



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

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

AGOSTO DE 2024

Poder Legislativo Municipal
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, nº. 519 N, Centro,
Juína/MT, CEP: 78.320-000



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

SUMÁRIO
AGOSTO / 2024

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	06/14
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada	15
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11	16/17
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	18/20
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	21/22
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;	23
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;	24/25
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	26/47
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	48/51
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;	52/66
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	67
15	Justificativa da anulação dos empenhos;	68
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	69/70
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	71
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;	72
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;	73
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;	74
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado
25	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;	Justificado
26	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado
27	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	75/76
29	Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	77/78
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	79/84
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Justificado
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.A.L	Justificado
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado

Poder Legislativo Municipal

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, nº. 519 N, Centro,
Juína/MT, CEP: 78.320-000



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

39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;		85
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Balancete Aplic - Janeiro a Julho de 2024		86/93
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		94/96
45	Movimentos Mensais, organizados de forma cronológica decrescentes das Ordens de Pagamentos e respectivas Liquidações, Empenhos, Comprovantes Fiscais, Relatórios de Fiscais, Certidões Negativas, Comprovantes de Pagamentos e demais documentos exigidos em cada processo de despesa. Notas de Despesas Extraorçamentárias e Nota de Receita Extraorçamentária. Ordens de Pagamentos n.º.: 368; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; e 412. Notas de Despesas Extraorçamentárias n.º.: 81001; 81002; 814001; 814002; 816001; 820001; 826001; 830001 e 830002. Lançamento de Receita Extraorçamentária n.º.: 10 (Conta de Depósito n.º 207499 – 28/08/2024); e 6 (Conta de Depósito n.º 207008 - 30/08/2024). Nota de Anulação de Pagamento de Empenho n.º.: 40.		ANEXO

Poder Legislativo Municipal

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, n.º. 519 N, Centro,
Juína/MT, CEP: 78.320-000

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
08/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	2.813.593,98	261.780,87	3.075.374,85
				Despesas de capital	86.992,40	0,00	86.992,40
TOTAL			0,00	TOTAL			3.162.367,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	2.900.586,38	261.780,87	3.162.367,25	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.286.504,27	345.022,46	2.631.526,73
Total empenhos	2.900.586,38	261.780,87	3.162.367,25	Empenhos a pagar pagos	2.286.504,27	345.022,46	2.631.526,73
DEPÓSITOS	504.449,90	90.483,16	594.933,06	DEPÓSITOS	411.484,07	90.436,67	501.920,74
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	162.606,11	23.385,35	185.991,46	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	139.021,93	23.584,18	162.606,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.378,40	0,00	2.378,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.378,40	0,00	2.378,40
I S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	2.744,17	0,00	2.744,17	I S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	2.744,17	0,00	2.744,17
I.N.S.S.	78.726,60	16.426,79	95.153,39	I.N.S.S.	67.198,56	11.528,04	78.726,60
I.R.R.F	152.463,49	23.008,95	175.472,44	I.R.R.F	133.212,89	42.285,20	175.498,09
INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13º SUBSIDIO	0,00	3.727,16	3.727,16	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	543,38	271,69	815,07
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	815,07	271,69	1.086,76	PREVI-JUINA	66.384,74	12.767,56	79.152,30
PREVI-JUINA	79.152,30	12.849,31	92.001,61	RESTOS A PAGAR	42.750,00	0,00	42.750,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	25.563,76	10.813,91	36.377,67	Restos Não processados - Liquidados de 2023	42.750,00	0,00	42.750,00
TOTAL			3.405.036,28	TOTAL			3.176.197,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE CÂMARA	3.733.333,31	533.333,33	4.266.666,64				
TOTAL			3.733.333,31	TOTAL			0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL			0,00	TOTAL			0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.935,88	1.539.980,75	42.935,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.539.980,75	1.728.338,11	1.728.338,11
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL			42.935,88	TOTAL			1.728.338,11
TOTAL GERAL			7.181.305,47	TOTAL GERAL			8.066.902,83

Data: 09/09/2024 12:23:34

11/10/2011

Página: 1 de 2

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



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
08/2024

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024

Liliane Silveira

[Assinatura]



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
08/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas correntes	5.340.000,00	261.780,87	-2.264.625,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	5.340.000,00	261.780,87	-2.264.625,15
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de capital	1.060.000,00	0,00	-973.007,60
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	1.060.000,00	0,00	-973.007,60
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	SOMA	6.400.000,00	261.780,87	-3.237.632,75
DEFICIT	6.400.000,00	2.900.586,38	261.780,87	3.237.632,75				
TOTAL	6.400.000,00	2.900.586,38	261.780,87	-3.237.632,75				

JUÍNA - MT, 9 de setembro de 2024








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 VERIFICACÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		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)	1.539.980,75			4.030.641,85		2.533.596,98	1.539.980,75	
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		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	20.284,70			20.284,70			20.284,70	
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)	377.978,45			13.091,50			377.978,45	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	141.441,62			57.133,90			141.441,62	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	167.579,78			736,00			167.579,78	
1.2.3.1.1.04	MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	11.374,10			9.800,00			11.374,10	
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								



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: 08/2024

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	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								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)								
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO								
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)								
2.1.1.4.1.08	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR								
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR								
2.1.1.4.1.08.00.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)								
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)								
2.1.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.3.1.1.01	FONECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)								
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)								
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO								
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO								



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: 08/2024

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
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		121.867,23						121.867,23
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)								
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		24.295,60		133.583,30		157.878,90		24.295,60
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		271,69		543,38		815,07		271,69
2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		23.584,18		141.400,33		164.984,51		23.584,18
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				2.744,17		2.744,17		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		45.000,24		133.212,89		178.027,25		45.000,24
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)				269.290,00		269.290,00		
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)				101.862,60		101.862,60		
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								



PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 08/2024

Página: 4 de 9



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: 08/2024

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
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	98.373,04			100.117,82		1.744,78	98.373,04	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	38.386,57			38.386,57			38.386,57	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO								
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.889,14			2.889,14			2.889,14	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	39.749,74			39.749,74			39.749,74	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.893,00			4.893,00			4.893,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.433,00			21.433,00			21.433,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.700,58			1.700,58			1.700,58	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	140,00			140,00			140,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	104.619,00			104.619,00			104.619,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	269.290,00			269.290,00			269.290,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO								
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	3.733.333,31					3.733.333,31		3.733.333,31
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO								
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA								
5.1.1.2	REVISAO DO PPA								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								



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: 08/2024

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
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	6.400.000,00			6.400.000,00			6.400.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00			150.000,00			150.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS								
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	158.000,00			158.000,00			158.000,00	158.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		158.000,00				158.000,00		
5.2.2.1.3.03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.09	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.99	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		158.000,00				158.000,00		158.000,00
5.2.2.1.9.04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	228.622,99			289.735,99		61.113,00	228.622,99	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	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			6.716.000,00		11.028.718,48		10.134.518,48
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	269.900,86			13.777.308,09		6.564.003,23		269.900,86
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	10.270.880,66			6.003,23		2.906.589,61		10.270.880,66
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	3.499.413,62			3.125.404,61		6.624.818,23		3.499.413,62
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		614.082,11		2.294.252,28		2.908.334,39		614.082,11
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				259.495,13		259.495,13		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.289.993,83		2.289.993,83		



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: 08/2024

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.286.504,27		1.744,78		2.288.249,05		2.286.504,27
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA				290.033,99		290.033,99		
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				298,00		228.920,99		228.622,99
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		228.622,99						
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.1	RP NAO 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								
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		42.750,00						42.750,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS							70.845,80	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO							101.400,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	70.845,80			56.170,00				
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	101.400,00							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						270.000,00		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	3.800.822,68			4.028.897,07			3.800.822,68	
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								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	105.554,46			101.841,29		5.705,23	105.554,46	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	478.921,94			478.886,14			478.921,94	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								



