CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

ABRIL DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

SUMÁRIO

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Relação de responsáveis		01/02
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		03/04
03	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		05
04	Balancete de verificação de contas contábeis		06/13
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada		14
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		15/17
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		18
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		19/20
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		21/30
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		31
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas nos mês;		32/46
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		47
15	Justificativa da anulação dos empenhos;		48/49
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;		50/53
17	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
18	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
19	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
20	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		54/55
21	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		56
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		57
23	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado	
24	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;	Justificado	
25	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado	
26	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado	
27	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;		58/60
28	Demonstrativo relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		61
29	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
30	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
31	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores		62/64
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		65
33	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;	Justificado	
34	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
35	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.P.L	Justificado	
36	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
37	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
38	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	

39	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
40	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
42	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		66/68

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
04/2024

RECEITA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.627.099,46	330.467,05	1.957.566,51
Despesa orçamentária a pagar	1.627.099,46	330.467,05	1.957.566,51
DEPÓSITOS	205.292,71	67.674,33	272.967,04
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	71.184,27	23.387,57	94.571,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.189,20	396,40	1.585,60
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	1.059,53	167,61	1.227,14
I.N.S.S.	33.315,39	10.385,54	43.700,93
I.R.R.F	61.988,68	20.187,52	82.176,20
PREVI-JUINA	30.455,61	10.257,47	40.713,08
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	6.100,03	2.892,22	8.992,25
TOTAL	**1.832.392,17**	**398.141,38**	**2.230.533,55**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	1.599.999,99	533.333,33	2.133.333,32
TOTAL	**1.599.999,99**	**533.333,33**	**2.133.333,32**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.935,88	822.246,94	42.935,88
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**42.935,88**	**822.246,94**	**42.935,88**
TOTAL GERAL	**3.475.328,04**	**1.753.721,65**	**4.406.802,75**

DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
Despesas correntes	1.540.107,06	330.467,05	1.870.574,11
Legislativa	1.540.107,06	330.467,05	1.870.574,11
Despesas de capital	86.992,40	0,00	86.992,40
Legislativa	86.992,40	0,00	86.992,40
TOTAL	**1.627.099,46**	**330.467,05**	**1.957.566,51**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	852.560,07	293.536,28	1.146.096,35
Empenhos a pagar pagos	852.560,07	293.536,28	1.146.096,35
DEPÓSITOS	130.671,57	68.774,13	199.445,70
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	47.967,69	23.216,58	71.184,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.189,20	0,00	1.189,20
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	423,03	772,25	1.195,28
I.N.S.S.	22.929,85	10.385,54	33.315,39
I.R.R.F	39.764,81	22.341,14	62.105,95
PREVI-JUINA	18.396,99	12.058,62	30.455,61
RESTOS A PAGAR	42.750,00	0,00	42.750,00
Restos Não processados - Liquidados de 2023	42.750,00	0,00	42.750,00
TOTAL	**1.025.981,64**	**362.310,41**	**1.388.292,05**
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	822.246,94	1.060.944,19	1.060.944,19
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**822.246,94**	**1.060.944,19**	**1.060.944,19**
TOTAL GERAL	**3.475.328,04**	**1.753.721,65**	**4.406.802,75**

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

Emitido por UNIDOMAR

AGILIBRA Contabilidade - Agili Software Brasil

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
04/2024

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Natanael Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

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
04/2024

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	**6.400.000,00**	**1.627.099,46**	**330.467,05**	**4.442.433,49**
TOTAL	**6.400.000,00**	**1.627.099,46**	**330.467,05**	**-4.442.433,49**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	5.340.000,00	1.540.107,06	330.467,05	-3.469.425,89
Legislativa	5.340.000,00	1.540.107,06	330.467,05	-3.469.425,89
Despesas de capital	1.060.000,00	86.992,40	0,00	-973.007,60
Legislativa	1.060.000,00	86.992,40	0,00	-973.007,60
SOMA	**6.400.000,00**	**1.627.099,46**	**330.467,05**	**-4.442.433,49**
	6.400.000,00	**1.627.099,46**	**330.467,05**	**-4.442.433,49**

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

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: 04/2024

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**								
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**								
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**								
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**								
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	822.246,94		537.970,33	2.314.070,35	299.273,08	1.296.062,04	1.060.944,19	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**								
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**								
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**								
1.1.3.1.1.02	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**								
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				3.219,00		3.219,00		
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**								
1.2.3	**IMOBILIZADO**								
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**								
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**								
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**								
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**								
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**								
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		342.674,18						342.674,18
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		755.691,00						755.691,00
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**								
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**								
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**								
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**								
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2024

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	**PESSOAL A PAGAR**								
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			181.162,58	750.827,44	181.162,58	750.827,44		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**								
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			22.088,14	66.711,21	22.088,14	66.711,21		
2.1.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**								
2.1.1.4.2.01.00	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**								
2.1.1.4.2.01	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**								
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			21.162,98	53.449,89	21.162,98	53.449,89		
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**								
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**								
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**								
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.362,22	23.944,47	116.582,50	27.881,49	126.881,74		10.299,24
2.1.3.1.1.03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**								
2.1.3.1.1.03.99	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)			699,00	2.796,00	699,00	2.796,00		
2.1.7	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9.1	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
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**								
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**								
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		22.444,16	22.444,16	63.771,00	20.643,01	84.414,01		20.643,01
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		23.216,58	23.216,58	72.373,47	23.783,97	96.157,44		23.783,97
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		636,50	772,25	1.195,28	167,61	1.227,14		31,86

Data de emissão: 28/05/2024 16:43:46
AGUIBRA Contabilidade - Ágil & Exato Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2024

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
2.1.8.8.1.04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		28.509,78	22.341,14	62.105,95	23.079,74	91.168,45		29.248,38
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.9.1.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**								
2.1.8.9.1.01.02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS**								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)			38.497,00	153.884,00	38.497,00	153.884,00		
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			9.471,67	44.865,87	9.471,67	44.865,87		
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03.00	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				3.219,00		3.219,00		
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**								
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**								
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**								
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		549.528,13						549.528,13
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								
2.3.7.1.5	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**								
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**								
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**								
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2024

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
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	254.276,36		80.308,75	334.585,11			334.585,11	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**								
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	315.388,50		100.853,83	416.242,33			416.242,33	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**								
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**								
3.1.2.1.5	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO**								
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.286,91		21.162,98	53.449,89			53.449,89	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**								
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	44.623,07		22.088,14	66.711,21			66.711,21	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**								
3.3.2	**SERVICOS**								
3.3.2.1	**DIARIAS**								
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	35.394,20		7.726,89	43.121,09	1.744,78	1.744,78	41.376,31	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**								
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.877,38		4.193,96	6.071,34			6.071,34	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**								
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.222,58		391,94	1.614,52			1.614,52	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.929,43		5.829,51	22.758,94			22.758,94	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.097,00		699,00	2.796,00			2.796,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	7.997,00		6.849,00	14.846,00			14.846,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	633,86		217,08	850,94			850,94	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00			140,00			140,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	73.419,00		10.400,00	83.819,00			83.819,00	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2024

