BALANCETE

MENSAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE

JUINA – MT

OUTUBRO DE

2023

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

OUTUBRO /2023

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Relação de Responsáveis	Presente	
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;I	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;	Presente	
09	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;		Não houve
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 extraorçamentárias, 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 seqüencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Presente	
16	Justificativa da anulação dos empenhos;	Presente	
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial 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;		Não houve pagamento de Diárias no referido mês
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;		Não houve no referido mês
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		Não houve no referido mês
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;		Não se aplica ao referido mês
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;		Não houve celebração de contrato no referido mês
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não se aplica ao referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;		Não houve tomada de contas Especial no referido mês
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas		Não houve conclusão de tomadas de Conta especial no referido

	especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;		mês
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;		Não se aplica ao referido mês
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;		Não houve baixa de bens no referido mês
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV.	Presente	

Juína-MT, 12 de dezembro de 2023.

Ildamir Teixeira de Faria
1º secretário (a)

Fabiano Aurélio Ribeiro
Presidente

Nataniel Tomasini
Contador

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
10/2023

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.883.301,40	204.368,85	3.087.670,25
Despesa orçamentária a pagar	2.883.301,40	204.368,85	3.087.670,25
DEPÓSITOS	591.997,01	67.551,17	659.548,18
DESCONTOS DIVERSOS	2.080,00	0,00	2.080,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	184.582,15	23.466,21	208.048,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	26.526,04	396,40	26.922,44
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	3.247,62	321,35	3.568,97
I.N.S.S.	102.425,38	11.837,92	114.263,30
I.R.R.F	180.452,58	19.340,92	199.793,50
PREVI-JUINA	87.478,60	9.562,32	97.040,92
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	5.204,64	2.626,05	7.830,69
TOTAL	**3.475.298,41**	**271.920,02**	**3.747.218,43**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	3.835.125,00	426.125,00	4.261.250,00
TOTAL	**3.835.125,00**	**426.125,00**	**4.261.250,00**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.850,00	1.354.745,74	12.850,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.850,00**	**1.354.745,74**	**12.850,00**
TOTAL GERAL	**7.323.273,41**	**2.052.790,76**	**8.021.318,43**

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Despesas correntes	2.883.301,40	204.368,85	3.087.670,25
Legislativa	2.883.301,40	204.368,85	3.087.670,25
TOTAL	**2.883.301,40**	**204.368,85**	**3.087.670,25**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.590.170,53	310.205,12	2.900.375,65
Empenhos a pagar pagos	2.590.170,53	310.205,12	2.900.375,65
DEPÓSITOS	482.205,74	125.028,56	607.234,30
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	162.943,77	45.104,59	208.048,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	26.129,64	396,40	26.526,04
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	2.818,21	750,76	3.568,97
I.N.S.S.	79.225,65	22.554,02	101.779,67
I.R.R.F	143.150,17	37.302,41	180.452,58
PREVI-JUINA	67.938,30	18.920,38	86.858,68
RESTOS A PAGAR	12.850,00	0,00	12.850,00
Restos Não processados - Liquidados de 2022	12.850,00	0,00	12.850,00
TOTAL	**3.085.226,27**	**435.233,68**	**3.520.459,95**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.354.745,74	1.413.188,23	1.413.188,23
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.354.745,74**	**1.413.188,23**	**1.413.188,23**
TOTAL GERAL	**7.323.273,41**	**2.052.790,76**	**8.021.318,43**

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
10/2023

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
10/2023

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÉFICIT	**5.113.500,00**	**2.883.301,40**	**204.368,85**	**2.025.829,75**
TOTAL	**5.113.500,00**	**2.883.301,40**	**204.368,85**	**-2.025.829,75**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	4.493.500,00	2.883.301,40	204.368,85	-1.405.829,75
Legislativa	4.493.500,00	2.883.301,40	204.368,85	-1.405.829,75
Despesas de capital	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
Legislativa	620.000,00	0,00	0,00	-620.000,00
SOMA	**5.113.500,00**	**2.883.301,40**	**204.368,85**	**-2.025.829,75**
	5.113.500,00	**2.883.301,40**	**204.368,85**	**-2.025.829,75**

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2023

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	**ATIVO**	**2.070.763,36**		**428.751,05**	**4.714.231,99**	**370.308,56**	**3.385.226,71**	**2.129.205,85**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.359.500,64**		**428.751,05**	**4.714.231,99**	**370.308,56**	**3.309.138,86**	**1.417.943,13**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.354.745,74**		**428.751,05**	**4.709.477,09**	**370.308,56**	**3.309.138,86**	**1.413.188,23**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**1.354.745,74**		**428.751,05**	**4.709.477,09**	**370.308,56**	**3.309.138,86**	**1.413.188,23**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**1.354.745,74**		**428.751,05**	**4.709.477,09**	**370.308,56**	**3.309.138,86**	**1.413.188,23**	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.354.745,74		428.751,05	4.709.477,09	370.308,56	3.309.138,86	1.413.188,23	
1.1.5	**ESTOQUES**	**4.754,90**			**4.754,90**			**4.754,90**	
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	**4.754,90**			**4.754,90**			**4.754,90**	
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**	**4.754,90**			**4.754,90**			**4.754,90**	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.384,90			4.384,90			4.384,90	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)	370,00			370,00			370,00	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**711.262,72**					**76.087,85**	**711.262,72**	
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**711.262,72**					**76.087,85**	**711.262,72**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**661.452,55**						**661.452,55**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**	**661.452,55**						**661.452,55**	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	364.886,95						364.886,95	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	84.307,72						84.307,72	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	166.843,78						166.843,78	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	1.574,10						1.574,10	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	43.840,00						43.840,00	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**	**1.065.557,99**						**1.065.557,99**	
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**	**1.065.557,99**						**1.065.557,99**	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**1.015.747,82**				**76.087,85**		**1.015.747,82**
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**		**1.015.747,82**				**76.087,85**		**1.015.747,82**
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		303.873,60				33.226,55		303.873,60
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		711.874,22				42.861,30		711.874,22
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**		**911.037,44**	**435.233,68**	**3.521.888,10**	**402.655,34**	**3.600.146,63**		**878.459,10**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**232.704,10**	**435.233,68**	**3.521.888,10**	**402.655,34**	**3.600.146,63**		**200.125,76**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**257.888,58**	**2.187.967,77**	**274.288,03**	**2.204.367,22**		**16.399,45**

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**			**183.310,40**	**1.851.958,18**	**183.310,40**	**1.851.958,18**		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			183.310,40	1.851.958,18	183.310,40	1.851.958,18		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**			**74.578,18**	**336.009,59**	**90.977,63**	**352.409,04**		**16.399,45**
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**			**21.064,79**	**21.064,79**	**21.064,79**	**21.064,79**		
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**			**21.064,79**	**21.064,79**	**21.064,79**	**21.064,79**		
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**			**21.064,79**	**21.064,79**	**21.064,79**	**21.064,79**		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			21.064,79	21.064,79	21.064,79	21.064,79		
2.1.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**			**53.513,39**	**166.773,25**	**69.912,84**	**183.172,70**		**16.399,45**
2.1.1.4.2.01.00	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**			**53.513,39**	**166.773,25**	**69.912,84**	**183.172,70**		**16.399,45**
2.1.1.4.2.01	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**			**53.513,39**	**166.773,25**	**69.912,84**	**183.172,70**		**16.399,45**
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			53.513,39	166.773,25	69.912,84	183.172,70		16.399,45
2.1.1.4.3	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**				**148.171,55**		**148.171,55**		
2.1.1.4.3.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**				**148.171,55**		**148.171,55**		
2.1.1.4.3.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**				**148.171,55**		**148.171,55**		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				148.171,55		148.171,55		
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.045,60**	**13.844,54**	**278.626,83**	**22.344,14**	**288.172,03**		**9.545,20**
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**1.045,60**	**13.844,54**	**278.626,83**	**22.344,14**	**288.172,03**		**9.545,20**
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**1.045,60**	**13.844,54**	**278.626,83**	**22.344,14**	**288.172,03**		**9.545,20**
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**1.045,60**	**13.844,54**	**273.733,83**	**22.344,14**	**283.279,03**		**9.545,20**
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**1.045,60**	**13.844,54**	**273.733,83**	**22.344,14**	**283.279,03**		**9.545,20**
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.045,60	13.844,54	273.733,83	22.344,14	283.279,03		9.545,20
2.1.3.1.1.03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**				**4.893,00**		**4.893,00**		
2.1.3.1.1.03.99	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**				**4.893,00**		**4.893,00**		
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				4.893,00		4.893,00		
2.1.7	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**		**121.867,23**						**121.867,23**
2.1.7.9	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**		**121.867,23**						**121.867,23**
2.1.7.9.1	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**121.867,23**						**121.867,23**
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		121.867,23						121.867,23
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**109.791,27**	**163.500,56**	**1.055.293,50**	**106.023,17**	**1.107.607,38**		**52.313,88**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**109.791,27**	**125.028,56**	**607.234,30**	**67.551,17**	**659.548,18**		**52.313,88**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**109.791,27**	**125.028,56**	**607.234,30**	**67.551,17**	**659.548,18**		**52.313,88**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**		**67.284,22**	**87.726,15**	**426.781,72**	**45.584,20**	**451.923,99**		**25.142,27**
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		42.740,03	41.474,40	188.638,35	21.400,24	211.304,22		22.665,87
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		22.034,78	45.500,99	234.574,40	23.862,61	234.970,80		396,40

