	1-Ordinário	24/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,28

Total Despesa: 238.804,59

*Handwritten signature*







RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Empenhos

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
9/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	2.633,32
10/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	459,39
38/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	443 - VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA	120,00
41/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.488,00
42/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	5.208,00
45/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	600,00
50/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
46/2017	1-Ordinário	1	03/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	131 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	136,00
47/2017	1-Ordinário	1	03/02/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	131 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	298,00
48/2017	1-Ordinário	1	06/02/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	278,00
49/2017	1-Ordinário	1	07/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	52,00
51/2017	1-Ordinário	1	08/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	756 - PLANAN FORROS E DIVISORIAS LTDA	1.278,40
52/2017	1-Ordinário	1	08/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	100,00
53/2017	1-Ordinário	1	08/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	50,00
58/2017	1-Ordinário	1	08/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28,86
54/2017	1-Ordinário	1	10/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
55/2017	1-Ordinário	1	10/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	300,00
56/2017	1-Ordinário	1	10/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	99,00
57/2017	1-Ordinário	1	10/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	35,00
61/2017	1-Ordinário	1	10/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	399 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.105,00
67/2017	1-Ordinário	1	10/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
62/2017	1-Ordinário	1	13/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	900,00
1/2017	2-Global	2	14/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.077,91
59/2017	1-Ordinário	1	14/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	420,00
60/2017	1-Ordinário	1	15/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	668 - LEONICE DA S. A. MACIEL	770,00
63/2017	1-Ordinário	1	15/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	300,00
64/2017	1-Ordinário	1	15/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	300,00
66/2017	1-Ordinário	1	17/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	76 - R. M.	539,00
65/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	323,01
68/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	900,00
69/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	900,00
70/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	755 - WILSON LOCATELLI	900,00
71/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
72/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	900,00
73/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	600,00
74/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	900,00
75/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	600,00
76/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	600,00
77/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	900,00
78/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	3.167,25
79/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	904,93
80/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	66.783,56
81/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	52.766,48
87/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	9.674,27
							49,95

*[Handwritten signature]*





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
88/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	2.755,00
90/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	17.966,47
91/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	8.202,97
93/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
94/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
95/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
96/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
97/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
98/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
99/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
100/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
101/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
102/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
104/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	453,78
122/2017	1-Ordinário	1	20/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	538,22
82/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	150,00
83/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	4 - OLIVEIRA & MEZACASA LTDA ME	160,00
85/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	693 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	183,24
86/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	693 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	60,06
89/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	150,00
107/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	693 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	140,00
108/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	693 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	272,00
92/2017	1-Ordinário	1	22/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	157 - LEDIS SPADA ME	80,00
84/2017	1-Ordinário	1	23/02/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	525 - UVB	600,00
103/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	757 - GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES - EPP	120,00
105/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	19 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	2,86
106/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIO LAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	640,00
109/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
110/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
111/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
112/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
113/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
114/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
115/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
116/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
117/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
118/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
119/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
120/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
121/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
123/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,28

Total Despesa: 253.791,21





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CAMARA DE JUINA MT

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5



Emissão: 06/03/2017 10:31:24



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	30 - EDER R	Banco	64,00
14/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
38/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	443 - VIDRACARIA CRISTALFORT LTDA	Banco	120,00
39/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
40/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
41/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	1.488,00
42/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	5.208,00
43/2017	1-Ordinário	1	02/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	388,05
5/2017	1-Ordinário	1	06/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	85,00
6/2017	1-Ordinário	1	06/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	60,00
9/2017	1-Ordinário	1	06/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	60,00
10/2017	1-Ordinário	1	06/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	2.633,32
21/2017	1-Ordinário	1	06/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	Banco	459,39
37/2017	1-Ordinário	1	06/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	14 - TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO	Banco	640,00
45/2017	1-Ordinário	1	06/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	650,00
4/2017	1-Ordinário	1	07/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	600,00
36/2017	1-Ordinário	1	08/02/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	120,00
51/2017	1-Ordinário	1	08/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	756 - PLANAN FORROS E DIVISORIAS LTDA	Banco	2.130,00
55/2017	1-Ordinário	1	13/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	1.278,40
46/2017	1-Ordinário	1	17/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	131 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	Banco	300,00
47/2017	1-Ordinário	1	17/02/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	131 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	Banco	136,00
48/2017	1-Ordinário	1	17/02/2017	14	01.001.01.031.0001.1001-4490520000000	25 - OLMI IORIS & CIA LTDA	Banco	298,00
1/2017	2-Global	2	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.077,91
58/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	28,86
62/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	900,00
63/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	300,00
64/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	300,00
67/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
68/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	900,00
69/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	900,00
70/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	900,00
71/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	900,00
72/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	900,00
73/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	600,00
74/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	900,00
75/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	600,00
76/2017	1-Ordinário	1	21/02/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	453 - VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	Banco	600,00
77/2017	1-Ordinário	1	22/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	Banco	900,00
78/2017	1-Ordinário	1	22/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	57 - ELITON DE JESUS PEREIRA	Banco	3.167,25
52/2017	1-Ordinário	1	23/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	904,93
56/2017	1-Ordinário	1	23/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	Banco	100,00
57/2017	1-Ordinário	1	23/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	451 - COMAFER COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEN	Banco	99,00
59/2017	1-Ordinário	1	23/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	483 - ITAMAR ROSA DE LIMA	Banco	35,00
60/2017	1-Ordinário	1	23/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	688 - LEONICE DA S. A. MACIEL	Banco	420,00
60/2017	1-Ordinário	1	23/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	688 - LEONICE DA S. A. MACIEL	Banco	770,00