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
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**								
3.9.9.6	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**								
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	115.387,00		38.497,00	153.884,00			153.884,00	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**								
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**								
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**								
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**								
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**								
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.599.999,99			533.333,33	2.133.333,32		2.133.333,32
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**								
5.1.1	**PPA - APROVADO**								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**								
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**								
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**								
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.400.000,00			6.400.000,00			6.400.000,00	
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	188.566,59		27.250,68	276.565,27	365,00	61.113,00	215.452,27	
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**								
5.3.1	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	42.750,00						42.750,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**								
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		10.134.518,48		6.400.000,00		10.712.718,48		10.134.518,48
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.543.387,78	336.172,28	12.676.288,22	5.705,23	6.406.003,23		1.212.920,73
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		8.997.393,74	5.705,23	6.003,23	336.172,28	1.963.569,74		9.327.860,79
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**								
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2024

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	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		4.772.900,54	336.537,28	2.024.384,74	6.070,23	6.466.818,23		4.442.433,49
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			27.250,68	276.863,27	27.250,68	276.863,27		
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		768.177,17	304.923,31	1.164.143,60	337.917,06	1.965.314,52		801.170,92
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			26.981,49	81.431,74	26.981,49	81.431,74		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.362,22	297.025,84	1.149.585,91	300.962,86	1.159.885,15		10.299,24
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		852.560,07	1.744,78	1.744,78	295.281,06	1.147.841,13		1.146.096,35
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**			27.250,68	276.863,27	27.250,68	276.863,27		
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		188.566,59		298,00	26.885,68	215.750,27		215.452,27
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS								
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**								
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**				42.750,00				
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.750,00				42.750,00		42.750,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS								
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**								
7.1	**ATOS POTENCIAIS**								
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**								
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	70.845,80						70.845,80	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	70.200,00			24.970,00			70.200,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.648.025,63		536.225,55	2.312.325,57		170.000,00	2.184.251,18	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.010,27						1.010,27	
7.9	**OUTROS CONTROLES**								
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2024

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
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	48.031,60		33.345,21	71.958,41	5.705,23	5.705,23	75.671,58	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	199.228,48		64.782,11	263.974,79			264.010,59	
8	**CONTROLES CREDORES**								
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**								
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**								
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**								
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		70.845,80						70.845,80
8.1.2.3.1.99	**OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			10.400,00	80.600,00		24.970,00	10.400,00	
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			10.400,00	80.600,00	10.400,00	80.600,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		70.200,00			10.400,00	80.600,00		80.600,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	27.099,47		336.172,28	2.133.569,74	539.038,56	2.309.336,55		175.766,81
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		768.177,17	304.923,31	1.206.893,60	337.917,06	1.965.314,52		801.170,92
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			26.981,49	124.181,74	26.981,49	124.181,74		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		6.362,22	297.025,84	1.192.335,91	300.962,86	1.202.635,15		10.299,24
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		74.807,02	68.774,13	199.445,70	67.674,33	272.967,04		73.707,22
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		826.788,96	1.744,78	1.744,78	299.273,08	1.126.062,04		1.124.317,26
8.9	**OUTROS CONTROLES**								

Data de emissão: 28/05/2024 16:43:46
ÁGUIA Contabilidade - Águia Nuvem Brasil
Emitido por: UNICOMAR RODRIGUES

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: 04/2024

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
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**								
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**								
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		44.812,60	5.705,23	8.924,23	33.345,21	71.958,41		72.452,58
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				3.219,00		3.219,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.219,00				3.219,00		3.219,00
8.9.5	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
8.9.5.5	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		68.556,91	68.774,13	199.445,70	64.782,11	263.974,79		64.564,89
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		130.671,57			68.774,13	199.445,70		199.445,70
	Total do Geral:	**110.154.594,69**	**110.154.594,69**	**4.359.084,69**	**43.676.572,53**	**4.359.084,69**	**43.676.572,53**	**114.513.679,38**	**114.513.679,38**

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

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 04/2024

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	0,00	0,00		0,00	0,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

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 04/2024

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
	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	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	86.992,40	43.007,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	86.992,40	43.007,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**86.992,40**	**0,00**	**0,00**	**86.992,40**	**43.007,60**
	01.031.0001.1002	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA**								
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	**930.000,00**	**0,00**	**930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930.000,00**
	01.031.0001.2001	**MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE**								
3	3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	29.955,47	564,75	0,00	30.520,22	59.479,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	29.955,47	564,75	0,00	30.520,22	59.479,78
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**29.955,47**	**564,75**	**0,00**	**30.520,22**	**59.479,78**
	01.031.0001.2002	**REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	569.664,86	189.485,32	0,00	759.150,18	2.040.849,82
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	569.664,86	189.485,32	0,00	759.150,18	2.040.849,82
5	3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	0,00	222.588,90	177.411,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	0,00	222.588,90	177.411,10
6	3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	32.286,91	39.506,09	0,00	71.793,00	228.207,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	32.286,91	39.506,09	0,00	71.793,00	228.207,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**824.540,67**	**228.991,41**	**0,00**	**1.053.532,08**	**2.446.467,92**
	01.031.0001.2003	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
7	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	161.009,00	0,00	0,00	161.009,00	238.991,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00	161.009,00	0,00	0,00	161.009,00	238.991,00

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	250.000,00	0,00	250.000,00	8.397,00	1.398,00	0,00	9.795,00	240.205,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00	0,00	250.000,00	8.397,00	1.398,00	0,00	9.795,00	240.205,00
10	3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	735.000,00	0,00	735.000,00	461.892,00	38.497,00	0,00	500.389,00	234.611,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	735.000,00	0,00	735.000,00	461.892,00	38.497,00	0,00	500.389,00	234.611,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**631.298,00**	**39.895,00**	**0,00**	**671.193,00**	**828.807,00**
	01.031.0001.2004	**LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS**								
12	3.3.90.14	Diárias - Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	35.394,20	38.801,19	5.705,23	68.490,16	71.509,84
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	140.000,00	35.394,20	38.801,19	5.705,23	68.490,16	71.509,84
13	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,00	60.000,00	5.671,72	26.320,93	0,00	31.992,65	28.007,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	5.671,72	26.320,93	0,00	31.992,65	28.007,35
14	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	13.247,00	1.599,00	0,00	14.846,00	35.154,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	13.247,00	1.599,00	0,00	14.846,00	35.154,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**54.312,92**	**66.721,12**	**5.705,23**	**115.328,81**	**134.671,19**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.400.000,00**	**0,00**	**6.400.000,00**	**1.627.099,46**	**336.172,28**	**5.705,23**	**1.957.566,51**	**4.442.433,49**
		Total do Órgão - 14	**6.400.000,00**	**0,00**	**6.400.000,00**	**1.627.099,46**	**336.172,28**	**5.705,23**	**1.957.566,51**	**4.442.433,49**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**6.400.000,00**	**0,00**	**6.400.000,00**	**1.627.099,46**	**336.172,28**	**5.705,23**	**1.957.566,51**	**4.442.433,49**
		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:	**6.400.000,00**	**0,00**	**6.400.000,00**	**1.627.099,46**	**336.172,28**	**5.705,23**	**1.957.566,51**	**4.442.433,49**

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, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

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: 04/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/04/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DO DUODÉCIMO ABRIL DE 2024	Constituição Federal/88	533.333,33
			Total:	533.333,33

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

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: Abril / 2024

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)
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	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	636,50	167,61	772,25	31,86
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	23.216,58	23.387,57	23.216,58	23.387,57
207003	I.N.S.S.	10.385,54	10.385,54	10.385,54	10.385,54
207004	I.R.R.F	22.259,67	20.187,52	22.341,14	20.106,05
207005	PREVI-JUINA	12.058,62	10.257,47	12.058,62	10.257,47
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	6.250,11	2.892,22	0,00	9.142,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	396,40	0,00	396,40
207013	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**74.807,02**	**67.674,33**	**68.774,13**	**73.707,22**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**74.807,02**	**67.674,33**	**68.774,13**	**73.707,22**