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			38.472,00	448.059,20	38.472,00	448.059,20		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			38.472,00	448.059,20	38.472,00	448.059,20		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			38.472,00	356.975,00	38.472,00	356.975,00		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			38.472,00	356.975,00	38.472,00	356.975,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)			38.472,00	356.975,00	38.472,00	356.975,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR				91.084,20		91.084,20		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				91.084,20		91.084,20		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)				91.084,20		91.084,20		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		678.333,34						678.333,34
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		678.333,34						678.333,34
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		678.333,34						678.333,34
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		678.333,34						678.333,34
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		678.333,34						678.333,34
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.675.399,08		335.104,17	3.011.931,40		1.428,15	3.010.503,25	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.930.079,19		274.288,03	2.204.367,22			2.204.367,22	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.668.647,78		183.310,40	1.851.958,18			1.851.958,18	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	755.542,73		76.226,06	831.768,79			831.768,79	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	755.542,73		76.226,06	831.768,79			831.768,79	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	755.542,73		76.226,06	831.768,79			831.768,79	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	742.470,01		76.226,06	818.696,07			818.696,07	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	13.072,72			13.072,72			13.072,72	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	913.105,05		107.084,34	1.020.189,39			1.020.189,39	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	913.105,05		107.084,34	1.020.189,39			1.020.189,39	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	913.105,05		107.084,34	1.020.189,39			1.020.189,39	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	913.105,05		107.084,34	1.020.189,39			1.020.189,39	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	261.431,41		90.977,63	352.409,04			352.409,04	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	113.259,86		48.848,05	162.107,91			162.107,91	

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.2.1.5	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO**	**11.471,02**		**32.448,60**	**43.919,62**			**43.919,62**	
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.471,02		32.448,60	43.919,62			43.919,62	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**148.171,55**		**42.129,58**	**190.301,13**			**190.301,13**	
3.1.2.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO**			**21.064,79**	**21.064,79**			**21.064,79**	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			21.064,79	21.064,79			21.064,79	
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**	**148.171,55**		**21.064,79**	**169.236,34**			**169.236,34**	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	148.171,55		21.064,79	169.236,34			169.236,34	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**426.816,89**		**22.344,14**	**450.589,18**		**1.428,15**	**449.161,03**	
3.3.2	**SERVICOS**	**350.729,04**		**22.344,14**	**374.501,33**		**1.428,15**	**373.073,18**	
3.3.2.1	**DIARIAS**	**89.656,05**			**91.084,20**		**1.428,15**	**89.656,05**	
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**	**89.656,05**			**91.084,20**		**1.428,15**	**89.656,05**	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	89.656,05			91.084,20		1.428,15	89.656,05	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**27.176,35**			**27.176,35**			**27.176,35**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**27.176,35**			**27.176,35**			**27.176,35**	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.176,35			27.176,35			27.176,35	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**233.896,64**		**22.344,14**	**256.240,78**			**256.240,78**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**233.896,64**		**22.344,14**	**256.240,78**			**256.240,78**	
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	195,00			195,00			195,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.352,61		1.811,18	6.163,79			6.163,79	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	500,00			500,00			500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	55.247,26		8.694,60	63.941,86			63.941,86	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.893,00			4.893,00			4.893,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	102,20			102,20			102,20	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	15.877,00			15.877,00			15.877,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.843,82		162,74	2.006,56			2.006,56	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	150.605,75		11.675,62	162.281,37			162.281,37	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**	**76.087,85**			**76.087,85**			**76.087,85**	
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**	**76.087,85**			**76.087,85**			**76.087,85**	
3.3.3.1.1	**DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO**	**76.087,85**			**76.087,85**			**76.087,85**	
3.3.3.1.1.01	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**	**76.087,85**			**76.087,85**			**76.087,85**	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	33.226,55			33.226,55			33.226,55	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	42.861,30			42.861,30			42.861,30	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**318.503,00**		**38.472,00**	**356.975,00**			**356.975,00**	
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**318.503,00**		**38.472,00**	**356.975,00**			**356.975,00**	
3.9.9.6	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**318.503,00**		**38.472,00**	**356.975,00**			**356.975,00**	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	318.503,00		38.472,00	356.975,00			356.975,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		**3.835.125,00**			**426.125,00**	**4.261.250,00**		**4.261.250,00**
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**		**3.835.125,00**			**426.125,00**	**4.261.250,00**		**4.261.250,00**
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**		**3.835.125,00**			**426.125,00**	**4.261.250,00**		**4.261.250,00**
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		3.835.125,00			426.125,00	4.261.250,00		4.261.250,00
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**20.923.453,90**		**200.850,60**	**700.154,50**	**200.000,00**	**464.000,00**	**20.924.304,50**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**20.675.300,00**		**50.000,00**	**115.000,00**	**50.000,00**	**115.000,00**	**20.675.300,00**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**20.675.300,00**		**50.000,00**	**115.000,00**	**50.000,00**	**115.000,00**	**20.675.300,00**	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			50.000,00	115.000,00	50.000,00	115.000,00		
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**235.303,90**		**150.850,60**	**585.154,50**	**150.000,00**	**349.000,00**	**236.154,50**	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**235.303,90**		**150.850,60**	**585.154,50**	**150.000,00**	**349.000,00**	**236.154,50**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**			**150.000,00**	**345.000,00**	**150.000,00**	**345.000,00**		
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**65.000,00**		**50.000,00**	**115.000,00**			**115.000,00**	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	65.000,00		50.000,00	115.000,00			115.000,00	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**			**100.000,00**	**230.000,00**	**100.000,00**	**230.000,00**		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	65.000,00		50.000,00	115.000,00			115.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00			50.000,00	115.000,00		115.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00	115.000,00	50.000,00	115.000,00		
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**65.000,00**			**50.000,00**	**115.000,00**		**115.000,00**
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		65.000,00			50.000,00	115.000,00		115.000,00
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**	**235.303,90**		**850,60**	**240.154,50**		**4.000,00**	**236.154,50**	
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**	**235.303,90**		**850,60**	**240.154,50**		**4.000,00**	**236.154,50**	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	235.303,90		850,60	240.154,50		4.000,00	236.154,50	
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**	**12.850,00**						**12.850,00**	
5.3.1	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**	**12.850,00**						**12.850,00**	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	12.850,00						12.850,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		**20.923.453,90**	**1.284.757,01**	**13.226.319,19**	**1.285.607,61**	**13.462.473,69**		**20.924.304,50**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**20.675.300,00**	**357.701,19**	**3.443.422,33**	**357.701,19**	**3.443.422,33**		**20.675.300,00**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**20.675.300,00**	**357.701,19**	**3.443.422,33**	**357.701,19**	**3.443.422,33**		**20.675.300,00**
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		10.935.300,00	100.000,00	230.000,00	100.000,00	230.000,00		10.935.300,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.193.919,84	256.035,02	3.208.046,29	51.666,17	120.376,04		2.989.550,99
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		6.546.080,16	1.666,17	5.376,04	206.035,02	3.093.046,29		6.750.449,01
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**235.303,90**	**927.055,82**	**9.744.346,86**	**927.906,42**	**9.980.501,36**		**236.154,50**
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**235.303,90**	**927.055,82**	**9.744.346,86**	**927.906,42**	**9.980.501,36**		**236.154,50**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**			**926.205,22**	**9.504.192,36**	**926.205,22**	**9.504.192,36**		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.883.301,40		256.035,02	3.212.046,29	51.666,17	124.376,04	3.087.670,25	
	CREDITO INDISPONIVEL			**850,60**	**240.154,50**	**850,60**	**240.154,50**		

