BALANCETE

MENSAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE

JUINA – MT

NOVEMBRO DE

2023

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA

ANEXO XLV

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

NOVEMBRO /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;	Presente	
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;		Não se aplica no referido mês
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Presente	
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	
	[illegible] conforme Anexo XV;		Não houve concurso no referido mês
	[illegible]		[illegible] 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 [illegible] conforme Anexo XIX;		Não se aplica ao referido mês
39	Demonstrativo [illegible] processos d[illegible]		[illegible] ial no referido mês

	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, 14 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
11/2023

RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	3.087.670,25	337.806,64	3.425.476,89
Despesa orçamentária a pagar	3.087.670,25	337.806,64	3.425.476,89
DEPÓSITOS	659.548,18	88.840,83	748.389,01
DESCONTOS DIVERSOS	2.080,00	0,00	2.080,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	208.048,36	21.638,38	229.686,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	26.922,44	396,40	27.318,84
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	3.568,97	375,86	3.944,83
I.N.S.S.	114.263,30	12.607,27	126.870,57
I.R.R.F	199.793,50	27.767,93	227.561,43
PREVI-JUINA	97.040,92	17.704,48	114.745,40
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	7.830,69	2.374,45	10.205,14
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	5.976,06	5.976,06
TOTAL	**3.747.218,43**	**426.647,47**	**4.173.865,90**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	4.261.250,00	426.125,00	4.687.375,00
TOTAL	**4.261.250,00**	**426.125,00**	**4.687.375,00**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.850,00	1.413.188,23	12.850,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**12.850,00**	**1.413.188,23**	**12.850,00**
TOTAL GERAL	**8.021.318,43**	**2.265.960,70**	**8.874.090,90**

DESPESA

ORÇAMENTÁRIA

Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Despesas correntes	3.087.670,25	337.806,64	3.425.476,89
Legislativa	3.087.670,25	337.806,64	3.425.476,89
TOTAL	**3.087.670,25**	**337.806,64**	**3.425.476,89**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.900.375,65	389.660,74	3.290.036,39
Empenhos a pagar pagos	2.900.375,65	389.660,74	3.290.036,39
DEPÓSITOS	607.234,30	22.818,21	630.052,51
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	208.048,36	0,00	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	3.568,97	375,86	3.944,83
I.N.S.S.	101.779,67	12.483,63	114.263,30
I.R.R.F	180.452,58	0,00	180.452,58
PREVI-JUINA	86.858,68	9.562,32	96.421,00
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	**3.520.459,95**	**412.478,95**	**3.932.938,90**
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	1.413.188,23	1.515.675,11	1.515.675,11
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.413.188,23**	**1.515.675,11**	**1.515.675,11**
TOTAL GERAL	**8.021.318,43**	**2.265.960,70**	**8.874.090,90**

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
11/2023

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
11/2023

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	**5.121.500,00**	**3.087.670,25**	**337.806,64**	**1.696.023,11**
TOTAL	**5.121.500,00**	**3.087.670,25**	**337.806,64**	**-1.696.023,11**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	4.501.500,00	3.087.670,25	337.806,64	-1.076.023,11
Legislativa	4.501.500,00	3.087.670,25	337.806,64	-1.076.023,11
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	**5.121.500,00**	**3.087.670,25**	**337.806,64**	**-1.696.023,11**
	5.121.500,00	**3.087.670,25**	**337.806,64**	**-1.696.023,11**

JUÍNA - MT, 14 de dezembro de 2023

Fabiano Ribeiro

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: 11/2023

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**	**2.129.205,85**			**4.714.231,99**		**3.385.226,71**	**2.129.205,85**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.417.943,13**			**4.714.231,99**		**3.309.138,86**	**1.417.943,13**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.413.188,23**			**4.709.477,09**		**3.309.138,86**	**1.413.188,23**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**1.413.188,23**			**4.709.477,09**		**3.309.138,86**	**1.413.188,23**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**1.413.188,23**			**4.709.477,09**		**3.309.138,86**	**1.413.188,23**	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.413.188,23			4.709.477,09		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**		**878.459,10**		**3.521.888,10**		**3.600.146,63**		**878.459,10**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**200.125,76**		**3.521.888,10**		**3.600.146,63**		**200.125,76**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**16.399,45**		**2.187.967,77**		**2.204.367,22**		**16.399,45**
					1.851.958,18		**1.851.958,18**		

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				1.851.958,18		1.851.958,18		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)				1.851.958,18		1.851.958,18		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.399,45		336.009,59		352.409,04		16.399,45
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO				21.064,79		21.064,79		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				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		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				21.064,79		21.064,79		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		16.399,45		166.773,25		183.172,70		16.399,45
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		16.399,45		166.773,25		183.172,70		16.399,45
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		16.399,45		166.773,25		183.172,70		16.399,45
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		16.399,45		166.773,25		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		9.545,20		278.626,83		288.172,03		9.545,20
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.545,20		278.626,83		288.172,03		9.545,20
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.545,20		278.626,83		288.172,03		9.545,20
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		9.545,20		273.733,83		283.279,03		9.545,20
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		9.545,20		273.733,83		283.279,03		9.545,20
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.545,20		273.733,83		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		52.313,88		1.055.293,50		1.107.607,38		52.313,88
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		52.313,88		607.234,30		659.548,18		52.313,88
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		52.313,88		607.234,30		659.548,18		52.313,88
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		25.142,27		426.781,72		451.923,99		25.142,27
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		22.665,87		188.638,35		211.304,22		22.665,87
	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		396,40		234.574,40		234.970,80		396,40

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**				**448.059,20**		**448.059,20**		
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**				448.059,20		**448.059,20**		
2.1.8.9.1.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**				**356.975,00**		**356.975,00**		
2.1.8.9.1.01.02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS**				**356.975,00**		**356.975,00**		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)				356.975,00		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**	**3.010.503,25**			**3.011.931,40**		**1.428,15**	**3.010.503,25**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.204.367,22**			**2.204.367,22**			**2.204.367,22**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**1.851.958,18**			**1.851.958,18**			**1.851.958,18**	
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**831.768,79**			**831.768,79**			**831.768,79**	
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**	**831.768,79**			**831.768,79**			**831.768,79**	
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**831.768,79**			**831.768,79**			**831.768,79**	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	818.696,07			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**	**1.020.189,39**			**1.020.189,39**			**1.020.189,39**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**	**1.020.189,39**			**1.020.189,39**			**1.020.189,39**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.020.189,39**			**1.020.189,39**			**1.020.189,39**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.020.189,39			1.020.189,39			1.020.189,39	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**352.409,04**			**352.409,04**			**352.409,04**	
		162.107,91			**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**	**43.919,62**			**43.919,62**			**43.919,62**	
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.919,62			43.919,62			43.919,62	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**190.301,13**			**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**	**169.236,34**			**169.236,34**			**169.236,34**	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	169.236,34			169.236,34			169.236,34	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**449.161,03**			**450.589,18**		**1.428,15**	**449.161,03**	
3.3.2	**SERVICOS**	**373.073,18**			**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**	**256.240,78**			**256.240,78**			**256.240,78**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**256.240,78**			**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	6.163,79			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.	63.941,86			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	2.006,56			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	162.281,37			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**	**356.975,00**			**356.975,00**			**356.975,00**	
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**356.975,00**			**356.975,00**			**356.975,00**	
3.9.9.6	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**356.975,00**			**356.975,00**			**356.975,00**	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	356.975,00			356.975,00			356.975,00	
			4.261.250,00				4.261.250,00		4.261.250,00