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**

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021659684123013
02/05/2024 17:02:59

Cliente - Conta atual

Agência	2226-8
Conta corrente	11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.768,63 C
04/04/2024		2226	99015	470 Transferência enviada 04/04 17:15 CAPACCITAR C T LTDA	550.046.000.037.769	5.250,00 D	92.518,63 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			92.518,63 C

OBSERVAÇÕES:

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Abril de 2024

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: 30/04/2024 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 92.518,63**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 92.518,63**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 02/05/2024 - 16:16

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370.299,41 C
01/04/2024	107735	PAG FONE	391,94 D	369.907,47 C
01/04/2024	313839	PAG BOLETO	4.095,52 D	365.811,95 C
01/04/2024	314369	PAG BOLETO	1.874,76 D	363.937,19 C
01/04/2024	011201	TEV MESM T	23.216,58 D	340.720,61 C
01/04/2024	011521	ENVIO TEV	1.495,53 D	339.225,08 C
04/04/2024	534452	PG PREFEIT	22.259,67 D	316.965,41 C
08/04/2024	427904	PAG BOLETO	699,00 D	316.266,41 C
08/04/2024	081743	ENVIO TEV	23.425,22 D	292.841,19 C
08/04/2024	081748	ENVIO TEV	1.845,64 D	290.995,55 C
08/04/2024	081749	ENVIO TEV	3.857,43 D	287.138,12 C
08/04/2024	081749	ENVIO TEV	4.093,31 D	283.044,81 C
09/04/2024	061411	PAG BOLETO	318,25 D	282.726,56 C
09/04/2024	101031	ENVIO TED	2.803,45 D	279.923,11 C
09/04/2024	101031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	279.912,11 C
11/04/2024	204967	PAG BOLETO	318,25 D	279.593,86 C
11/04/2024	124687	ENVIO TED	1.599,00 D	277.994,86 C
11/04/2024	125031	ENVIO TED	374,05 D	277.620,81 C
11/04/2024	124687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	277.609,81 C
11/04/2024	125031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	277.598,81 C
16/04/2024	039974	PG ORG GOV	32.473,68 D	245.125,13 C
16/04/2024	215426	PAG BOLETO	135,75 D	244.989,38 C
16/04/2024	215862	PAG BOLETO	81,47 D	244.907,91 C
16/04/2024	115226	ENVIO TED	1.495,53 D	243.412,38 C
16/04/2024	115589	ENVIO TED	1.246,27 D	242.166,11 C
16/04/2024	161153	ENVIO TEV	868,14 D	241.297,97 C
16/04/2024	115226	DOC/TED INTERNET	11,00 D	241.286,97 C
16/04/2024	115589	DOC/TED INTERNET	11,00 D	241.275,97 C
19/04/2024	190815	CRED PIX	533.333,33 C	774.609,30 C
23/04/2024	008020	PAG FONE	391,94 D	774.217,36 C

23/04/2024	116490	ENVIO TED	1.495,53 D	772.721,83 C
23/04/2024	116490	DOC/TED INTERNET	11,00 D	772.710,83 C
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	772.655,83 C
26/04/2024	209055	DB SALARIO	9.357,01 D	763.298,82 C
26/04/2024	209055	DB SALARIO	49.461,55 D	713.837,27 C
26/04/2024	209055	DB SALARIO	57.810,99 D	656.026,28 C
26/04/2024	209055	DB SALARIO	38.497,00 D	617.529,28 C
29/04/2024	209055	DEB TARIFA	25,08 D	617.504,20 C
30/04/2024	242983	PAG BOLETO	4.202,54 D	613.301,66 C
30/04/2024	244227	PAG BOLETO	1.626,97 D	611.674,69 C
30/04/2024	301635	ENVIO TEV	1.246,27 D	610.428,42 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	14/05/2024

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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6097	2,4496	0,0000	1,06790900	1,07442000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	0006.000000000072-0	04/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.777,99C	12.901,837553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.861,99C	12.901,837553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3435 - JUINA, MT	**3435 / 006 / 00000072 - 0**	**1**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
JUINA CAMARA MUNICIPAL	**15.359.219/0001-59**		**30/04/2024**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
322.411,24	**8.331,46**	**0,00**	**8.331,46**	**330.742,70**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240126 000670			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
26/01/2024	**13/07/2026**	**322.411,24**	**96,5100 % CDI**	**96,5100 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
8.331,46	**0,00**	**8.331,46**	**327.934,48**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
2,5841 %	**0,00**	**2,5841 %**	**330.742,70**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

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

Abril de 2024

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

Data da conciliação: 30/04/2024 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 955.033,11**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 955.033,11**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

Nataniel Tomasini
Contador
CRC Nº 011911/O-4

Sicredi

Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 16697-9 **Impresso em** 02/05/2024 16:39:10

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2024 a 30/04/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			12.466,43
02/04/2024	Cr-trans.sicredi internet 01399307100 JANAINA BR	SI02561	1.744,78	14.211,21
05/04/2024	Cesta de tarifas		-71,00	14.140,21
16/04/2024	Db-trans.sicredi internet 05093299189 LUIZA MONT	SI00110	-747,76	13.392,45

Saldo da Conta

	Saldo em 02/05/2024
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 12.996,05**
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

Abril de 2024

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

Data da conciliação: 30/04/2024 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 13.392,45**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 13.392,45**	
		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

Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 04/2024

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	92.518,63	0,00	92.518,63
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONâMICA FEDERAL	955.033,11	0,00	955.033,11
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	13.392,45	0,00	13.392,45
				Total Geral:	**1.060.944,19**	**0,00**	**1.060.944,19**

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			Tipo: 1 - Física	
154/2024 - Global - 164	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		3.000,00
127/2024 - Global - 134	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	01/04/2024		1.495,53
146/2024 - Global - 156	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	23/04/2024		2.741,85
	Empenhado 7.237,38	Total a Pagar	7.237,38	Pago	0,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
155/2024 - Global - 165	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		3.000,00
148/2024 - Global - 158	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	23/04/2024		2.741,85
	Empenhado 5.741,85	Total a Pagar	5.741,85	Pago	0,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
156/2024 - Global - 166	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		3.000,00
	Empenhado 3.000,00	Total a Pagar	3.000,00	Pago	0,00
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91			Tipo: 1 - Física	
176/2024 - Global - 186	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/04/2024		3.960,45
	Empenhado 3.960,45	Total a Pagar	3.960,45	Pago	0,00
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82			Tipo: 1 - Física	
177/2024 - Global - 187	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/04/2024		3.960,45
	Empenhado 3.960,45	Total a Pagar	3.960,45	Pago	0,00
Credor: 626	DENER PEREIRA DA ROSA CPF: 030.489.021-98			Tipo: 1 - Física	
143/2024 - Global - 153	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/04/2024		0,00
	Empenhado 0,00	Total a Pagar	0,00	Pago	0,00
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			Tipo: 1 - Física	
144/2024 - Global - 154	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/04/2024		3.960,45