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			22.344,14	217.063,28	22.344,14	217.063,28		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.045,60	310.205,12	2.901.803,80	335.104,17	2.927.748,45		25.944,65
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.590.170,53			310.205,12	2.900.375,65		2.900.375,65
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**235.303,90**	**850,60**	**240.154,50**	**1.701,20**	**476.309,00**		**236.154,50**
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		**235.303,90**	**850,60**	**240.154,50**	**1.701,20**	**476.309,00**		**236.154,50**
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			850,60	240.154,50	850,60	240.154,50		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		235.303,90			850,60	236.154,50		236.154,50
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**		**12.850,00**		**38.550,00**		**38.550,00**		**12.850,00**
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**12.850,00**		**38.550,00**		**38.550,00**		**12.850,00**
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				12.850,00				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				12.850,00		12.850,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				12.850,00		12.850,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		12.850,00				12.850,00		12.850,00
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**4.671.653,56**		**493.676,17**	**5.418.194,58**		**440.396,40**	**5.165.329,73**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**231.681,55**			**57.000,00**			**231.681,55**	
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**231.681,55**			**57.000,00**			**231.681,55**	
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**	**231.681,55**			**57.000,00**			**231.681,55**	
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**	**231.681,55**			**57.000,00**			**231.681,55**	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	112.101,55						112.101,55	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	119.580,00			57.000,00			119.580,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**3.853.179,64**		**428.751,05**	**4.709.477,09**		**440.396,40**	**4.281.930,69**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**3.853.179,64**		**428.751,05**	**4.709.477,09**		**440.396,40**	**4.281.930,69**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**3.853.179,64**		**428.751,05**	**4.709.477,09**		**440.396,40**	**4.281.930,69**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	3.852.169,37		428.751,05	4.709.477,09		440.396,40	4.280.920,42	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.010,27						1.010,27	
7.9	**OUTROS CONTROLES**	**586.792,37**		**64.925,12**	**651.717,49**			**651.717,49**	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**586.792,37**		**64.925,12**	**651.717,49**			**651.717,49**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	586.792,37		64.925,12	651.717,49			651.717,49	
8	**CONTROLES CREDORES**		**4.671.653,56**	**1.144.411,74**	**10.983.208,61**	**1.638.087,91**	**15.961.006,79**		**5.165.329,73**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**231.681,55**	**19.000,00**	**144.755,75**	**19.000,00**	**201.755,75**		**231.681,55**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**231.681,55**	**19.000,00**	**144.755,75**	**19.000,00**	**201.755,75**		**231.681,55**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**231.681,55**	**19.000,00**	**144.755,75**	**19.000,00**	**201.755,75**		**231.681,55**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**231.681,55**	**19.000,00**	**144.755,75**	**19.000,00**	**201.755,75**		**231.681,55**
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**		**112.101,55**		**41.255,75**		**41.255,75**		**112.101,55**
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		70.845,80		41.255,75				70.845,80
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		41.255,75				41.255,75		41.255,75

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		42.250,00			9.500,00	51.750,00		51.750,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**3.853.179,64**	**1.000.383,18**	**10.231.218,56**	**1.429.134,23**	**14.500.299,25**		**4.281.930,69**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**3.853.179,64**	**1.000.383,18**	**10.231.218,56**	**1.429.134,23**	**14.500.299,25**		**4.281.930,69**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**3.853.179,64**	**1.000.383,18**	**10.231.218,56**	**1.429.134,23**	**14.500.299,25**		**4.281.930,69**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**951.823,60**	**206.035,02**	**3.533.442,69**	**427.791,17**	**4.707.022,44**		**1.173.579,75**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		951.823,60	206.035,02	3.533.442,69	427.791,17	4.707.022,44		1.173.579,75
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		**292.085,27**	**359.114,48**	**3.175.887,77**	**228.379,16**	**3.324.387,72**		**161.349,95**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		292.085,27	336.770,34	2.945.974,49	206.035,02	3.094.474,44		161.349,95
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			22.344,14	229.913,28	22.344,14	229.913,28		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**		**110.836,87**	**435.233,68**	**3.521.888,10**	**402.655,34**	**3.600.146,63**		**78.258,53**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		1.045,60	310.205,12	2.914.653,80	335.104,17	2.940.598,45		25.944,65
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		109.791,27	125.028,56	607.234,30	67.551,17	659.548,18		52.313,88
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		**2.498.433,90**			**370.308,56**	**2.868.742,46**		**2.868.742,46**
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.498.433,90			370.308,56	2.868.742,46		2.868.742,46
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**586.792,37**	**125.028,56**	**607.234,30**	**189.953,68**	**1.258.951,79**		**651.717,49**
8.9.5	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**		**586.792,37**	**125.028,56**	**607.234,30**	**189.953,68**	**1.258.951,79**		**651.717,49**
8.9.5.5	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**		**586.792,37**	**125.028,56**	**607.234,30**	**189.953,68**	**1.258.951,79**		**651.717,49**
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		104.586,63	125.028,56	607.234,30	64.925,12	651.717,49		44.483,19
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		482.205,74			125.028,56	607.234,30		607.234,30
	Total do Geral:	**97.380.222,13**	**97.380.222,13**	**4.322.784,42**	**41.575.928,37**	**4.322.784,42**	**41.575.928,37**	**101.703.006,55**	**101.703.006,55**
Total do Balancete:				**4.322.784,42**	**41.575.928,37**	**4.322.784,42**	**41.575.928,37**		

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 10/2023

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
TOTAL RECEITAS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		0,00	3.835.125,00	426.125,00		426.125,00	4.261.250,00	4.261.250,00	
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		0,00	3.835.125,00	426.125,00	0,00	426.125,00	4.261.250,00	0-4261250,00	0,00

JUÍNA - MT, 14 de dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 10/2023

R$ 1,00

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	14	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	001	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	01.031.0001.1001	**AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS**								
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
	01.031.0001.1002	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA**								
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
	01.031.0001.2001	**MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE**								
3	3.3.90.30	Material de Consumo	65.000,00	0,00	65.000,00	6.025,60	0,00	0,00	6.025,60	58.974,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	6.025,60	0,00	0,00	6.025,60	58.974,40
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**6.025,60**	**0,00**	**0,00**	**6.025,60**	**58.974,40**
	01.031.0001.2002	**REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.668.647,78	183.310,40	0,00	1.851.958,18	748.041,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.668.647,78	183.310,40	0,00	1.851.958,18	748.041,82
5	3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	190.301,13	0,00	0,00	190.301,13	109.698,87
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	190.301,13	0,00	0,00	190.301,13	109.698,87
6	3.1.91.13	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	145.708,46	16.399,45	0,00	162.107,91	87.892,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00	145.708,46	16.399,45	0,00	162.107,91	87.892,09
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.150.000,00**	**0,00**	**3.150.000,00**	**2.004.657,37**	**199.709,85**	**0,00**	**2.204.367,22**	**945.632,78**
	01.031.0001.2003	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
7	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	0,00	305.000,00	236.956,90	0,00	0,00	236.956,90	68.043,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	305.000,00	0,00	305.000,00	236.956,90	0,00	0,00	236.956,90	68.043,10

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
9	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00	60.258,75	0,00	0,00	60.258,75	99.741,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	160.000,00	60.258,75	0,00	0,00	60.258,75	99.741,25
10	3.3.90.41	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
11	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	608.500,00	0,00	608.500,00	433.808,00	0,00	0,00	433.808,00	174.692,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	608.500,00	0,00	608.500,00	433.808,00	0,00	0,00	433.808,00	174.692,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	**1.090.500,00**	**0,00**	**1.090.500,00**	**731.023,65**	**0,00**	**0,00**	**731.023,65**	**359.476,35**
	01.031.0001.2004	**LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS**								
12	3.3.90.14	Diárias - Civil	110.000,00	0,00	110.000,00	91.322,23	5.474,57	1.666,17	95.130,63	14.869,37
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00	91.322,23	5.474,57	1.666,17	95.130,63	14.869,37
13	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	33.946,55	850,60	0,00	34.797,15	15.202,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	33.946,55	850,60	0,00	34.797,15	15.202,85
14	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	28.000,00	16.326,00	0,00	0,00	16.326,00	11.674,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00	0,00	28.000,00	16.326,00	0,00	0,00	16.326,00	11.674,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**	**141.594,78**	**6.325,17**	**1.666,17**	**146.253,78**	**41.746,22**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**5.113.500,00**	**0,00**	**5.113.500,00**	**2.883.301,40**	**206.035,02**	**1.666,17**	**3.087.670,25**	**2.025.829,75**
		Total do Órgão - 14	**5.113.500,00**	**0,00**	**5.113.500,00**	**2.883.301,40**	**206.035,02**	**1.666,17**	**3.087.670,25**	**2.025.829,75**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**5.113.500,00**	**0,00**	**5.113.500,00**	**2.883.301,40**	**206.035,02**	**1.666,17**	**3.087.670,25**	**2.025.829,75**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		TOTAL GERAL:	**5.113.500,00**	**0,00**	**5.113.500,00**	**2.883.301,40**	**206.035,02**	**1.666,17**	**3.087.670,25**	**2.025.829,75**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICO
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

