



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

BALANÇETE MÊS

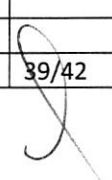
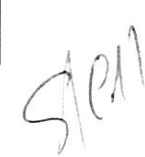
AGOSTO

2017

Handwritten signature and date: 12/08/2017

SUMÁRIO

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE-MT	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		01/02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro Anexo II		03
04	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		04/09
05	Balancete de verificação do Sistema Orçamentário conf. Anexo III		10/11
06	Comparativo da Receita prevista com a Rec. arrecadada Anexo 10		12
07	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		13
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;		14
11	Demonstrativo das receitas e despesas extra-orçamentárias;		15
12	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		16/23
13	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		24
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		25/30
15	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		31
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		32
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		33
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;		34
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;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		35
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		36/37
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;		38
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.P.L	Justificado	
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		39/42



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
Agosto/2017

Data de emissão: 20/09/2017
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária			Despesa Orçamentária	2.082.431,61	3.246.513,18
Ordinárias			Ordinárias	2.082.431,61	3.246.513,18
Transferências Financeiras Recebidas	2.386.666,64	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas	10.000,00	134.525,82
Transferências Financeiras Recebidas	2.386.666,64	3.381.039,00	Transferências Financeiras Concedidas	10.000,00	134.525,82
Recebimentos Extra-Orçamentários	416.109,70	449.283,64	Despesas Extra-Orçamentárias	355.470,92	449.288,75
Restos a Pagar			Restos a Pagar		
Inscritos no período	47.061,65		Pagos no período		
Depósitos			Depósitos		
Outras movimentações extra-orçamentárias	369.048,05	449.283,64	Outras movimentações extra-orçamentárias	355.470,92	449.283,64
Outros Movimentos			Outros Movimentos		5,11
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior			Saldo em espécie do exercício seguinte	354.873,81	
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento			Bancos conta movimento	354.873,81	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		



[Handwritten signature]



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

Data de emissão: 20/09/2017
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2.802.776,34	3.830.322,64		3.830.327,75
TOTAL		TOTAL		


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 01331370-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
 CNPJ - 15.359.219/0001-59
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
 Agosto/2017

em R\$

RECEITA		DESPESA		Total	Total
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Acumulado Anterior	Movimento do Mês
ORÇAMENTARIA					
RECEITAS CORRENTES				1.844.348,28	238.083,33
TOTAL				1.844.348,28	238.083,33
EXTRA-ORÇAMENTARIA					
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	231.760,57	3.041,49	234.792,06	176.839,92	10.890,49
DEPOSITOS	319.582,37	49.465,68	369.048,05	304.487,07	50.983,85
I S S Q N IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	393,95	1,94	395,89	393,95	1,94
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	117.475,71	21.614,25	139.089,96	117.475,71	21.614,25
I N S S	60.686,84	8.625,05	69.311,89	60.686,84	8.625,05
I R R F	84.905,23	11.309,47	96.214,70	82.700,49	13.514,21
PREVILJUINA	42.329,16	5.927,53	48.306,69	41.078,28	7.228,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	2.151,79	1.975,54	4.127,33	2.151,79	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CA	8.374,73	11,90	8.386,63		
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	199,82		199,82		
SEGUROS	3.015,14		3.015,14		
TOTAL	551.332,94	52.507,17	603.840,11	481.326,99	61.874,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS					
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	2.088.333,31	298.333,33	2.386.666,64	10.000,00	
TOTAL	2.088.333,31	298.333,33	2.386.666,64	10.000,00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR					
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		303.990,98		303.990,98	354.873,81
TOTAL		303.990,98		303.990,98	354.873,81
TOTAL GERAL	2.639.666,25	654.831,48	2.990.506,75	2.639.666,25	654.831,48

SANDRO
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE

EDUARDO
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 SECRETARIO

WEBER
 WEBER REY 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

Agosto/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 TRIBUTÁRIA					
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributária					
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	2.386.666,64	66,66	1.193.333,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.386.666,64	66,66	1.193.333,36
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	2.386.666,64	66,66	1.193.333,36
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.386.666,64	66,66	1.193.333,36