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		4.261.250,00				4.261.250,00		4.261.250,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		4.261.250,00				4.261.250,00		4.261.250,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		4.261.250,00				4.261.250,00		4.261.250,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		4.261.250,00				4.261.250,00		4.261.250,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	20.924.304,50			700.154,50		464.000,00	20.924.304,50	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	20.675.300,00			115.000,00		115.000,00	20.675.300,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	20.675.300,00			115.000,00		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				115.000,00		115.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	236.154,50			585.154,50		349.000,00	236.154,50	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	236.154,50			585.154,50		349.000,00	236.154,50	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA				345.000,00		345.000,00		
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	115.000,00			115.000,00			115.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	115.000,00			115.000,00			115.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				230.000,00		230.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	115.000,00			115.000,00			115.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		115.000,00				115.000,00		115.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				115.000,00		115.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		115.000,00				115.000,00		115.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		115.000,00				115.000,00		115.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	236.154,50			240.154,50		4.000,00	236.154,50	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	236.154,50			240.154,50		4.000,00	236.154,50	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	236.154,50			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		20.924.304,50		13.226.319,19		13.462.473,69		20.924.304,50
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		20.675.300,00		3.443.422,33		3.443.422,33		20.675.300,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		20.675.300,00		3.443.422,33		3.443.422,33		20.675.300,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		10.935.300,00		230.000,00		230.000,00		10.935.300,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.989.550,99		3.208.046,29		120.376,04		2.989.550,99
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		6.750.449,01		5.376,04		3.093.046,29		6.750.449,01
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		236.154,50		9.744.346,86		9.980.501,36		236.154,50
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		236.154,50		9.744.346,86		9.980.501,36		236.154,50
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				9.504.192,36		9.504.192,36		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.087.670,25			3.212.046,29		124.376,04	3.087.670,25	
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL				240.154,50		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				217.063,28		217.063,28		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25.944,65		2.901.803,80		2.927.748,45		25.944,65
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.900.375,65				2.900.375,65		2.900.375,65
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**236.154,50**		**240.154,50**		**476.309,00**		**236.154,50**
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**		**236.154,50**		**240.154,50**		**476.309,00**		**236.154,50**
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				240.154,50		240.154,50		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		236.154,50				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**	**5.165.329,73**			**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**	**4.281.930,69**			**4.709.477,09**		**440.396,40**	**4.281.930,69**	
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**	**4.281.930,69**			**4.709.477,09**		**440.396,40**	**4.281.930,69**	
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**4.281.930,69**			**4.709.477,09**		**440.396,40**	**4.281.930,69**	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.280.920,42			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**	**651.717,49**			**651.717,49**			**651.717,49**	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**651.717,49**			**651.717,49**			**651.717,49**	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	651.717,49			651.717,49			651.717,49	
8	**CONTROLES CREDORES**		**5.165.329,73**		**10.983.208,61**		**15.961.006,79**		**5.165.329,73**
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**		**231.681,55**		**144.755,75**		**201.755,75**		**231.681,55**
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**231.681,55**		**144.755,75**		**201.755,75**		**231.681,55**
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**231.681,55**		**144.755,75**		**201.755,75**		**231.681,55**
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**		**231.681,55**		**144.755,75**		**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
	EXECUTADOS		41.255,75				41.255,75		41.255,75
									119.580,00

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
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		51.750,00				51.750,00		51.750,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**4.281.930,69**		**10.231.218,56**		**14.500.299,25**		**4.281.930,69**
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**4.281.930,69**		**10.231.218,56**		**14.500.299,25**		**4.281.930,69**
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**4.281.930,69**		**10.231.218,56**		**14.500.299,25**		**4.281.930,69**
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**		**1.173.579,75**		**3.533.442,69**		**4.707.022,44**		**1.173.579,75**
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		1.173.579,75		3.533.442,69		4.707.022,44		1.173.579,75
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		**161.349,95**		**3.175.887,77**		**3.324.387,72**		**161.349,95**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		161.349,95		2.945.974,49		3.094.474,44		161.349,95
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)				229.913,28		229.913,28		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**		**78.258,53**		**3.521.888,10**		**3.600.146,63**		**78.258,53**
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		25.944,65		2.914.653,80		2.940.598,45		25.944,65
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		52.313,88		607.234,30		659.548,18		52.313,88
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		**2.868.742,46**				**2.868.742,46**		**2.868.742,46**
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.868.742,46				2.868.742,46		2.868.742,46
8.9	**OUTROS CONTROLES**		**651.717,49**		**607.234,30**		**1.258.951,79**		**651.717,49**
8.9.5	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**		**651.717,49**		**607.234,30**		**1.258.951,79**		**651.717,49**
8.9.5.5	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**		**651.717,49**		**607.234,30**		**1.258.951,79**		**651.717,49**
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		44.483,19		607.234,30		651.717,49		44.483,19
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		607.234,30				607.234,30		607.234,30
	Total do Geral:	**101.703.006,55**	**101.703.006,55**		**41.575.928,37**		**41.575.928,37**	**101.703.006,55**	**101.703.006,55**
Total do Balancete:				**0,00**	**41.575.928,37**	**0,00**	**41.575.928,37**		

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

Até o mês 11/2023

R$ 1,00

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

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	4.261.250,00	426.125,00		426.125,00	4.687.375,00	4.687.375,00	
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	0,00	4.261.250,00	426.125,00	0,00	426.125,00	4.687.375,00	0-4687375,00	0,00

JUÍNA - MT, 14 de dezembro de 2023

Data: 14/12/2023 15:57:53

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 11/2023

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	422,00	0,00	6.447,60	58.552,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00	0,00	65.000,00	6.025,60	422,00	0,00	6.447,60	58.552,40
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**6.025,60**	**422,00**	**0,00**	**6.447,60**	**58.552,40**
	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	1.851.958,18	262.389,41	0,00	2.114.347,59	485.652,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.851.958,18	262.389,41	0,00	2.114.347,59	485.652,41
5	3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	190.301,13	20.334,57	0,00	210.635,70	89.364,30
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	190.301,13	20.334,57	0,00	210.635,70	89.364,30
6	3.1.91.13	Obrigações Patronais	250.000,00	0,00	250.000,00	162.107,91	15.429,00	0,00	177.536,91	72.463,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00	162.107,91	15.429,00	0,00	177.536,91	72.463,09
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.150.000,00**	**0,00**	**3.150.000,00**	**2.204.367,22**	**298.152,98**	**0,00**	**2.502.520,20**	**647.479,80**
	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	4.240,00	1.600,00	239.596,90	65.403,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	305.000,00	0,00	305.000,00	236.956,90	4.240,00	1.600,00	239.596,90	65.403,10