LEI	DATA LEI	ATO	DATA DECRETO	TIPO	RECURSOS INDICADOS	FONTE DE RECURSO		REDUÇÕES	ACRÉSCIMOS	CRÉD.ESPECIAIS
								R$ 50.000,00	R$ 50.000,00	R$ 0,00
2063/2022	01/01/2023	571/2023	20/10/2023	Créd.Suplem	Anulação de dotação	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**TOTAL GERAL**	**R$ 50.000,00**	**R$ 50.000,00**	**R$ 0,00**

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

DECRETO N.º 571, DE 20 DE OUTUBRO DE 2023.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento Municipal vigente do exercício de 2023, devidamente autorizado pela Lei Municipal n.º 2.063/2022, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento municipal do exercício de 2023, da Câmara Municipal de Juína/MT, com base na autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Executivas	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
	TOTAL GERAL	40.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Executivas	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
	TOTAL GERAL	10.000,00

Art. 2º Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior serão anulados total ou parcialmente e em igual importância as dotações abaixo discriminadas, de acordo com o artigo 43, § 1.º III da Lei Federal n.º 4.320/64:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Executivas	
339093000000	Indenizações e Restituições	50.000,00
	TOTAL GERAL	50.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 20 de outubro de 2023.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Diário Oficial de Contas
Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 12 Nº 3184 – Página 55
Divulgação segunda-feira, 23 de outubro de 2023 Publicação terça-feira, 24 de outubro de 2023

Juína/MT, 20 de outubro de 2023

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

RESOLUÇÃO Nº 004- CMDPI DE 20 DE OUTUBRO DE 2023.

"Dispõe sobre a Aprovação de aquisição de produtos alimentícios para efetivação do Projeto " Prosa com nossos idosos: "Valorizando a vida".

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) de Juína/MT, órgão permanente, paritário, consultivo, deliberativo e fiscalizador das políticas e ações voltadas para o idoso no âmbito do Município de Juína-MT, sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão gestor das Políticas Públicas de Assistência Social do município de Juína-MT.

CONSIDERANDO, a reunião realizada no dia 19 de outubro de 2023;

CONSIDERANDO, o projeto " Prosa com nossos idosos: "Valorizando a vida".

CONSIDERANDO, a RESOLUÇÃO Nº 003- CMDPI DE 20 DE OUTUBRO DE 2023;

R E S O L V E:

Art. 1º - APROVAR a aquisição de produtos alimentícios para efetivação do projeto " Prosa com nossos idosos: "Valorizando a vida", utilizando recursos do FMDPI- BANCO DO BRASIL S.A. – Agência: 2226-8 – nº Conta: 30832-3 – Conta Corrente:

Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Juína/MT, 20 de outubro de 2023.

Neide Gobatti Calça
Presidente do CMDPI

DECRETO N.º571, DE 20 DE OUTUBRO DE 2023.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento Municipal vigente do exercício de 2023, devidamente autorizado pela Lei Municipal n.º 2.063/2022, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município:

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento municipal do exercício de 2023, da Câmara Municipal de Juína/MT, com base na autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Executivas	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
	TOTAL GERAL	40.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Executivas	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
	TOTAL GERAL	10.000,00

Art. 2º Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior serão anulados total ou parcialmente e em igual importância as dotações abaixo discriminadas, de acordo com o artigo 43, § 1º III da Lei Federal n.º 4.320/64.

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Executivas	
339093000000	Indenizações e Restituições	50.000,00
	TOTAL GERAL	50.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 20 de outubro de 2023.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

PORTARIA

PORTARIA N.º 7.415/2023.

Nomeia a Servidora que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com as normas e a legislação em vigor.

RESOLVE:

Art. 1.º- NOMEAR a servidora Sra. **MARLI TEODORA VILAR**, mat. nº 6793, investida no cargo de provimento efetivo de Atendente de Recepção Hospitalar – 40 HS para o cargo de provimento em comissão de Diretor de Compras SMS – DAS- 3 – 40 HS, junto a Secretaria Municipal de Saúde/Depto. de Saúde FMS, a partir do dia 01 de outubro de 2023.

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de: 01/10/2023.

Juína-MT, 03 de outubro de 2023.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

PORTARIA N.º 7.416/2023.

Concede Licença Maternidade à servidora que menciona, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA/MT, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal, o art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar Municipal n.º 1.022/2008;

R E S O L V E:

Art. 1.º - Conceder 120 (cento e vinte) dias de **LICENÇA MATERNIDADE**, a servidora **JANAINA FERNANDES DE CASTRO FELICIANO**, mat. 9659, investida no cargo de provimento Contrato Temporário de **Professora Classe B – 30 horas**, de **30/09/2023** a **27/01/2024** e com retorno na data de **28/01/2024.**

Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de: 30/09/2023.

Juína-MT, 05 de outubro de 2023.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume

PORTARIA N.º 7.418/2023.

Dispõe sobre a Cessação da Portaria que menciona e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA/MT, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição Federal, o art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município e a Lei Complementar Municipal n.º 1.022/2008;

R E S O L V E:

Art. 1.º - Cessar a Portaria n.º 7399/2023, de 29/09/2023, que concede 30 (trinta) dias de Férias ao servidor Sr. **IZAIAS ALVES DOS SANTOS**, *mat. 6548, investido no cargo de provimento efetivo de Vigia - 40 Horas, referente ao período aquisitivo de: 28/05/2022 a 27/05/2023, com início em* **02/10/2023** e retorno em **01/11/2023**, ***por motivo*** superior de interesse público

DEPARTAMENTO RH
PORTARIA 501 - PRORROGA PRAZO DE SINDICANCIA

PORTARIA Nº 501/2023.

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA PORTARIA 463/2023 QUE NOMEOU COMISSÃO DE SINDICANCIA.

CARLOS AMADEU SIRENA, Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, considerando o que a Lei Orgânica lhe confere;

Considerando, O Processo de SAD nº 16.146 .

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar pelo prazo de 30 (trinta) dias a portaria 463/2023 que designou a **Comissão de Sindicância,** com sede na Rua Niterói, número 81 N, no Município de Juara, Estado de Mato Grosso, incumbida de apurar atos e fatos de eventual irregularidades na conduta dos servidores lotados na C.P.F.I.M. .

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor nesta data retroagindo efeitos para o dia 18/10/2023, revogando-se as disposições em contrário.

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato

Grosso, 19 de Outubro de 2023

MARCIA REGINA F. ARAUJO	**CARLOS AMADEU SIRENA**
Secretária Mun. Administração	Prefeito do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
DECRETO N.º 571, DE 20 DE OUTUBRO DE 2023.

DECRETO N.º 571, DE 20 DE OUTUBRO DE 2023.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento Municipal vigente do exercício de 2023, devidamente autorizado pela Lei Municipal n.º 2.063/2022, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município;

DECRETA

Art. 1º Fica aberto no orçamento municipal do exercício de 2023, da Câmara Municipal de Juína/MT, com base na autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Executivas	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00
	TOTAL GERAL	40.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Executivas	
339039000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00
	TOTAL GERAL	10.000,00

Art. 2º Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior serão anulados total ou parcialmente e em igual importância as dotações abaixo discriminadas, de acordo com o artigo 43, § 1.º III da Lei Federal n.º 4.320/64:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Executivas	
339093000000	Indenizações e Restituições	50.000,00
	TOTAL GERAL	50.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 20 de outubro de 2023.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO por afixação na data supra no local de costume.

