

BALANÇETE

MÊS

MAIO

2019

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO FINANCEIRO
Maio/2019



Data de emissão: 06/06/2019
 P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

DISPÊNDIOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Receita Orçamentária</u> Ordinárias			3.326.769,18
Transferências Financeiras Recebidas	1.612.500,00	3.700.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas	1.612.500,00	3.700.000,00	3.326.769,18
Recebimentos Extra-Orçamentários	760.236,16	704.117,93	373.230,82
<u>Restos a Pagar</u>			704.117,93
Não processados inscritos no período	443.444,62		
Processados inscritos no período	28.609,97		
<u>Depósitos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias	288.181,57	704.117,93	704.117,93
<u>Outros Movimentos</u>			
Outras movimentações extra-orçamentárias			
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			
Ajuste de Investimentos - Ganho			
Ajuste de Investimentos - Ganho			
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto			
Saldo em espécie do exercício anterior			434.197,41
<u>Disponível</u>			
Caixa			434.197,41
Bancos conta movimento			
Aplicações financeiras			
(-) Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			
Saldo em espécie do exercício seguinte			434.197,41
<u>Disponível</u>			
Caixa			434.197,41
Bancos conta movimento			
Aplicações financeiras			
(-) 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
Maio/2019

Data de emissão: 06/06/2019
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	2.372.736,16	4.404.117,93		2.372.736,16	4.404.117,93
TOTAL			TOTAL		

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Maio/2019

R\$ 1,00

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

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

TOTAL

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

TOTAL

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CAMARA DE JUINA MT

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Maio/2019

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		% (g/f)	Saldo da Dotação (i) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.690.000,00	3.690.000,00	1.960.704,33	1.273.352,61	1.265.642,59			45,00	2.029.295,67	
DESPESAS CORRENTES	3.327.500,00	3.482.500,00	1.658.489,33	1.272.632,61	1.264.922,59			47,62	1.824.010,67	
Pessoal e Encargos Sociais	2.267.500,00	2.267.500,00	896.210,02	861.904,02	891.904,02			39,52	1.371.289,98	
Outras Despesas Correntes	1.060.000,00	1.215.000,00	762.279,31	380.728,59	373.018,57			62,73	452.720,69	
DESPESAS DE CAPITAL	362.500,00	207.500,00	2.215,00	720,00	720,00			1,06	205.285,00	
Investimentos	362.500,00	207.500,00	2.215,00	720,00	720,00			1,06	205.285,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	180.000,00	180.000,00	64.730,40	64.052,34	64.052,34			35,96	115.269,60	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	3.870.000,00	3.870.000,00	1.725.434,73	1.337.404,95	1.329.694,93			44,58	2.144.565,27	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	3.870.000,00	3.870.000,00	1.725.434,73	1.337.404,95	1.329.694,93			44,58	2.144.565,27	
SUPERÁVIT (XIV)										
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.870.000,00	3.870.000,00	1.725.434,73	1.337.404,95	1.329.694,93			44,58	2.144.565,27	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS										
DESPESAS CORRENTES (I)	180.000,00	180.000,00	64.730,40	64.052,34	64.052,34			35,96	115.269,60	
Pessoal e Encargos Sociais	180.000,00	180.000,00	64.730,40	64.052,34	64.052,34			35,96	115.269,60	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	180.000,00	180.000,00	64.730,40	64.052,34	64.052,34			35,96	115.269,60	
TOTAL (V) = (III + IV)	180.000,00	180.000,00	64.730,40	64.052,34	64.052,34			35,96	115.269,60	

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTESANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIOWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

Cam. Juina
Fis. 04
05/06/2019 11:15:55



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CAMARA DE JUINA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Maio/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.612.500,00	43,58	-2.087.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.612.500,00	43,58	-2.087.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.700.000,00	3.700.000,00	1.612.500,00	43,58	-2.087.500,00
DÉFICIT (VII)	170.000,00	170.000,00	112.934,73	66,43	-57.065,27
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.870.000,00	3.870.000,00	1.725.434,73	44,58	-2.144.565,27
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
DÉFICIT (IX)	180.000,00	180.000,00	64.730,40	35,96	-115.269,60
TOTAL (X) = (III + IV)	180.000,00	180.000,00	64.730,40	35,96	-115.269,60

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretorageral@juina.mt.leg.br



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	15.216.625,00						15.216.625,00	
5.1.1.2	REVISÃO DO PPA				305.000,00		305.000,00		
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	3.870.000,00			3.870.000,00			3.870.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	305.000,00			305.000,00			305.000,00	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTAÇÃO	305.000,00			305.000,00			305.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				305.000,00				305.000,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	7.646.625,00			4.480.000,00		610.000,00		7.646.625,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS	2.751.195,43			2.015.582,81		4.175.880,00		2.533.528,01
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	4.818.804,57			880,00		1.710.582,81		5.036.471,99
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.2	EXECUÇÃO 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								
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	Total de Grupo:	19.696.625,00	19.696.625,00	909.060,86	16.183.417,49	909.060,86	16.183.417,49	19.696.625,00	19.696.625,00
	Total Geral:	19.696.625,00	19.696.625,00	909.060,86	16.183.417,49	909.060,86	16.183.417,49	19.696.625,00	19.696.625,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-58