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
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	2.170,00	0,00	62.428,75	97.571,25
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	160.000,00	0,00	160.000,00	60.258,75	2.170,00	0,00	62.428,75	97.571,25
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**	**6.410,00**	**1.600,00**	**735.833,65**	**354.666,35**
	01.031.0001.2004	**LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS**								
12	3.3.90.14	Diárias - Civil	110.000,00	0,00	110.000,00	95.130,63	13.673,22	0,00	108.803,85	1.196,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	110.000,00	95.130,63	13.673,22	0,00	108.803,85	1.196,15
13	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	58.000,00	0,00	58.000,00	34.797,15	17.448,44	0,00	52.245,59	5.754,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.000,00	0,00	58.000,00	34.797,15	17.448,44	0,00	52.245,59	5.754,41
14	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	28.000,00	16.326,00	3.300,00	0,00	19.626,00	8.374,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00	0,00	28.000,00	16.326,00	3.300,00	0,00	19.626,00	8.374,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**196.000,00**	**0,00**	**196.000,00**	**146.253,78**	**34.421,66**	**0,00**	**180.675,44**	**15.324,56**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**5.121.500,00**	**0,00**	**5.121.500,00**	**3.087.670,25**	**339.406,64**	**1.600,00**	**3.425.476,89**	**1.696.023,11**
		Total do Órgão - 14	**5.121.500,00**	**0,00**	**5.121.500,00**	**3.087.670,25**	**339.406,64**	**1.600,00**	**3.425.476,89**	**1.696.023,11**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**5.121.500,00**	**0,00**	**5.121.500,00**	**3.087.670,25**	**339.406,64**	**1.600,00**	**3.425.476,89**	**1.696.023,11**
		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:	**5.121.500,00**	**0,00**	**5.121.500,00**	**3.087.670,25**	**339.406,64**	**1.600,00**	**3.425.476,89**	**1.696.023,11**

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, 14 de dezembro de 2023

Fabiano Alcântara

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: 11/2023

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	Constituição Federal/88	426.125,00
			Total:	426.125,00

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 VI

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

Mês/Ano: Novembro / 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	0,00	375,86	375,86	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	21.638,38	0,00	21.638,38
207003	I.N.S.S.	12.483,63	12.607,27	12.483,63	12.607,27
207004	I.R.R.F	19.340,92	27.767,93	0,00	47.108,85
207005	PREVI-JUINA	10.182,24	17.704,48	9.562,32	18.324,40
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	5.976,06	0,00	5.976,06
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	7.830,69	2.374,45	0,00	10.205,14
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	**52.313,88**	**88.840,83**	**22.818,21**	**118.336,50**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**52.313,88**	**88.840,83**	**22.818,21**	**118.336,50**

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**

JUÍNA - MT, 14 de dezembro de 2023

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331051438881833015
05/12/2023 14:41:41

Cliente - Conta atual

Agência	2226-8
Conta corrente	11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato	11 / 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
01/11/2023		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.007.239	1.904,20 D	
				01/11 18:08 ELIO DUARTE GOMES			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.904,20 C	0,00 C
06/11/2023		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.736	1.428,15 D	
				06/11 13:54 FABIANO AURELIO RIBEIRO			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.428,15 C	0,00 C
16/11/2023		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.016.314	422,00 D	
				16/11 09:12 PEDRO BASTO DA SILVA			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	422,00 C	0,00 C
17/11/2023		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.736	1.428,15 D	
				17/11 14:51 FABIANO AURELIO RIBEIRO			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.428,15 C	0,00 C
24/11/2023		2226	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	3.300,00 D	
				24/11 17:21 CAPACCITAR C T EIRELI			
24/11/2023		2226	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.054.144	4.823,78 D	
				24/11 17:23 LOGUI TURISMO LTDA			
24/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.123,78 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 01/12/2023 - 13:39

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	*SALDO ANTERIOR*	*0,00*	*1.042.538,26 C*
01/11/2023	576116	APLICACAO	1.042.538,26 D	0,00 C
03/11/2023	376628	PAG BOLETO	5.254,83 D	5.254,83 D
03/11/2023	377540	PAG BOLETO	3.439,77 D	8.694,60 D
03/11/2023	031432	TEV MESM T	329,70 D	9.024,30 D
03/11/2023	031432	ENVIO TEV	25.961,77 D	34.986,07 D
03/11/2023	031530	ENVIO TEV	867,87 D	35.853,94 D
03/11/2023	209055	DB SALARIO	12.502,43 D	48.356,37 D
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	48.356,37 C	0,00 C
06/11/2023	164488	ENVIO TED	1.428,15 D	1.428,15 D
06/11/2023	164488	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.439,15 D
06/11/2023	209055	DEB TARIFA	0,66 D	1.439,81 D
06/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.439,81 C	0,00 C
14/11/2023	657698	RESGATE	772,00 C	772,00 C
14/11/2023	141257	ENVIO TEV	772,00 D	0,00 C
16/11/2023	262948	RESGATE	32.818,20 C	32.818,20 C
16/11/2023	016983	PG ORG GOV	32.818,20 D	0,00 C
17/11/2023	170842	CRED PIX	426.125,00 C	426.125,00 C
17/11/2023	209055	DB SALARIO	48.614,12 D	377.510,88 C
17/11/2023	209055	DB SALARIO	9.349,87 D	368.161,01 C
20/11/2023	209055	DEB TARIFA	6,60 D	368.154,41 C
24/11/2023	140084	ENVIO TED	9.188,40 D	358.966,01 C
24/11/2023	142795	ENVIO TED	4.240,00 D	354.726,01 C
24/11/2023	241703	ENVIO TEV	867,87 D	353.858,14 C
24/11/2023	140084	DOC/TED INTERNET	11,00 D	353.847,14 C
24/11/2023	142795	DOC/TED INTERNET	11,00 D	353.836,14 C
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	353.781,14 C
28/11/2023	128162	PAG BOLETO	699,00 D	353.082,14 C

28/11/2023	887326	PAG FONE	417,15 D	352.664,99 C
28/11/2023	209055	DB SALARIO	38.428,00 D	314.236,99 C
29/11/2023	047480	PAG BOLETO	4.606,91 D	309.630,08 C
29/11/2023	049046	PAG BOLETO	1.712,21 D	307.917,87 C
29/11/2023	093915	PAG BOLETO	32,13 D	307.885,74 C
29/11/2023	094321	PAG BOLETO	311,60 D	307.574,14 C
29/11/2023	109713	ENVIO TED	952,10 D	306.622,04 C
29/11/2023	110450	ENVIO TED	425,30 D	306.196,74 C
29/11/2023	110652	ENVIO TED	425,30 D	305.771,44 C
29/11/2023	290950	ENVIO TEV	1.428,15 D	304.343,29 C
29/11/2023	109713	DOC/TED INTERNET	11,00 D	304.332,29 C
29/11/2023	110450	DOC/TED INTERNET	11,00 D	304.321,29 C
29/11/2023	110652	DOC/TED INTERNET	11,00 D	304.310,29 C
29/11/2023	209055	DEB TARIFA	8,58 D	304.301,71 C
30/11/2023	301728	CRED TEV	1.600,00 C	305.901,71 C
30/11/2023	209055	DB SALARIO	46.967,31 D	258.934,40 C
30/11/2023	209055	DB SALARIO	8.820,70 D	250.113,70 C
30/11/2023	209055	DB SALARIO	56.020,52 D	194.093,18 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	000033	CRED TED	850,00 C	194.943,18 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	7869	05/12/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,6450	4,2198	0,0000	1,035519	1,042198