RELATÓRIO DE INSCRITOS (PCD) - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL JUSCIMEIRA - MT

CONCURSO PÚBLICO - 001/2023

ORGANIZAÇÃO: GAMA CONSULTORIA

RELATÓRIO DE INSCRITOS

211 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SEDE - SEDE

INSCRIÇÃO	NOME	DOCUMENTO	VAGA
0000109	MOISÉS GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS	RG 2027106-9 SSP MT	211 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SEDE - SEDE
0000734	THIAGO HANDREN DA SILVA	RG 24735345 SSP/MT MT	211 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SEDE - SEDE

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 10/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/10/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DUODÉCIMO 10/2023	Constituição Federal/88	426.125,00
			Total:	426.125,00

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

Anexo VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Outubro / 2023

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	429,41	321,35	750,76	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	21.638,38	23.466,21	45.104,59	0,00
207003	I.N.S.S.	23.199,73	11.837,92	22.554,02	12.483,63
207004	I.R.R.F	37.302,41	19.340,92	37.302,41	19.340,92
207005	PREVI-JUINA	19.540,30	9.562,32	18.920,38	10.182,24
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	5.204,64	2.626,05	0,00	7.830,69
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	396,40	396,40	396,40	396,40
207013	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**109.791,27**	**67.551,17**	**125.028,56**	**52.313,88**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**109.791,27**	**67.551,17**	**125.028,56**	**52.313,88**

Contas extra devedoras

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 03/11/2023 - 14:07

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	985.741,60 C
02/10/2023	021545	TEV MESM T	21.638,38 D	964.103,22 C
04/10/2023	579116	PAG BOLETO	18.245,23 D	945.857,99 C
04/10/2023	581049	PAG BOLETO	28,56 D	945.829,43 C
04/10/2023	582305	PAG BOLETO	28,56 D	945.800,87 C
04/10/2023	583516	PAG BOLETO	28,56 D	945.772,31 C
04/10/2023	041126	ENVIO TEV	25.130,20 D	920.642,11 C
04/10/2023	041127	ENVIO TEV	26.208,78 D	894.433,33 C
05/10/2023	064252	PG ORG GOV	34.266,12 D	860.167,21 C
05/10/2023	627436	PAG BOLETO	32,13 D	860.135,08 C
06/10/2023	404837	PAG BOLETO	9,75 D	860.125,33 C
06/10/2023	405834	PAG BOLETO	19.057,18 D	841.068,15 C
06/10/2023	406723	PAG BOLETO	311,60 D	840.756,55 C
16/10/2023	025985	PG ORG GOV	32.341,80 D	808.414,75 C
20/10/2023	200842	CRED PIX	426.125,00 C	1.234.539,75 C
20/10/2023	204247	PAG FONE	413,18 D	1.234.126,57 C
20/10/2023	305685	PAG BOLETO	699,00 D	1.233.427,57 C
20/10/2023	306678	PAG BOLETO	699,00 D	1.232.728,57 C
20/10/2023	201140	ENVIO TEV	251,30 D	1.232.477,27 C
20/10/2023	209055	DB SALARIO	7.136,47 D	1.225.340,80 C
23/10/2023	209055	DEB TARIFA	0,66 D	1.225.340,14 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.225.285,14 C
26/10/2023	139922	ENVIO TED	9.188,40 D	1.216.096,74 C
26/10/2023	139922	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.216.085,74 C
26/10/2023	209055	DB SALARIO	38.472,00 D	1.177.613,74 C
26/10/2023	209055	DB SALARIO	7.753,55 D	1.169.860,19 C
26/10/2023	209055	DB SALARIO	56.020,52 D	1.113.839,67 C
26/10/2023	209055	DB SALARIO	47.796,09 D	1.066.043,58 C
27/10/2023	209055	DEB TARIFA	25,08 D	1.066.018,50 C
31/10/2023	233195	PAG BOLETO	32,13 D	1.065.986,37 C
31/10/2023	233801	PAG BOLETO	311,60 D	1.065.674,77 C
31/10/2023	311441	TEV MESM T	23.136,51 D	1.042.538,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

JUINA CAMARA MUNICIPAL

Emitido em
03/11/2023 - 02:06:06

Agência: 3435 / Produto: 006 / Conta: 00000072-0

Lançamentos de 03/11/2023 à 01/11/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
01/11/2023	01/11/2023	576116	APLICACAO	-1042538.26	0.00

Sicredi

Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 16697-9 **Impresso em** 01/11/2023 15:44:27

Extrato

Dados referentes ao periodo **01/10/2023** a **31/10/2023**.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			32.089,55
02/10/2023	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00134	-396,40	31.693,15
02/10/2023	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 15138171000159 SEGMED	SI00147	-185,25	31.507,90
05/10/2023	CESTA DE TARIFAS		-71,00	31.436,90

Saldo da Conta

	Saldo em 01/11/2023
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 31.040,50**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011601354747016
01/11/2023 16:08:05

Cliente

Agência	2226-8
Conta	11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	336.884,59			281.530,084871		
31/10/2023	SALDO ATUAL	339.510,64			281.530,084871		281.530,084871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	336.884,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.626,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.626,05
SALDO ATUAL =	339.510,64

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JG538467 ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331011601354747033
01/11/2023 16:25:03

Cliente - Conta atual

Agência	2226-8	
Conta corrente	11005-1	CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato	10 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG538467 ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA.

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2023

Conta: 1 - C: 11.005-1 / Ag: 2226-8 BANCO DO BRASIL SA / Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/10/2023 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 339.510,64**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 339.510,64**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2023

Conta: 2 - C: 72-0 / Ag: / Banco: 104 CAIXA ECONâMICA FEDERAL Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/10/2023 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.042.538,26**	**CR**
31/10/2023	3	PGTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA	48644476	R$ 329,70	DB
31/10/2023	6	PAGAMENTO BAIXADO EM 03/11/2023	4233195	R$ 32,13	DB*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.042.240,69**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2023

Conta: 3 - C: 16.697-9 / Ag: 00000800-0 SICREDI / Banco: 748 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 31/10/2023 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 31.436,90**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 31.436,90**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Nº Conta: 72-0 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Código: 2 **Descrição conta:** CAIXA ECONâMICA FEDERAL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 3435