End: Praça Santa Teresinha, Alameda Neves - 0900519 - CENTRO

Telefone: (066)3566-8900

diretorgeral@juina.mt.leg.br

Relatório Da Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Maio/2019

em R\$

RECEITA		DESPESA	
Títulos	Movimento do Mês	Títulos	Movimento do Mês
	Total		Total
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		LEGISLATIVA	233.399,34
		TOTAL	233.399,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	563.877,70	EMPEÑHOS A PAGAR PAGOS	101.702,89
DEPOSITOS	229.522,41	DEPOSITOS	130.097,22
I.S.Q. N.º IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	125,11	I.S.Q. N.º IMP SOBRE SERVICO DE QUALQU	157.441,30
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	105.314,24	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	125,11
I.N.S.S.	35.013,87	I.N.S.S.	100,34
I.R.R.F.	54.064,16	I.R.R.F.	52.702,97
PREVI-JUINA	26.937,58	PREVI-JUINA	17.282,98
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CA	680,97	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	41.494,54
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	33,96	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BAN	14.830,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	7.352,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	3.676,26
TOTAL	793.400,11	TOTAL	231.800,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.290.000,00	TRANSFERENCIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL	1.612.500,00
TOTAL	1.290.000,00	TOTAL	1.612.500,00
SALDO DO MES ANTERIOR		SALDO PARA O MES SEGUINTE	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	343.248,61	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	283.931,93
TOTAL	343.248,61	TOTAL	283.931,93
TOTAL GERAL	2.083.400,11	TOTAL GERAL	2.489.282,88

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTESANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIOWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 0133130-5



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Maio/2019

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS				
			ANTEIOR	HO MES	ANULADA NO MES	TOTAL NO MES	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS		
00	TOTAL	3.700.000,00	1.290.000,00	322.500,00		322.500,00	1.612.500,00				
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	3.700.000,00	1.290.000,00	322.500,00		322.500,00	1.612.500,00				2.087.500,00
	TOTAL GERAL										

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretario

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente





ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA DE JUINA - MT
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
01.031.0001.1001.4490500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.500,00		202.500,00	720,00	1.495,00	2.215,00
01.031.0001.1002.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
01.031.0001.2001.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		130.000,00	12.203,13	1.349,25	116.447,62
01.031.0001.2002.319009000000	SALARIO FAMILIA	100,00		100,00			100,00
01.031.0001.2002.319113000000	VERGEMENTOS E PARTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.027.400,00		2.027.400,00	537.625,02	157.114,55	804.739,57
01.031.0001.2002.319233000000	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00		240.000,00	73.278,24	18.192,21	91.470,45
01.031.0001.2002.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00	50.548,67	14.181,73	64.730,40
01.031.0001.2003.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	40.447,89	14.366,60	53.934,49
01.031.0001.2003.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00	11.820,04	5.910,02	17.730,06
01.031.0001.2003.339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
01.031.0001.2003.339041000000	CONTRIBUICOES	630.000,00		630.000,00			630.000,00
01.031.0001.2003.339043000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00		70.000,00			70.000,00
01.031.0001.2004.339014000000	DIARIAS CIVIL	30.000,00		30.000,00			30.000,00
01.031.0001.2004.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	1.049,00	1.799,00	14.914,38
01.031.0001.2004.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA						2.849,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.870.000,00		3.870.000,00	1.492.035,39	234.279,34	1.725.434,73
	TOTAL DO ORÇAO - 01	3.870.000,00		3.870.000,00	1.492.035,39	234.279,34	1.725.434,73
	TOTAL DAS DESPESAS	3.870.000,00		3.870.000,00	1.492.035,39	234.279,34	1.725.434,73
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	3.870.000,00		3.870.000,00	1.492.035,39	234.279,34	1.725.434,73

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 Secretário

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 Weberkrey Ribeiro Botelho

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente





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

CNPJ: 15359219000159

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: Maio/2019

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/05/2019		DUODECIMO REF AO MES 05/2019	Lei	322.500,00
Total:				322.500,00

JUINA ,06 de Junho de 2019

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15359219000159

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

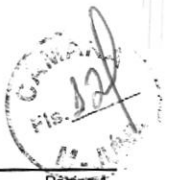
Telefone 06635668900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
DEPÓSITOS				
I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	100,34	100,34	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	26.004,45	26.698,52	52.702,97	0,00
I.N.S.S.	8.381,67	8.911,31	17.292,98	0,00
I.R.R.F	27.603,85	13.979,34	41.494,54	88,65
PREVI-JUINA	7.538,08	7.292,05	14.830,13	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	680,97	304,68	0,00	985,65
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	33,96	18,60	0,00	52,56
SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.838,13	1.838,13	3.676,26	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	72.081,11	59.142,97	130.097,22	1.126,86
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	72.081,11	59.142,97	130.097,22	1.126,86
TOTAL GERAL :	72.081,11	59.142,97	130.097,22	1.126,86

JUINA, 06 de Junho de 2019.