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

Agosto/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
Agosto/2017

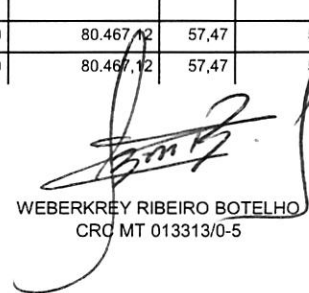
(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	80.000,00	140.000,00	80.467,12	57,47	59.532,88
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	140.000,00	80.467,12	57,47	59.532,88


SÂNDRO 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

Agosto/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

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

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

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

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

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Agosto/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)	Até o Mês (l)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	3.500.000,00	3.440.000,00	2.001.964,49	1.956.384,38	1.955.184,38	1.955.184,38	1.438.035,51	58,19	1.438.035,51	
Pessoal e Encargos Sociais	3.132.495,00	3.177.495,00	1.990.626,64	1.945.046,53	1.943.846,53	1.943.846,53	1.186.868,36	62,64	1.186.868,36	
Juros e Encargos da Dívida	2.055.000,00	2.105.000,00	1.317.373,36	1.314.613,41	1.314.613,41	1.314.613,41	787.626,64	62,58	787.626,64	
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	1.077.495,00	1.072.495,00	673.253,28	630.433,12	629.233,12	629.233,12	399.241,72	62,77	399.241,72	
Investimentos	367.505,00	262.505,00	11.337,85	11.337,85	11.337,85	11.337,85	251.167,15	4,31	251.167,15	
Inversões Financeiras	367.505,00	262.505,00	11.337,85	11.337,85	11.337,85	11.337,85	251.167,15	4,31	251.167,15	
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.000,00	140.000,00	80.467,12	80.185,58	80.185,58	80.185,58	59.532,88	57,47	59.532,88	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.580.000,00	3.580.000,00	2.082.431,61	2.036.569,96	2.035.369,96	2.035.369,96	1.497.568,39	58,16	1.497.568,39	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.580.000,00	3.580.000,00	304.235,03	2.036.569,96	2.035.369,96	2.035.369,96	-304.235,03			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)	80.000,00	140.000,00	80.467,12	80.185,58	80.185,58	80.185,58	59.532,88	57,47	59.532,88	
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	140.000,00	80.467,12	80.185,58	80.185,58	80.185,58	59.532,88	57,47	59.532,88	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL (II)										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	80.000,00	140.000,00	80.467,12	80.185,58	80.185,58	80.185,58	59.532,88	57,47	59.532,88	
SUPERÁVIT (IV)										
TOTAL (V) = (III + IV)	80.000,00	140.000,00	80.467,12	80.185,58	80.185,58	80.185,58	59.532,88	57,47	59.532,88	



20/09/2017 12:28:36

Emissão:

Fis.

M. 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

Agosto/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/0-5

R\$ 1,00





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA						14.100.899,36		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	3.580.000,00			3.580.000,00			3.580.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	135.000,00			135.000,00			135.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	135.000,00			135.000,00			135.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		135.000,00						135.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		135.000,00						135.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	18.698,67		4.087,45	22.786,12			22.786,12	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		1.716.953,05	242.170,78	2.240.711,81				
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		18.698,67						
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		53.710,65	245.932,33	2.039.976,04				
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			17.588,75	166.332,97				
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.200,00	245.932,33	2.035.369,96				
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.789.437,63						
							3.715.494,08		1.474.782,27
				4.087,45	22.786,12			22.786,12	
									45.861,65
				238.083,33	2.085.837,69				1.200,00
				17.588,75	166.332,97				2.035.369,96
				245.932,33	2.035.369,96				2.035.369,96
				245.932,33	2.035.369,96				2.035.369,96



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

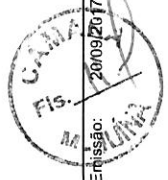
Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		18.698,67			4.087,45	22.786,12		22.786,12
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	3.868.698,67	3.868.698,67	755.711,64	24.591.076,26	755.711,64	24.591.076,26	3.872.786,12	3.872.786,12
	Total de Grupo:	3.868.698,67	3.868.698,67	755.711,64	24.591.076,26	755.711,64	24.591.076,26	3.872.786,12	3.872.786,12
	Total Geral:	3.868.698,67	3.868.698,67	755.711,64	24.591.076,26	755.711,64	24.591.076,26	3.872.786,12	3.872.786,12