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: 08/2024

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
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		70.845,80						70.845,80
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR								
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR				101.400,00		56.170,00		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO								
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				101.400,00		101.400,00		101.400,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		101.400,00						
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 DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO (F)		832.746,93		3.176.589,61		4.009.336,54		832.746,93
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.2.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		614.082,11		2.337.002,28		2.908.334,39		614.082,11
8.2.1.1.2.02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)								
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				302.245,13		302.245,13		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)								
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		93.151,71		2.332.743,83		2.332.743,83		93.151,71
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.261.852,20		1.744,78		2.263.596,98		2.261.852,20
8.9	OUTROS CONTROLES								
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								
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		10.913,93		100.345,76		101.841,29		10.913,93
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS				94.640,53		94.640,53		
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		94.640,53						94.640,53



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT,
Atributo: Todos
Mês/Ano: 08/2024

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
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		67.437,87		411.484,07		478.886,14		67.437,87
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		411.484,07				411.484,07		411.484,07
Total do Geral:		130.483.623,13	130.483.623,13		59.646.516,28		59.646.516,28	130.483.623,13	130.483.623,13

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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 08/2024

Código		Especificação	Orçada	Arrecadado			Total no mês	Acumulado	Diferenças	
				Anterior	No mês	Anulada no mês			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

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

R\$ 1,00

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 08/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Orçamentos e Subvenções	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Total
1	14	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
	001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA						
	01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS						
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	86.992,40
		Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	86.992,40
2	01.031.0001.1002	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	86.992,40
		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA						
	4.4.90.51	Obras e Instalações	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	930.000,00	0,00	930.000,00	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	930.000,00
3	01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE						
	3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	31.676,18	0,00	33.300,18
		Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	31.676,18	0,00	33.300,18
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	90.000,00	0,00	90.000,00	31.676,18	0,00	33.300,18
		REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
4	01.031.0001.2002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.399.435,78	0,00	1.600.743,38
	3.1.90.11	Recursos não Vinculados de Impostos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.399.435,78	0,00	1.600.743,38
		Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	222.588,90
	3.1.90.13	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	222.588,90
		Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	54.617,04
5	3.1.90.92	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	284.275,99	0,00	54.617,04
		Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	284.275,99	0,00	54.617,04
	3.1.91.13	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	284.275,99	0,00	54.617,04
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	3.500.000,00	90.000,00	3.590.000,00	1.906.300,67	255.924,64	2.162.225,31
		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
6	01.031.0001.2003	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência		8.000,00	8.000,00	2.173,52	0,00	2.173,52
	3.1.90.07	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.000,00	8.000,00	2.173,52	0,00	2.173,52
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.36	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392.000,00	0,00	392.000,00	161.009,00	0,00	162.744,60
7	3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	392.000,00	0,00	392.000,00	161.009,00	0,00	162.744,60
		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	15.395,00	0,00	15.395,00
	3.3.90.40	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	15.395,00	0,00	15.395,00
		Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.41	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8	3.3.90.83	Indenizações e Restituições	645.000,00	0,00	645.000,00	538.847,00	0,00	538.847,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	645.000,00	0,00	645.000,00	538.847,00	0,00	538.847,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	1.252.000,00	8.000,00	1.260.000,00	717.424,52	1.735,60	719.160,12
		LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS						
	01.031.0001.2004	Diárias - Civil	190.000,00	0,00	190.000,00	98.373,04	997,02	99.868,57
9	3.3.90.14	Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00	98.373,04	997,02	99.868,57
10								
11								
12								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais		
			Grêmios Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês		Anulado no mês	Total
13	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	85.000,00	0,00	85.000,00	38.386,57	1.001,10	0,00	39.387,67	45.612,33
14	3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	38.386,57	1.001,10	0,00	39.387,67	45.612,33
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	125.000,00	21.433,00	0,00	0,00	21.433,00	103.567,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	0,00	125.000,00	21.433,00	0,00	0,00	21.433,00	103.567,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	400.000,00	0,00	400.000,00	158.192,61	3.493,65	997,02	160.689,24	239.310,76
Total da Unidade Orçamentária - 001			6.302.000,00	98.000,00	6.400.000,00	2.900.586,38	262.777,89	997,02	3.162.367,25	3.237.632,75
Total do Órgão - 14			6.302.000,00	98.000,00	6.400.000,00	2.900.586,38	262.777,89	997,02	3.162.367,25	3.237.632,75
TOTAL DAS DESPESAS:			6.302.000,00	98.000,00	6.400.000,00	2.900.586,38	262.777,89	997,02	3.162.367,25	3.237.632,75
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			6.302.000,00	98.000,00	6.400.000,00	2.900.586,38	262.777,89	997,02	3.162.367,25	3.237.632,75

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024

Leandro de Oliveira

[Assinatura]

[Assinatura]



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

DECRETO N.º 720, DE 01 DE AGOSTO DE 2024.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente.

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

DECRETA

Art. 1º - Conforme autorizado pela Lei Municipal nº. 2.137, de 23 de julho de 2024, fica aberto crédito adicional especial no orçamento municipal do exercício de 2024, previsto na Lei Municipal nº. 2.117, de 21 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), destinado a criação da seguinte dotação orçamentária:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00
	TOTAL GERAL	90.000,00

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

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
339093000000	Indenizações e Restituições	90.000,00
	TOTAL GERAL	90.000,00



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Art. 3º - Fica incluído estas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000, (PPA/LDO/LOA).

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Juína/MT, 01 de agosto de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

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

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
DECRETO N.º 720, DE 01 DE AGOSTO DE 2024.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente.

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

DECRETA

Art. 1º - Conforme autorizado pela Lei Municipal n.º. 2.137, de 23 de julho de 2024, fica aberto crédito adicional especial no orçamento municipal do exercício de 2024, previsto na Lei Municipal n.º. 2.117, de 21 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), destinado a criação da seguinte dotação orçamentária:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00
	TOTAL GERAL	90.000,00

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

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	

0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
339093000000	Indenizações e Restituições	90.000,00
	TOTAL GERAL	90.000,00

Art. 3º - Fica incluído estas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal n.º. 101, de 04 de maio de 2000, (PPA/LDO/LOA).

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Juína/MT, 01 de agosto de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

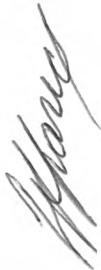
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

EXTRATO 1º ADITIVO CONTRATO 012/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA – CNPJ : 15.023.955/0001-31 e TECNOPOÇOS PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA – CNPJ: 29.474.919/0001-07

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO E POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUSIVE COM CIRCULAÇÃO DE FLUÍDOS PARA PERFURAÇÕES ROTATIVAS ATRAVÉS DE METODO DE CIRCULAÇÃO (RODAR LAMA) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT"

VALOR: R\$ 321.560,00





MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO ESTADO DE MATO GROSSO

LEI N.º 2.137/2024.

Dispõe sobre autorização para promover abertura de Crédito Especial no Orçamento Vigente, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, autorizado a Abrir Crédito Especial na Lei Municipal n.º 2.117/2023 de 21/12/2023 que trata do Orçamento Programa do Município de Juína para o Exercício de 2024, até o valor de até R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme relacionado abaixo:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00
	TOTAL GERAL	120.000,00

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

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
339093000000	Indenizações e Restituições	120.000,00
	TOTAL GERAL	120.000,00

Art. 3º - Fica autorizado a inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art.4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Juína-MT, 23 de julho de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUÍNA
LEI Nº 2.137/2024.

Dispõe sobre autorização para promover abertura de Crédito Especial no Orçamento Vigente, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, autorizado a Abrir Crédito Especial na Lei Municipal nº 2.117/2023 de 21/12/2023 que trata do Orçamento Programa do Município de Juína para o Exercício de 2024, até o valor de até R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme relacionado abaixo:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
319092000000	Despesas de Exercícios Anteriores	120.000,00
	TOTAL GERAL	120.000,00

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

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
339093000000	Indenizações e Restituições	120.000,00
	TOTAL GERAL	120.000,00

Art. 3º - Fica autorizado a inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art.4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Juína-MT, 23 de julho de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUÍNA
LEI Nº 2.138/2024.