*[Handwritten signature]*





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
61/2017	1-Ordinário	1	23/02/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	399 - WK COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	1.105,00
65/2017	1-Ordinário	1	23/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	323,01
84/2017	1-Ordinário	1	23/02/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	525 - UVB	Banco	600,00
50/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
54/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
79/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	66.783,56
80/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	52.766,48
81/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.674,27
87/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	Banco	49,95
88/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	16 - ENERGISA	Banco	2.755,00
90/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	Banco	17.966,47
91/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	Banco	8.202,97
93/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
94/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
95/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
96/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
97/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
98/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
99/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
100/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
101/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
102/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
104/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
105/2017	1-Ordinário	1	24/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
123/2017	1-Ordinário	1	28/02/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390330000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	453,78
						19 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	Banco	2,86
						535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	151,28
<b>Total Despesa:</b>								<b>203.373,74</b>

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY/RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5







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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
45/2017	02/02/2017	VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDE O VEREADOR VALDEMAR TEIXEIRA IRA A CAPITAL EM VISITA A AL, INCRA E DEFENSORIA PUBLICA AGRARIA	07/02/2017 a 09/02/17	2	600,00
55/2017	10/02/2017	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO ONDE O VEREADOR GERALDO FERREIRA IRA VISITAR A A AL, E CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO	12/02/2017 a 14/02/17	1	300,00
62/2017	13/02/2017	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIABA ONDE O VEREADOR ANTONIO MUNHOZ IRA A CUIABA EM VISITA A CASA DE APOIO, AL, INTERMAT, ENTRE OUTROS	14/02/2017 a 17/02/17	3	900,00
63/2017	00/00/0000	SANDRO CANDIDO DA SILVA	JURUENA	EMPENHO REF A DESPESA COM 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR SANDRO CANDIDO IRA AO MUNICIPIO DE JURUENA ONDE ACONTECERA UMA REUNIAO COM PARLAMENTARES DE COLNIZA, COTRIGUACU, ARIPUANA CASTENHEIRA PAUTA BR 174	16/02/2017 a 16/02/17	1	300,00
64/2017	15/02/2017	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	JURUENA	EMPENHO REF A 1 DIARIA PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO ONDE O VEREADOR EDUARDO RODRIGUES IRA AO MUNICIPIO DE JURUENA ONDE ACONTECERA UMA REUNIAO COM PARLAMENTARES DE COLNIZA, COTRIGUACU, ARIPUANA CASTENHEIRA PAUTA BR 174	16/02/2017 a 16/02/17	1	300,00
67/2017	10/02/2017	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDE O VEREADOR AELCIO MOREIRA IRA VISITAR O INTERMAT, CARTORIO DO 6 OFICIO, UCMMAT E PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS	21/02/2017 a 24/02/17	3	900,00
68/2017	20/02/2017	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDE O VEREADOR CARLITO PEREIRA IRA VISITAR O INTERMAT, SEDUC, SEC. DE ADMIN. PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS	21/02/2017 a 24/02/17	3	900,00