SCM



Emissão: 20/09/2017 12:21:22



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/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	2.088.333,31	288.333,33		298.333,33	2.386.666,64					1.193.333,36
	TOTAL GERAL	3.580.000,00	2.088.333,31	288.333,33		298.333,33	2.386.666,64					1.193.333,36

SANDRO DA SILVA
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERFREY
 WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
 WeberFreY Ribeiro Botelho





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 08/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
01.031.0001.1001-44905200000	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	48.450,00		48.450,00	11.337,85			11.337,85
01.031.0001.1002-44905100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.055,00		214.055,00				214.055,00
01.031.0001.2001-33903000000	OBRAS E INSTALACOES	45.637,00		45.637,00	18.262,86	2.650,50		24.723,64
01.031.0001.2002-31900900000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00				100,00
01.031.0001.2002-31900900000	SALARIO FAMILIA	1.862.900,00		1.862.900,00	1.029.295,61	144.347,97		689.256,42
01.031.0001.2002-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	242.000,00		242.000,00	126.058,86	17.670,92		98.270,22
01.031.0001.2002-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	68.100,94	12.366,18		59.532,88
01.031.0001.2003-33903600000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	1.196,64			18.803,36
01.031.0001.2003-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	254.453,00		254.453,00	137.191,33	1.137,76		116.123,91
01.031.0001.2003-33904100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00				7.000,00
01.031.0001.2003-33909300000	CONTRIBUICOES	630.000,00		630.000,00	361.600,00	52.500,00		215.900,00
01.031.0001.2004-33901400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00		80.000,00	60.650,00	4.500,00		14.850,00
01.031.0001.2004-33901400000	DIARIAS CIVIL	22.905,00		22.905,00	18.961,59	2.160,00		1.783,41
01.031.0001.2004-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.500,00		12.500,00	11.692,60	750,00		57,40
01.031.0001.2004-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.580.000,00		3.580.000,00	1.844.348,28	238.083,33		1.497.568,39
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	3.580.000,00		3.580.000,00	1.844.348,28	238.083,33		1.497.568,39
	TOTAL DAS DESPESAS	3.580.000,00		3.580.000,00	1.844.348,28	238.083,33		1.497.568,39
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				10.000,00			-10.000,00
	TOTAL GERAL	3.580.000,00		3.580.000,00	1.854.348,28	238.083,33		1.487.568,39

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 WEBERKREY RIBEIRO Botelho





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: Agosto/2017

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/08/2017		DUODECIMO REF AO MES 08/2017	Lei	298.333,33
Total:				298.333,33

JUINA ,20 de Setembro 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 - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

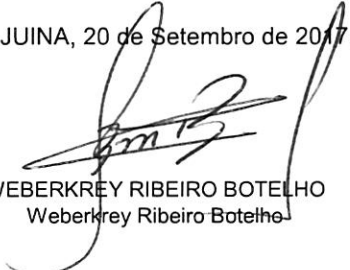
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Agosto / 2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	1,94	1,94	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	21.614,25	21.614,25	0,00
I.N.S.S.	0,00	8.625,05	8.625,05	0,00
I.R.R.F	2.204,74	11.309,47	13.514,21	0,00
PREVI-JUINA	1.300,87	5.927,53	7.228,40	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	8.374,73	1.975,54	0,00	10.350,27
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	199,82	11,90	0,00	211,72
SEGUROS	3.015,14	0,00	0,00	3.015,14
TOTAL (DEPÓSITOS) :	15.095,30	49.465,68	50.983,85	13.577,13
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	15.095,30	49.465,68	50.983,85	13.577,13
TOTAL GERAL :	15.095,30	49.465,68	50.983,85	13.577,13

JUINA, 20 de Setembro de 2017.