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	006 .000000720	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.042.538,26C	1.006.439,295354
Resgates	83.386,38D	80.388,830604
Rendimento Bruto no Mês	5.976,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	965.127,94C	926.050,464749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	1.042.538,26C	1.006.439,295354
03 / 11	RESGATE	48.356,37D	46.666,255186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	1.439,81D	1.389,060325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	772,00D	743,351174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	32.818,20D	31.590,163917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Sicredi

Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 16697-9 **Impresso em** 05/12/2023 15:05:42

Extrato

Dados referentes ao periodo 01/11/2023 a 30/11/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			31.436,90
01/11/2023	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00125	-396,40	31.040,50
01/11/2023	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 71276858191 APARECIDA	SI00131	-1.904,20	29.136,30
06/11/2023	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 86236989168 ILDAMIR TE	SI00598	-1.190,12	27.946,18
06/11/2023	CESTA DE TARIFAS		-71,00	27.875,18

Saldo da Conta

Saldo em 05/12/2023

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 27.478,78**
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

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

Novembro 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: 30/11/2023 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 328.578,81**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 328.578,81**	
		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

Novembro de 2023

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

Data da conciliação: 30/11/2023 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.159.221,12**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.159.221,12**	
		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

Novembro 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: 30/11/2023 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 27.875,18**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 27.875,18**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/11/23 à 30/11/23

Código: 1 - Número conta: 11.005-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			**339.510,64**
01/11/2023	1	Valor Ref. - 345/2023-Global - PARC-001	345/2023-2-1	60017	1.904,20	0,00	337.606,44
06/11/2023	2	Valor Ref. - 357/2023-Global - PARC-001	357/2023-2-1	29016	1.428,15	0,00	336.178,29
14/11/2023	2	Valor Ref. - 366/2023-Global - PARC-001	366/2023-2-1	177016	422,00	0,00	335.756,29
17/11/2023	1	Valor Ref. - 369/2023-Global - PARC-001	369/2023-2-1	5443016	1.428,15	0,00	334.328,14
24/11/2023	4	Valor Ref. - 364/2023-Global - PARC-001	364/2023-2-1	036016	3.300,00	0,00	331.028,14
24/11/2023	5	Valor Ref. - 373/2023-Global - PARC-001	373/2023-2-1	036019	4.823,78	0,00	326.204,36
30/11/2023	6	Valor Ref. - 207010 - RENDIMENTO DE		ENDIMENTO AP	0,00	2.374,45	328.578,81
				TOTAL:	**13.306,28**	**2.374,45**	
				SALDO FINAL EM 30/11/2023			**328.578,81**

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/11/23 à 30/11/23

Código: 2 - Número conta: 72-0 - CAIXA ECONâMICA FEDERAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			**1.042.240,69**
03/11/2023	1	Valor Ref. - 13/2023-Estimativo - PARC-(	13/2023-3-10	7377540	3.439,77	0,00	1.038.800,92
03/11/2023	2	Valor Ref. - 14/2023-Estimativo - PARC-(	14/2023-3-10	7376628	5.254,83	0,00	1.033.546,09
03/11/2023	3	Valor Ref. - 351/2023-Global - PARC-001	351/2023-2-1	48660353	16.399,45	0,00	1.017.146,64
03/11/2023	4	PGTO DE RPPS RETIODO FUNCIONAF		48660353	9.562,32	0,00	1.007.584,32
03/11/2023	5	Valor Ref. - 317/2023-Global - PARC-001	317/2023-2-2	52253372	867,87	0,00	1.006.716,45
03/11/2023	6	PGTO ISSQN RETIDO NF 465		4233195	32,13	0,00	1.006.684,32
03/11/2023	7	Valor Ref. - 356/2023-Global - PARC-001	356/2023-2-1	209055	12.502,43	0,00	994.181,89
06/11/2023	3	Valor Ref. - 359/2023-Global - PARC-001	359/2023-2-1	00164488	1.428,15	0,00	992.753,74
14/11/2023	1	Valor Ref. - 365/2023-Global - PARC-001	365/2023-2-1	57707578	772,00	0,00	991.981,74
16/11/2023	1	Valor Ref. - 367/2023-Global - PARC-001	367/2023-2-1	000016983	20.334,57	0,00	971.647,17
16/11/2023	2	PGTO INSS RETIDO FUNCIONARIOS C		000016983	12.483,63	0,00	959.163,54
17/11/2023	4	Valor Ref. Interferência financeira - RE		170842	0,00	426.125,00	1.385.288,54
17/11/2023	2	Valor Ref. - 371/2023-Global - PARC-001	371/2023-2-1	220878	9.349,87	0,00	1.375.938,67
17/11/2023	3	Valor Ref. - 372/2023-Global - PARC-001	372/2023-2-1	324157	48.614,12	0,00	1.327.324,55
24/11/2023	1	Valor Ref. - 239/2023-Global - PARC-001	239/2023-2-5	00140084	9.188,40	0,00	1.318.136,15
24/11/2023	2	Valor Ref. - 363/2023-Global - PARC-001	363/2023-2-1	00142795	4.240,00	0,00	1.313.896,15
24/11/2023	3	Valor Ref. - 317/2023-Global - PARC-001	317/2023-2-3	00325949	867,87	0,00	1.313.028,28
28/11/2023	1	Valor Ref. - 326/2023-Global - PARC-001	326/2023-2-3	055476	2.428,00	0,00	1.310.600,28
28/11/2023	2	Valor Ref. - 330/2023-Global - PARC-001	330/2023-2-3	055476	2.500,00	0,00	1.308.100,28
28/11/2023	3	Valor Ref. - 325/2023-Global - PARC-001	325/2023-2-3	055476	3.500,00	0,00	1.304.600,28
28/11/2023	4	Valor Ref. - 334/2023-Global - PARC-001	334/2023-2-3	055476	3.000,00	0,00	1.301.600,28
28/11/2023	5	Valor Ref. - 333/2023-Global - PARC-001	333/2023-2-3	055476	3.000,00	0,00	1.298.600,28
28/11/2023	6	Valor Ref. - 332/2023-Global - PARC-001	332/2023-2-3	055476	3.000,00	0,00	1.295.600,28
28/11/2023	7	Valor Ref. - 331/2023-Global - PARC-001	331/2023-2-3	055476	3.000,00	0,00	1.292.600,28
28/11/2023	8	Valor Ref. - 329/2023-Global - PARC-001	329/2023-2-3	055476	3.000,00	0,00	1.289.600,28
28/11/2023	9	Valor Ref. - 328/2023-Global - PARC-001	328/2023-2-3	055476	3.000,00	0,00	1.286.600,28
28/11/2023	10	Valor Ref. - 327/2023-Global - PARC-001	327/2023-2-3	055476	3.000,00	0,00	1.283.600,28
28/11/2023	11	Valor Ref. - 324/2023-Global - PARC-001	324/2023-2-3	055476	3.000,00	0,00	1.280.600,28
28/11/2023	12	Valor Ref. - 323/2023-Global - PARC-001	323/2023-2-3	055476	3.000,00	0,00	1.277.600,28
28/11/2023	13	Valor Ref. - 322/2023-Global - PARC-001	322/2023-2-3	055476	3.000,00	0,00	1.274.600,28
28/11/2023	14	Valor Ref. - 12/2023-Estimativo - PARC-(	12/2023-3-11	00887326	417,15	0,00	1.274.183,13
28/11/2023	15	Valor Ref. - 354/2023-Global - PARC-001	354/2023-2-1	032128162	699,00	0,00	1.273.484,13
29/11/2023	1	PGTO DE ISSQN RETIDO NF 457		033094321	311,60	0,00	1.273.172,53
29/11/2023	2	PGTO ISSQN RETIDO NF 471		033093915	32,13	0,00	1.273.140,40
29/11/2023	3	Valor Ref. - 352/2023-Global - PARC-001	352/2023-2-1	00110450	425,30	0,00	1.272.715,10
29/11/2023	4	Valor Ref. - 353/2023-Global - PARC-001	353/2023-2-1	00110652	425,30	0,00	1.272.289,80
29/11/2023	5	Valor Ref. - 13/2023-Estimativo - PARC-(	13/2023-3-11	033049045	1.712,21	0,00	1.270.577,59
29/11/2023	6	Valor Ref. - 370/2023-Global - PARC-001	370/2023-2-1	85371534	1.428,15	0,00	1.269.149,44
29/11/2023	7	Valor Ref. - 377/2023-Global - PARC-001	377/2023-2-1	00109713	952,10	0,00	1.268.197,34
30/11/2023	8	Valor Ref. - 207008 - RENDIMENTOS DE		ENDIMENTO AP	0,00	5.976,06	1.274.173,40
30/11/2023	7	Valor Ref. - 219/2023 - Global - PARC-0(	219/2023-2-1	83247140	0,00	1.600,00	1.275.773,40
30/11/2023	1	Valor Ref. - 14/2023-Estimativo - PARC-(	14/2023-3-11	033047480	4.606,91	0,00	1.271.166,49
30/11/2023	2	Valor Ref. - 378/2023-Global - PARC-001	378/2023-2-1	125000	8.820,70	0,00	1.262.345,79
30/11/2023	3	Valor Ref. - 379/2023-Global - PARC-001	379/2023-2-1	487184	46.967,31	0,00	1.215.378,48
30/11/2023	4	Valor Ref. - 380/2023-Global - PARC-001	380/2023-2-1	204152	56.020,52	0,00	1.159.357,96