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
	Empenhado 3.960,45	Total a Pagar	3.960,45	Pago	0,00
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
153/2024 - Global - 163	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		3.500,00
	Empenhado 3.500,00	Total a Pagar	3.500,00	Pago	0,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	
157/2024 - Global - 167	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		2.497,00
	Empenhado 2.497,00	Total a Pagar	2.497,00	Pago	0,00
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Tipo: 1 - Física	
158/2024 - Global - 168	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		3.000,00
138/2024 - Global - 147	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/04/2024		1.495,53
147/2024 - Global - 157	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	23/04/2024		2.741,85
	Empenhado 7.237,38	Total a Pagar	7.237,38	Pago	0,00
Credor: 1133	J. A. LINK CNPJ: 45.981.808/0001-35			Tipo: 2 - Jurídica	
181/2024 - Global - 191	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	30/04/2024		199,75
	Empenhado 199,75	Total a Pagar	199,75	Pago	0,00
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	
159/2024 - Global - 169	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		3.000,00
137/2024 - Global - 146	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/04/2024		1.246,27
	Empenhado 4.246,27	Total a Pagar	4.246,27	Pago	0,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
149/2024 - Global - 159	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/04/2024		80.308,75
150/2024 - Global - 160	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/04/2024		12.347,51
151/2024 - Global - 161	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/04/2024		88.506,32
168/2024 - Global - 178	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	30/04/2024		1.388,66

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
	Empenhado 182.551,24	Total a Pagar 182.551,24	Pago	0,00
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60		Tipo: 2 - Jurídica	
129/2024 - Global - 137	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2024	399,62
130/2024 - Global - 138	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/04/2024	399,62
140/2024 - Global - 150	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	18/04/2024	399,62
141/2024 - Global - 151	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	18/04/2024	399,62
145/2024 - Global - 155	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	23/04/2024	399,62
172/2024 - Global - 182	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	399,62
173/2024 - Global - 183	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	399,62
174/2024 - Global - 184	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	399,62
175/2024 - Global - 185	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	399,62
184/2024 - Global - 194	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	399,62
185/2024 - Global - 195	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	399,62
	Empenhado 4.395,82	Total a Pagar 4.395,82	Pago	0,00
Credor: 672	JUINA GAS REGIONAL LTDA CNPJ: 07.291.291/0001-63		Tipo: 2 - Jurídica	
135/2024 - Global - 144	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	08/04/2024	365,00
	Empenhado 365,00	Total a Pagar 365,00	Pago	0,00
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72		Tipo: 1 - Física	
152/2024 - Global - 162	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	3.000,00
166/2024 - Global - 176	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/04/2024	1.246,27
	Empenhado 4.246,27	Total a Pagar 4.246,27	Pago	0,00
Credor: 829	LICITAMASTER CURSOS E EVENTOS LTDA CNPJ: 27.199.161/0001-02		Tipo: 2 - Jurídica	
134/2024 - Global - 143	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	02/04/2024	1.599,00
	Empenhado 1.599,00	Total a Pagar 1.599,00	Pago	0,00
Credor: 1091	LOGUI TURISMO LTDA CNPJ: 48.729.783/0001-75		Tipo: 2 - Jurídica	
142/2024 - Global - 152	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	18/04/2024	4.799,59

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
169/2024 - Global - 179	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	570,21
170/2024 - Global - 180	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	4.799,59
171/2024 - Global - 181	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	8.443,38
180/2024 - Global - 190	5/2023 - 5/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/04/2024	3.312,34
	Empenhado 21.925,11	Total a Pagar 21.925,11	Pago	0,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89		Tipo: 1 - Física	
164/2024 - Global - 174	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	2.500,00
136/2024 - Global - 148	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/04/2024	747,76
165/2024 - Global - 175	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/04/2024	3.046,50
	Empenhado 6.294,26	Total a Pagar 6.294,26	Pago	0,00
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14		Tipo: 2 - Jurídica	
128/2024 - Global - 136	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	01/04/2024	699,00
179/2024 - Global - 189	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	30/04/2024	699,00
	Empenhado 1.398,00	Total a Pagar 1.398,00	Pago	0,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45		Tipo: 2 - Jurídica	
131/2024 - Global - 139	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	02/04/2024	16.098,16
132/2024 - Global - 140	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	02/04/2024	2.607,54
133/2024 - Global - 141	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	02/04/2024	2.457,28
182/2024 - Ordinário - 192	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	30/04/2024	1.175,72
183/2024 - Ordinário - 193	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	30/04/2024	17.167,39
	Empenhado 39.506,09	Total a Pagar 39.506,09	Pago	0,00
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50		Tipo: 1 - Física	
160/2024 - Global - 170	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	3.000,00
139/2024 - Global - 149	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/04/2024	1.495,53
	Empenhado 4.495,53	Total a Pagar 4.495,53	Pago	0,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34		Tipo: 1 - Física	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
161/2024 - Global - 171	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	3.000,00
	Empenhado 3.000,00	Total a Pagar 3.000,00	Pago	0,00
Credor: 592	SOLANGE PEREIRA DA ROSA CPF: 909.095.771-53		Tipo: 1 - Física	
167/2024 - Global - 177	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/04/2024	6.934,08
	Empenhado 6.934,08	Total a Pagar 6.934,08	Pago	0,00
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39		Tipo: 1 - Física	
178/2024 - Global - 188	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/04/2024	3.960,45
	Empenhado 3.960,45	Total a Pagar 3.960,45	Pago	0,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00		Tipo: 1 - Física	
163/2024 - Global - 173	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	3.000,00
	Empenhado 3.000,00	Total a Pagar 3.000,00	Pago	0,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72		Tipo: 1 - Física	
162/2024 - Global - 172	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	3.000,00
	Empenhado 3.000,00	Total a Pagar 3.000,00	Pago	0,00
			Total geral:	**332.211,83**