Dispõe sobre autorização para promover abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Vigente, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal nº 2.117/2023 de 21/12/2023 que trata do Orçamento Programa do Município de Juína para o Exercício de 2024, até o valor de R\$ 7.781.500,00 (sete milhões, setecentos e oitenta e um mil e quinhentos reais), conforme relacionado abaixo:

02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02.110	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	
0032	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	
1215	Construção, Reforma e Ampliação Escolas	
4.4.90.51	Obras e Instalações	
Fonte: 1.571.0000000	Transferências do Estado de Convenios e ou Inst. Congeneres vinculados a Educação	R\$ 7.781.500,00

Art. 2º - Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar do artigo anterior, serão mediante utilização de recursos provenientes de Exercício de Arrecadação, conforme Convênio Nº 1113/2024, firmado com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso em anexo.

Art. 3º - Fica autorizado a inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art.4º - Esta lei entrará em vigor da data de sua publicação.

Juína-MT, 23 de julho de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DECISÃO DO PREFEITO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023

GABINETE DO PREFEITO

DECISÃO DO PREFEITO

Concorrência Pública nº 002/2023 – Imóveis Baldios.

Processo Administrativo nº 151/PGM/2024

REQUERENTE: **GEIZE SILVA CASSIANO**

OBJETO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO. LOCALIZAÇÃO— LOTEAMENTO PANTANAL.

Vistos etc...

Cuida-se de Requerimento Administrativo interposto por **GEIZE SILVA CASSIANO**, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, requerendo, em síntese, a retirada do procedimento licitatório do item 259 da Concorrência Pública nº 002/2023 (Imóveis Baldios), em razão da comprovação de outros meios adequados para legitimar a posse em favor do possuidor de boa-fé.

Segundo a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, esclareceu que apesar de se tratar de imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal, a assistida adquiriu de boa-fé desconhecendo as irregularidades existentes que pudessem ensejar, futuramente, a perda do seu direito de posse sobre o imóvel.

Os autos vieram conclusos para decisão.

É o relatório.

Passo a analisar a necessidade, neste ensejo, de revogar o item do procedimento licitatório da Concorrência Pública nº 002/2023 (Imóveis Baldios).

Inicialmente, nota-se do requerimento apresentado pela Defensoria Pública que a assistida é hipossuficiente e vulnerável, devendo, assim, ser revogado o item impugnado para fins de análise detalhada da documentação acerca da possibilidade de outros meios adequados para legitimar a posse em favor dos possuidores de boa-fé.

Diante dessas circunstâncias, verifico que dados os fatos, principalmente, o interesse público e o risco de tolher o direito fundamental à moradia (art. 6º, da CF) que, em tese, impossibilita a continuação dos referidos itens impugnados no procedimento licitatório que podem ser adquiridos por terceiras pessoas e, conseqüentemente, causará conflito social.

Nessa senda, prevê o art. 49, da Lei Federal nº 8.666/93, o seguinte:

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, foi erigido à condição de garantia constitucional do cidadão, quer se encontre na posição de litigante, num processo judicial, quer seja um mero interessado, em um processo administrativo, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Ou seja, a partir de então, qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a es-



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

Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: 08/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA	REPASSE DO DUODÉCIMO AGOSTO DE 2024	Constituição Federal/88	533.333,33
Total:				533.333,33

JUÍNA - MT, 9 de setembro de 2024

Sabiano A. B. L. C.

[Assinatura]

[Assinatura]



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: Agosto / 2024

Restos a pagar					Baixa (d = d1 + d2)		
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	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					Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)		
207001	I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	23.584,18	23.584,18	23.584,18	23.584,18	23.584,18	23.385,35
207003	I.N.S.S.	11.528,04	11.528,04	11.528,04	16.426,79	11.528,04	16.426,79
207004	I.R.R.F	19.286,40	19.286,40	42.285,20	23.008,95	42.285,20	10,15
207005	PREVI-JUINA	12.767,56	12.767,56	12.849,31	12.849,31	12.767,56	12.849,31
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	25.713,84	10.813,91	0,00	10.813,91	0,00	36.527,75
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	271,69	271,69	271,69	271,69	271,69	271,69
Total		93.151,71	86.756,00	90.436,67	86.756,00	90.436,67	89.471,04

TOTAL GERAL		SaldoAnterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
		93.151,71	86.756,00	90.436,67	89.471,04

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024

Silvano A. Gomes

[Signature]

[Signature]

Data: 09/09/2024 12:31:08

Casa 15, Avenida Tancredos, Juina - MT

Assinatura do Presidente da Câmara Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331061212152306005
06/09/2024 12:20:38

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.036,58 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			100.036,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG538466 FABIANO AURELIO RIBEIRO.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

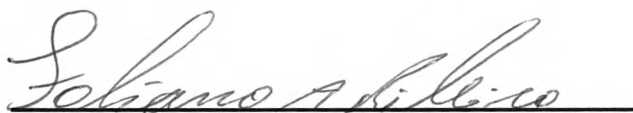
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/08/2024 Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 100.036,58 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 100.036,58
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização









Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL
 Conta: 3435 | 006 | 00000072-0
 Data: 03/09/2024 - 12:13
 Mês: Agosto/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2024	241884	RESGATE	42.870,58 C	42.870,58 C
01/08/2024	104752	PAG BOLETO	19.286,40 D	23.584,18 C
01/08/2024	011307	TEV MESM T	23.584,18 D	0,00 C
02/08/2024	293685	RESGATE	1.798,70 C	1.798,70 C
02/08/2024	209055	DB SALARIO	1.798,70 D	0,00 C
05/08/2024	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
07/08/2024	269141	RESGATE	48.855,03 C	48.855,03 C
07/08/2024	071031	ENVIO TEV	2.088,00 D	46.767,03 C
07/08/2024	209055	DB SALARIO	46.767,03 D	0,00 C
08/08/2024	209055	DEB TARIFA	7,92 D	7,92 D
08/08/2024	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
09/08/2024	301719	RESGATE	699,00 C	699,00 C
09/08/2024	127284	PAG BOLETO	699,00 D	0,00 C
13/08/2024	415624	RESGATE	1.507,53 C	1.507,53 C
13/08/2024	122713	ENVIO TED	1.495,53 D	12,00 C
13/08/2024	122713	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
14/08/2024	646201	RESGATE	37.552,61 C	37.552,61 C
14/08/2024	170496	PAG BOLETO	2.377,86 D	35.174,75 C
14/08/2024	141415	ENVIO TEV	35.174,75 D	0,00 C
15/08/2024	264846	RESGATE	997,02 C	997,02 C
15/08/2024	151418	ENVIO TEV	997,02 D	0,00 C
16/08/2024	327840	RESGATE	33.388,51 C	33.388,51 C
16/08/2024	015369	PG ORG GOV	33.388,51 D	0,00 C
20/08/2024	248577	APLICACAO	532.841,74 D	532.841,74 D
20/08/2024	200832	CRED PIX	533.333,33 C	491,59 C
20/08/2024	189833	PAG BOLETO	99,65 D	391,94 C

20/08/2024	695380	PAG FONE	391,94 D	0,00 C
22/08/2024	563886	RESGATE	1.035,60 C	1.035,60 C
22/08/2024	022354	PG ORG GOV	1.035,60 D	0,00 C
23/08/2024	256176	RESGATE	3.107,68 C	3.107,68 C
23/08/2024	209055	DB SALARIO	3.107,68 D	0,00 C
26/08/2024	372236	RESGATE	30.682,38 C	30.682,38 C
26/08/2024	336039	PAG BOLETO	543,38 D	30.139,00 C
26/08/2024	209055	DB SALARIO	30.139,00 D	0,00 C
26/08/2024	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,66 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	69,66 C	0,00 C
27/08/2024	740703	RESGATE	7.386,56 C	7.386,56 C
27/08/2024	141405	PAG BOLETO	1.979,36 D	5.407,20 C
27/08/2024	141926	PAG BOLETO	3.757,20 D	1.650,00 C
27/08/2024	271405	ENVIO TEV	1.650,00 D	0,00 C
27/08/2024	209055	DEB TARIFA	8,58 D	8,58 D
27/08/2024	727220	RESG AUTOM	8,58 C	0,00 C
28/08/2024	500796	RESGATE	124.678,81 C	124.678,81 C
28/08/2024	000748	CRED TED	3.727,16 C	128.405,97 C
28/08/2024	209055	DB SALARIO	62.116,29 D	66.289,68 C
28/08/2024	209055	DB SALARIO	8.509,08 D	57.780,60 C
28/08/2024	209055	DB SALARIO	57.780,60 D	0,00 C
29/08/2024	209055	DEB TARIFA	19,14 D	19,14 D
29/08/2024	727220	RESG AUTOM	19,14 C	0,00 C
30/08/2024	255946	RESGATE	21.558,34 C	21.558,34 C
30/08/2024	139344	PAG BOLETO	86,68 D	21.471,66 C
30/08/2024	139668	PAG BOLETO	20.434,61 D	1.037,05 C
30/08/2024	132776	ENVIO TED	1.025,05 D	12,00 C
30/08/2024	132776	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3435 - JUINA, MT	Conta 3435 / 006 / 00000072 - 0	Folha 1	Mês AGOSTO/2024
Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59		Posição 30/08/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 822.411,24	Rend Bruto Acumulado 28.675,15	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 28.675,15	Saldo Líquido em 30/08/2024 851.086,39
---	--	-------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 19.304,82	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.304,82	Saldo em 31/07/2024 338.879,25
%Rend Bruto Acum 5,9876 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,9876 %	Saldo em 30/08/2024 341.716,06