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SecretárioWEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro BotelhoEDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800 Conta Corrente: 166979 Impresso em 2019-06-03 10:09:18

Extrato

Dados referentes ao
período 01/05/2019 a
31/05/2019.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			23.890,60
02/05/2019	CESTA DE TARIFAS		-104,33	23.786,27
02/05/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00177	-379,18	23.407,09
02/05/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 20405929000108 GLICERI	SI00189	-991,54	22.415,55
02/05/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00193	-1.838,13	20.577,42
02/05/2019	DB-CONV.P.M.JUINA MT	P.M.JUINA	-28,46	20.548,96
02/05/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 20609248120 ANTONIO MU	SI00212	-600,00	19.948,96
07/05/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 71276858191 APARECIDA	SI00030	-900,00	19.048,96
07/05/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00045	-1.895,90	17.153,06
31/05/2019	DB-CONV.P.M.JUINA MT	P.M.JUINA	-4,38	17.148,68
31/05/2019	DB-CONV.P.M.JUINA MT	P.M.JUINA	-2,19	17.146,49
31/05/2019	DB-COBRANCA.....		-16,00	17.130,49
31/05/2019	DB-CONV.P.M.JUINA MT	P.M.JUINA	-2,19	17.128,30
31/05/2019	DB-COBRANCA SICREDI	192025175	-47,81	17.080,49
31/05/2019	DB-COBRANCA SICREDI	192025183	-60,00	17.020,49
31/05/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70424882000106 AUTO PO	SI00763	-206,00	16.814,49
31/05/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00782	-379,18	16.435,31



31/05/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00799	-1.838,13	14.597,18
31/05/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 16422680000171 G DE M	SI00808	-379,18	14.218,00
31/05/2019	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 32963654000107 EDER R	SI00854	-48,00	14.170,00
31/05/2019	DB-COBRANCA SICREDI	192024888	-95,62	14.074,38
31/05/2019	DB-COBRANCA SICREDI	192024896	-190,00	13.884,38
31/05/2019	DB-COBRANCA SICREDI	192024187	-47,81	13.836,57

Saldo da Conta

Saldo em 03/06/2019

Saldo Atual:	R\$ 13.732,24
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/06/2019
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 13.732,24

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031008430643015
03/06/2019 10:15:24**Ciente**

Agência 2226-8
 Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
 Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	10.033,96			2.749,924991		
08/05/2019	RESGATE	139,72			38,275380	3,650388287	2.711,649611
	Aplicação 01/03/2019	139,72			38,275380		
30/05/2019	RESGATE	2.100,87			574,732905	3,655384931	2.136,916706
	Aplicação 01/03/2019	2.100,87			574,732905		
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.811,97			2.136,916706		2.136,916706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.033,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.240,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,60
SALDO ATUAL =	7.811,97

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332031008430643009
03/06/2019 10:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2019		2226	99015	470 Transferência enviada 08/05 2226 26159-9 J VIEIRA NOBRE	552.226.000.026.159	139,72 D	
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139,72 C	0,00 C
30/05/2019		2226	99015	470 Transferência enviada 30/05 2226 11785-4 TABALDI E TABA	552.226.000.011.785	101,22 D	
30/05/2019		2226	99015	470 Transferência enviada 30/05 2226 23700-0 FERRARI CELL L	552.226.000.023.700	320,00 D	
30/05/2019		2226	99015	470 Transferência enviada 30/05 2226 27001-6 SANDRO CANDIDO	552.226.000.027.001	600,00 D	
30/05/2019		2226	99015	470 Transferência enviada 30/05 2226 43093-5 ERICA MOREIRA	552.226.000.043.093	900,00 D	
30/05/2019		2226	99015	470 Transferência enviada 30/05 7139 62220-6 E. O. COMERCIO	557.139.000.062.220	179,65 D	
30/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.100,87 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 / 006 / 00000072-0

Data: 03/06/2019 - 10:05

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2019	252266	PG ORG GOV	27.745,86 D	27.745,86 D
02/05/2019	461137	PAG BOLETO	5.821,37 D	33.567,23 D
02/05/2019	154850	TEV MESM T	26.004,45 D	59.571,68 D
02/05/2019	155014	ENVIO TEV	27.603,85 D	87.175,53 D
02/05/2019	209055	DEB TARIFA	17,16 D	87.192,69 D
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	87.192,69 C	0,00 C
03/05/2019	354279	PAG BOLETO	970,91 D	970,91 D
03/05/2019	354791	PAG BOLETO	4.728,20 D	5.699,11 D
03/05/2019	750544	PG PREFEIT	1.342,23 D	7.041,34 D
03/05/2019	122901	ENVIO TED	914,55 D	7.955,89 D
03/05/2019	176418	ENVIO TED	799,00 D	8.754,89 D
03/05/2019	146427	ENVIO TEV	14.732,56 D	23.487,45 D
03/05/2019	227748	ENVIO TEV	5.619,25 D	29.106,70 D
03/05/2019	230189	ENVIO TEV	900,00 D	30.006,70 D
03/05/2019	122901	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.016,20 D
03/05/2019	176418	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.025,70 D
03/05/2019	209055	DB SALARIO	6.352,38 D	36.378,08 D
03/05/2019	727220	RESG AUTOM	36.378,08 C	0,00 C
06/05/2019	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
06/05/2019	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
07/05/2019	126976	DOC ELET E	900,00 D	900,00 D
07/05/2019	890984	PAG BOLETO	150,00 D	1.050,00 D
07/05/2019	891788	PAG BOLETO	160,00 D	1.210,00 D
07/05/2019	447782	ENVIO TEV	6.764,80 D	7.974,80 D
07/05/2019	448142	ENVIO TEV	900,00 D	8.874,80 D
07/05/2019	448638	ENVIO TEV	900,00 D	9.774,80 D
07/05/2019	448949	ENVIO TEV	600,00 D	10.374,80 D
07/05/2019	126976	TAR DOC IN	9,50 D	10.384,30 D
07/05/2019	727220	RESG AUTOM	10.384,30 C	0,00 C
14/05/2019	759032	PAG FONE	341,19 D	341,19 D
14/05/2019	727220	RESG AUTOM	341,19 C	0,00 C
20/05/2019	000001	CRED TED	322.500,00 C	322.500,00 C
20/05/2019	990001	APL AUTOM	322.500,00 D	0,00 C
27/05/2019	209055	DB SALARIO	7.227,10 D	7.227,10 D
27/05/2019	209055	DB SALARIO	41.098,49 D	48.325,59 D
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	48.367,59 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	48.367,59 C	0,00 C
28/05/2019	111180	PAG FONE	371,34 D	371,34 D