*[Handwritten Signature]*







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

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO

Telefone 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

**ANEXO X**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês / Ano : Fevereiro / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
69/2017	20/02/2017	ANTONIO JOSE DA SILVA	UIJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDE O VEREADOR ANTONIO JOSE IRA VISITAR DETRAN, SEDUC, EMPAER E PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE VEREADORES	21/02/2017 a 24/02/2	3	900,00
70/2017	20/02/2017	WILSON LOCATELLI	UIJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDE O VEREADOR WILSON LOCATELLI IRA VISITAR, SEDUC, INDEA, EMPAER E PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS	21/02/2017 a 24/02/2	2	900,00
71/2017	20/02/2017	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	UIJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDE O VEREADOR SAULO EVANGELISTA IRA VISITAR, SEDUC, INDEA, EMPAER E PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS	21/02/2017 a 24/02/2	3	900,00
72/2017	20/02/2017	SANDRO CANDIDO DA SILVA	UIJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDE O VEREADOR SANDRO CANDIDO IRA VISITAR O DETRAN, AL, INDEA, EMPAER SEDUC.	21/02/2017 a 24/02/2	2	600,00
73/2017	20/02/2017	IVO PEDRO DA SILVA	UIJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDE O VEREADOR PEDRO IRA VISITAR O DETRAN, EMPAER, INDEA AL E DEFENSORIA PUBLICA DE MT	21/02/2017 a 24/02/2	3	900,00
74/2017	20/02/2017	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	UIJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDE O VEREADOR EDUARDO RODRIGUES IRA VISITAR O DETRAN, AL, INDEA, EMPAER, SEDUC E INTERMAT	21/02/2017 a 24/02/2	2	600,00
75/2017	20/02/2017	GERALDO ANTONIO FERREIRA	UIJABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 2 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDE O VEREADOR GERALDO ANTONIO IRA VISITAR O DETRAN, AL, INDEA, EMPAER, SEDUC E INTERMAT	21/02/2017 a 24/02/2	2	600,00



06/03/2017 10:20:10

*Silvia*



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

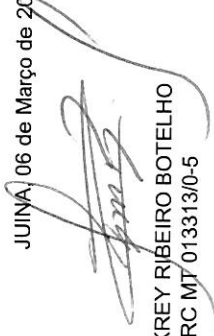
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Fevereiro / 2017**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
76/2017	20/02/2017	VALERIA DA COSTA MARQUES DE BRITO	CUIABA	EMPENHO REF A DESPESA COM SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA ALIMENTACAO, ESTADIA E DESLOCAMENTO EM CUIBA ONDEA SERVIDORA VALERIA DA COSTA IRA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE VEREADORES E ASSESSORES.	21/02/2017 a 24/02/2	3	900,00

**TOTAL : 10.500,00**

  
SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

  
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

JUINA, 06 de Março de 2017.  
  
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT 013313/0-5





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

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

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**Mês/Ano: Fevereiro / 2017**

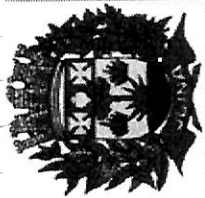
	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
SEGURADOS								
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	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	8.202,97	8.202,97	0,00	0,00	5.254,94	4.906,55	348,39
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.202,97</b>	<b>8.202,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254,94</b>	<b>4.906,55</b>	<b>348,39</b>

*S. Candido da Silva*  
 SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 PRESIDENTE

*Eduardo Rodrigues da Silva*  
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 SECRETARIO

JUINA, 06 de Março de 2017  
*Weberkrey Ribeiro Botelho*  
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC/MT 013313/0-5





**ESTADO DE MATO GROSSO**

CAMARA DE JUINA - MT

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

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves  
CENTRO

Fone: 06635668900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

Nº.: 00000000

CEP: 78320000

Fax: 000000000000

www.camarajuina.gov.mt.br

**ANEXO VIII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições  
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**

**Mês/Ano: Fevereiro / 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	17.966,47	17.966,47	0,00	0,00	8.733,78	8.733,78	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.966,47</b>	<b>17.966,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.733,78</b>	<b>8.733,78</b>	<b>0,00</b>

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC/MT 013313/0-5

JUINA, 06 de Março de 2017





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
 CNPJ: 15.359.219/0001.59  
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 00000000 - CENTRO  
 Telefone (066)3566-8900  
 camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
 Fevereiro/2017

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

JUINA, 6 de março de 2017

SANDRO CANDIDO DA SILVA  
 PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
 CRC MT 013313/0-5

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA  
 SECRETARIO





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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017**

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

**ORGAO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	66.783,56	66.783,56	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	6.275,86	6.275,86	5
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	188,31	188,31	1
8000 I.N.S.S.	01	65.681,14	7.224,86	13
9000 I.R.R.F.	01	57.852,39	4.818,48	13
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		66.783,56	13.356,71	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		66.783,56	1.335,67	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			14.692,38	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			14.692,38	
INSS Retido dos Funcionários			7.224,86	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			21.917,24	
<b>Prev. Municipal - INTEGRAL</b>				
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:		66.783,56	13	
Total Descontos:		18.507,51	32	
Total Líquido:		48.276,05		
Total de Funcionários:			13	