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			**985.771,60**
02/10/2023	2	PGTO. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOL		91429837	21.638,38	0,00	964.133,22
04/10/2023	1	Valor Ref. - 335/2023-Global - PARC-001 - Pagam	335/2023-2-1	66360667	16.555,48	0,00	947.577,74
04/10/2023	2	PGTO RPPS RETIDO FUNCIONARIOS EFETIVO		66360667	9.653,30	0,00	937.924,44
04/10/2023	3	PGTO RPPS RETIDO FUNCIONARIOS EFETIVO		66235537	9.267,08	0,00	928.657,36
04/10/2023	5	PGTO ISSQN RETIDO NF 449		077581049	28,56	0,00	928.628,80
04/10/2023	6	PGTO ISSQN RETIDO NF 448		077583516	28,56	0,00	928.600,24
04/10/2023	7	PGTO ISSQN RETIDO NF 453		077582305	28,56	0,00	928.571,68
04/10/2023	8	PGTO IRRF RETIDO EM FOLHA		077579116	18.245,23	0,00	910.326,45
04/10/2023	9	Valor Ref. - 336/2023-Global - PARC-001 - Pagam	336/2023-2-1	66235537	15.893,12	0,00	894.433,33
05/10/2023	1	PGTO ISSQN RETIDO NF 460		078627436	32,13	0,00	894.401,20
05/10/2023	2	Valor Ref. - 337/2023-Global - PARC-001 - Pagam	337/2023-2-1	64252	21.064,79	0,00	873.336,41
05/10/2023	3	Valor Ref. - 338/2023-Global - PARC-001 - Pagam	338/2023-2-1	64252	1.924,32	0,00	871.412,09
05/10/2023	4	PGTO DE INSS RETIDO EM FOLHA		64252	11.277,01	0,00	860.135,08
06/10/2023	1	PGTO IRRF RETIDO EM FOLHA MES SETEMBR		079405834	19.057,18	0,00	841.077,90
06/10/2023	2	PGTO ISSQN RETIDO NF 442		079406723	311,60	0,00	840.766,30
06/10/2023	3	PGTO ISSQN RETIDO NF 18009		079404837	9,75	0,00	840.756,55
16/10/2023	1	Valor Ref. - 339/2023-Global - PARC-001 - Pagam	339/2023-2-1	25985	21.064,79	0,00	819.691,76
16/10/2023	2	PGTO INSS RETIDO FUNCIONARIOS		25985	11.277,01	0,00	808.414,75
20/10/2023	6	Valor Ref. Interferência financeira - REPASSE DU		DUODECIMO	0,00	426.125,00	1.234.539,75
20/10/2023	1	Valor Ref. - 343/2023-Global - PARC-001 - Pagam	343/2023-2-1	090476	7.136,47	0,00	1.227.403,28
20/10/2023	2	Valor Ref. - 340/2023-Global - PARC-001 - Pagam	340/2023-2-1	63011152	251,30	0,00	1.227.151,98
20/10/2023	3	Valor Ref. - 12/2023-Estimativo - PARC-001 - Pag	12/2023-3-10	00204247	413,18	0,00	1.226.738,80
20/10/2023	4	Valor Ref. - 341/2023-Global - PARC-001 - Pagam	341/2023-2-1	093306678	699,00	0,00	1.226.039,80
20/10/2023	5	Valor Ref. - 341/2023-Global - PARC-001 - Pagam	341/2023-2-2	093305685	699,00	0,00	1.225.340,80
26/10/2023	1	Valor Ref. - 239/2023-Global - PARC-001 - Pagam	239/2023-2-4	00139922	9.188,40	0,00	1.216.152,40
26/10/2023	2	Valor Ref. - 330/2023-Global - PARC-001 - Pagam	330/2023-2-2	923324	2.500,00	0,00	1.213.652,40
26/10/2023	3	Valor Ref. - 329/2023-Global - PARC-001 - Pagam	329/2023-2-2	923324	3.000,00	0,00	1.210.652,40
26/10/2023	4	Valor Ref. - 328/2023-Global - PARC-001 - Pagam	328/2023-2-2	923324	3.000,00	0,00	1.207.652,40
26/10/2023	5	Valor Ref. - 327/2023-Global - PARC-001 - Pagam	327/2023-2-2	923324	3.000,00	0,00	1.204.652,40
26/10/2023	6	Valor Ref. - 326/2023-Global - PARC-001 - Pagam	326/2023-2-2	923324	2.472,00	0,00	1.202.180,40
26/10/2023	7	Valor Ref. - 325/2023-Global - PARC-001 - Pagam	325/2023-2-2	923324	3.500,00	0,00	1.198.680,40
26/10/2023	8	Valor Ref. - 324/2023-Global - PARC-001 - Pagam	324/2023-2-2	923324	3.000,00	0,00	1.195.680,40
26/10/2023	9	Valor Ref. - 323/2023-Global - PARC-001 - Pagam	323/2023-2-2	923324	3.000,00	0,00	1.192.680,40
26/10/2023	10	Valor Ref. - 322/2023-Global - PARC-001 - Pagam	322/2023-2-2	923324	3.000,00	0,00	1.189.680,40
26/10/2023	11	Valor Ref. - 333/2023-Global - PARC-001 - Pagam	333/2023-2-2	923324	3.000,00	0,00	1.186.680,40
26/10/2023	12	Valor Ref. - 332/2023-Global - PARC-001 - Pagam	332/2023-2-2	923324	3.000,00	0,00	1.183.680,4
26/10/2023	13	Valor Ref. - 334/2023-Global - PARC-001 - Pagam	334/2023-2-2	923324	3.000,00	0,00	1.180.680,4
26/10/2023	14	Valor Ref. - 331/2023-Global - PARC-001 - Pagam	331/2023-2-2	923324	3.000,00	0,00	1.177.680,4
26/10/2023	15	Valor Ref. - 346/2023-Global - PARC-001 - Pagam	346/2023-2-1	286877	7.753,55	0,00	1.169.926,8
26/10/2023	16	Valor Ref. - 347/2023-Global - PARC-001 - Pagam	347/2023-2-1	658892	56.020,52	0,00	1.113.906,3
26/10/2023	17	Valor Ref. - 348/2023-Global - PARC-001 - Pagam	348/2023-2-1	789785	47.796,09	0,00	1.066.110,2
31/10/2023	1	PGO DE ISSQN RETIDO NF 449		004233801	311,60	0,00	1.065.798,6
31/10/2023	2	PGTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM F		21646702	23.136,51	0,00	1.042.662,1
31/10/2023	3	PGTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM F		48644476	329,70	0,00	1.042.332,4
31/10/2023	5	Valor Ref. - 240/2023-Estimativo - PARC-001 - Pa	240/2023-3-4	TARIFAS	91,74	0,00	1.042.240,6
				TOTAL:	**369.655,91**	**426.125,00**	
				SALDO FINAL EM	**31/10/2023**		**1.042.240**

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Nº Conta: 11.005-1 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
Código: 1 **Descrição conta:** BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Nº Agência:** 2226-8
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			**336.884,59**
31/10/2023	4	Valor Ref. - 207010 - RENDIMENTO DE APLICAC		IMENTO APLIC	0,00	2.626,05	339.510,64
				TOTAL:	**0,00**	**2.626,05**	
				SALDO FINAL EM 31/10/2023			**339.510,64**

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Nº Conta: 16.697-9 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
Código: 3 **Descrição conta:** BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES
Banco: 748 - BANCO COOPERATIVO SICRE **Nº Agência:** 00000800-0
Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			**32.089,55**
02/10/2023	1	PGTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO EI		A3B1	396,40	0,00	31.693,15
02/10/2023	3	Valor Ref. - 316/2023-Global - PARC-001 - Pagam	316/2023-2-1	07B4	185,25	0,00	31.507,90
05/10/2023	5	Valor Ref. - 194/2023-Estimativo - PARC-001 - Pa	194/2023-3-6	TARIFA	71,00	0,00	31.436,90
				TOTAL:	**652,65**	**0,00**	
				SALDO FINAL EM 31/10/2023			**31.436,90**

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 10/2023

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	339.510,64	0,00	339.510,64
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONâMICA FEDERAL	1.042.240,69	0,00	1.042.538,26
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	31.436,90	0,00	31.436,90
				Total Geral:	**1.413.188,23**	**0,00**	**1.413.485,80**

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91		Tipo: 1 - Física		
344/2023 - Global - 370	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/10/2023		1.904,20
	Empenhado 1.904,20	Total a Pagar	1.904,20	Pago	0,00
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53		Tipo: 1 - Física		
345/2023 - Global - 371	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/10/2023		1.904,20
	Empenhado 1.904,20	Total a Pagar	1.904,20	Pago	0,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07		Tipo: 1 - Física		
350/2023 - Global - 376	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/10/2023		0,00
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	0,00	Pago	0,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59		Tipo: 2 - Jurídica		
346/2023 - Global - 372	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/10/2023		10.176,06
347/2023 - Global - 373	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/10/2023		88.506,32
348/2023 - Global - 374	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/10/2023		76.226,06
	Empenhado 174.908,44	Total a Pagar	174.908,44	Pago	0,00
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60		Tipo: 2 - Jurídica		
352/2023 - Global - 378	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	31/10/2023		425,30
353/2023 - Global - 379	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	31/10/2023		425,30
	Empenhado 850,60	Total a Pagar	850,60	Pago	0,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89		Tipo: 1 - Física		
349/2023 - Global - 375	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/10/2023		0,00
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	0,00	Pago	0,00
Credor: 315	MARCIA APARECIDA DAVID CPF: 515.376.809-00		Tipo: 1 - Física		
343/2023 - Global - 369	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	20/10/2023		8.401,96

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
	Empenhado 8.401,96	Total a Pagar	8.401,96	Pago	0,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
351/2023 - Global - 377	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	31/10/2023		16.399,45
	Empenhado 16.399,45	Total a Pagar	16.399,45	Pago	0,00
				Total geral:	**204.368,85**