28/05/2019	126339	PG PREFEIT	35,20 D	406,54 D
28/05/2019	306048	PAG BOLETO	950,56 D	1.357,10 D
28/05/2019	307850	PAG BOLETO	4.416,44 D	5.773,54 D
28/05/2019	098605	ENVIO TEV	844,80 D	6.618,34 D
28/05/2019	209055	DB SALARIO	42.966,08 D	49.584,42 D
28/05/2019	209055	DEB TARIFA	7,92 D	49.592,34 D
28/05/2019	727220	RESG AUTOM	49.592,34 C	0,00 C
29/05/2019	209055	DEB TARIFA	8,58 D	8,58 D
29/05/2019	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
30/05/2019	179352	PG ORG GOV	24.901,86 D	24.901,86 D
30/05/2019	180316	PG PREFEIT	27,92 D	24.929,78 D
30/05/2019	295425	PAG BOLETO	632,08 D	25.561,86 D
30/05/2019	297070	PG ORG GOV	2.201,66 D	27.763,52 D
30/05/2019	114165	ENVIO TEV	300,00 D	28.063,52 D
30/05/2019	114349	ENVIO TEV	254,60 D	28.318,12 D
30/05/2019	114490	ENVIO TEV	20.795,72 D	49.113,84 D
30/05/2019	115645	TEV MESM T	26.698,52 D	75.812,36 D
30/05/2019	115775	ENVIO TEV	13.890,69 D	89.703,05 D
30/05/2019	209055	DB SALARIO	48.500,00 D	138.203,05 D
30/05/2019	727220	RESG AUTOM	138.203,05 C	0,00 C
31/05/2019	209055	DEB TARIFA	7,92 D	7,92 D
31/05/2019	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 0055	Emissão 04/06/2019
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

Administradora

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

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 006.00000072-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.324,05C	52.079,104842
Aplicações	322.500,00C	54.264,298937
Resgates	370.476,40D	62.336,048807
Rendimento Bruto no Mês	304,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	261.652,33C	44.007,354972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	138.203,05D	23.245,487180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	7,92D	1,331702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Agencia/Conta: 2226-8 /11.005-1
Data da Conciliacao: 30/05/2019

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.793,37
			SALDO DO LIVRO		7.793,37

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5



CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 3 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Agencia/Conta: 0800 /16697-9
Data da Conciliacao: 30/05/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.257,39
			SALDO DO LIVRO		17.257,39

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15359219000159
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 MÊS DE MAIO - EXERCÍCIO DE 2019

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO	
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA
001	2226-8	11.005-1	001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	7.811,97	0,00
104	3435	72-0	002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	262.283,39	0,00
748	0800	16697-9	003 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	13.836,57	0,00
TOTAL GERAL:				283.931,93	0,00
				283.300,87	