SANDRO CANDIDO DA SILVA
Presidente


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Secretario


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 01/09/2017 - 09:17

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2017	038502	PAG BOLETO	130,00 D	130,00 D
31/07/2017	147859	PAG BOLETO	632,08 D	762,08 D
31/07/2017	546922	PG PREFEIT	27,92 D	790,00 D
31/07/2017	656977	PG PREFEIT	1.519,95 D	2.309,95 D
31/07/2017	697048	PG LUZ/GAS	690,04 D	2.999,99 D
31/07/2017	299496	TEV MESM T	4.000,00 D	6.999,99 D
31/07/2017	318196	TEV MESM T	900,00 D	7.899,99 D
31/07/2017	396253	TEV MESM T	17.430,79 D	25.330,78 D
31/07/2017	401065	TEV MESM T	11.529,33 D	36.860,11 D
31/07/2017	405900	TEV MESM T	20.420,77 D	57.280,88 D
31/07/2017	209055	DB SALARIO	48.500,00 D	105.780,88 D
31/07/2017	209055	DB SALARIO	722,66 D	106.503,54 D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	106.503,54 C	0,00 C
01/08/2017	068387	DOC ELET E	1.620,00 D	1.620,00 D
01/08/2017	068387	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	1.628,65 D
01/08/2017	209055	DEB TARIFA	9,24 D	1.637,89 D
01/08/2017	727220	RESG AUTOM	1.637,89 C	0,00 C
03/08/2017	049380	DOC ELET E	450,00 D	450,00 D
03/08/2017	050377	DOC ELET E	246,75 D	696,75 D
03/08/2017	049380	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	705,40 D
03/08/2017	050377	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	714,05 D
03/08/2017	727220	RESG AUTOM	714,05 C	0,00 C
15/08/2017	039976	TEV MESM T	1.500,00 D	1.500,00 D
15/08/2017	495258	TEV MESM T	900,00 D	2.400,00 D

JCM



15/08/2017	727220	RESG AUTOM	2.400,00 C	0,00 C
16/08/2017	137298	ENVIO TED	900,00 D	900,00 D
16/08/2017	137298	DOC/TED INTERNET	8,65 D	908,65 D
16/08/2017	727220	RESG AUTOM	908,65 C	0,00 C
18/08/2017	000001	CRED TED	298.333,33 C	298.333,33 C
18/08/2017	290020	PAG FONE	389,53 D	297.943,80 C
22/08/2017	328416	TEV MESM T	600,00 D	297.343,80 C
23/08/2017	037206	DOC ELET E	750,00 D	296.593,80 C
23/08/2017	041640	DOC ELET E	178,00 D	296.415,80 C
23/08/2017	042189	DOC ELET E	1.200,00 D	295.215,80 C
23/08/2017	048102	DOC ELET E	1.800,00 D	293.415,80 C
23/08/2017	164802	ENVIO TED	600,00 D	292.815,80 C
23/08/2017	321744	TEV MESM T	5.350,86 D	287.464,94 C
23/08/2017	386218	TEV MESM T	78,00 D	287.386,94 C
23/08/2017	037206	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	287.378,29 C
23/08/2017	041640	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	287.369,64 C
23/08/2017	042189	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	287.360,99 C
23/08/2017	048102	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	287.352,34 C
23/08/2017	164802	DOC/TED INTERNET	8,65 D	287.343,69 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	287.301,69 C
28/08/2017	209055	DB SALARIO	7.542,84 D	279.758,85 C
28/08/2017	209055	DB SALARIO	42.312,99 D	237.445,86 C
29/08/2017	209055	DB SALARIO	44.337,38 D	193.108,48 C
30/08/2017	348552	PAG BOLETO	49,95 D	193.058,53 C
30/08/2017	351565	PAG BOLETO	260,00 D	192.798,53 C
30/08/2017	355300	PAG BOLETO	645,00 D	192.153,53 C
30/08/2017	687232	PG ORG GOV	26.295,97 D	165.857,56 C
30/08/2017	701950	PG LUZ/GAS	854,59 D	165.002,97 C
30/08/2017	703863	PG LUZ/GAS	2.286,80 D	162.716,17 C
30/08/2017	705905	PAG FONE	458,87 D	162.257,30 C
30/08/2017	415468	TEV MESM T	19.313,04 D	142.944,26 C
31/08/2017	053322	DOC ELET E	360,00 D	142.584,26 C
31/08/2017	157094	PG PREFEIT	1,94 D	142.582,32 C
31/08/2017	278847	PAG BOLETO	133,06 D	142.449,26 C
31/08/2017	088418	TEV MESM T	4.000,00 D	138.449,26 C
31/08/2017	447867	TEV MESM T	21.614,25 D	116.835,01 C