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	
154/2024 - 1 - Global - 164	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		3.000,00
127/2024 - 1 - Global - 134	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	01/04/2024		1.495,53
Empenhado 4.495,53				Total Liquidado 4.495,53	
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
155/2024 - 1 - Global - 165	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		3.000,00
Empenhado 3.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
156/2024 - 1 - Global - 166	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		3.000,00
Empenhado 3.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
5/2024 - 4 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	05/04/2024		71,00
Empenhado 1.000,00				Total Liquidado 71,00	
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
27/2024 - 4 - Global - 29	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/04/2024		146,08
Empenhado 2.000,00				Total Liquidado 146,08	
Credor: 837	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI CNPJ: 31.825.556/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
126/2024 - 1 - Global - 135	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	01/04/2024		5.250,00
Empenhado 5.250,00				Total Liquidado 5.250,00	
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
2/2024 - 4 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/04/2024		4.202,54
3/2024 - 4 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/04/2024		1.626,97
Empenhado 95.000,00				Total Liquidado 5.829,51	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.		Valor
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
153/2024 - 1 - Global - 163	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		3.500,00
Empenhado 3.500,00				Total Liquidado 3.500,00	
Credor: 635	GILMAR REZER 50362275149 CNPJ: 17.277.276/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
6/2024 - 4 - Global - 9	- - 5/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	26/04/2024		9.500,00
Empenhado 54.150,00				Total Liquidado 9.500,00	
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	
157/2024 - 1 - Global - 167	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		2.497,00
Empenhado 2.497,00				Total Liquidado 2.497,00	
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
81/2024 - 2 - Estimativo - 86	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	16/04/2024		22.088,14
Empenhado 200.000,00				Total Liquidado 22.088,14	
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Tipo: 1 - Física	
158/2024 - 1 - Global - 168	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		3.000,00
138/2024 - 1 - Global - 147	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	15/04/2024		1.495,53
Empenhado 4.495,53				Total Liquidado 4.495,53	
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	
159/2024 - 1 - Global - 169	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024		3.000,00
137/2024 - 1 - Global - 146	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/04/2024		1.246,27
Empenhado 4.246,27				Total Liquidado 4.246,27	
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
4/2024 - 3 - Global - 38	- - 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	12/04/2024		900,00
Empenhado 6.300,00				Total Liquidado 900,00	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59		Tipo: 2 - Jurídica	
149/2024 - 1 - Global - 159	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/04/2024	80.308,75
150/2024 - 1 - Global - 160	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/04/2024	12.347,51
151/2024 - 1 - Global - 161	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/04/2024	88.506,32
Empenhado 181.162,58			Total Liquidado 181.162,58	
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60		Tipo: 2 - Jurídica	
105/2024 - 1 - Global - 110	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/04/2024	399,62
106/2024 - 1 - Global - 111	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/04/2024	399,62
107/2024 - 1 - Global - 112	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/04/2024	399,62
108/2024 - 1 - Global - 113	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/04/2024	399,62
109/2024 - 1 - Global - 114	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/04/2024	399,62
110/2024 - 1 - Global - 115	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/04/2024	399,62
111/2024 - 1 - Global - 116	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/04/2024	399,62
118/2024 - 1 - Global - 125	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/04/2024	399,62
119/2024 - 1 - Global - 126	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/04/2024	197,76
129/2024 - 1 - Global - 137	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	16/04/2024	399,62
130/2024 - 1 - Global - 138	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	16/04/2024	399,62
Empenhado 4.193,96			Total Liquidado 4.193,96	
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72		Tipo: 1 - Física	
152/2024 - 1 - Global - 162	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	3.000,00
166/2024 - 1 - Global - 176	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/04/2024	1.246,27
Empenhado 4.246,27			Total Liquidado 4.246,27	
Credor: 829	LICITAMASTER CURSOS E EVENTOS LTDA CNPJ: 27.199.161/0001-02		Tipo: 2 - Jurídica	
134/2024 - 1 - Global - 143	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	08/04/2024	1.599,00
Empenhado 1.599,00			Total Liquidado 1.599,00	
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89		Tipo: 1 - Física	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
164/2024 - 1 - Global - 174	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	2.500,00
136/2024 - 1 - Global - 148	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	15/04/2024	747,76
Empenhado 3.247,76			Total Liquidado 3.247,76	
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14		Tipo: 2 - Jurídica	
128/2024 - 1 - Global - 136	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	03/04/2024	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	
1/2024 - 4 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	22/04/2024	391,94
Empenhado 5.500,00			Total Liquidado 391,94	
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45		Tipo: 2 - Jurídica	
131/2024 - 1 - Global - 139	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	08/04/2024	16.098,16
132/2024 - 1 - Global - 140	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	08/04/2024	2.607,54
133/2024 - 1 - Global - 141	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	08/04/2024	2.457,28
Empenhado 21.162,98			Total Liquidado 21.162,98	
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50		Tipo: 1 - Física	
160/2024 - 1 - Global - 170	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	3.000,00
139/2024 - 1 - Global - 149	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	22/04/2024	1.495,53
Empenhado 4.495,53			Total Liquidado 4.495,53	
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34		Tipo: 1 - Física	
161/2024 - 1 - Global - 171	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	3.000,00
Empenhado 3.000,00			Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00		Tipo: 1 - Física	
163/2024 - 1 - Global - 173	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	3.000,00
Empenhado 3.000,00			Total Liquidado 3.000,00	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72		Tipo: 1 - Física	
162/2024 - 1 - Global - 172	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	3.000,00
Empenhado 3.000,00			Total Liquidado 3.000,00	
			Total geral:	**299.218,08**

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	
154/2024 - 1 - Global - 164	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.000,00
127/2024 - 1 - Global - 134	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	01/04/2024	1 - 01/04/2024	1.495,53
				Pago	4.495,53
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
155/2024 - 1 - Global - 165	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
156/2024 - 1 - Global - 166	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
5/2024 - 4 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	4 - 05/04/2024	71,00
				Pago	71,00
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
27/2024 - 4 - Global - 29	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2024	4 - 30/04/2024	146,08
				Pago	146,08
Credor: 837	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI CNPJ: 31.825.556/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
126/2024 - 1 - Global - 135	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	25/03/2024	1 - 04/04/2024	5.250,00
				Pago	5.250,00
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
2/2024 - 3 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	3 - 01/04/2024	4.095,52
2/2024 - 4 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	4 - 30/04/2024	4.202,54
3/2024 - 3 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	3 - 01/04/2024	1.874,76
3/2024 - 4 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	4 - 30/04/2024	1.626,97

Data da emissão: 28/05/2024 16:55:55
ÁGILIBRA Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
				Pago	11.799,79
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
153/2024 - 1 - Global - 163	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.500,00
				Pago	3.500,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	
157/2024 - 1 - Global - 167	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	2.497,00
				Pago	2.497,00
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
81/2024 - 2 - Estimativo - 86	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	27/02/2024	2 - 16/04/2024	22.088,14
				Pago	22.088,14
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Tipo: 1 - Física	
158/2024 - 1 - Global - 168	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.000,00
138/2024 - 1 - Global - 147	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/04/2024	1 - 16/04/2024	1.495,53
				Pago	4.495,53
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	
159/2024 - 1 - Global - 169	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.000,00
137/2024 - 1 - Global - 146	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/04/2024	1 - 16/04/2024	1.246,27
				Pago	4.246,27
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
4/2024 - 3 - Global - 38	- - 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	02/01/2024	3 - 16/04/2024	900,00
				Pago	900,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
149/2024 - 1 - Global - 159	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 30/04/2024	80.308,75

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
150/2024 - 1 - Global - 160	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 30/04/2024	12.347,51
151/2024 - 1 - Global - 161	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	88.506,32
				Pago	181.162,58
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60			Tipo: 2 - Jurídica	
105/2024 - 1 - Global - 110	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/03/2024	1 - 09/04/2024	399,62
106/2024 - 1 - Global - 111	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/03/2024	1 - 09/04/2024	399,62
107/2024 - 1 - Global - 112	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/03/2024	1 - 09/04/2024	399,62
108/2024 - 1 - Global - 113	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/03/2024	1 - 09/04/2024	399,62
109/2024 - 1 - Global - 114	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/03/2024	1 - 09/04/2024	399,62
110/2024 - 1 - Global - 115	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/03/2024	1 - 09/04/2024	399,62
111/2024 - 1 - Global - 116	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/03/2024	1 - 09/04/2024	399,62
118/2024 - 1 - Global - 125	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	22/03/2024	1 - 11/04/2024	399,62
119/2024 - 1 - Global - 126	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	22/03/2024	1 - 09/04/2024	197,76
				Pago	3.394,72
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física	
152/2024 - 1 - Global - 162	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.000,00
166/2024 - 1 - Global - 176	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 30/04/2024	1.246,27
				Pago	4.246,27
Credor: 829	LICITAMASTER CURSOS E EVENTOS LTDA CNPJ: 27.199.161/0001-02			Tipo: 2 - Jurídica	
134/2024 - 1 - Global - 143	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	02/04/2024	1 - 11/04/2024	1.599,00
				Pago	1.599,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	
164/2024 - 1 - Global - 174	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	2.500,00
136/2024 - 1 - Global - 148	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/04/2024	1 - 16/04/2024	747,76
				Pago	3.247,76
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
128/2024 - 1 - Global - 136	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	01/04/2024	1 - 08/04/2024	699,00
				Pago	699,00
Credor: 815	OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
1/2024 - 3 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	3 - 01/04/2024	391,94
1/2024 - 4 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	4 - 23/04/2024	391,94
				Pago	783,88
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
131/2024 - 1 - Global - 139	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	02/04/2024	1 - 08/04/2024	16.098,16
132/2024 - 1 - Global - 140	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	02/04/2024	1 - 08/04/2024	2.607,54
133/2024 - 1 - Global - 141	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	02/04/2024	1 - 08/04/2024	2.457,28
				Pago	21.162,98
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
160/2024 - 1 - Global - 170	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.000,00
139/2024 - 1 - Global - 149	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/04/2024	1 - 23/04/2024	1.495,53
				Pago	4.495,53
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	
161/2024 - 1 - Global - 171	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física	
163/2024 - 1 - Global - 173	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física	
162/2024 - 1 - Global - 172	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/04/2024	1 - 26/04/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00