SANDRO CANDIDO DA SILVA
Secretário

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
Weberkrey Ribeiro Botelho





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Mês/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
21/2019	1-Ordinário	02/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
21/2019	1-Ordinário	02/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
21/2019	1-Ordinário	02/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
21/2019	1-Ordinário	02/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
21/2019	1-Ordinário	03/05/2019	14	01.001.01.031.0001.1001-449032000000	797 - TECHSBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET	1.495,00
21/2019	1-Ordinário	03/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	150,00
21/2019	1-Ordinário	03/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	160,00
21/2019	1-Ordinário	03/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
22/2019	1-Ordinário	03/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	756 - EDSON LUIZ SILVEIRA ME	880,00
22/2019	1-Ordinário	03/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.140,93
22/2019	1-Ordinário	03/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
22/2019	1-Ordinário	03/05/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319111300000	532 - PREVI JUINA	226,02
22/2019	1-Ordinário	03/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	7.672,95
22/2019	1-Ordinário	03/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	6.632,44
22/2019	1-Ordinário	03/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
22/2019	3-Estimativa	03/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COM	5.280,00
22/2019	1-Ordinário	03/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	900,00
22/2019	1-Ordinário	03/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
23/2019	1-Ordinário	03/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	341,19
23/2019	1-Ordinário	07/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	66 - E.O	179,65
23/2019	1-Ordinário	07/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	48,00
23/2019	1-Ordinário	07/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	371,34
23/2019	1-Ordinário	13/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	900,00
23/2019	1-Ordinário	14/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	798 - LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1.000,00
23/2019	1-Ordinário	14/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	796 - EDSON LUIZ SILVEIRA ME	880,00
23/2019	1-Ordinário	16/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
23/2019	1-Ordinário	23/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
23/2019	1-Ordinário	23/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	16,00
24/2019	1-Ordinário	23/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	224,75
24/2019	1-Ordinário	23/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	19,90
24/2019	1-Ordinário	23/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	190,00
24/2019	1-Ordinário	23/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	100,00
24/2019	1-Ordinário	23/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-339039000000	361 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	799,00
24/2019	1-Ordinário	23/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.416,44
24/2019	1-Ordinário	23/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	950,56
24/2019	1-Ordinário	23/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	9,95
24/2019	1-Ordinário	27/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	64.896,70
24/2019	1-Ordinário	27/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
24/2019	1-Ordinário	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	796 - EDSON LUIZ SILVEIRA ME	-880,00
25/2019	1-Ordinário	28/05/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	16.632,88
25/2019	1-Ordinário	28/05/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	13.503,67
25/2019	1-Ordinário	28/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	73.332,64
25/2019	1-Ordinário	28/05/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	1.559,33
25/2019	1-Ordinário	28/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	1.800,00



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

Empenhos

Mês/Ano	Tipo	Data	Código Rendido	Dotação	Código - Credor	Valor
27/05/2019	1-Ordinário	26/05/2019	4	01.001.031.0001.2003-33903000000	79 - DELTA	600,00
28/05/2019	1-Ordinário	26/05/2019	5	01.001.031.0001.2004-33903000000	578 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	60,00
28/05/2019	1-Ordinário	26/05/2019	6	01.001.031.0001.2001-33903000000	79 - DELTA	268,00
28/05/2019	1-Ordinário	26/05/2019	6	01.001.031.0001.2001-33903000000	267 - AUTO POSTO M5 LTDA	375,18
28/05/2019	1-Ordinário	26/05/2019	7	01.001.031.0001.2004-33903000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	375,18
28/05/2019	1-Ordinário	26/05/2019	7	01.001.031.0001.2004-33903000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	5.910,02
28/05/2019	1-Ordinário	26/05/2019	15	01.001.031.0001.2004-33903000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	600,00
29/05/2019	1-Ordinário	29/05/2019	5	01.001.031.0001.2004-33903000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	379,18
30/05/2019	1-Ordinário	29/05/2019	5	01.001.031.0001.2004-33903000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	55,00
30/05/2019	1-Ordinário	29/05/2019	7	01.001.031.0001.2001-33903000000	79 - DELTA	55,00
30/05/2019	1-Ordinário	30/05/2019	6	01.001.031.0001.2001-33903000000	79 - DELTA	55,00
30/05/2019	1-Ordinário	30/05/2019	8	01.001.031.0001.2003-33903000000	79 - DELTA	55,00
Total Despesa:						227.865,98

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Núm/Ano	Seqüência:	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
236/2019		1-Ordinário	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	796 - EDSON LUIZ SILVEIRA ME	880,00
			Data do Empenho:	Valor Empenhado:	Saldo:		
			14/05/2019	880,00	0,00		
Total Despesa:							880,00

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 0133130-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE





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

Liquidações

Mês/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
07/2019	1-Ordinário	1	02/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-193033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
08/2019	1-Ordinário	1	02/05/2019	15	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	577 - AGILY SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	5.910,02
09/2019	1-Ordinário	1	02/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	900,00
09/2019	1-Ordinário	1	02/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339011000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	900,00
09/2019	1-Ordinário	1	02/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	900,00
09/2019	1-Ordinário	1	02/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	900,00
09/2019	1-Ordinário	1	02/05/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-319013000000	12 - IN S S	18.733,13
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	1.120,64
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	221,59
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	59,88
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-319113000000	532 - PREVI JUINA	13.959,28
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	0	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	41,34
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	600,00
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	914,55
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	7.672,95
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	6.632,44
09/2019	1-Ordinário	1	03/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	900,00
09/2019	1-Ordinário	1	06/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	317 - INVIOVEL JUINA MANUTENCAO E COM	660,00
09/2019	1-Ordinário	1	14/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	341,19
09/2019	1-Ordinário	1	27/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	64.896,70
09/2019	1-Ordinário	1	27/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	9.359,27
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	80,00
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	497 - FERRARI CELL LTDA	240,00
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	796 - EDSON LUIZ SILVEIRA ME	880,00
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	66 - E.O	179,65
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	30 - EDER R	48,00
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	371,34
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-339014000000	758 - ERICA MOREIRA PACHECO	900,00
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	50,00
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-339033000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	379,18
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	519 - COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA	16,00
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	224,75
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	19,90
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	79 - DELTA	190,00
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	79 - DELTA	100,00
09/2019	1-Ordinário	1	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339039000000	16 - ENERGISA	4.416,44