[Handwritten signature]



	452163	TEV MESM T	13.514,21 D	103.320,80 C
31/08/2017	053322	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	103.312,15 C
31/08/2017	209055	DB SALARIO	44.500,00 D	58.812,15 C
31/08/2017	209055	DB SALARIO	4.000,00 D	54.812,15 C

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

SAC




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 5980	Emissão 04/09/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6644	No Ano(%) 6,3899	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5083	Cota em: 31/07/2017 1,216366	Cota em: 31/08/2017 1,224448
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.194,44C	247.618,265177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.660,59D	4.643,969084
Rendimento Bruto no Mês	1.975,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	297.509,39C	242.974,296093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	1.637,89D	1.346,156191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	RESGATE	714,05D	586,529529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	2.400,00D	1.966,842394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	908,65D	744,440969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A33B041330963127012
04/09/2017 13:38:50

Cliente - Conta atual
Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.010.005	150,00 D	
				31/08 2226 10005-6 OLMIR IORIS E			
31/08/2017		2226	99015	470 Transferência on line	552.226.000.011.284	54,50 D	
				31/08 2226 11284-4 AUTO POSTO M 5			
31/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204,50 C	
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



SICM *P*





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041330963127013
04/09/2017 13:39:33**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.744,87			786,800387		
31/08/2017	RESGATE	204,50			58,365739	3,503767839	728,434648
	Aplicação 17/03/2017	204,50			58,365739		
31/08/2017	SALDO ATUAL	2.552,27			728,434648		728,434648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.744,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	204,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,90
SALDO ATUAL =	2.552,27

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature: *SANDRO*

Handwritten signature: *[Signature]*



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1
Data da Conciliacao: 31/08/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.552,27
			SALDO DO LIVRO		2.552,27


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE





EDUARDO ROBRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013613/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia/Conta: 3435 /72-0
 Data da Conciliacao: 31/08/2017

Data Mov.	Lcto	Historico	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	352.321,54
		SALDO DO LIVRO	352.321,54
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  SANDRO CANDIDO DA SILVA PRESIDENTE </div> <div style="text-align: center;">  EDUARDO RODRIGUES DA SILVA SECRETARIO </div> <div style="text-align: center;">  WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO CRC MT 013313/0-5 </div> </div>			





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
 CNPJ: 15359219000159
 Endereço: Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 0000519 - CENTRO
 Telefone: 06635668900
 Email: diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO XXVIII

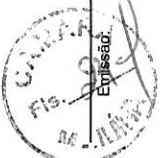
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
 NO MES DE AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	2.552,27	0,00	2.552,27
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	352.321,54	0,00	352.321,54
TOTAL GERAL:				354.873,81	0,00	354.873,81

SANDRO
 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Presidente

EDUARDO
 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Secretário

WEBERKREY
 WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
468/2017	1-Ordinário	02/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
469/2017	1-Ordinário	02/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	25 - OLMI IORIS & CIA LTDA	150,00
470/2017	1-Ordinário	02/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	1.200,00
471/2017	1-Ordinário	08/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.500,00
472/2017	1-Ordinário	08/08/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	765 - IMEJ INSTITUTO MATOGOSSENSE DE ENSINO JURIDICO	750,00
473/2017	1-Ordinário	10/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	900,00
474/2017	1-Ordinário	10/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
475/2017	1-Ordinário	17/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
476/2017	1-Ordinário	17/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
477/2017	1-Ordinário	17/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	389,53
478/2017	1-Ordinário	18/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	54,50
479/2017	1-Ordinário	18/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	600,00
480/2017	1-Ordinário	18/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
481/2017	1-Ordinário	22/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
482/2017	1-Ordinário	22/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
483/2017	1-Ordinário	22/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	698 - FREITAS & MARQUES LTDA ME	450,00
484/2017	1-Ordinário	22/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	698 - FREITAS & MARQUES LTDA ME	195,00
485/2017	1-Ordinário	22/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	546 - A. SOLDERA & CIA	178,00
486/2017	1-Ordinário	22/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	131 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	78,00
487/2017	1-Ordinário	22/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	458,87
488/2017	1-Ordinário	23/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	85,00
489/2017	1-Ordinário	23/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
490/2017	1-Ordinário	23/08/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	61.265,60
491/2017	1-Ordinário	23/08/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
492/2017	1-Ordinário	23/08/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
493/2017	1-Ordinário	23/08/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	17.670,92
494/2017	1-Ordinário	23/08/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	12.084,64
495/2017	1-Ordinário	29/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
496/2017	1-Ordinário	29/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	260,00
497/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
498/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
499/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
500/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
501/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
502/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
503/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
504/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
505/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
506/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00
507/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
508/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
509/2017	1-Ordinário	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
510/2017	1-Ordinário	30/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
511/2017	1-Ordinário	30/08/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.342,07