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2023	5	Valor Ref. - 240/2023-Estimativo - PARC	240/2023-3-5	ARIFAS BANCAI	136,84	0,00	1.159.221,12
				TOTAL:	**316.720,63**	**433.701,06**	
				SALDO FINAL EM 30/11/2023			**1.159.221,12**

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA
ANALÍTICO
01/11/23 à 30/11/23

Código: 3 - Número conta: 16.697-9 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:			**31.436,90**
01/11/2023	2	Valor Ref. - 344/2023-Global - PARC-001	344/2023-2-1	65B7	1.904,20	0,00	29.532,70
01/11/2023	3	PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADOI E		D304	396,40	0,00	29.136,30
06/11/2023	1	Valor Ref. - 358/2023-Global - PARC-001	358/2023-2-1	6C5B	1.190,12	0,00	27.946,18
06/11/2023	4	Valor Ref. - 194/2023-Estimativo - PARC	194/2023-3-7	ARIFA BANCARI	71,00	0,00	27.875,18
				TOTAL:	**3.561,72**	**0,00**	
				SALDO FINAL EM 30/11/2023			**27.875,18**

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
Credor: 1097	ANDERSON MACIEL DE SOUZA 02415107166 CNPJ: 39.807.760/0001-40		Tipo: 2 - Jurídica		
363/2023 - Global - 394	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	06/11/2023		4.240,00
	Empenhado 4.240,00	Total a Pagar 4.240,00		Pago	0,00
Credor: 837	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI CNPJ: 31.825.556/0001-40		Tipo: 2 - Jurídica		
364/2023 - Global - 395	8/2023 - 8/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	06/11/2023		3.300,00
	Empenhado 3.300,00	Total a Pagar 3.300,00		Pago	0,00
Credor: 442	ELITON DE JESUS PEREIRA CPF: 646.078.282-20		Tipo: 1 - Física		
365/2023 - Global - 396	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	14/11/2023		772,00
	Empenhado 772,00	Total a Pagar 772,00		Pago	0,00
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80		Tipo: 1 - Física		
357/2023 - Global - 383	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/11/2023		1.428,15
369/2023 - Global - 400	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	16/11/2023		1.428,15
383/2023 - Global - 421	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/11/2023		2.909,20
	Empenhado 5.765,50	Total a Pagar 5.765,50		Pago	0,00
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91		Tipo: 1 - Física		
370/2023 - Global - 401	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/11/2023		1.428,15
	Empenhado 1.428,15	Total a Pagar 1.428,15		Pago	0,00
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40		Tipo: 2 - Jurídica		
367/2023 - Global - 398	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	14/11/2023		20.334,57
	Empenhado 20.334,57	Total a Pagar 20.334,57		Pago	0,00
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68		Tipo: 1 - Física		
358/2023 - Global - 384	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/11/2023		1.190,12
	Empenhado 1.190,12	Total a Pagar 1.190,12		Pago	0,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	
377/2023 - Global - 418	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/11/2023		952,10
	Empenhado 952,10	Total a Pagar	952,10	Pago	0,00
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00			Tipo: 1 - Física	
356/2023 - Global - 382	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	03/11/2023		14.146,44
	Empenhado 14.146,44	Total a Pagar	14.146,44	Pago	0,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
371/2023 - Global - 402	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	17/11/2023		11.802,25
372/2023 - Global - 403	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	17/11/2023		64.322,97
378/2023 - Global - 413	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/11/2023		11.615,53
379/2023 - Global - 414	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/11/2023		71.995,90
380/2023 - Global - 415	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/11/2023		88.506,32
	Empenhado 248.242,97	Total a Pagar	248.242,97	Pago	0,00
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60			Tipo: 2 - Jurídica	
355/2023 - Global - 381	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	03/11/2023		425,30
360/2023 - Global - 386	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/11/2023		425,30
361/2023 - Global - 387	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/11/2023		425,30
362/2023 - Global - 388	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/11/2023		425,30
368/2023 - Global - 399	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	16/11/2023		425,30
374/2023 - Global - 408	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/11/2023		425,30
382/2023 - Global - 420	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	28/11/2023		425,30
	Empenhado 2.977,10	Total a Pagar	2.977,10	Pago	0,00
Credor: 1091	LOGUI TURISMO LTDA CNPJ: 48.729.783/0001-75			Tipo: 2 - Jurídica	
373/2023 - Global - 404	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/11/2023		4.823,78
375/2023 - Global - 416	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/11/2023		4.823,78
376/2023 - Global - 417	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	24/11/2023		4.823,78

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
	Empenhado 14.471,34	Total a Pagar	14.471,34	Pago	0,00
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
354/2023 - Global - 407	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	01/11/2023		699,00
385/2023 - Global - 423	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	28/11/2023		699,00
	Empenhado 1.398,00	Total a Pagar	1.398,00	Pago	0,00
Credor: 568	PEDRO BASTO DA SILVA CPF: 928.133.301-59			Tipo: 1 - Física	
366/2023 - Global - 397	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/11/2023		422,00
	Empenhado 422,00	Total a Pagar	422,00	Pago	0,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
381/2023 - Global - 419	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	28/11/2023		15.429,00
	Empenhado 15.429,00	Total a Pagar	15.429,00	Pago	0,00
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
359/2023 - Global - 385	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/11/2023		1.428,15
	Empenhado 1.428,15	Total a Pagar	1.428,15	Pago	0,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física	
384/2023 - Global - 422	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/11/2023		2.909,20
	Empenhado 2.909,20	Total a Pagar	2.909,20	Pago	0,00
				Total geral:	**339.406,64**

