



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO DE JUÍNA

ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº. 078/2020

Juína/MT, 02 de Outubro de 2020

Ilmo. Sr.

Eduardo Rodrigues da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Juína - MT

Assunto: Ofício nº. 150/2020-ASS. LEG – Requerimento 16/2020

VER. AELCIO

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, nesta oportunidade renovamos nossos apreços e estima consideração, aproveitamos o momento para que, uma vez recebido Ofício acima mencionado, que trata de requerimento de nº. 150/2020-ASS.LEG que trata de requerimento nº. 16/2020 de nobre vereador, aprovado em plenário pelos nobres pares, prestar as informações solicitadas, através do envio de: 01). comprovantes dos saldos das contas bancárias (em anexo) atualizado; e, 02). demonstrativo das despesas liquidadas do exercício corrente até último mês contabilmente encerrado; informamos ainda que está a disposição para consulta e reprodução de documentação, referente os comprovantes das despesas do período solicitado, uma vez tratar-se de grande quantidade de documentos, em que não dispomos de pessoal para tal finalidade no momento, e ainda, uma vez que este procedimento geraria custos para a administração, indo ao desencontro dos princípios de economicidade de razoabilidade.

Outrossim, salienta que esta gestão, sempre pautada nos princípios legais, disponha de suas prestações de contas conforme determinações da legislação, através de portal transparência e site oficial TCE/MT, onde qualquer cidadão e nobre legislador pode acompanhar a qualquer momento a execução orçamentária desta Autarquia, e ainda ressalta que todas as suas prestações de contas tem sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e apresentadas através de Audiências Públicas.

Sem mais nada para o momento, nos despedimos.

Atenciosamente,

Aparecido Alves Paulino
Aparecido Alves Paulino
Diretor Geral do DAES
Portaria nº. 4.007/2018

Aparecida de Souza Gomes
12/10/2020
10h21
Aparecida de Souza Gomes
Diretora Geral
Portaria 03/2016
Câmara Municipal de Juína



ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO
CNPJ: 04709778000125
AV GABRIEL MULLER - 0000053 - MODULO 02
Telefone 06635663279
dptodeagua.juina@gmail.com

DEMONSTRATIVO DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2020
(Liquidadas / Subelemento) - DESPESAS ATÉ 31/08/2020

ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	A Liquidar
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.270.751,70	132.769,68	155.348,07	162.825,83	164.486,60	164.917,05	161.612,76	163.236,10	164.557,61					1.270.751,70	
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.118,05				1.118,05									1.118,05	
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	79.652,60		26.387,59	13.939,35	3.231,55	8.403,04	10.645,21	7.684,32	9.361,54					79.652,60	
AUXILIO DOENÇA	678,34													678,34	
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	62.517,60	8.863,14	8.343,05	8.106,79	7.537,56	7.448,33	7.464,11	7.377,31	7.377,31					62.517,60	
RPPS	157.015,79	15.432,76	20.401,93	20.192,24	20.148,35	20.418,86	20.918,32	21.293,60	18.209,72					157.015,79	
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.447,00		3.447,00											3.447,00	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	68.221,38	8.945,90	5.912,82	6.078,31	7.033,61	6.529,74	7.214,74	6.198,14	7.101,14					68.221,38	
GÁS ENGARRAFADO	107,88													107,88	
GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	10.730,03	801,73	1.124,07	1.130,13	541,76	2.364,49	217,86	3.234,23	1.315,76					10.730,03	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	105.114,70		12.880,40	34.154,10	15.450,80	16.322,40	13.713,50	12.593,50	10.511,70					105.114,70	
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.725,93	4.250,00	462,00	115,00	6.800,00	1.205,00	1.470,33	23,60	400,00					14.725,93	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	311,00													311,00	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.073,39	1.547,60		432,75	399,70	411,50	115,44		66,40					3.073,39	
UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS	3.040,00			3.040,00										3.040,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	445,85	200,00	117,70											445,85	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (EXCETO VÍ	165.346,13	20.486,48	4.425,00	12.996,50	48.118,00	33.921,30	12.716,95	4.308,66	3.531,17					165.346,13	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.344,56					3.344,56								3.344,56	
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.836,10	541,00	1.155,00	283,00	673,00	767,60		3.115,00	7.301,50					13.836,10	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.464,07	7.050,52	2.438,09	1.182,86	2.726,92	1.419,73	1.797,05	147,86	13.632,63					42.464,07	
FERRAMENTAS	3.339,59	400,00		154,10		2.506,85			278,64					3.339,59	
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.706,00								1.706,00					1.706,00	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	139.310,40				78.480,40				60.830,00					139.310,40	
ADIANTEMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAM	1.000,00		1.000,00			600,00		3.900,00	1.000,00					5.500,00	
SERVIÇOS TÉCNICOS	5.500,00								650,00					650,00	
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	650,00													650,00	
ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	518,55		518,55											518,55	
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.092,52				9.990,00	2.850,00		11.252,52						31.092,52	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.975,38		957,46	957,46	957,46	1.709,50	1.708,50	2.304,00	1.709,00					24.092,52	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75.651,15	4.892,25	30.606,50	4.964,90	14.826,00	14.826,00	8.683,00	5.026,00	6.632,50					10.303,38	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.681,20	1.537,40	838,00	500,00	1.295,00	1.201,50	852,10	147,80	7.046,00					75.651,15	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE OUTR	16.445,00													16.445,00	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	582.976,92	81.231,95	71.671,42	73.221,94	68.282,76	67.663,72	70.820,66	72.447,03	77.637,44					582.976,92	
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	6.650,00						6.650,00							6.650,00	
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00	779,27	822,45	819,45	775,74	777,99	786,63	791,10	769,84					6.342,47	
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.040,00		3.040,00											3.040,00	
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATOR	88,00			88,00										88,00	
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	53.800,00			2.480,00		2.150,00	2.150,00	7.150,00	3.275,00					17.205,00	
SEGUROS EM GERAL	2.057,50			150,00	270,00				1.637,50					2.057,50	
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.081,57	695,87					2.187,10		3.198,60					88,00	
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	589,00		161,00		94,00	99,00	47,00	47,00	141,00					1.205,00	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	169.234,90		8.965,98	8.965,98	8.965,98	8.965,98	8.965,98	69.200,00	9.200,00					6.081,57	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	140.895,79	19.432,01	17.793,04	16.723,33	11.071,09	17.134,72	19.849,94	19.703,63	19.192,03					123.234,90	
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	90.106,21	7.532,79	7.773,99	7.773,99	8.591,20	8.591,20	8.591,20	8.591,20	8.704,64					140.895,79	
HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2.802,50	2.802,50												2.802,50	
COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.038,80				300,00				4.400,00					66.150,21	
					169,90	169,90	169,90	169,90	169,90					2.802,50	
					169,90	169,90	169,90	169,90	169,90					4.700,00	
														849,50	