SPPA

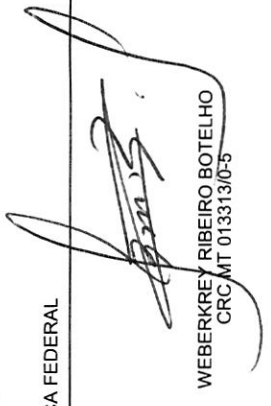


ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE JUÍNA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
512/2017	1-Ordinário	30/08/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA	782,87
513/2017	1-Ordinário	30/08/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA	281,54
514/2017	1-Ordinário	30/08/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - CÂMARA MUNICIPAL	635,01
515/2017	1-Ordinário	30/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	51,67
516/2017	1-Ordinário	31/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,74
Total Despesa:						238.083,33


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Liquidações

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
435/2017	1-Ordinário	1	01/08/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	765 - IMEJ INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ENSINO JURIDICO	1.620,00
361/2017	1-Ordinário	1	02/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	246,75
365/2017	1-Ordinário	1	02/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	764 - OSMIR AFONSO DA SILVA	450,00
468/2017	1-Ordinário	1	07/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
469/2017	1-Ordinário	1	07/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	150,00
470/2017	1-Ordinário	1	07/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	1.200,00
471/2017	1-Ordinário	1	14/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.500,00
473/2017	1-Ordinário	1	15/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	900,00
474/2017	1-Ordinário	1	15/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	900,00
475/2017	1-Ordinário	1	17/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
476/2017	1-Ordinário	1	17/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
477/2017	1-Ordinário	1	18/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	389,53
161/2017	2-Global	6	21/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGIL INSTITUTO MATOGROSSENSE PARA AREA PUBLICA LTDA	5.432,35
472/2017	1-Ordinário	1	21/08/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	765 - IMEJ INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ENSINO JURIDICO	750,00
478/2017	1-Ordinário	1	21/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	54,50
479/2017	1-Ordinário	1	21/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	600,00
480/2017	1-Ordinário	1	21/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	600,00
481/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
482/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
485/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	546 - A. SOLDERA & CIA	178,00
486/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	131 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	78,00
240/2017	3-Estimativa	5	24/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	854,59
241/2017	3-Estimativa	5	24/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	2.286,80
487/2017	1-Ordinário	1	24/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	458,87
483/2017	1-Ordinário	1	25/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	698 - FREITAS & MARQUES LTDA ME	450,00
484/2017	1-Ordinário	1	25/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	698 - FREITAS & MARQUES LTDA ME	195,00
488/2017	1-Ordinário	1	28/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	85,00
489/2017	1-Ordinário	1	28/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	50,00
490/2017	1-Ordinário	1	28/08/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	61.265,60
491/2017	1-Ordinário	1	28/08/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	9.091,08
492/2017	1-Ordinário	1	28/08/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	71.231,34
493/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	17.670,92
494/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	12.084,64
495/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	49,95
496/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	260,00
498/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
499/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
500/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
501/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	4.000,00
502/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
503/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
504/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
505/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
506/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.500,00



ES. AL. DL. MA. J. L. O. J. O.
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

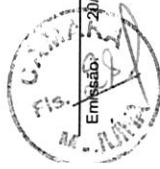
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
507/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
508/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
509/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
497/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
510/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	360,00
515/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	51,67
516/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,74