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40		Tipo: 1 - Física	
322/2023 - 2 - Global - 346	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023	3.000,00
Empenhado 12.000,00			Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91		Tipo: 1 - Física	
323/2023 - 2 - Global - 347	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023	3.000,00
Empenhado 12.000,00			Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09		Tipo: 1 - Física	
324/2023 - 2 - Global - 348	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023	3.000,00
Empenhado 12.000,00			Total Liquidado 3.000,00	
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55		Tipo: 2 - Jurídica	
194/2023 - 6 - Estimativo - 203	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	05/10/2023	71,00
Empenhado 568,00			Total Liquidado 71,00	
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04		Tipo: 2 - Jurídica	
240/2023 - 4 - Estimativo - 249	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	31/10/2023	91,74
Empenhado 1.000,00			Total Liquidado 91,74	
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A CNPJ: 03.467.321/0001-99		Tipo: 2 - Jurídica	
13/2023 - 10 - Estimativo - 13	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	31/10/2023	3.439,77
14/2023 - 10 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	31/10/2023	5.254,83
Empenhado 90.000,00			Total Liquidado 8.694,60	
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80		Tipo: 1 - Física	
325/2023 - 2 - Global - 349	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023	3.500,00
Empenhado 14.000,00			Total Liquidado 3.500,00	
Credor: 635	GILMAR REZER 50362275149 CNPJ: 17.277.276/0001-14		Tipo: 2 - Jurídica	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.		Valor
239/2023 - 4 - Global - 248	- - 5/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	26/10/2023		9.500,00
Empenhado 57.000,00				Total Liquidado 9.500,00	
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07				
326/2023 - 2 - Global - 350	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023		2.472,00
Empenhado 9.740,00				Total Liquidado 2.472,00	
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40				
337/2023 - 1 - Global - 361	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	05/10/2023		21.064,79
339/2023 - 1 - Global - 365	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	16/10/2023		21.064,79
338/2023 - 1 - Global - 362	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	05/10/2023		1.924,32
Empenhado 44.053,90				Total Liquidado 44.053,90	
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68				
327/2023 - 2 - Global - 351	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023		3.000,00
Empenhado 12.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15				
328/2023 - 2 - Global - 352	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023		3.000,00
Empenhado 12.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59				
346/2023 - 1 - Global - 372	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/10/2023		10.176,06
347/2023 - 1 - Global - 373	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/10/2023		88.506,32
348/2023 - 1 - Global - 374	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/10/2023		76.226,06
Empenhado 174.908,44				Total Liquidado 174.908,44	
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72				
329/2023 - 2 - Global - 353	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023		3.000,00
Empenhado 12.000,00				Total Liquidado 3.000,00	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.		Valor
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	
330/2023 - 2 - Global - 354	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023		2.500,00
Empenhado 10.000,00				Total Liquidado 2.500,00	
Credor: 315	MARCIA APARECIDA DAVID CPF: 515.376.809-00			Tipo: 1 - Física	
343/2023 - 1 - Global - 369	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	20/10/2023		8.401,96
Empenhado 8.401,96				Total Liquidado 8.401,96	
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
341/2023 - 1 - Global - 367	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	11/10/2023		699,00
341/2023 - 2 - Global - 367	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	11/10/2023		699,00
Empenhado 2.796,00				Total Liquidado 1.398,00	
Credor: 815	OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
12/2023 - 10 - Estimativo - 12	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	19/10/2023		413,18
Empenhado 5.000,00				Total Liquidado 413,18	
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
335/2023 - 1 - Global - 359	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	03/10/2023		16.555,48
336/2023 - 1 - Global - 364	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	04/10/2023		15.893,12
351/2023 - 1 - Global - 377	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	31/10/2023		16.399,45
340/2023 - 1 - Global - 366	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	17/10/2023		251,30
Empenhado 49.099,35				Total Liquidado 49.099,35	
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
331/2023 - 2 - Global - 355	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023		3.000,00
Empenhado 12.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	
332/2023 - 2 - Global - 356	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023		3.000,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
			Total Liquidado 3.000,00	
Empenhado 12.000,00			Tipo: 1 - Física	
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			3.000,00
333/2023 - 2 - Global - 357	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023	
			Total Liquidado 3.000,00	
Empenhado 12.000,00			Tipo: 1 - Física	
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			3.000,00
334/2023 - 2 - Global - 358	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/10/2023	
			Total Liquidado 3.000,00	
Empenhado 12.000,00			**Total geral: 335.104,17**	

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			Tipo: 1 - Física	
322/2023 - 2 - Global - 346	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023 Pago	3.000,00 3.000,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
323/2023 - 2 - Global - 347	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023 Pago	3.000,00 3.000,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
324/2023 - 2 - Global - 348	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023 Pago	3.000,00 3.000,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
194/2023 - 6 - Estimativo - 203	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	31/05/2023	6 - 05/10/2023 Pago	71,00 71,00
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
240/2023 - 4 - Estimativo - 249	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/06/2023	4 - 31/10/2023 Pago	91,74 91,74
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
325/2023 - 2 - Global - 349	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023 Pago	3.500,00 3.500,00
Credor: 635	GILMAR REZER 50362275149 CNPJ: 17.277.276/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
239/2023 - 4 - Global - 248	- - 5/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	21/06/2023	4 - 26/10/2023 Pago	9.500,00 9.500,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	
326/2023 - 2 - Global - 350	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023	2.472,00

Data: 12/12/2023 15:56:50

Data da emissão: 12/12/2023 15:56:50

Emitido por: GILMAR REZER

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
				Pago	2.472,00
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40				
337/2023 - 1 - Global - 361	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	27/09/2023	1 - 05/10/2023	21.064,79
339/2023 - 1 - Global - 365	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	27/09/2023	1 - 16/10/2023	21.064,79
338/2023 - 1 - Global - 362	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/09/2023	1 - 05/10/2023	1.924,32
				Pago	44.053,90
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68				
327/2023 - 2 - Global - 351	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023	3.000,00
				Pago	3.000,00
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15				
328/2023 - 2 - Global - 352	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023	3.000,00
				Pago	3.000,00
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59				
346/2023 - 1 - Global - 372	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/10/2023	1 - 26/10/2023	10.176,06
347/2023 - 1 - Global - 373	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/10/2023	1 - 26/10/2023	88.506,32
348/2023 - 1 - Global - 374	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/10/2023	1 - 26/10/2023	76.226,06
				Pago	174.908,44
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72				
329/2023 - 2 - Global - 353	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023	3.000,00
				Pago	3.000,00
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89				
330/2023 - 2 - Global - 354	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023	2.500,00
				Pago	2.500,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 315	MARCIA APARECIDA DAVID CPF: 515.376.809-00				
343/2023 - 1 - Global - 369	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	20/10/2023	1 - 20/10/2023	8.401,96
				Pago	8.401,96
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14				
341/2023 - 1 - Global - 367	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/09/2023	1 - 20/10/2023	699,00
341/2023 - 2 - Global - 367	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 20/10/2023	699,00
				Pago	1.398,00
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 815	OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ: 76.535.764/0329-32				
12/2023 - 10 - Estimativo - 12	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2023	10 - 20/10/2023	413,18
				Pago	413,18
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45				
335/2023 - 1 - Global - 359	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	27/09/2023	1 - 04/10/2023	16.555,48
336/2023 - 1 - Global - 364	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	27/09/2023	1 - 04/10/2023	15.893,12
340/2023 - 1 - Global - 366	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/09/2023	1 - 20/10/2023	251,30
				Pago	32.699,90
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50				
331/2023 - 2 - Global - 355	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023	3.000,00
				Pago	3.000,00
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34				
332/2023 - 2 - Global - 356	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023	3.000,00
				Pago	3.000,00
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 706	SEGMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME CNPJ: 15.138.171/0001-59				
316/2023 - 1 - Global - 327	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	14/09/2023	1 - 02/10/2023	195,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento		Valor
					Pago	195,00
				Tipo: 1 - Física		
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00					
333/2023 - 2 - Global - 357	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023		3.000,00
					Pago	3.000,00
				Tipo: 1 - Física		
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72					
334/2023 - 2 - Global - 358	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	2 - 26/10/2023		3.000,00
					Pago	3.000,00
					Total geral:	**310.205,12**