Nº Nota 20240624 000363			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/06/2024	Data Vencimento 04/01/2027	Valor Base 500.000,00	Taxa Atual 96,5100 % CDI	Taxa Final 96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum 9.370,33	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.370,33	Saldo em 31/07/2024 505.141,72
%Rend Bruto Acum 1,8740 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,8740 %	Saldo em 30/08/2024 509.370,33

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JUINA, MT

Código Operação Emissão
3435 7869 03/09/2024

Fundo CNPJ do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6028	4,8837	7,7258	1,09335600	1,09994700

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	08/2024	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	564.977,07C	516.736,613189
Aplicações	532.841,74C	485.485,538620
Resgates	356.224,31D	324.604,961733
Rendimento Bruto no Mês	3.748,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	745.342,99C	677.617,190076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	42.870,58D	39.199,367897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	1.798,70D	1.644,218995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	0,66D	0,599625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



07 / 08	RESGATE	48.855,03D	44.622,578676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	7,92D	7,228082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	699,00D	638,094490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	1.507,53D	1.375,423303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	37.552,61D	34.252,485405
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
JUINA, MT

Código
3435

Operação
7869

Emissão
03/09/2024

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 50.803.936/0001-29

CNPJ do Fundo
Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6028	4,8837	7,7258	1,09335600	1,09994700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ
15.359.219/0001-59

Conta Corrente
0006.0000000000072-0

Mês/Ano
08/2024

Folha
02/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	564.977,07C	516.736,613189
Aplicações	532.841,74C	485.485,538620
Resgates	356.224,31D	324.604,961733
Rendimento Bruto no Mês	3.748,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	745.342,99C	677.617,190076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	997,02D	909,153087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	33.388,51D	30.437,696779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	532.841,74C	485.485,538620
22 / 08	RESGATE	1.035,60D	943,044867
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	3.107,68D	2.829,165604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	30.682,38D	27.924,957630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	69,66D	63,399626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	8,58D	7,804039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

JUINA, MT

Código

3435

Operação

7869

Emissão

03/09/2024

Fundo

FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 50.803.936/0001-29

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo

13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6028	4,8837	7,7258	1,09335600	1,09994700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	0006.0000000000072-0	08/2024	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	564.977,07C	516.736,613189
Aplicações	532.841,74C	485.485,538620
Resgates	356.224,31D	324.604,961733
Rendimento Bruto no Mês	3.748,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	745.342,99C	677.617,190076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 08	RESGATE	7.386,56D	6.720,895642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	124.678,81D	113.412,008806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	19,14D	17,403608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	21.558,34D	19.599,435564

IRRF

0,00

IOF

0,00

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



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

Conta: 2 - C: 72-0 / Ag: 3435- Juina - MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 30/08/2024 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.596.429,38 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.596.429,38
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Silvano A. R. L. C.



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800
Conta: 16697-9

Extrato (Período de 01/08/2024 a 31/08/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			30.946,13
05/08/2024	CR-TRANS.SICREDI INTERNET 05093299189 LUIZA MONT	SI02549	997,02	31.943,15
05/08/2024	CESTA DE TARIFAS		-71,00	31.872,15

Saldo da conta (Saldo em 06/09/2024)

Saldo Atual	R\$ 31.801,15
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

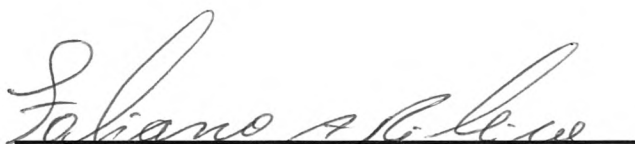
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/08/2024 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 31.872,15 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 31.872,15
		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

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Lançamento: 10 **Data:** 28/08/2024
Código: 207499 - INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13º SUBSÍDIO
Histórico: INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR LÍQUIDO DE 13º SUBSÍDIO PROPRORCIONAL DO EXERCÍCIO DE 2023, DA VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER.
Empenho: **Dotação:**
Valor: R\$ 3.727,16
Valor por extenso: TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Endereço: EMANUEL **CNPJ/CPF:** 153.592.010-00
Cidade: JUÍNA **Nº:** 615 **Insc. Estadual:**
CEP: 78320-000 **UF:** MT **Insc. Municipal:**
Banco: **Agência:** **Conta:**
Email: **Telefone:** (66) 65661277

Pague-se
Com Recursos da(s) conta(s):

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor (R\$)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	CR - Transferência a crédito	3.727,16
Total:			3.727,16

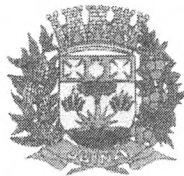
Data: 29/08/2024 12:08:47

Data de emissão: 28/08/2024 12:08:47

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emisso por: LINDOMAR RODRIGUES

Página: 1 de 1



Câmara Municipal de Juína/MT
Avenida dos Jambos, 519N, Centro, CEP 78320-000 Juína/ MT
Telefone: (66) 3566-8900 - <http://www.juina.mt.leg.br>

PROTOCOLO GERAL 2457/2024
Data: 28/08/2024 - Horário: 12:46
Administrativo - OUT 10/2024



TERMO DE DEVOLUÇÃO

Eu, LUIZA MONTEIRO BÖER, brasileira, vereadora da Câmara Municipal de Juína/MT, solteira (estado civil), portador (a) do RG nº 2151057-1, inscrito (a) no CPF nº 050932991-89, residente e domiciliado (a) na Rua Oiti, bairro módulo 3, nº 404N, no município de Juína/MT, declaro para os devidos fins e para quem possa interessar que:

1. Estou ciente da plena vigência da Lei Municipal nº 2.084, de 15 de maio de 2023, que institui o 13º subsídio como direito social dos vereadores integrantes da Câmara Municipal de Juína, e do Acórdão proferido nos autos nº 1029135-57.2023.8.11.0025 pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na qual reconheceu a inadequação da via eleita da Ação Civil Pública nº 1003698.2023.8.11.0025, que tramitou na 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil;

2. E DEVOLVO O VALOR LÍQUIDO REFERENTE AO 13º SUBSÍDIO DO ANO DE 2023 e a todo e qualquer direito que porventura viesse a ter em relação a este, dando a mais ampla, plena, geral, rasa, total irretratável e irrevogável quitação à presente renúncia, para nada reclamar, a que título for, seja em Juízo ou fora dele, sob qualquer fundamento e alegação.

Por ser verdade firmo o presente.