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

Liquidações

Íter/Ano	Fluor	Parcela	Data	Código Produtor	Descrição	Código - Crédito	Valor
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	16 - ENERGISA	8,95
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	65 - A L DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	15.029,36
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	3	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	12 - IN S S	73.032,04
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	13.503,67
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	4	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	532 - PREVI JUINA	1.559,33
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	3	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	12 - IN S S	1.809,00
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	419 - GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	50,00
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	79 - DELTA	600,00
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	519 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	90,00
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	73 - DELTA	200,00
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	287 - AUTO POSTO ME LTDA	5.910,02
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	517 - AGIL SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	300,00
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	748 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.000,00
28/05/2019	1	1-Ordinário	28/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	4.000,00
28/05/2019	2	2-Global	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.000,00
28/05/2019	2	2-Global	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	4.000,00
28/05/2019	2	2-Global	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	4.000,00
28/05/2019	2	2-Global	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	4.500,00
28/05/2019	2	2-Global	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	4.000,00
28/05/2019	2	2-Global	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	4.000,00
28/05/2019	2	2-Global	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	4.000,00
28/05/2019	2	2-Global	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.000,00
28/05/2019	2	2-Global	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00
28/05/2019	2	2-Global	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00
28/05/2019	2	2-Global	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-339093000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00
Total Despesa:							310.097,55

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5





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

Nº.º/Ano	Parcela	Data	Código Rubricado	Detração	Código - Credor	Via	Valor
100/2019	1	02/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	757 - GLICERIA WAFASKI DE ARAUJO MENEZES - EPP	Banco	1.020,00
100/2019	1	02/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	600,00
101/2019	1	02/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-3330300000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
103/2019	1	02/05/2019	15	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	Banco	5.910,02
200/2019	1	02/05/2019	3	01.001.01.031.0001.2002-3190130000000	12 - IN S S	Banco	18.733,13
103/2019	1	03/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	1.120,64
101/2019	1	03/05/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Banco	221,59
101/2019	1	03/05/2019	10	01.001.01.031.0001.2004-3390390000000	381 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	Banco	799,00
100/2019	1	03/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	4.728,20
101/2019	1	03/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	970,91
200/2019	1	03/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	900,00
207/2019	1	03/05/2019	4	01.001.01.031.0001.2002-3191130000000	592 - PREVI JUINA	Banco	13.959,28
200/2019	1	03/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	772 - MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA	Banco	914,55
225/2019	1	03/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	415 - DENER PEREIRA DA ROSA	Banco	7.672,95
200/2019	1	03/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	761 - TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	Banco	6.632,44
201/2019	1	07/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	900,00
202/2019	1	07/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	37 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	Banco	900,00
200/2019	1	07/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	900,00
200/2019	1	07/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	752 - CARLITO PEREIRA DA ROCHA	Banco	600,00
212/2019	1	07/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
213/2019	1	07/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
214/2019	1	07/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
215/2019	1	07/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
217/2019	1	07/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	150,00
219/2019	1	07/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	519 - COTRIGUACU MOTOSERRAS LTDA	Banco	160,00
219/2019	1	07/05/2019	7	01.001.01.031.0001.2004-3390330000000	602 - G. DE M. LOPES & CIA LTDA	Banco	379,18
228/2019	1	07/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004-3390140000000	572 - FLAVIO LEMOS GIL	Banco	900,00
169/2019	1	08/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001-3390300000000	795 - J VIEIRA NOBRE ME	Banco	139,72
230/2019	1	14/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	341,19
249/2019	1	27/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	64.896,70
249/2019	1	27/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	9.359,27
220/2019	1	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	796 - EDSON LUIZ SILVEIRA ME	Banco	880,00
233/2019	1	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	9 - OI S/A - BRASIL TELECOM	Banco	371,34
245/2019	1	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	4.416,44
246/2019	1	28/05/2019	9	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	16 - ENERGISA	Banco	950,56
252/2019	1	28/05/2019	2	01.001.01.031.0001.2002-3190110000000	11 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	Banco	73.332,64
183/2019	2	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	750 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
184/2019	2	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	61 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	Banco	4.000,00
185/2019	2	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	751 - ANTONIO JOSE DA SILVA	Banco	4.000,00
186/2019	2	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	44 - ANTONIO MUNHOZ SANCHES	Banco	4.000,00
188/2019	2	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	749 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	Banco	4.500,00
169/2019	2	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	333 - GERALDO ANTONIO FERREIRA	Banco	4.000,00
190/2019	2	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	753 - IVO PEDRO DA SILVA	Banco	4.000,00
191/2019	2	30/05/2019	12	01.001.01.031.0001.2003-3390390000000	335 - PAULO ROBERTO TIEPO	Banco	4.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUJINA MT
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Pagamentos