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 POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/04/2024 até 30/04/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
				Total geral:	295.281,06

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES
Data: 28/05/2024 16:55:56
Data da emissão: 28/05/2024 16:55:56
AGUIBra Contabilidade - Ágil Software Brasil

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
122/2024	Global	02/04/2024	12	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	772-JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI	1.744,78
143/2024	Global	30/04/2024	12	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	626-DENER PEREIRA DA ROSA	3.960,45
					Total da Despesa:	**5.705,23**

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

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 242

Data: 02/04/2024

Ref. ao empenho: 122/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 129

Empenhado em: 25/03/2024 **Nº do processo:** 25/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

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

FAVORECIDO

Credor:	772 - JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI	**CPF**	013.993.071-00
Endereço:	RUA MARTE Nº: 101	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	diretoriageral@camara.leg.mt.br	Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 1.744,78
Saldo da dotação:	R$ 103.110,27
Anulada a quantia de:	**R$ 1.744,78**
Saldo atual:	R$ 104.855,05

Valor por extenso: UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Motivo da anulação: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO.

JUÍNA - MT, 2 de Abril de 2024

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.

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

Incluído por: GILMAR REZER

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 243

Data: 30/04/2024

Ref. ao empenho: 143/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 153

Empenhado em: 18/04/2024 **Nº do processo:** 31/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	12 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de despesa:	3.3.90.14 - Diárias - no País (Fora do Estado)
Subelemento:	02 - Diárias - no País (Fora do Estado)
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	626 - DENER PEREIRA DA ROSA	**CPF**	030.489.021-98
Endereço:	PORTO RICO Nº: 84	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	deneripr@hotmail.com	Telefone:	(66) 981187449

Valor do empenho:	R$ 3.960,45
Saldo da dotação:	R$ 67.549,39
Anulada a quantia de:	**R$ 3.960,45**
Saldo atual:	R$ 71.509,84

Valor por extenso: TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Motivo da anulação: EMPENHO ANULADO PELO MOTIVO DE CANCELAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR DENER PEREIRA DA ROSA.

JUÍNA - MT, 30 de Abril de 2024

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.