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/10/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
3/2023-Global	02/01/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	SET - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	R$ 1.980,00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 240,00
5/2023-Global	02/01/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	EDSON NERI DE ANDRADE NEVES 00156186179	R$ 18.190,00	R$ 18.190,00	R$ 0,00	R$ 18.190,00
8/2023-Global	02/01/2023	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME	R$ 678,00	R$ 101,70	R$ 0,00	R$ 101,70
9/2023-Global	02/01/2023	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ALEXANDRE M.DIAS	R$ 1.294,00	R$ 819,00	R$ 0,00	R$ 819,00
11/2023-Global	02/01/2023	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ALEXANDRE M.DIAS	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 350,00
12/2023-Estimativo	02/01/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	OI S/A - BRASIL TELECOM	R$ 5.000,00	R$ 933,21	R$ 0,00	R$ 933,21
13/2023-Estimativo	02/01/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	R$ 30.000,00	R$ 8.614,57	R$ 3.439,77	R$ 5.174,80
14/2023-Estimativo	02/01/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	R$ 60.000,00	R$ 26.138,17	R$ 5.254,83	R$ 20.883,34
45/2023-Global	02/02/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 405,50	R$ 405,50	R$ 0,00	R$ 405,50
46/2023-Global	02/02/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 200,45	R$ 200,45	R$ 0,00	R$ 200,45
55/2023-Global	17/02/2023	14-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	R$ 2.997,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00
106/2023-Global	27/03/2023	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	R$ 1.428,15	R$ 1.428,15	R$ 0,00	R$ 1.428,15
107/2023-Global	27/03/2023	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R$ 1.428,15	R$ 238,03	R$ 0,00	R$ 238,03
118/2023-Global	28/03/2023	14-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	R$ 4.796,00	R$ 1.199,00	R$ 0,00	R$ 1.199,00
125/2023-Global	11/04/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00
164/2023-Global	02/05/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
174/2023-Global	22/05/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00
194/2023-Estimativo	31/05/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R$ 568,00	R$ 142,00	R$ 0,00	R$ 142,00
196/2023-Global	05/06/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
197/2023-Global	12/06/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
220/2023-Global	19/06/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 210,05	R$ 210,05	R$ 0,00	R$ 210,05
239/2023-Global	21/06/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	GILMAR REZER 50362275149	R$ 57.000,00	R$ 19.000,00	R$ 0,00	R$ 19.000,00
240/2023-Estimativo	30/06/2023	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 1.000,00	R$ 488,52	R$ 0,00	R$ 488,52
267/2023-Global	26/07/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
268/2023-Global	26/07/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
269/2023-Global	26/07/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 215,25	R$ 215,25	R$ 0,00	R$ 215,25
270/2023-Global	26/07/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
287/2023-Global	22/08/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 210,05	R$ 210,05	R$ 0,00	R$ 210,05
288/2023-Global	22/08/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
289/2023-Global	22/08/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
290/2023-Global	22/08/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 31/10/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
291/2023-Global	22/08/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
292/2023-Global	22/08/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 215,25	R$ 215,25	R$ 0,00	R$ 215,25
312/2023-Global	04/09/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
315/2023-Global	14/09/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
317/2023-Global	14/09/2023	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	R$ 4.500,00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00
322/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
323/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
324/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
325/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	FABIANO AURELIO RIBEIRO	R$ 14.000,00	R$ 7.000,00	R$ 0,00	R$ 7.000,00
326/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	GLEYNEI FERREIRA GRIZ	R$ 9.740,00	R$ 4.833,00	R$ 0,00	R$ 4.833,00
327/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
328/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	JALES JOSE PERASSOLO	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
329/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
330/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R$ 10.000,00	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00
331/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
332/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	SANDRO CANDIDO DA SILVA	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
333/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VANDERLEI MONTEIRO	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
334/2023-Global	27/09/2023	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ZULMAR CURZEL	R$ 12.000,00	R$ 6.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00
342/2023-Global	29/09/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 210,05	R$ 210,05	R$ 0,00	R$ 210,05
344/2023-Global	26/10/2023	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	APARECIDA DE SOUZA GOMES	R$ 1.904,20	R$ 1.904,20	R$ 0,00	R$ 1.904,20
345/2023-Global	26/10/2023	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	ELIO DUARTE GOMES	R$ 1.904,20	R$ 1.904,20	R$ 0,00	R$ 1.904,20
351/2023-Global	31/10/2023	6-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 16.399,45	R$ 16.399,45	R$ 16.399,45	R$ 0,00
352/2023-Global	31/10/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
353/2023-Global	31/10/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
			Total geral	**R$ 373.628,55**	**R$ 187.294,60**	**R$ 25.944,65**	**R$ 161.349,95**

JUÍNA - MT, 12 de Dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos
Analítico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
349/2023	Global	31/10/2023	12	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	795-LUIZA MONTEIRO BOER	714,07
350/2023	Global	31/10/2023	12	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	3-GLEYNEI FERREIRA GRIZ	952,10
					Total da Despesa:	**1.666,17**

JUÍNA - MT, 14 de dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 200

Data: 31/10/2023

Ref. ao empenho: 350/2023 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 376
Empenhado em: 26/10/2023 **Nº do processo:** 01/10/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	12 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de despesa:	3.3.90.14 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Subelemento:	01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	3 - GLEYNEI FERREIRA GRIZ	**CPF**	006.379.741-07
Endereço:	COMETA Nº: 98	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 952,10
Saldo da dotação:	R$ 13.917,27
Anulada a quantia de:	**R$ 952,10**
Saldo atual:	R$ 14.869,37

Valor por extenso: NOVECENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO EVENTO PROGRAMADO.

JUÍNA - MT, 31 de Outubro de 2023

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: GILMAR REZER

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 199

Data: 31/10/2023

Ref. ao empenho: 349/2023 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 375
Empenhado em: 26/10/2023 **Nº do processo:** 01/09/2023

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	12 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de despesa:	3.3.90.14 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Subelemento:	01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	795 - LUIZA MONTEIRO BOER	**CPF**	050.932.991-89
Endereço:	OITI Nº: 404	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	luiza.mboer@gmail.com	Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 714,07
Saldo da dotação:	R$ 13.203,20
Anulada a quantia de:	**R$ 714,07**
Saldo atual:	R$ 13.917,27

Valor por extenso: SETECENTOS E CATORZE REAIS E SETE CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DO EVENTO PROGRAMADO.

JUÍNA - MT, 31 de Outubro de 2023

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: GILMAR REZER

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

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

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	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
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	69.912,84	53.513,39	16.399,45	19.540,30	9.562,32	18.920,38	10.182,24
TOTAL	0,00	69.912,84	53.513,39	16.399,45	19.540,30	9.562,32	18.920,38	10.182,24

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)

SEGURADOS	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
	ANTERIOR	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	DEVEDOR PARA O MÊS	ANTERIOR NÃO RETIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	DEVEDOR PARA O MÊS
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
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	21.064,79	21.064,79	0,00	23.199,73	11.837,92	22.554,02	12.483,63
TOTAL	0,00	21.064,79	21.064,79	0,00	23.199,73	11.837,92	22.554,02	12.483,63

JUÍNA - MT, 12 de dezembro de 2023

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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Outubro/2023

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Outro	Total		
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2	1278/2011	1/2017
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1278/2011	
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2	1278/2011	
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1278/2011	
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1278/2011	
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1278/2011	
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1278/2011	
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1/2013	
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1278/2011	
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1638/2016	
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1751/2017	

Homologado

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

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Outubro/2023

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Outro	Total		
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017	
Total:	**19**	**3**	**0**	**15**	**37**	**11**	**3**	**0**	**13**	**27**	**10**	**0**	**0**	**10**		
Total Geral:	**19**	**3**	**0**	**15**	**37**	**11**	**3**	**0**	**13**	**27**	**10**	**0**	**0**	**10**		

JUINA, 14 de dezembro de 2023

Fabiano Aurelio Ribeiro
Presidente

Ildamir Teixeira de Faria
Primeiro Secret rio

Nataniel Tomasini
CRC MT 011911/O-4

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 10/2023

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 000		
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
2	SUBSIDIO	01	88.506,32			88.506,32
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		11.960,43		76.545,89
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		499,66		76.046,23
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		505,89		75.540,34
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		445,40		75.094,94
8000	I.N.S.S.	01		9.972,88		65.122,06
9000	I.R.R.F.	01		9.101,54		56.020,52
Total Parcial:	Funcionários : 13		88.506,32	32.485,80	0,00	56.020,52

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		88.506,32		17.701,26
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		88.506,32		885,06
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					18.586,32
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					18.586,32
INSS Retido dos Funcionários					9.972,88
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					28.559,20

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 24,01 %		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

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 10/2023

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 000
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral	

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	65.769,80			65.769,80
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	3.796,38			69.566,18
50	DIFERENCA DE GRATIFICACAO	01	429,94			69.996,12
106	HORAS NOTURNAS	01				69.996,12
186	AUXÍLIO DOENCA	01	4.484,18			74.480,30
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	214,97			74.695,27
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.530,79			76.226,06
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		4.403,08		71.822,98
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		2.788,33		69.034,65
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		1.271,39		67.763,26
5096	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 6	01		726,10		67.037,16
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		66.171,23
8100	PREVI JUINA	01		9.562,32		56.608,91
9000	I.R.R.F.	01		8.812,82		47.796,09
Total Parcial:	Funcionários : 10		76.226,06	28.429,97	0,00	47.796,09

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		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	- 24,01 %	68.302,60		16.399,45
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				16.399,45
Previdência Retida dos Funcionários				9.562,32
Previdência a Recolher				25.961,77

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 10/2023

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 000
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral	

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	10.176,06			10.176,06
53	ABONO PECUNIARIO	10	1.867,10			12.043,16
55	1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	933,55			12.976,71
4040	FERIAS NORMAIS	10	1.867,10			14.843,81
4090	1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	3.734,21			18.578,02
5098	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01		396,40		18.181,62
8000	I.N.S.S.	01		1.570,99		16.610,63
8002	INSS FERIAS	10		610,09		16.000,54
9000	I.R.R.F.	01		771,16		15.229,38
9001	IRRF FERIAS	10		655,40		14.573,98
Total Parcial:	Funcionários : 2		18.578,02	4.004,04	0,00	14.573,98

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		15.403,95		3.080,79
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		15.403,95		154,03
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					3.234,82
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					3.234,82
INSS Retido dos Funcionários					2.181,08
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					5.415,90

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 24,01 %	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