Nº/Ano	Fls.	Assunto	Data	Código Reduzido	Destinação	Código - Credor	Valor	Via
150/2019	2	2-Ordem	30/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2003.3390.30000000	519 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	4.000,00	Banco
150/2019	2	2-Ordem	30/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2003.3390.30000000	754 - SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS	4.000,00	Banco
150/2019	2	2-Ordem	30/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2003.3390.30000000	75 - VALDEMAR TEIXEIRA DE FARIA	4.000,00	Banco
150/2019	2	2-Ordem	30/05/2019	13	01.001.01.031.0001.2003.3390.30000000	755 - WILSON LOCATELLI	4.000,00	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001.3390.30000000	152 - TABALDI & TABALDI LTDA	59,88	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001.3390.30000000	497 - FERRARI CELL LTDA	30,30	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001.3390.30000000	497 - FERRARI CELL LTDA	240,00	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001.3390.30000000	492 - TABALDI & TABALDI LTDA	41,04	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2003.3390.30000000	317 - INVOGLAVEL JUINA MANUTENCAO E C&M	850,00	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001.3390.30000000	66 - E O	175,05	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001.3390.30000000	769 - ERICA MICHELLE PACHECO	800,00	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001.3390.30000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	234,75	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001.3390.30000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	19,90	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	6	01.001.01.031.0001.2001.3390.30000000	695 - A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	9,95	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	3	01.001.01.031.0001.2002.3190.13000000	12 - I N S S	16.652,65	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	4	01.001.01.031.0001.2002.3190.13000000	532 - PREVI JUINA	13.500,67	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	3	01.001.01.031.0001.2002.3190.13000000	12 - I N S S	1.556,33	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	3	01.001.01.031.0001.2004.3390.14000000	570 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	600,00	Banco
150/2019	1	1-Ordem	30/05/2019	5	01.001.01.031.0001.2004.3390.14000000	748 - EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	300,00	Banco
Total Despesa:							309.157,00	

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

Fls. 20

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 ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Maio / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
200/2019	30/04/2019	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIÁRIAS - VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	14/05/2019 a 18/05/2	3	900,00
201/2019	30/04/2019	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIÁRIAS - SERVIDORA APARECIDA DE SOUZA GOMES	14/05/2019 a 18/05/2	3	900,00
202/2019	29/04/2019	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIÁRIAS - VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA	14/05/2019 a 18/05/2	3	900,00
203/2019	30/04/2019	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIÁRIAS - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES	14/05/2019 a 18/05/2	3	900,00
209/2019	29/04/2019	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIÁRIAS - VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA	14/05/2019 a 18/05/2	2	600,00
228/2019	03/05/2019	FLAVIO LEMOS GIL	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIÁRIAS - ASSESSOR JURIDICO FLAVIO LEMOS GIL	14/05/2019 a 18/05/2	3	900,00
234/2019	13/05/2019	ERICA MOREIRA PACHECO	CUIABA	REQUERIMENTO DE 3 DIÁRIAS - SERVIDORA ERICA MOREIRA	29/05/2019 a 03/06/2	3	900,00
254/2019	27/05/2019	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 6 DIÁRIAS - SERVIDORA GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	08/06/2019 a 15/06/2	6	1.800,00
256/2019	24/05/2019	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUIABA	REQUERIMENTO DE 2 DIÁRIAS - VEREADOR SANDRO CANDIDO	29/05/2019 a 01/06/2	2	600,00





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

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 Mês / Ano : Maio / 2019

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
262/2019	27/05/2019	EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	CUJABA	REQUERIMENTO DE 1 DIARIA - VEREADOR EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	29/05/2019 a 31/05/2	1	300,00
TOTAL :							8.700,00

JUINA, 06 de Junho de 2019.

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5



Emissão: 06/06/2019 09:47:15



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

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

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

Mês/Ano: **Maio / 2019**

	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
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	27.684,54	27.684,54	0,00	7.538,08	7.292,05	14.830,13	0,00
TOTAL	0,00	27.684,54	27.684,54	0,00	7.538,08	7.292,05	14.830,13	0,00

JUINA, 06 de Junho de 2019

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SECRETARIO

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC MT 013313/0-5





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

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

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
 Mês/Ano: **Maio / 2019**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	36.925,34	36.925,34	0,00	8.381,67	8.911,31	17.292,98	0,00
TOTAL	0,00	36.925,34	36.925,34	0,00	8.381,67	8.911,31	17.292,98	0,00

JUINA, 06 de Junho de 2019

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE

SANDRO CANDIDO DA SILVA
 SECRETARIO

WEBERFREY RIBEIRO BOTELHO
 CRC.MT 013313/0-5

Carimbo circular com o número 34 e uma assinatura manuscrita.