Juína/MT, 27 de agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUIZA MONTEIRO BÖER
Data: 27/08/2024 21:49:55-0309
Verifique em <https://validar.jfmgov.br>

Roberto A. Ribeiro

LUIZA MONTEIRO BÖER
Vereadora

[Assinatura]



Associado: LUIZA MONTEIRO BOER

Cooperativa: 0821

Conta Corrente: 45656-8

PROTOCOLO GERAL 2457/2024
Data: 28/08/2024 - Horário: 12:46
Administrativo - OUT 10/2024



TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2412330581

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cooperativa/Agência: 3435

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 00072-0

Favorecido: Câmara Municipal de Juina

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Data da Transferência: 28/08/2024

Hora da Transferência: 12:34:03

Valor a Transferir (R\$): 3.727,16

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: Devolucao 13 salario

Tarifa (R\$): 0,00

Autenticação Eletrônica: 9AA8.B0B0.4800.B3CA.BF72.5B6E.C859.37AC

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Câmara Municipal de Juína/MT
Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Juína/MT

PARECER JURÍDICO

Referência: Possibilidade de não pagamento do 13º subsídio aos parlamentares, mesmo após aprovação de lei.

Requerente: Presidente da Câmara Municipal de Juína/MT.

I - DO RELATÓRIO

A Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Juína recebeu para análise e emissão de parecer jurídico, requerimento do Presidente da Câmara Municipal de Juína acerca da possibilidade de não pagamento do 13º subsídio aos parlamentares, mesmo após aprovação de lei.

É o relatório.

II - DA ANÁLISE JURÍDICA

Inicialmente, para análise que acerca da possibilidade jurídica de renúncia do 13º subsídio é importante trazer o conceito de vereador, consoante lição de Hely Lopes Meirelles:

Os vereadores são agente políticos investidos de mandato legislativo local, para uma legislatura de quatro anos, pelo sistema partidário e de representação proporcional, por voto secreto e direto. Como agentes políticos, têm normas específicas para sua escolha, investidura, posse, impedimentos, incompatibilidades. Atribuições, prerrogativas, remuneração, licença, responsabilidades e conduta, previstas na Constituição Federal e na lei orgânica local. Não se ligam ao Município por relações de emprego, só sendo considerados funcionários públicos para efeitos criminais, por expressa equiparação do art. 327 do CP, e perante a Câmara respondem pelas condutas definidas na lei orgânica municipal sancionadas com a cassação do mandato.



Câmara Municipal de Juína/MT
Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Juína/MT

Tal conceito deriva do que dispõe a Constituição Federal em seu art. 29, inciso I:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;
(...)

No mesmo sentido, é o que dispõe o *caput* do art. 33 do Regimento Interno: *"Os vereadores são agentes políticos investidos de mandato legislativo municipal, para um mandato de quatro anos, eleitos pelo sistema partidário proporcional, por voto direto e secreto, nos termos da legislação eleitoral federal"*.

Assim, por se tratarem de agentes políticos os seus direitos e deveres decorrem de leis específicas que estabelecem o seu vínculo com o poder público.

Por isso, a remuneração dos vereadores se dá na forma de subsídio, ou seja, feita em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial. O objetivo é definir que o valor de pagamento deve estar definido em lei de forma clara, em uma única parcela, impedindo vantagens pecuniárias.

Desta forma, dispõe o texto constitucional em seu art. 39, §4º:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de



Câmara Municipal de Juína/MT
Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Juína/MT

representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

(...)

Feitas essas considerações, cumpre registrar que o vereador é um agente político e que é remunerado por meio de subsídio, possuindo relação distinta com ente público do que os demais servidores públicos.

Assim, em resposta à consulta formulada, observa-se o direito ao recebimento do 13º subsídio é um direito disponível do vereador.

Em verdade, a renúncia consubstancia-se em um direito potestativo do agente e, desde que atendidos todos os requisitos para sua efetivação, não encontra vedação legal.

Salienta-se que, no entanto, que não obstante a natureza de direito social resguardado pelo 13º subsídio é perfeitamente possível ocorrer a renúncia. Os vereadores, como representantes do município detêm a faculdade de livremente renunciar direitos outorgados pela legislação, uma vez que a renúncia não passa de um processo de escolha.

Nesse contexto, a renúncia do vereador à parte de seus subsídios é ato unilateral que configura exercício de direito potestativo que extingue o seu direito pela simples declaração de vontade, independentemente da anuência da Câmara a que pertence; vale dizer: havendo renúncia, não se pode retratar o renunciante.

Sobre o tema assim, tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

DENÚNCIA. AGENTES POLÍTICOS. SUBSÍDIOS. TERMO DE RENÚNCIA AO REAJUSTE. POSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARQUIVAMENTO.

1. Os agentes políticos municipais detêm a faculdade de livremente renunciarem direitos outorgados pela legislação, uma vez que a renúncia é ato unilateral de um direito potestativo que se extingue pela simples

R

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Juína/MT
Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Juína/MT

declaração de vontade, independentemente da anuência da Câmara a que pertence.

2. Somente é autorizada a renúncia parcial do subsídio, eis que a qualidade de alimentos dos subsídios restaria vulnerada se os parlamentares abrissem mão de cem por cento da verba, o que é vedado. (TCE/MG. Denúncia nº 1012030. Relator Conselheiro Sebastião Helvecio)

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - AGENTE POLÍTICO - RENÚNCIA PARCIAL AO SUBSÍDIO - POSSIBILIDADE - GRATIFICAÇÃO NATALINA - IMPROPRIEDADE. A renúncia à parte do subsídio firmada pelo agente político constitui uma escolha pessoal, um direito cujo exercício não depende da vontade de terceiros e pode ser regularmente exercido posto que não envolve a modificação de qualquer relação jurídica. O destinatário do comando do art. 39, parágrafo 3º, da CF/88, quando refere se às vantagens contidas no art. 7º, é o servidor público e não o detentor de cargo político. O parágrafo 4º do art. 39, da CF/88 dispõe que o detentor de cargo político será remunerado através de subsídio fixado em parcela única, o que afasta, dentre outros, a concessão de qualquer gratificação que possa ser reputada como equivalente ao 13º Salário. (TJ/MG. Processo nº 1.0273.11.000476-2/001. Relator Desembargadora Selma Marques. Julgado em 13/11/2012)

Convém que se diga, que o exercício de mandato eletivo, apesar de *múnus público*, é remunerado nos termos do disposto no art. 29, inciso V, da Constituição da República.

Logo, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, como os dos demais parlamentares, constitucionalizados como de caráter alimentar e de contraprestação pelos serviços realizados no exercício do mandato, função pública relevante, não podem ser subtraídos, em sua totalidade, dos detentores de tal direito.

Salienta-se, no entanto, que, no presente caso trata-se de renúncia do 13º subsídio, pagamento este que não é obrigatório, haja vista a decisão



Câmara Municipal de Juína/MT
Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Juína/MT

Supremo Tribunal Federal – STF no Ag. Reg. na Reclamação 33949¹, que entendeu que dependerá lei infraconstitucional a sua instituição.

Ora, se até o mandato é renunciável, não se entende, nem se aceita que o parlamentar esteja proibido de renunciar direitos seus, como os de receber o 13º subsídio.

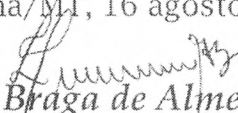
Conclui-se que a renúncia ao 13º subsídio firmado pelo agente político constitui uma escolha pessoal, um direito cujo exercício não depende da vontade de terceiros e pode ser regularmente exercido posto que não envolve a modificação de qualquer relação jurídica.

III – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, a Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal opina pela possibilidade jurídica de renúncia ao 13º subsídio pelo vereador, condicionado a declaração formal de vontade, renunciando expressamente ao 13º Subsídio e a todo e qualquer direito que porventura viesse a ter em relação a este, dando a mais ampla, plena, geral, rasa, total irretratável e irrevogável quitação à presente renúncia, para nada reclamar, a que título for, seja em Juízo ou fora dele, sob qualquer fundamento e alegação.

É o parecer!

Juína/MT, 16 agosto de 2024.