Nataniel Tomasini
Contador
CRC/N 011911/O-4

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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/04/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	OI S/A - BRASIL TELECOM	R$ 5.500,00	R$ 3.885,48	R$ 0,00	R$ 3.885,48
2/2024-Estimativo	02/01/2024	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$ 44.794,42	R$ 0,00	R$ 44.794,42
3/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	R$ 35.000,00	R$ 27.446,64	R$ 0,00	R$ 27.446,64
4/2024-Global	02/01/2024	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	R$ 6.300,00	R$ 3.600,00	R$ 0,00	R$ 3.600,00
5/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R$ 1.000,00	R$ 716,00	R$ 0,00	R$ 716,00
6/2024-Global	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	GILMAR REZER 50362275149	R$ 54.150,00	R$ 28.500,00	R$ 9.500,00	R$ 19.000,00
11/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R$ 36.000,00	R$ 27.000,00	R$ 0,00	R$ 27.000,00
12/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R$ 36.000,00	R$ 27.000,00	R$ 0,00	R$ 27.000,00
13/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	R$ 36.000,00	R$ 27.000,00	R$ 0,00	R$ 27.000,00
14/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	FABIANO AURELIO RIBEIRO	R$ 42.000,00	R$ 31.500,00	R$ 0,00	R$ 31.500,00
15/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	GLEYNEI FERREIRA GRIZ	R$ 29.892,00	R$ 22.505,00	R$ 0,00	R$ 22.505,00
16/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	R$ 36.000,00	R$ 27.000,00	R$ 0,00	R$ 27.000,00
17/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	JALES JOSE PERASSOLO	R$ 36.000,00	R$ 27.000,00	R$ 0,00	R$ 27.000,00
18/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	R$ 36.000,00	R$ 27.000,00	R$ 0,00	R$ 27.000,00
19/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R$ 30.000,00	R$ 22.500,00	R$ 0,00	R$ 22.500,00
20/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	R$ 36.000,00	R$ 27.000,00	R$ 0,00	R$ 27.000,00
21/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	SANDRO CANDIDO DA SILVA	R$ 36.000,00	R$ 27.000,00	R$ 0,00	R$ 27.000,00
22/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VANDERLEI MONTEIRO	R$ 36.000,00	R$ 27.000,00	R$ 0,00	R$ 27.000,00
23/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ZULMAR CURZEL	R$ 36.000,00	R$ 27.000,00	R$ 0,00	R$ 27.000,00
27/2024-Global	23/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.000,00	R$ 1.433,06	R$ 0,00	R$ 1.433,06
39/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 1.059,55	R$ 1.059,55	R$ 0,00	R$ 1.059,55
40/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MODESTO COMERCIO LTDA	R$ 40,70	R$ 40,70	R$ 0,00	R$ 40,70
41/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	R$ 9.614,00	R$ 9.614,00	R$ 0,00	R$ 9.614,00
42/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 5.074,00	R$ 5.074,00	R$ 0,00	R$ 5.074,00
43/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	COZICENTER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 0,00	R$ 630,00
44/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 0,00	R$ 2.060,00
45/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 294,50	R$ 294,50	R$ 0,00	R$ 294,50
46/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.650,00	R$ 1.650,00	R$ 0,00	R$ 1.650,00
47/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	R$ 9.800,00	R$ 9.800,00	R$ 0,00	R$ 9.800,00
48/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	R$ 2.947,00	R$ 2.947,00	R$ 0,00	R$ 2.947,00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/04/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
49/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	R$ 6.302,70	R$ 6.302,70	R$ 0,00	R$ 6.302,70
50/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 644,76	R$ 644,76	R$ 0,00	R$ 644,76
51/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.246,60	R$ 1.246,60	R$ 0,00	R$ 1.246,60
52/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	R$ 736,00	R$ 736,00	R$ 0,00	R$ 736,00
53/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	LDC TECNOLOGIA LTDA	R$ 37.850,00	R$ 37.850,00	R$ 0,00	R$ 37.850,00
54/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	SEVENTEC COMERCIO LTDA	R$ 6.543,84	R$ 6.543,84	R$ 0,00	R$ 6.543,84
55/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.599,00	R$ 1.599,00	R$ 0,00	R$ 1.599,00
56/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	L N CASTAGNARO LTDA	R$ 675,00	R$ 675,00	R$ 0,00	R$ 675,00
57/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R$ 1.855,60	R$ 1.855,60	R$ 0,00	R$ 1.855,60
58/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.870,00	R$ 2.870,00	R$ 0,00	R$ 2.870,00
59/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 2.216,20	R$ 2.216,20	R$ 0,00	R$ 2.216,20
60/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	R$ 2.377,78	R$ 2.377,78	R$ 0,00	R$ 2.377,78
61/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	R$ 1.502,38	R$ 1.502,38	R$ 0,00	R$ 1.502,38
62/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	R$ 757,23	R$ 757,23	R$ 0,00	R$ 757,23
63/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	R$ 7.633,80	R$ 7.633,80	R$ 0,00	R$ 7.633,80
70/2024-Global	21/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 175,20	R$ 175,20	R$ 0,00	R$ 175,20
81/2024-Estimativo	27/02/2024	5-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	I N S S	R$ 200.000,00	R$ 155.877,69	R$ 0,00	R$ 155.877,69
86/2024-Global	05/03/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
92/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. A. LINK	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 10,00
93/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. A. LINK	R$ 1.027,29	R$ 1.027,29	R$ 0,00	R$ 1.027,29
94/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. A. LINK	R$ 866,62	R$ 866,62	R$ 0,00	R$ 866,62
95/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. A. LINK	R$ 266,00	R$ 266,00	R$ 0,00	R$ 266,00
96/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 1.676,22	R$ 1.676,22	R$ 0,00	R$ 1.676,22
97/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 966,23	R$ 966,23	R$ 0,00	R$ 966,23
98/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R$ 1.445,67	R$ 1.445,67	R$ 0,00	R$ 1.445,67
99/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R$ 1.719,52	R$ 1.719,52	R$ 0,00	R$ 1.719,52
100/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R$ 68,48	R$ 68,48	R$ 0,00	R$ 68,48
101/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 390,00
102/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 268,00	R$ 268,00	R$ 0,00	R$ 268,00
103/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R$ 26,00	R$ 26,00	R$ 0,00	R$ 26,00
104/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 62,00	R$ 62,00	R$ 0,00	R$ 62,00
129/2024-Global	01/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/04/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
130/2024-Global	02/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00
135/2024-Global	08/04/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 365,00	R$ 365,00	R$ 0,00	R$ 365,00
140/2024-Global	18/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
141/2024-Global	18/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
142/2024-Global	18/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	LOGUI TURISMO LTDA	R$ 4.799,59	R$ 4.799,59	R$ 0,00	R$ 4.799,59
144/2024-Global	18/04/2024	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	ELIO DUARTE GOMES	R$ 3.960,45	R$ 3.960,45	R$ 0,00	R$ 3.960,45
145/2024-Global	23/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
146/2024-Global	23/04/2024	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R$ 2.741,85	R$ 2.741,85	R$ 0,00	R$ 2.741,85
147/2024-Global	23/04/2024	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	R$ 2.741,85	R$ 2.741,85	R$ 0,00	R$ 2.741,85
148/2024-Global	23/04/2024	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R$ 2.741,85	R$ 2.741,85	R$ 0,00	R$ 2.741,85
165/2024-Global	26/04/2024	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R$ 3.046,50	R$ 3.046,50	R$ 0,00	R$ 3.046,50
167/2024-Global	26/04/2024	4-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	SOLANGE PEREIRA DA ROSA	R$ 6.934,08	R$ 6.934,08	R$ 0,00	R$ 6.934,08
168/2024-Global	30/04/2024	4-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	JUINA CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.388,66	R$ 1.388,66	R$ 0,00	R$ 1.388,66
169/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	LOGUI TURISMO LTDA	R$ 570,21	R$ 570,21	R$ 0,00	R$ 570,21
170/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	LOGUI TURISMO LTDA	R$ 4.799,59	R$ 4.799,59	R$ 0,00	R$ 4.799,59
171/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	LOGUI TURISMO LTDA	R$ 8.443,38	R$ 8.443,38	R$ 0,00	R$ 8.443,38
172/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
173/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
174/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
175/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
176/2024-Global	30/04/2024	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	APARECIDA DE SOUZA GOMES	R$ 3.960,45	R$ 3.960,45	R$ 0,00	R$ 3.960,45
177/2024-Global	30/04/2024	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN	R$ 3.960,45	R$ 3.960,45	R$ 0,00	R$ 3.960,45
178/2024-Global	30/04/2024	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	R$ 3.960,45	R$ 3.960,45	R$ 0,00	R$ 3.960,45
179/2024-Global	30/04/2024	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME	R$ 699,00	R$ 699,00	R$ 0,00	R$ 699,00
180/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	LOGUI TURISMO LTDA	R$ 3.312,34	R$ 3.312,34	R$ 0,00	R$ 3.312,34
181/2024-Global	30/04/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. A. LINK	R$ 199,75	R$ 199,75	R$ 0,00	R$ 199,75
182/2024-Ordinário	30/04/2024	6-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 1.175,72	R$ 1.175,72	R$ 0,00	R$ 1.175,72
183/2024-Ordinário	30/04/2024	6-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 17.167,39	R$ 17.167,39	R$ 0,00	R$ 17.167,39
184/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62

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 01/01/2024 até 30/04/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
185/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R$ 399,62	R$ 399,62	R$ 0,00	R$ 399,62
			Total geral	**R$ 1.024.553,87**	**R$ 811.470,16**	**R$ 10.299,24**	**R$ 801.170,92**

JUÍNA - MT, 28 de Maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

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: Abril / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
127/2024-2	01/04/2024	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, INTERMAT, SEAF, SEDUC, ESCRITÓRIO DE APOIO DEPUTADO FEDERAL CORONEL ASSIS E JOSÉ MEDEIROS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE JUINA-MT.	02/04/2024 a 06/04/2024	3,00	1495,53
137/2024-2	12/04/2024	JALES JOSE PERASSOLO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA VEREADOR JALES JOSÉ PERASSOLO QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO ESTADUAL DIEGO GUIMARÃES E SEDUC, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JUINA.	15/04/2024 a 17/04/2024	3,00	1246,27
138/2024-2	15/04/2024	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ CUMPRINDO AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS E SEAF A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE JUINA.	16/04/2024 a 19/04/2024	3,00	1495,53
136/2024-2	15/04/2024	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADOS ESTADUAIS DIEGO GUIMARÃES E GILBERTO CATTANI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	17/04/2024 a 19/04/2024	2,00	747,76

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Abril / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
139/2024-2	22/04/2024	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ CUMPRINDO AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DR. JOÃO E JANAINA RIVA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E EDUCAÇÃO E CASA DE APOIO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JUINA-MT.	23/04/2024 a 27/04/2024	3,00	1495,53
166/2024-2	30/04/2024	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA VEREADOR JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO QUANDO DA SUA IDA A CUIABÁ CUMPRIR AGENDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM DEPUTADOS, INTERMAT, SEAF E CASA DE APOIO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	01/05/2024 a 04/05/2024	2,50	1246,27
						Total:	**7726,89**

Natani Tomasini
Contador
CRC N 011911/O-4

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

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

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	21.162,98	21.162,98	0,00	12.624,47	10.257,47	12.058,62	10.823,32
TOTAL	0,00	21.162,98	21.162,98	0,00	12.624,47	10.257,47	12.058,62	10.823,32

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC MT 011911/O-4

Data de emissão: 28/05/2024 17:07:02 ACELBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

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	22.088,14	22.088,14	0,00	10.385,54	10.385,54	10.385,54	10.385,54
TOTAL	0,00	22.088,14	22.088,14	0,00	10.385,54	10.385,54	10.385,54	10.385,54