*[Handwritten signature]*





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

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.gov.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017**

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

ORGAO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	42.096,23	41.100,80	10
23 HORAS EXTRAS 50%	01	3.202,90	480,43	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.676,42	4.676,42	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	337,58	337,58	1
53 ABONO PECUNIARIO	10	2.714,79	904,93	1
106 HORAS NOTURNAS	01	5.393,38	1.348,34	2
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	480,43	96,08	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	654,65	654,65	5
4040 FERIAS NORMAIS	10	2.714,79	1.809,86	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	2.714,79	1.357,39	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	2.912,35	2.912,35	5
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.503,71	1.503,71	4
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	489,13	489,13	1
8100 PREVI JUINA	01	41.438,38	4.558,16	10
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	3.167,25	348,39	1
9000 I.R.R.F.	01	39.637,33	4.066,23	9
9001 IRRF FERIAS	10	3.969,45	256,99	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 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 %	44.605,63	8.202,97
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			8.202,97
Previdência Retida dos Funcionários			4.906,55
Previdência a Recolher			13.109,52

Total Proventos: 52.766,48 28  
 Total Descontos: 14.134,96 31  
 Total Líquido: 38.631,52  
 Total de Funcionários: 10

*MCS*







ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA - MT**

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

camarajuina@camarajuina.mt.go.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2017**

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**ORGAO ORIGEM** 0000000001 - GERAL  
**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	12.650,27	9.674,27	3
53 ABONO PECUNIARIO	10	4.464,00	1.488,00	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	4.464,00	2.976,00	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	4.464,00	2.232,00	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	344,83	344,83	1
8000 I.N.S.S.	10	13.717,58	1.508,92	3
9000 I.R.R.F.	01	6.906,61	326,38	2
9001 IRRF FERIAS	10	6.087,56	804,71	1
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		14.882,27	2.976,45	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		14.882,27	297,64	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			3.274,09	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			3.274,09	
INSS Retido dos Funcionários			1.508,92	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			4.783,01	
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	
<b>Total Proventos:</b>		<b>16.370,27</b>	<b>6</b>	
<b>Total Descontos:</b>		<b>2.984,84</b>	<b>7</b>	
<b>Total Líquido:</b>		<b>13.385,43</b>		
<b>Total de Funcionários:</b>			<b>3</b>	







**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA DE JUINA - MT**  
 CNPJ: 15.359.219/0001-59  
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves  
 CENTRO  
 Fone: 6635668900  
 camarajuina@camarajuina.mt.go.br

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

**ANEXO XXVI**

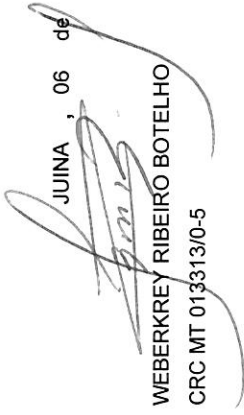
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: Fevereiro/2017 FUNDO: Todos

Forma Aquis.	Registro patrimonial Identificação	Lotação	Valor Aquis (R\$)	Nr. NE	Procedimento Licitatório
AQUISICAO	1522 PRATELEIRA AÇO C/ 5 REPARTICOES	DESPENSA	139,00	0000048/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1523 PRATELEIRA AÇO C/ 5 REPARTICOES	DESPENSA	139,00	0000048/2017	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1524 RACK F/SOM PADRAO 19"	PLENARIO PALACIO DOS	298,00	000047/2017	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>			<b>576,00</b>		

  
**SANDRO CANDIDO DA SILVA**  
 PRESIDENTE

  
**EDUARDO RODRIGUES DA SILVA**  
 SECRETARIO

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

JUINA, 06 de Março de 2017







ESTADO DE MATO GROSSO  
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

ANEXO XLV

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

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



SICA

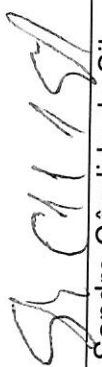
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional 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

S/C 11/14

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 no referido mês
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve ocorrências mensais relativas alterações contratuais no referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas		Não houve tomada de contas Especial no referido mês

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

Juína-MT, 06 de março de 2017.



Sandro Cândido da Silva  
Presidente



Eduardo Rodrigues da Silva  
1º Secretário



WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO  
CRC MT-013313/O-5