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 - 3 - Global - 346	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023		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 - 3 - Global - 347	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023		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 - 3 - Global - 348	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023		3.000,00
Empenhado 12.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 1097	ANDERSON MACIEL DE SOUZA 02415107166 CNPJ: 39.807.760/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
363/2023 - 1 - Global - 394	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	23/11/2023		4.240,00
Empenhado 4.240,00				Total Liquidado 4.240,00	
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91			Tipo: 1 - Física	
344/2023 - 1 - Global - 370	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	01/11/2023		1.904,20
Empenhado 1.904,20				Total Liquidado 1.904,20	
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
194/2023 - 7 - Estimativo - 203	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	06/11/2023		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 - 5 - Estimativo - 249	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/11/2023		136,84
Empenhado 1.000,00				Total Liquidado 136,84	
Credor: 837	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI CNPJ: 31.825.556/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
364/2023 - 1 - Global - 395	8/2023 - 8/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	17/11/2023		3.300,00

Data: 14/12/2023 16:27:49

Data da emissão: 14/12/2023 16:27:49

Emitido por: GILMAR REZER

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
			Total Liquidado 3.300,00	
Empenhado 3.300,00				
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53		Tipo: 1 - Física	
345/2023 - 1 - Global - 371	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	01/11/2023	1.904,20
			Total Liquidado 1.904,20	
Empenhado 1.904,20				
Credor: 442	ELITON DE JESUS PEREIRA CPF: 646.078.282-20		Tipo: 1 - Física	
365/2023 - 1 - Global - 396	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	14/11/2023	772,00
			Total Liquidado 772,00	
Empenhado 772,00				
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A CNPJ: 03.467.321/0001-99		Tipo: 2 - Jurídica	
13/2023 - 11 - Estimativo - 13	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	28/11/2023	1.712,21
14/2023 - 11 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	28/11/2023	4.606,91
			Total Liquidado 6.319,12	
Empenhado 90.000,00				
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80		Tipo: 1 - Física	
325/2023 - 3 - Global - 349	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023	3.500,00
357/2023 - 1 - Global - 383	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/11/2023	1.428,15
369/2023 - 1 - Global - 400	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	16/11/2023	1.428,15
			Total Liquidado 6.356,30	
Empenhado 16.856,30				
Credor: 635	GILMAR REZER 50362275149 CNPJ: 17.277.276/0001-14		Tipo: 2 - Jurídica	
239/2023 - 5 - Global - 248	- - 5/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	24/11/2023	9.500,00
			Total Liquidado 9.500,00	
Empenhado 57.000,00				
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91		Tipo: 1 - Física	
370/2023 - 1 - Global - 401	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/11/2023	1.428,15
			Total Liquidado 1.428,15	
Empenhado 1.428,15				
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07		Tipo: 1 - Física	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
326/2023 - 3 - Global - 350	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023	2.428,00
Empenhado 9.740,00			Total Liquidado 2.428,00	
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40		Tipo: 2 - Jurídica	
367/2023 - 1 - Global - 398	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	14/11/2023	20.334,57
Empenhado 20.334,57			Total Liquidado 20.334,57	
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68		Tipo: 1 - Física	
327/2023 - 3 - Global - 351	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023	3.000,00
358/2023 - 1 - Global - 384	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/11/2023	1.190,12
Empenhado 13.190,12			Total Liquidado 4.190,12	
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15		Tipo: 1 - Física	
328/2023 - 3 - Global - 352	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023	3.000,00
377/2023 - 1 - Global - 418	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/11/2023	952,10
Empenhado 12.952,10			Total Liquidado 3.952,10	
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00		Tipo: 1 - Física	
356/2023 - 1 - Global - 382	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	03/11/2023	14.146,44
Empenhado 14.146,44			Total Liquidado 14.146,44	
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44		Tipo: 2 - Jurídica	
317/2023 - 2 - Global - 363	- - 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	03/11/2023	900,00
317/2023 - 3 - Global - 363	- - 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	23/11/2023	900,00
Empenhado 9.000,00			Total Liquidado 1.800,00	
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59		Tipo: 2 - Jurídica	
371/2023 - 1 - Global - 402	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	17/11/2023	11.802,25
372/2023 - 1 - Global - 403	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	17/11/2023	64.322,97
378/2023 - 1 - Global - 413	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	29/11/2023	11.615,53

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
379/2023 - 1 - Global - 414	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	29/11/2023	71.995,90
380/2023 - 1 - Global - 415	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	29/11/2023	88.506,32
Empenhado 248.242,97			Total Liquidado 248.242,97	
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60		Tipo: 2 - Jurídica	
352/2023 - 1 - Global - 378	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	16/11/2023	425,30
353/2023 - 1 - Global - 379	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	16/11/2023	425,30
Empenhado 850,60			Total Liquidado 850,60	
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72		Tipo: 1 - Física	
329/2023 - 3 - Global - 353	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023	3.000,00
Empenhado 12.000,00			Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 1091	LOGUI TURISMO LTDA CNPJ: 48.729.783/0001-75		Tipo: 2 - Jurídica	
373/2023 - 1 - Global - 404	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	23/11/2023	4.823,78
375/2023 - 1 - Global - 416	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/11/2023	4.823,78
376/2023 - 1 - Global - 417	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/11/2023	4.823,78
Empenhado 14.471,34			Total Liquidado 14.471,34	
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89		Tipo: 1 - Física	
330/2023 - 3 - Global - 354	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023	2.500,00
Empenhado 10.000,00			Total Liquidado 2.500,00	
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14		Tipo: 2 - Jurídica	
354/2023 - 1 - Global - 407	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	28/11/2023	699,00
Empenhado 699,00			Total Liquidado 699,00	
Credor: 815	OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ: 76.535.764/0329-32		Tipo: 2 - Jurídica	
12/2023 - 11 - Estimativo - 12	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	21/11/2023	417,15
Empenhado 5.000,00			Total Liquidado 417,15	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.		Valor
Credor: 568	PEDRO BASTO DA SILVA CPF: 928.133.301-59			Tipo: 1 - Física	
366/2023 - 1 - Global - 397	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/11/2023		422,00
Empenhado 422,00				Total Liquidado 422,00	
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
331/2023 - 3 - Global - 355	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023		3.000,00
359/2023 - 1 - Global - 385	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/11/2023		1.428,15
Empenhado 13.428,15				Total Liquidado 4.428,15	
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	
332/2023 - 3 - Global - 356	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023		3.000,00
Empenhado 12.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física	
333/2023 - 3 - Global - 357	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023		3.000,00
Empenhado 12.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física	
334/2023 - 3 - Global - 358	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	28/11/2023		3.000,00
Empenhado 12.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
				Total geral: 375.814,25	