Janaína Braga de Almeida Guarienti
Procuradora Legislativa
OAB/MT 13.701 - PORTARIA Nº 42/2019

¹ AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. Na oportunidade, se esclareceu que a “definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional”. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. (Rel 33949 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-199 - DIVULG 12-09-2019 PUBLIC 13-09-2019)



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

Agosto 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: 30/08/2024 Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 100.036,58 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 100.036,58
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Silvano de Almeida

[Assinatura]

[Assinatura]

Data: 09/09/2024 12:41:26

Data da emissão: 09/09/2024 12:41:26

AGILIBUS 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Agosto de 2024

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

Data da conciliação: 30/08/2024 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.596.429,38 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.596.429,38
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Soliano Ribeiro

[Assinatura]

[Assinatura]

Data: 09/09/2024 12:41:26

Data da emissão: 09/09/2024 12:41:26

AGILBlue Contabilidade - Agili 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Agosto 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: 30/08/2024 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 31.872,15 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 31.872,15
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização







Data: 09/09/2024 12:41:26

Data da emissão: 09/09/2024 12:41:26

AGILIBUS Contabilidade - Agil 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 XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 08/2024

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Concluído
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	100.036,58	0,00	100.036,58
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.596.429,38	0,00	1.596.429,38
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	31.872,15	0,00	31.872,15
Total Geral:					1.728.338,11	0,00	1.728.338,11

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024







ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Tipo:	Valor
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82			Tipo: 1 - Física	
275/2024 - Ordinário - 285	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	19/08/2024	Pago	3.585,76
		Empenhado 3.585,76	Total a Pagar		0,00
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
271/2024 - Ordinário - 281	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	13/08/2024	Pago	1.495,53
		Empenhado 1.495,53	Total a Pagar		0,00
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
276/2024 - Ordinário - 286	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	22/08/2024	Pago	1.035,60
		Empenhado 1.035,60	Total a Pagar		0,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
270/2024 - Ordinário - 280	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.92.1.500.00000000	07/08/2024	Pago	54.617,04
278/2024 - Ordinário - 288	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/08/2024	Pago	98.450,20
279/2024 - Ordinário - 289	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/08/2024	Pago	10.457,15
280/2024 - Ordinário - 290	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/08/2024	Pago	86.861,18
		Empenhado 250.385,57	Total a Pagar		0,00
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60			Tipo: 2 - Jurídica	
269/2024 - Ordinário - 279	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	06/08/2024	Pago	399,62
272/2024 - Ordinário - 282	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	13/08/2024	Pago	201,86
273/2024 - Ordinário - 283	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	14/08/2024	Pago	399,62
		Empenhado 1.001,10	Total a Pagar		0,00
Credor: 672	JUINA GAS REGIONAL LTDA CNPJ: 07.291.291/0001-63			Tipo: 2 - Jurídica	
277/2024 - Ordinário - 287	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	22/08/2024	Pago	236,00
		Empenhado 236,00	Total a Pagar		0,00
Credor: 628	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física	

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
274/2024 - Ordinário - 284	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	14/08/2024	997,02
		Total a Pagar	997,02	0,00
Credor: 315	MARCIA APARECIDA DAVID CPF: 515.376.809-00	Empenhado 997,02	Tipo: 1 - Física	
265/2024 - Ordinário - 275	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	01/08/2024	1.953,31
		Total a Pagar	1.953,31	0,00
Credor: 1157	ROSANGELA SERAFIN LISBONIAK CPF: 015.023.551-83	Empenhado 1.953,31	Tipo: 1 - Física	
267/2024 - Estimativo - 277	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	02/08/2024	1.388,00
266/2024 - Estimativo - 276	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/08/2024	600,00
268/2024 - Estimativo - 278	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/08/2024	100,00
		Total a Pagar	2.088,00	0,00
		Empenhado 2.088,00		
Total geral:				262.777,89

..JUÍNA - MT. 9 de setembro de 2024

James A. Ellis, Jr.



[Signature]



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: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	
11/2024 - 6 - Global - 13	Órgão e unidade: 14.001	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024	2.000,00
Empenhado 36.000,00		Total Liquidado 2.000,00		2.000,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91		Tipo: 1 - Física	
12/2024 - 6 - Global - 14	Órgão e unidade: 14.001	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00		Total Liquidado 3.000,00		3.000,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09		Tipo: 1 - Física	
13/2024 - 6 - Global - 15	Órgão e unidade: 14.001	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00		Total Liquidado 3.000,00		3.000,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55		Tipo: 2 - Jurídica	
5/2024 - 8 - Estimativo - 5	Órgão e unidade: 14.001	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	30/08/2024	71,00
Empenhado 1.000,00		Total Liquidado 71,00		71,00
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09		Tipo: 2 - Jurídica	
24/2024 - 3 - Estimativo - 250	Órgão e unidade: 14.001	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.00000000	26/08/2024	271,69
Empenhado 2.173,52		Total Liquidado 271,69		271,69



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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04		Tipo: 2 - Jurídica	
27/2024 - 8 - Global - 29	Órgão e unidade: 14.001 - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	30/08/2024	129,96
Empenhado 2.000,00			Total Liquidado	129,96
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82		Tipo: 1 - Física	
27/2024 - 1 - Ordinário - 285	Órgão e unidade: 14.001 - -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	20/08/2024	3.585,76
Empenhado 3.585,76			Total Liquidado	3.585,76
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99		Tipo: 2 - Jurídica	
2/2024 - 8 - Estimativo - 2	Órgão e unidade: 14.001 - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	27/08/2024	3.801,45
3/2024 - 16 - Estimativo - 3		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	27/08/2024	2.002,03
Empenhado 95.000,00			Total Liquidado	5.803,48
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80		Tipo: 1 - Física	
14/2024 - 6 - Global - 16	Órgão e unidade: 14.001 - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024	1.750,00
27/2024 - 1 - Ordinário - 281		14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	13/08/2024	1.495,53
Empenhado 43.495,53			Total Liquidado	3.245,53
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07		Tipo: 1 - Física	
15/2024 - 6 - Global - 17	Órgão e unidade: 14.001 - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024	2.439,00
			Total do órgão e unidade:	2.439,00



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 - Liquidados
No período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 29.892,00					
Credor:	792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			
		Órgão e unidade: 14.001			
16/2024 - 6 - Global - 18	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024		2.000,00
		Total do órgão e unidade:			2.000,00
Empenhado 36.000,00					
Credor:	467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			
		Órgão e unidade: 14.001			
81/2024 - 6 - Estimativo - 86	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	16/08/2024		21.860,47
276/2024 - 1 - Ordinário - 286	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	22/08/2024		1.035,60
		Total do órgão e unidade:			22.896,07
Empenhado 201.035,60					
Credor:	793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			
		Órgão e unidade: 14.001			
17/2024 - 6 - Global - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024		2.000,00
		Total do órgão e unidade:			2.000,00
Empenhado 36.000,00					
Credor:	509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			
		Órgão e unidade: 14.001			
270/2024 - 1 - Ordinário - 280	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.92.1.500.00000000	07/08/2024		54.617,04
278/2024 - 1 - Ordinário - 288	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/08/2024		98.450,20
279/2024 - 1 - Ordinário - 289	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/08/2024		10.457,15
280/2024 - 1 - Ordinário - 290	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/08/2024		86.861,18
		Total do órgão e unidade:			250.385,57
Empenhado 250.385,57					
Credor:	672	JUINA GAS REGIONAL LTDA CNPJ: 07.291.291/0001-63			
		Tipo: 2 - Jurídica			



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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
70/2024 - 1 - Global - 75	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	30/08/2024	175,20
260/2024 - 1 - Global - 270	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	30/08/2024	624,00
277/2024 - 1 - Ordinário - 287	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	30/08/2024	236,00
Total do órgão e unidade:				1.035,20
Empenhado 1.035,20				
Tipo: 1 - Física				
Credor: 628 JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72				
Órgão e unidade: 14.001				
18/2024 - 6 - Global - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024	1.500,00
274/2024 - 1 - Ordinário - 284	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	14/08/2024	997,02
Total do órgão e unidade:				2.497,02
Empenhado 36.997,02				
Tipo: 1 - Física				
Credor: 795 LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89				
Órgão e unidade: 14.001				
19/2024 - 6 - Global - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024	1.950,00
Total do órgão e unidade:				1.950,00
Empenhado 30.000,00				
Tipo: 1 - Física				
Credor: 315 MARCIA APARECIDA DAVID CPF: 515.376.809-00				
Órgão e unidade: 14.001				
265/2024 - 1 - Ordinário - 275	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	02/08/2024	1.953,31
Total do órgão e unidade:				1.953,31
Empenhado 1.953,31				
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor: 815 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32				
Órgão e unidade: 14.001				
1/2024 - 10 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	20/08/2024	411,70
Total do órgão e unidade:				411,70