ESTADO DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO

CNPJ: 04709778000125

AV GABRIEL MULLER - 0000053 - MODULO 02

Telefone 06635663279

dptodeagua.juina@gmail.com

ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	A Liquidar
SUORTE A USUARIOS DE TIC	487,76		243,88	243,88										487,76	
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	3.764,00	420,00	56,00		254,00	494,00	254,00	254,00	254,00					1.986,00	1.778,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.586,00			235,00		708,00	384,00	1.060,00	193,00					2.586,00	
PASEP	32.830,36	4.695,16	4.453,30	3.967,32	3.965,95	2.631,20	3.954,22	4.524,50	4.638,71					32.830,36	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.499,90					2.130,00			369,90					2.499,90	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	500,00						500,00							500,00	
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.576,00						1.085,00	651,00	840,00					2.576,00	
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.949,00	1.450,00						1.499,00						2.949,00	
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	3.710,00						3.330,00	380,00						3.710,00	
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.380,00					1.380,00								1.380,00	
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	17.540,16	2.470,00	7.800,00		1.554,16				2.858,00					14.682,16	2.858,00
MOBILIARIO EM GERAL	730,00													730,00	
VEICULOS DIVERSOS	11.430,00	11.430,00												11.430,00	

TOTAL GERAL:	3.480.860,26	341.489,01	400.143,29	385.743,21	457.833,75	403.192,56	392.493,28	444.445,15	464.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283.774,57	191.065,69
--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--------------	------------

JUINA, 02 de Outubro de 2020

**Saldo conta corrente**G336020952439669007
02/10/2020 09:55:29**Cliente**

Agência 2226-8
Conta 10455-8 DAES

Saldo

2.873,37 C

Investimentos Financeiros

S.Público Automático

413.548,56

Transação efetuada com sucesso por: J5701062 HAERCIO MATTEI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associado: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 05133-0

Impresso em 02/10/2020 - 09:57:45

Saldo da Conta

Saldo em 02/10/2020

(em conta + bloqueado) Saldo Atual :	R\$ 75.364,96
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/10/2020
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00

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

**Saldo de Conta-Corrente**

DAES DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO | CNPJ: 004.709.778/0001-25

Nome do usuário: HAERCIO MATTEI

Data da operação: 02/10/2020 - 10h02

Agência: 1584 | Conta: 0019000-4**Total dos Saldos**

Total	R\$ 110.330,97
--------------	-----------------------

Disponível

Produto	Saldo R\$
----------------	------------------

Total Disponível	110.330,97
-------------------------	-------------------

Conta-Corrente	110.330,97
----------------	------------

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 110.330,97
--------------	-----------------------

Os dados acima têm como base 02/10/2020 às 10h02 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

**:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Nome:

Data de Referência:

Total Apurado (Conta Corrente):

Total Apurado (Conta Investimento):

Total Apurado (Aplicações):

Total Geral:

GOVCONTA CAIXA

3435600012

DAES JUINA

01/10/2020

96.823,69C

0,00

131.053,73

227.877,42C

Emissão: 02/10/2020

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente (R\$)	Saldo Conta Investimento (R\$)	Saldo Aplicado (R\$)	Saldo Total (R\$)
3435/006/00000005-4	DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SA	96.823,69C	0,00	131.053,73	227.877,42C
3435/006/00071019-1	MUNICIPIO DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00