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

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 - 3 - Global - 346	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
323/2023 - 3 - Global - 347	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
324/2023 - 3 - Global - 348	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 1097	ANDERSON MACIEL DE SOUZA 02415107166 CNPJ: 39.807.760/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
363/2023 - 1 - Global - 394	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	06/11/2023	1 - 24/11/2023	4.240,00
				Pago	4.240,00
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91			Tipo: 1 - Física	
344/2023 - 1 - Global - 370	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/10/2023	1 - 01/11/2023	1.904,20
				Pago	1.904,20
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
194/2023 - 7 - Estimativo - 203	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	31/05/2023	7 - 06/11/2023	71,00
				Pago	71,00
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
240/2023 - 5 - Estimativo - 249	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/06/2023	5 - 30/11/2023	136,84
				Pago	136,84
Credor: 837	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI CNPJ: 31.825.556/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
364/2023 - 1 - Global - 395	8/2023 - 8/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	06/11/2023	1 - 24/11/2023	3.300,00

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
				Pago	3.300,00
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53				
345/2023 - 1 - Global - 371	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/10/2023	1 - 01/11/2023	1.904,20
				Pago	1.904,20
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 442	ELITON DE JESUS PEREIRA CPF: 646.078.282-20				
365/2023 - 1 - Global - 396	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	14/11/2023	1 - 14/11/2023	772,00
				Pago	772,00
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A CNPJ: 03.467.321/0001-99				
13/2023 - 10 - Estimativo - 13	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2023	10 - 03/11/2023	3.439,77
13/2023 - 11 - Estimativo - 13	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2023	11 - 29/11/2023	1.712,21
14/2023 - 10 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2023	10 - 03/11/2023	5.254,83
14/2023 - 11 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2023	11 - 30/11/2023	4.606,91
				Pago	15.013,72
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80				
325/2023 - 3 - Global - 349	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	3.500,00
357/2023 - 1 - Global - 383	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/11/2023	1 - 06/11/2023	1.428,15
369/2023 - 1 - Global - 400	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	16/11/2023	1 - 17/11/2023	1.428,15
				Pago	6.356,30
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 635	GILMAR REZER 50362275149 CNPJ: 17.277.276/0001-14				
239/2023 - 5 - Global - 248	- - 5/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	21/06/2023	5 - 24/11/2023	9.500,00
				Pago	9.500,00
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91				
370/2023 - 1 - Global - 401	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/11/2023	1 - 29/11/2023	1.428,15
				Pago	1.428,15

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07				
326/2023 - 3 - Global - 350	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	2.428,00
				Pago	2.428,00
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40				
367/2023 - 1 - Global - 398	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	14/11/2023	1 - 16/11/2023	20.334,57
				Pago	20.334,57
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68				
327/2023 - 3 - Global - 351	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	3.000,00
358/2023 - 1 - Global - 384	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/11/2023	1 - 06/11/2023	1.190,12
				Pago	4.190,12
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15				
328/2023 - 3 - Global - 352	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	3.000,00
377/2023 - 1 - Global - 418	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/11/2023	1 - 29/11/2023	952,10
				Pago	3.952,10
				Tipo: 1 - Física	
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00				
356/2023 - 1 - Global - 382	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	03/11/2023	1 - 03/11/2023	14.146,44
				Pago	14.146,44
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44				
317/2023 - 2 - Global - 363	- - 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	14/09/2023	2 - 03/11/2023	900,00
317/2023 - 3 - Global - 363	- - 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	14/09/2023	3 - 24/11/2023	900,00
				Pago	1.800,00
				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59				
371/2023 - 1 - Global - 402	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	17/11/2023	1 - 17/11/2023	11.802,25
372/2023 - 1 - Global - 403	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	17/11/2023	1 - 17/11/2023	64.322,97

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
378/2023 - 1 - Global - 413	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/11/2023	1 - 30/11/2023	11.615,53
379/2023 - 1 - Global - 414	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/11/2023	1 - 30/11/2023	71.995,90
380/2023 - 1 - Global - 415	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/11/2023	1 - 30/11/2023	88.506,32
				Pago	248.242,97
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60			Tipo: 2 - Jurídica	
352/2023 - 1 - Global - 378	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	31/10/2023	1 - 29/11/2023	425,30
353/2023 - 1 - Global - 379	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	31/10/2023	1 - 29/11/2023	425,30
				Pago	850,60
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física	
329/2023 - 3 - Global - 353	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 1091	LOGUI TURISMO LTDA CNPJ: 48.729.783/0001-75			Tipo: 2 - Jurídica	
373/2023 - 1 - Global - 404	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/11/2023	1 - 24/11/2023	4.823,78
				Pago	4.823,78
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	
330/2023 - 3 - Global - 354	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	2.500,00
				Pago	2.500,00
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
354/2023 - 1 - Global - 407	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	01/11/2023	1 - 28/11/2023	699,00
				Pago	699,00
Credor: 815	OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
16/2023 - 11 - Estimativo - 12	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2023	11 - 28/11/2023	417,15
				Pago	417,15

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 568	PEDRO BASTO DA SILVA CPF: 928.133.301-59			Tipo: 1 - Física	
366/2023 - 1 - Global - 397	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/11/2023	1 - 14/11/2023	422,00
				Pago	422,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
351/2023 - 1 - Global - 377	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	31/10/2023	1 - 03/11/2023	16.399,45
				Pago	16.399,45
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
331/2023 - 3 - Global - 355	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	3.000,00
359/2023 - 1 - Global - 385	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/11/2023	1 - 06/11/2023	1.428,15
				Pago	4.428,15
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	
332/2023 - 3 - Global - 356	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física	
333/2023 - 3 - Global - 357	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física	
334/2023 - 3 - Global - 358	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2023	3 - 28/11/2023	3.000,00
				Pago	3.000,00
				Total geral:	**391.260,74**

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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/11/2023

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$ 516,06	R$ 0,00	R$ 516,06
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$ 3.462,59	R$ 0,00	R$ 3.462,59
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$ 16.276,43	R$ 0,00	R$ 16.276,43
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$ 71,00	R$ 0,00	R$ 71,00
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$ 9.500,00	R$ 0,00	R$ 9.500,00
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$ 351,68	R$ 0,00	R$ 351,68
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
			JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
			JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
			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 30/11/2023

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$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00
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$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
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$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
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$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
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$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00
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$ 2.405,00	R$ 0,00	R$ 2.405,00
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$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
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$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
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$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
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$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
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$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
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$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
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$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
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$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
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
355/2023-Global	03/11/2023	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
360/2023-Global	06/11/2023	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
361/2023-Global	06/11/2023	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
362/2023-Global	06/11/2023	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
368/2023-Global	16/11/2023	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
374/2023-Global	21/11/2023	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
375/2023-Global	21/11/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	LOGUI TURISMO LTDA	R$ 4.823,78	R$ 4.823,78	R$ 4.823,78	R$ 0,00
376/2023-Global	24/11/2023	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	LOGUI TURISMO LTDA	R$ 4.823,78	R$ 4.823,78	R$ 4.823,78	R$ 0,00
381/2023-Global	28/11/2023	6-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 15.429,00	R$ 15.429,00	R$ 0,00	R$ 15.429,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	JUINA CARGAS LTDA	R$ 425,30	R$ 425,30	R$ 0,00	R$ 425,30
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 0,00	R$ 699,00

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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2023 até 30/11/2023

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
			Total geral	**R$ 387.141,16**	**R$ 135.440,50**	**R$ 10.498,16**	**R$ 124.942,34**