Ass: 09/09/2024 12:43:03

ESTADO DE MATO GROSSO



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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 5.500,00				
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45		Total Liquidado 411,70	
Tipo: 2 - Jurídica				
Órgão e unidade: 14.001				
230/2024 - 2 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	14/08/2024	22.407,19
Total do órgão e unidade:				22.407,19
Total Liquidado 22.407,19				
Empenhado 190.000,00				
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50		Total Liquidado 3.000,00	
Tipo: 1 - Física				
Órgão e unidade: 14.001				
20/2024 - 6 - Global - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024	3.000,00
Total do órgão e unidade:				3.000,00
Total Liquidado 3.000,00				
Empenhado 36.000,00				
Credor: 1157	ROSANGELA SERAFIN LISBONIAK CPF: 015.023.551-83		Total Liquidado 2.088,00	
Tipo: 1 - Física				
Órgão e unidade: 14.001				
267/2024 - 1 - Estimativo - 277	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	06/08/2024	1.388,00
266/2024 - 1 - Estimativo - 276	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	06/08/2024	600,00
268/2024 - 1 - Estimativo - 278	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	06/08/2024	100,00
Total do órgão e unidade:				2.088,00
Total Liquidado 2.088,00				
Empenhado 2.088,00				
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34		Total Liquidado 3.000,00	
Tipo: 1 - Física				
Órgão e unidade: 14.001				
21/2024 - 6 - Global - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024	3.000,00
Total do órgão e unidade:				3.000,00
Total Liquidado 3.000,00				
Empenhado 36.000,00				
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00		Total Liquidado 3.000,00	
Tipo: 1 - Física				



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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
22/2024 - 6 - Global - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024	1.500,00
Total do órgão e unidade:				1.500,00
Total Liquidado				1.500,00
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor: 1118 VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA				
CNPJ: 39.822.881/0001-61				
Órgão e unidade: 14.001				
46/2024 - 1 - Global - 50	6/2023 - 6/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	27/08/2024	1.650,00
Total do órgão e unidade:				1.650,00
Total Liquidado				1.650,00
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor: 53 VIBRA ARTEFATOS LTDA				
CNPJ: 06.022.308/0001-14				
Órgão e unidade: 14.001				
221/2024 - 3 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	09/08/2024	699,00
Total do órgão e unidade:				699,00
Total Liquidado				699,00
Tipo: 1 - Física				
Credor: 620 ZULMAR CURZEL				
CPF: 415.318.841-72				
Órgão e unidade: 14.001				
23/2024 - 6 - Global - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/08/2024	3.000,00
Total do órgão e unidade:				3.000,00
Total Liquidado				3.000,00
Total geral:				346.019,48



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

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024

Leandro Silveira

[Signature]

[Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

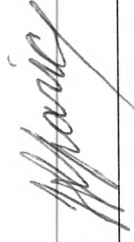
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar
No período de: 01/08/2024 até 31/08/2024

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024









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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40				
11/2024 - 6 - Global - 13	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	Tipo: 1 - Física 6 - 26/08/2024 Pago	2.000,00 2.000,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91				
12/2024 - 6 - Global - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	Tipo: 1 - Física 6 - 26/08/2024 Pago	3.000,00 3.000,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09				
13/2024 - 6 - Global - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/06/2024	Tipo: 1 - Física 6 - 26/08/2024 Pago	3.000,00 3.000,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55				
5/2024 - 8 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	Tipo: 2 - Jurídica 8 - 30/08/2024 Pago	71,00 71,00
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09				
24/2024 - 3 - Estimativo - 250	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.00000000	26/06/2024	Tipo: 2 - Jurídica 3 - 26/08/2024 Pago	271,69 271,69
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04				
27/2024 - 8 - Global - 29	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	23/01/2024	Tipo: 2 - Jurídica 8 - 30/08/2024 Pago	129,96 129,96
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82				
275/2024 - 1 - Ordinário - 285	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	19/08/2024	Tipo: 1 - Física 1 - 20/08/2024 Pago	3.585,76 3.585,76
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99				
2/2024 - 8 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	Tipo: 2 - Jurídica 8 - 27/08/2024	3.801,45

Data: 09/09/2024 12:43:54

Data de emissão: 09/09/2024 12:43:54

Avul: 0306 Cntabilidade - Águia Software Brasil



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

RELACÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos					
No período de: 01/08/2024 até 31/08/2024					
Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
3/2024 - 16 - Estimativo - 3	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	16 - 27/08/2024	2.002,03
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	Pago
14/2024 - 6 - Global - 16	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	6 - 26/08/2024	1.750,00
27/2024 - 1 - Ordinário - 281	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	13/08/2024	1 - 13/08/2024	1.495,53
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	Pago
15/2024 - 6 - Global - 17	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	6 - 26/08/2024	2.439,00
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Tipo: 1 - Física	Pago
16/2024 - 6 - Global - 18	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	6 - 26/08/2024	2.000,00
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	Pago
81/2024 - 6 - Estimativo - 86	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	27/02/2024	6 - 16/08/2024	21.860,47
276/2024 - 1 - Ordinário - 286	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	22/08/2024	1 - 22/08/2024	1.035,60
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	Pago
17/2024 - 6 - Global - 19	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	6 - 26/08/2024	2.000,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	Pago
270/2024 - 1 - Ordinário - 280	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.92.1.500.00000000	07/08/2024	1 - 07/08/2024	54.617,04
278/2024 - 1 - Ordinário - 288	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/08/2024	1 - 28/08/2024	98.450,20
279/2024 - 1 - Ordinário - 289	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/08/2024	1 - 28/08/2024	10.457,15
280/2024 - 1 - Ordinário - 290	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/08/2024	1 - 28/08/2024	86.861,18
Data: 09/09/2024 12:43:54					
Página: 2 de 5					



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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 672	JUINA GAS REGIONAL LTDA CNPJ: 07.291.291/0001-63			Pago	250.385,57
70/2024 - 1 - Global - 75	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	21/02/2024	Tipo: 2 - Jurídica 1 - 30/08/2024	175,20
260/2024 - 1 - Global - 270	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	24/07/2024	1 - 30/08/2024	624,00
277/2024 - 1 - Ordinário - 287	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	22/08/2024	1 - 30/08/2024	236,00
				Pago	1.035,20
Credor: 628	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física	
18/2024 - 6 - Global - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	6 - 26/08/2024	1.500,00
274/2024 - 1 - Ordinário - 284	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	14/08/2024	1 - 14/08/2024	997,02
				Pago	2.497,02
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	
19/2024 - 6 - Global - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	6 - 26/08/2024	1.950,00
				Pago	1.950,00
Credor: 315	MARCIA APARECIDA DAVID CPF: 515.376.809-00			Tipo: 1 - Física	
265/2024 - 1 - Ordinário - 275	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	01/08/2024	1 - 02/08/2024	1.953,31
				Pago	1.953,31
Credor: 815	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
1/2024 - 10 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	10 - 20/08/2024	411,70
				Pago	411,70
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
230/2024 - 2 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	14/06/2024	2 - 14/08/2024	22.407,19
				Pago	22.407,19
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



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: 01/08/2024 até 31/08/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
20/2024 - 6 - Global - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	6 - 26/08/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 1157	ROSANGELA SERAFIN LISBONIAK CPF: 015.023.551-83			Tipo: 1 - Física	
267/2024 - 1 - Estimativo - 277	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	02/08/2024	1 - 06/08/2024	1.388,00
266/2024 - 1 - Estimativo - 276	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/08/2024	1 - 06/08/2024	600,00
268/2024 - 1 - Estimativo - 278	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/08/2024	1 - 06/08/2024	100,00
				Pago	2.088,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	
21/2024 - 6 - Global - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	6 - 26/08/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física	
22/2024 - 6 - Global - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	6 - 26/08/2024	1.500,00
				Pago	1.500,00
Credor: 1118	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 39.822.881/0001-61			Tipo: 2 - Jurídica	
46/2024 - 1 - Global - 50	6/2023 - 6/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	01/02/2024	1 - 27/08/2024	1.650,00
				Pago	1.650,00
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
221/2024 - 3 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	04/06/2024	3 - 09/08/2024	699,00
				Pago	699,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física	
23/2024 - 6 - Global - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	6 - 26/08/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Total geral:					346.019,48