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
Maior/2019

CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS							
	Efektiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efektiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efektiv.	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	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	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	1	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL:	19	3	0	15	37	13	2	0	13	28	9	0	0	9

JUINA, 5 de junho de 2019

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO 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 05/2019

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

ORGÃO ORÇEM 0000000001 - GERAL

GERAL

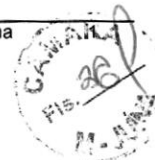
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	73.332,64	73.332,64	13
5029 CONSIGNADO CAIXA 5	01	48,25	48,25	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	12.816,17	12.816,17	10
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.040,98	2.040,98	9
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	1.405,63	1.405,63	3
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	63,65	63,65	1
8000 I.N.S.S.	01	71.653,54	7.881,80	13
9000 I.R.R.F.	01	63.175,76	6.110,08	13

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	73.332,64	14.666,52
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	1,0000	73.332,64
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				16.133,17
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				16.133,17
INSS Retido dos Funcionarios				7.881,80
Exposto Agente Noivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				24.014,97

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos: 73.332,64 13
 Total Descontos: 30.366,56 50
 Total Líquido: 42.966,08
 Total de Funcionários: 13





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 05/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 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	60.767,90	56.179,59	12
23 HORAS EXTRAS 50%	01	11.279,39	1.438,12	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	10	5.151,44	5.151,44	5
47 DIFERENCA DE SALARIO	01	313,61	313,61	2
53 ABONO PECUNIARIO	10	9.118,92	2.941,58	2
106 HORAS NOTURNAS	01	6.433,06	1.608,26	2
144 HORAS EXTRAS 100%	01	10.736,70	1.019,98	1
178 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	01	2.458,10	491,61	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	701,15	701,15	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	7.111,86	4.588,29	2
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	9.536,93	4.768,46	2
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA	01	7.729,42	7.729,42	6
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	1.013,89	1.013,89	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	905,93	905,93	1
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA IV	01	674,60	674,60	1
5099 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	01	1.294,74	1.294,74	1
8100 PREVI JUINA	01	54.411,65	5.985,23	12
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	11.880,30	1.306,82	2
9000 I.R.R.F.	01	51.484,89	6.194,40	10
9001 IRRF FERIAS	10	10.056,99	1.026,94	2

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	20,37 %	66.291,95	13.503,67
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				13.503,67
Previdência Retida dos Funcionários				7.292,05
Previdência a Recolher				20.795,72

Total Proventos: 79.202,09 32
 Total Descontos: 26.131,97 37
 Total Líquido: 53.070,12





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

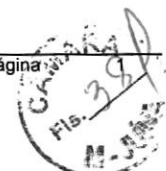
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / / 99999.7777777 7777777
 Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	9.359,27	9.359,27	2
5099 EMPRESTISMO CONSIGNADO SICREDI	01	543,39	543,39	1
8000 I.N.S.S.	01	9.359,27	1.029,51	2
9000 I.R.R.F.	01	8.140,17	559,27	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	9.359,27	1.871,85	
INSS - RAT 2,00 % FAP	- 1,0000	9.359,27	187,18	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			2.059,03	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.059,03	
INSS Retido dos Funcionários			1.029,51	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			3.088,54	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 20,37 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		9.359,27	2	
Total Descontos:		2.132,17	5	
Total Líquido:		7.227,10		
Total de Funcionários:			2	





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
diretoriageral@juina.mt.leg.br

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

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Maio / 2.019

Modalidade e N° Procedimento Pregão - 000027019	Data da Publicação Convite/Edital 21/05/2019	Veículo de Comunicação JORNAL DO TCE - MT	Objeto
			Registro de preços para futura e eventual contratação de uma empresa especializada em fornecimento, emissão, marcação e remarcação de passagens rodoviárias terrestres intermunicipais no estado do Mato Grosso para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Juina, por meio de Pregão, tipo "Menor Preço".

JUINA, 05 de Junho de 2.019

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT 013313/0-5

SANDRO CANDIDO DA SILVA
SECRETARIO

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE





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

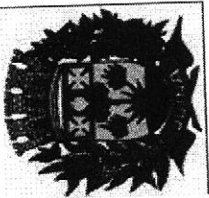
Anexo XVII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS COFERENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS
MÊS/ANO: Maio/2019

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregão - 00001/2019	27/05/2019	Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em Conversão, Implantação, Treinamento, Fornecimento de Licenças de Uso (Licença) e Assistência Técnica em: Software de Contabilidade Pública Gerencial, Tesouraria e Orçamento em Conformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do TCE - MT, Software de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Software de Compras e Licitações, controle interno, envio de APLIC, controle de estoque, Software de Patrimônio Público, Softwar	26.804.377/0003-59 / 577 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	X	81.000,00

JUINA, 05 de Junho de 2019



Emissão: 05/06/2019 11:00:50



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
 diretor@geral@juina.mt.leg.br

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

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: Maio / 2019

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Vigência	Data	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
1/2019	27/05/2019	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA Registro de preços para futura e eventual contratação de Empresa Especializada em Conversão, Implantação, Treinamento, Fornecimento de Licenças de Uso (Locação) e Assistência Técnica em: Software de Contabilidade Pública Gerencial, Tesouraria e Orçamento em Conformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do TCE - MT, Software de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Software de Compras e Licitações, controle interno, envio de APLIC, controle de estoque, Software de Patrimônio Público, S	81.000,00	26/05/2020		0/0000	0,00		
								JUINA	06 de Junho de 2019





**ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**

ANEXO XLV

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

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Ofício de encaminhamento, quando requisitado o envio ao TCE/MT;		Não se aplica no mês de Maio
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 Maio
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
11	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	

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

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

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

Juína-MT, 11 de Junho de 2019.

Sandro Cândido da Silva
1º secretário

Eduardo Rodrigues de Oliveira
Presidente

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO
CRC MT-013313/O-5