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

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Anulações de Empenhos

Analítico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
219/2023	Global	30/11/2023	8	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	313-APARECIDA DE SOUZA GOMES	1.600,00
					Total da Despesa:	**1.600,00**

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 201

Data: 30/11/2023

Ref. ao empenho: 219/2023 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 228

Empenhado em: 19/06/2023 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	8 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000
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):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento
Subelemento:	97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	313 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	**CPF**	712.768.581-91
Endereço:	SATELITE Nº: 141	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 1.600,00
Saldo da dotação:	R$ 63.803,10
Anulada a quantia de:	**R$ 1.600,00**
Saldo atual:	R$ 65.403,10

Valor por extenso: UM MIL SEISCENTOS REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO VELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO

JUÍNA - MT, 30 de Novembro 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 IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Novembro / 2023

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
366/2023-2	14/11/2023	PEDRO BASTO DA SILVA	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	422,00	14/11/2023	47
365/2023-2	14/11/2023	ELITON DE JESUS PEREIRA	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	772,00	14/11/2023	47
			Total:	**1.194,00**		

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 X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
344/2023-2	01/11/2023	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE SOUZA GOMES QUANDO DO SUA IDA A CUIABÁ PARTICIPAR DO 3.º ENCONTRO DE PROCESSO LEGISLATIVO, MINISTRADO PELA EMPRESA CAPACITAR.	06/11/2023 a 11/11/2023	4,00	1904,20
345/2023-2	01/11/2023	ELIO DUARTE GOMES	CUIABÁ	FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA ELIO DUARTE GOMES QUANDO DO SUA IDA A CUIABÁ PARTICIPAR DO 3.º ENCONTRO DE PROCESSO LEGISLATIVO, MINISTRADO PELA EMPRESA CAPACITAR.	07/11/2023 a 11/11/2023	4,00	1904,20
359/2023-2	06/11/2023	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (VISITA A DIVERSOS DEPUTADOS), UCMMAT, SINFRA, INTERMAT E CASA DE APOIO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE JUINA-MT	07/11/2023 a 11/11/2023	3,00	1428,15
357/2023-2	06/11/2023	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR PRESIDENTE FABIANO AURÉLIO RIBEIRO QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ EM AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (VISITA A DIVERSOS DEPUTADOS), UCCMAT, SINFRA, INTERMAT E CASA DE APOIO ATENDENDO DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JUINA-MT.	07/11/2023 a 11/11/2023	3,00	1428,15
358/2023-2	06/11/2023	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E [illegible]) PARA VEREADOR ILDAMIR [illegible] FARIA QUANDO DA SUA IDA [illegible] EM AGENDA NA ASSEMBLÉIA [illegible] VISITA A DIVERSOS	07/11/2023 a 11/11/2023	2,00	1190,12

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 X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Novembro / 2023

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				DEPUTADOS), UCCMAT, SINFRA, INTERMAT E CASA DE APOIO ATENDENDO DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE JUINA-MT.			
369/2023-2	16/11/2023	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR PRESIDENTE FABIANO AURÉLIO RIBEIRO QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ PARA CUMPRIR AGENDA NA POSSE DO PRESIDENTE DO TCE-MT, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.	20/11/2023 a 23/11/2023	3,00	1428,15
377/2023-2	28/11/2023	JALES JOSE PERASSOLO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VEREADOR JALES JOSÉ PERASSOLO, QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL DIEGO GUIMARÃES PARA TRATAR SOBRE TELEFONIA RURAL NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT.	29/11/2023 a 02/12/2023	2,00	952,10
370/2023-2	28/11/2023	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CONTROLADORA INTERNA QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ PARTICIPAR DE CURSO PREPARAÇÃO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, PONTOS DE CONTROLES, TRANSPOSIÇÃO DE SALDOS E ATOS DE GESTÃO COM REFLEXOS EM 2024 A REALIZAR-SE NA ATAME.	03/12/2023 a 07/12/2023	3,00	1428,15
						Total:	**11663,22**

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	16.399,45	0,00	16.399,45	0,00	10.182,24	17.704,48	9.562,32	18.324,40
TOTAL	16.399,45	0,00	16.399,45	0,00	10.182,24	17.704,48	9.562,32	18.324,40

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

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	ANTERIOR NÃO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	DEVEDOR PARA O MÊS	ANTERIOR NÃO	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	20.334,57	20.334,57	0,00	12.483,63	12.607,27	12.483,63	12.607,27
TOTAL	0,00	20.334,57	20.334,57	0,00	12.483,63	12.607,27	12.483,63	12.607,27

JUÍNA - MT, 14 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

Novembro/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

Novembro/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 11/2023

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 11/2023

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	11.615,53			11.615,53
5098	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01		396,40		11.219,13
8000	I.N.S.S.	01		1.330,26		9.888,87
9000	I.R.R.F.	01		1.068,17		8.820,70
Total Parcial:	Funcionários : 2		11.615,53	2.794,83	0,00	8.820,70

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		11.988,95		2.397,79
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		11.988,95		119,88
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					2.517,67
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					2.517,67
INSS Retido dos Funcionários					1.330,26
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					3.847,93

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 11/2023

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	61.727,96			61.727,96
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.061,84			66.789,80
53	ABONO PECUNIARIO	10	4.041,84			70.831,64
55	1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	2.020,92			72.852,56
106	HORAS NOTURNAS	01				72.852,56
186	AUXÍLIO DOENCA	01	4.484,18			77.336,74
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	721,92			78.058,66
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		3.008,02		75.050,64
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		2.788,33		72.262,31
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		838,62		71.423,69
5096	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 6	01		726,10		70.697,59
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		69.831,66
8100	PREVI JUINA	01		8.996,46		60.835,20
9000	I.R.R.F.	01		7.805,13		53.030,07
Total Parcial:	Funcionários : 10		78.058,66	25.028,59	0,00	53.030,07

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 %		64.260,76	15.429,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					15.429,00
Previdência Retida dos Funcionários					8.996,46
Previdência a Recolher					24.425,46

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

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
4070	13 SALARIO NORMAL	04	60.109,94			60.109,94
4101	13 FUNCAO GRATIFICADA	04	2.741,83			62.851,77
4102	13 INSALUBRIDADE 40	04	324,05			63.175,82
4401	13 HORAS NOTURAS	04	1.147,15			64.322,97
8102	PREVI JUINA 13 SALARIO	04		8.142,17		56.180,80
9002	I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO	04		7.566,68		48.614,12
Total Parcial:	Funcionários : 8		64.322,97	15.708,85	0,00	48.614,12

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 %		58.158,56	13.963,87
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				13.963,87
Previdência Retida dos Funcionários				8.142,17
Previdência a Recolher				22.106,04

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

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
4070	13 SALARIO NORMAL	04	11.802,25			11.802,25
8001	INSS 13 SALARIO	04		1.304,13		10.498,12
9002	I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO	04		1.148,25		9.349,87
Total Parcial:	Funcionários : 2		11.802,25	2.452,38	0,00	9.349,87

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
INSS - Valor Empresa 13 Sal.	- 20,00%		11.802,25		2.360,45
INSS - RAT	- 2,00% FAP - 0,5000		11.802,25		118,02
Total Patronal					2.478,47
Salário Maternidade:					0,00
INSS Retido dos Funcionários					1.304,13
INSS a Recolher Sober 13 Sal.					3.782,60
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