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2024

Nataniel Tomasini
Contador
CRC Nº 011911/O-4

Data da emissão: 28/05/2024 17:07:18 ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: UNIOMAR RODRIGUES

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

Abril/2024

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total		
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1278/2011	
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
Total:	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Ensino Fundamental

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total		
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2	1278/2011	
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017	
Total:	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**2**	**0**	**0**	**2**		

Ensino Médio

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total		
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2	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	
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1/2013	
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1638/2016	
Total:	**5**	**0**	**0**	**14**	**19**	**4**	**0**	**0**	**12**	**16**	**3**	**0**	**0**	**3**		

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

Abril/2024

Ensino Superior

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total		
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	
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	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1278/2011	
Total:	**2**	**2**	**0**	**1**	**5**	**2**	**2**	**0**	**1**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Pós Graduação

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total		
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
Total:	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**		
Total Geral:	**17**	**2**	**0**	**15**	**34**	**14**	**2**	**0**	**13**	**29**	**5**	**0**	**0**	**5**		

JUINA, 11 de junho de 2024

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

Abril/2024

Legenda Afastamento

Código	Cargo	Afastado/Licença	Quantidade
5	ZELADOR	Auxilio Doenca	1

Legenda Lotação

Secretaria	Departamento	Lotação	Quantidade
01-CAMARA MUNICIPAL	001-ADMINISTRACAO GERAL	00000001-FINANCEIRO	14
01-CAMARA MUNICIPAL	001-ADMINISTRACAO GERAL	00000002-ADMINISTRACAO GERAL	10
01-CAMARA MUNICIPAL	000-	00000000-	4
01-CAMARA MUNICIPAL	001-ADMINISTRACAO GERAL	00000000-	1

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

Mês/Ano: 04/2024

Geral

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
168	MARIA ALEXIA DOS SANTOS	5 - ZELADOR	30 - ESTATUTARIO	1751/2017	29/04/2024	2.683,56
167	ROSANGELA SERAFIN LISBONIAK	21 - AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	30 - ESTATUTARIO	1751/2017	29/04/2024	2.683,56
166	DAFLE KATRINE BRESSAN	20 - AGENTE ADMINISTRATIVO	30 - ESTATUTARIO	1751/2017	29/04/2024	4.054,64
165	LINDOMAR RODRIGUES	16 - CONTADOR	30 - ESTATUTARIO	1751/2017	29/04/2024	11.408,50

Total de Funcionários: 4
Total de Funcionários Admitidos: 4

Total Remuneração: **20.830,26**

JUINA, 13 de Junho de 2024

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 04/2024

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	71.075,95			71.075,95
3	LICENCA SAUDE	01	4.785,19			75.861,14
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	3.442,18			79.303,32
106	HORAS NOTURNAS	01				79.303,32
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.633,53			80.936,85
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		4.574,07		76.362,78
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		2.788,33		73.574,45
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		705,96		72.868,49
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		1.271,39		71.597,10
5096	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 6	01		726,10		70.871,00
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		70.005,07
8100	PREVI JUINA	01		10.345,39		59.659,68
9000	I.R.R.F.	01		9.657,95		50.001,73
Total Parcial:	Funcionários : 13		80.936,85	30.935,12	0,00	50.001,73

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		0,00	0,00
Desoneração Lei 14.784		0,00 %		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	-	24,57 %		73.895,98	18.156,24
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					4.785,19
Previdência Patronal					18.156,24
Previdência Retida dos Funcionários					10.345,39
Previdência a Recolher					28.501,63

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 04/2024

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		10.425,90		78.080,42
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		1.268,00		76.812,42
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		505,89		76.306,53
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		256,00		76.050,53
8000	I.N.S.S.	01		9.019,27		67.031,26
9000	I.R.R.F.	01		9.220,27		57.810,99
Total Parcial:	Funcionários : 13		88.506,32	30.695,33	0,00	57.810,99

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		79.954,05		15.990,81
Desoneração Lei 14.784	0,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		79.954,05		799,54
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					16.790,35
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**16.790,35**
INSS Retido dos Funcionários					9.019,27
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					25.809,62

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 24,57 %		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 04/2024

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	12.347,51			12.347,51
5098	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01		396,40		11.951,11
8000	I.N.S.S.	01		1.366,27		10.584,84
9000	I.R.R.F.	01		1.227,83		9.357,01
Total Parcial:	Funcionários : 2		12.347,51	2.990,50	0,00	9.357,01

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		12.347,51		2.469,50
Desoneração Lei 14.784	0,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		12.347,51		123,47
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					2.592,97
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**2.592,97**
INSS Retido dos Funcionários					1.366,27
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					3.959,24

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 24,57 %		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 04/2024

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		

TOTAL:	Funcionários: 2			12.347,51	2.990,50	0,00	9.357,01
INSS - Valor Empresa		-	20,00 %		12.347,51		2.469,50
Desoneração Lei 14.784			0,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %		FAP -	0,5000		12.347,51		123,47
FGTS		-	0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador		-	0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal							2.592,97
Salário Família							0,00
Salário Maternidade							0,00
INSS Patronal							**2.592,97**
INSS Retido dos Funcionários							1.366,27
Exposto Agente Nocivo							0,00
Outras Entidades		-	0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher							3.959,24

Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	-	24,57 %	
Salário Família			
Salário Maternidade			
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			0,00
Previdência a Recolher			0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	28	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0



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 04/2024

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		10.425,90		78.080,42
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		1.268,00		76.812,42
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		505,89		76.306,53
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		256,00		76.050,53
8000	I.N.S.S.	01		9.019,27		67.031,26
9000	I.R.R.F.	01		9.220,27		57.810,99
Total Parcial:	Funcionários : 13		88.506,32	30.695,33	0,00	57.810,99

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		79.954,05		15.990,81
Desoneração Lei 14.784	0,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		79.954,05		799,54
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					16.790,35
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**16.790,35**
INSS Retido dos Funcionários					9.019,27
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					25.809,62

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 24,57 %		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

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
ABRIL /2024

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 orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
04	Balancete de verificação de contas contábeis	Presente	
05	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11	Presente	
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	----------	Não houve decreto de abertura de crédito adicional
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;	----------	Não houve leis de abertura de crédito adicional
09	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
12	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
13	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	
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Presente	

15	Justificativa da anulação dos empenhos;	Presente	
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	----------	Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês
17	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	----------	Lei nº 2.066, de 19 de dezembro de 2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	----------	Não houve pagamento na forma de adiantamento.
19	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	----------	Lei 2004/2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
20	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Presente	
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Presente	
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	----------	Não houve concurso no referido mês
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	----------	Lei 1751/2017 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
25	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	----------	Não Houve concessão de reajuste
26	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	----------	Lei 1117/2009 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
27	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
28	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;	----------	Não houve alteração do quadro de pessoal

30	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;	----------	Não houve alteração dos subsídios previstos na Lei n° 2122/2024 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
21	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	Presente	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	Presente	
33	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	----------	Relatório ainda não disponibilizado no sistema agiliblue
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	----------	Relatório ainda não disponibilizado no sistema agiliblue
35	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	----------	Não se aplica no referido mês
36	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	----------	Não houve contratação no referido mês
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve alteração contratual no referido mês
38	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;	----------	Não houve abertura de processo de tomada de contas especiais no referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;	----------	Não houve conclusão de processo de tomada de contas especiais no referido mês
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	----------	Não houve aquisição de bens no referido mês
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	----------	Não houve baixa de bens no referido mês

Fabiano Aurélio Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal Juína