Total Despesa: 245.932,33


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC/MT 013313/0-5





RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Númi/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
435/2017	1-Ordinário	1	01/08/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	765 - IMEJ INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ENSINO JURIDICO	Banco	1.620,00
361/2017	1-Ordinário	1	03/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	Banco	246,75
365/2017	1-Ordinário	1	03/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	764 - OSMIR AFONSO DA SILVA	Banco	450,00
471/2017	1-Ordinário	1	15/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	Banco	1.500,00
474/2017	1-Ordinário	1	15/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	900,00
473/2017	1-Ordinário	1	16/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	900,00
477/2017	1-Ordinário	1	18/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	389,53
479/2017	1-Ordinário	1	22/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	600,00
161/2017	2-Global	6	23/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.432,35
468/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
470/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	554 - SAO JORGE PAPELARIA E EMBALAGENS LTDA EPP	Banco	1.200,00
472/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	765 - IMEJ INSTITUTO MATOGROSSENSE DE ENSINO JURIDICO	Banco	750,00
475/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
476/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
480/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
481/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	600,00
482/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
485/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	546 - A. SOLDERA & CIA	Banco	178,00
486/2017	1-Ordinário	1	23/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	131 - JOSE CARLOS PIRES DA MATA	Banco	78,00
490/2017	1-Ordinário	1	28/08/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	61.265,60
491/2017	1-Ordinário	1	28/08/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.091,08
240/2017	3-Estimativa	5	30/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	854,59
241/2017	3-Estimativa	5	30/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	2.286,80
483/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	698 - FREITAS & MARQUES LTDA ME	Banco	450,00
484/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	698 - FREITAS & MARQUES LTDA ME	Banco	195,00
487/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	458,87
492/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - CAMARA MUNICIPAL	Banco	71.231,34
493/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	Banco	17.670,92
494/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	532 - PREVI JUINA	Banco	12.084,64
495/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	731 - SERVIDORES BRASIL SERVICOS DE INTERNET	Banco	49,95
496/2017	1-Ordinário	1	30/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	411 - MARIA CRISTINA MATTEI EPP	Banco	260,00
469/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	25 - OLMIR IORIS & CIA LTDA	Banco	150,00
478/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	Banco	54,50
488/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	79 - DELTA	Banco	85,00
489/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	79 - DELTA	Banco	50,00
497/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
498/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
499/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
500/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
501/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	4.000,00
502/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.000,00
503/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
504/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
505/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-3390930000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00



ES. AL. DL. M. A. J. U. G. O. J. O.
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

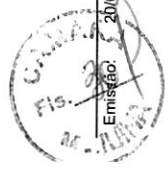
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
506/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	Banco	4.500,00
507/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	Banco	4.000,00
508/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	Banco	4.000,00
509/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	Banco	4.000,00
510/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - R. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	360,00
515/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	Banco	51,67
516/2017	1-Ordinário	1	31/08/2017	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	535 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Banco	137,74
Total Despesa:								245.932,33


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 - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Agosto / 2017

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
471/2017	08/08/2017	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS 80/2017 DA SERVIDORA GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	14/08/2017 a 20/08/2	5	1.500,00
473/2017	10/07/2017	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS N. 82/2017 DO VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO PRESIDENTE DA CAMARA NO DIA 10/08/2017.	15/08/2017 a 18/08/2	3	900,00
474/2017	10/07/2017	SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS N. 81/2017 DO VEREADOR SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS.	15/08/2017 a 18/08/2	3	900,00
479/2017	18/08/2017	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS N. 83/2017 DO VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 18/08/2017.	22/08/2017 a 25/08/2	2	600,00
480/2017	18/08/2017	ANTONIO MUNHOZ SANCHES	CUIABA	REQUERIMENTO DE DIARIAS N. 84/2017 DO VEREADOR ANTONIO MUNHOZ SANCHES, AUTORIZADO PELO PRESIDENTE NO DIA 18/08/2017.	22/08/2017 a 25/08/2	2	600,00

TOTAL : 4.500,00


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 20 de Setembro de 2017.


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRÇ MT 013313/0-5



20/09/2017 12:25:02

Página 1

Homologado



ESÍADO 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

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519
CEP: 78320000
Fax: 000000000000
www.juina.mt.leg.br

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas Às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Mês/Ano: Agosto / 2017

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.084,64	12.084,64	0,00	1.300,87	5.927,53	7.228,40	0,00
TOTAL	0,00	12.084,64	12.084,64	0,00	1.300,87	5.927,53	7.228,40	0,00

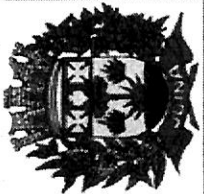
SANDRO CANDIDO DA SILVA
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 20 de Setembro de 2017

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRQ 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

diretorageneral@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519
CEP: 78320000
Fax: 00000000000
www.juina.mt.leg.br

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: Agosto / 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	17.670,92	17.670,92	0,00	0,00	8.625,05	8.625,05	0,00
TOTAL	0,00	17.670,92	17.670,92	0,00	0,00	8.625,05	8.625,05	0,00

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO

JUINA, 20 de Setembro de 2017

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





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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 Agosto/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	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	1	0	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	0	0	0	0	0	1	0	0	1
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL:	19	3	0	15	37	14	0	0	13	27	9	1	0	10


 SANDRO CANDIDO DA SILVA
 PRESIDENTE
 JUINA, 20 de setembro de 2017

 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. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017

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

ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	71.231,34	71.231,34	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.168,15	12.168,15	9
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	297,29	297,29	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.019,13	1.019,13	1
8000 I.N.S.S.	01	69.318,73	7.625,04	13
9000 I.R.R.F.	01	61.899,99	5.784,35	13
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		71.231,34	14.246,26	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		71.231,34	1.424,62	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			15.670,88	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			15.670,88	
INSS Retido dos Funcionários			7.625,04	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			23.295,92	
Gov. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 18,39 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		71.231,34	13	
Total Descontos:		26.893,96	38	
Total Líquido:		44.337,38		
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. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

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

[Handwritten signature]





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 08/2017

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	54.231,54	43.076,17	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	3.495,65	734,08	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	3.956,71	3.956,71	4
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	280,00	280,00	1
53 ABONO PECUNIARIO	10	10.579,20	3.526,40	1
91 LICENCA PREMIO	01	10.530,78	10.530,78	1
106 HORAS NOTURNAS	01	5.867,76	1.466,93	2
144 HORAS EXTRAS 100%	01	3.495,65	349,56	1
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	1.083,64	216,72	1
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	654,65	654,65	5
4040 FERIAS NORMAIS	10	9.546,74	6.364,49	1
4090 1/2 DE FERIAS	10	10.923,35	5.461,67	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	3.896,04	3.896,04	5
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.807,49	1.807,49	5
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.569,47	1.569,47	3
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	856,68	856,68	1
8100 PREVI JUINA	01	53.886,95	5.927,53	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	11.826,16	1.300,87	1
9000 I.R.R.F.	01	50.058,30	4.895,40	12
9001 IRRF FERIAS	10	11.178,57	2.204,74	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 %	65.713,11	12.084,64	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			12.084,64	
Previdência Retida dos Funcionários			7.228,40	
Previdência a Recolher			19.313,04	
Total Proventos:		76.618,16	31	
Total Descontos:		22.458,22	40	
Total Líquido:		54.159,94		
Total de Funcionários:			12	

gpm





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
diretoria@juina.mt.leg.br

Nº.: 0000519
CEP: 78320000
Fax: 00000000000
www.juina.mt.leg.br

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: Agosto / 2.017

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Editais	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregão - 00001/2017	3/08/2017	JORNAL DO TCE - MT	Adesão ARP- 170/2016 Prefeitura Municipal de Juina REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, IMPRESSORAS, SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

JUINA, 20 de Setembro de 2.017


WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CPF MT 013313/0-5


EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
SECRETARIO


SANDRO CANDIDO DA SILVA
PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA


ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

Agosto /2017

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de agosto
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 abertura de crédito no referido mês
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não houve no referido mês.
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	



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

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

	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 no referido mês
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Presente		



Sandro Cândido da Silva
Presidente



Eduardo Rodrigues da Silva
1º Secretário

Juína-MT, 20 de setembro de 2017.



WEBERKRÊY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5