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

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024

Roberto de Almeida Neves

[Signature]

[Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

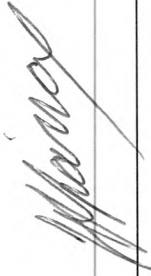
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Anulações de Empenhos

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Analítico	Código - Credor	Valor
259/2024	Ordinário	06/08/2024	12	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000		795-LUIZA MONTEIRO BOER	997,02
Total da Despesa:							997,02

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024









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 244

Data: 06/08/2024

Ref. ao empenho: 259/2024

Tipo do empenho: Ordinário

Sequência: 269

Empenhado em: 24/07/2024

Nº do processo: 62/2024

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: 795 - LUIZA MONTEIRO BOER

CPF 050.932.991-89

Endereço: OITI Nº: 404

Insc. Estadual:

Cidade: JUÍNA - MT

Insc. Municipal:

Banco:

Agência:

Conta:

E-mail: luiza.mboer@gmail.com

Telefone:

Valor do empenho: R\$ 1.495,53

Saldo da dotação: R\$ 91.626,96

Anulada a quantia de: R\$ 997,02

Saldo atual: R\$ 92.623,98

Valor por extenso: NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, CONFORME PEDIDO DE CANCELAMENTO Nº 003/2024, RELATIVO A 02 (DUAS) DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS.

JUÍNA - MT, 6 de Agosto 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.

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

Data: 09/09/2024 12:47:06

Data da emissão: 09/09/2024 12:47:06

AGLILIBUS Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 1

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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/08/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	R\$ 5.500,00	R\$ 2.199,16	R\$ 0,00	R\$ 2.199,16
2/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 60.000,00	R\$ 30.171,14	R\$ 0,00	R\$ 30.171,14
3/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 35.000,00	R\$ 19.275,64	R\$ 0,00	R\$ 19.275,64
4/2024-Global	02/01/2024	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	R\$ 6.300,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
5/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R\$ 1.000,00	R\$ 432,00	R\$ 0,00	R\$ 432,00
11/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
12/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
13/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	R\$ 36.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
14/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	FABIANO AURELIO RIBEIRO	R\$ 42.000,00	R\$ 22.750,00	R\$ 0,00	R\$ 22.750,00
15/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	GLEYNEI FERREIRA GRIZ	R\$ 29.892,00	R\$ 15.118,00	R\$ 0,00	R\$ 15.118,00
16/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	R\$ 36.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
17/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	JALES JOSE PERASSOLO	R\$ 36.000,00	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
18/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO	R\$ 36.000,00	R\$ 19.500,00	R\$ 0,00	R\$ 19.500,00
19/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R\$ 30.000,00	R\$ 15.550,00	R\$ 0,00	R\$ 15.550,00
20/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	R\$ 36.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
21/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	SANDRO CANDIDO DA SILVA	R\$ 36.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
22/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	VANDERLEI MONTEIRO	R\$ 36.000,00	R\$ 19.500,00	R\$ 0,00	R\$ 19.500,00
23/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ZULMAR CURZEL	R\$ 36.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
27/2024-Global	23/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.000,00	R\$ 666,46	R\$ 0,00	R\$ 666,46
39/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R\$ 1.059,55	R\$ 173,94	R\$ 0,00	R\$ 173,94
40/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	MODESTO COMERCIO LTDA	R\$ 40,70	R\$ 40,70	R\$ 0,00	R\$ 40,70
41/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	R\$ 9.614,00	R\$ 1.891,00	R\$ 0,00	R\$ 1.891,00
43/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	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	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00	R\$ 0,00	R\$ 2.060,00
57/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	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	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	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	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 2.216,20	R\$ 948,00	R\$ 0,00	R\$ 948,00
62/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	R\$ 757,23	R\$ 757,23	R\$ 0,00	R\$ 757,23
81/2024-Estimativo	27/02/2024	5-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 200.000,00	R\$ 70.479,35	R\$ 0,00	R\$ 70.479,35
97/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 966,23	R\$ 323,14	R\$ 0,00	R\$ 323,14

Data: 09/09/2024 12:48:08

Data de emissão: 09/09/2024 12:48:08

Árcil Blue Cartão de 19 - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 2

Emissão por: UNIDOMAR 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/08/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
98/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	jjr-comercio-de-embalagens-lda-me	R\$ 1.445,67	R\$ 1.445,67	R\$ 0,00	R\$ 1.445,67
99/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	jjr-comercio-de-embalagens-lda-me	R\$ 1.719,52	R\$ 1.719,52	R\$ 0,00	R\$ 1.719,52
100/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	jjr-comercio-de-embalagens-lda-me	R\$ 68,48	R\$ 68,48	R\$ 0,00	R\$ 68,48
101/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	jjr-comercio-de-embalagens-lda-me	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00
221/2024-Estimativo	04/06/2024	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	VIBRA ARTEFATOS LTDA	R\$ 5.600,00	R\$ 3.503,00	R\$ 0,00	R\$ 3.503,00
230/2024-Estimativo	14/06/2024	6-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 190.000,00	R\$ 145.362,94	R\$ 0,00	R\$ 145.362,94
240/2024-Estimativo	26/06/2024	15-14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.00000000	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	R\$ 2.173,52	R\$ 1.358,45	R\$ 0,00	R\$ 1.358,45
269/2024-Ordinário	06/08/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
272/2024-Ordinário	13/08/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 201,86	R\$ 201,86	R\$ 0,00	R\$ 201,86
273/2024-Ordinário	14/08/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
Total geral				R\$ 996.159,80	R\$ 530.840,52	R\$ 0,00	R\$ 530.840,52

JUINA - MT, 9 de Setembro de 2024

Salvino Antônio de Lencastre

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Agosto / 2024

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
268/2024-3	02/08/2024	ROSANGELA SERAFIN LISBONIAK	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	100,00	06/08/2024	35
267/2024-3	02/08/2024	ROSANGELA SERAFIN LISBONIAK	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	1.388,00	06/08/2024	35
266/2024-3	02/08/2024	ROSANGELA SERAFIN LISBONIAK	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	600,00	06/08/2024	35
Total:				2.088,00		

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024

Silvano Silveira

[Assinatura]

[Assinatura]



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: Agosto / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
271/2024-1	13/08/2024	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR-PRESIDENTE Sr. FABIANO AURÉLIO RIBEIRO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR E REIVINDICAR DEMANDAS DA CIDADE DE JUÍNA EM VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA JANAINA RIVA, VISITA AO INTERMAT E À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC-MT.	13/08/2024 a 17/08/2024	3,00	1495,53
274/2024-1	14/08/2024	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR Sr. JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR E REIVINDICAR DEMANDAS DA CIDADE DE JUÍNA EM VISITA AO GABINETE DA DEPUTADA JANAINA RIVA, VISITA AO INTERMAT, AO INCRA E À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC-MT.	14/08/2024 a 17/08/2024	2,00	997,02
Total:							2492,55



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 MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

09/09/2024

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	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	22.407,19	22.407,19	0,00	13.333,41	12.849,31	12.767,56	13.415,16
TOTAL	0,00	22.407,19	22.407,19	0,00	13.333,41	12.849,31	12.767,56	13.415,16

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024



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	ANTERIO R	LÍQUIDA DO	TRANSF ERIDO		DEVEDOR	ANTERIO R	RETIDO		RECOLHI DO	DEVEDOR									
			NO	NO			MÊS	NO			MÊS	PARA O MÊS							
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
SAUDE	0,00	0,00	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	0,00	0,00									
DEMAIS SEGURADOS	0,00	21.860,47	21.860,47	21.860,47	0,00	11.528,04	16.426,79	11.528,04	11.528,04	16.426,79									
TOTAL	0,00	21.860,47	21.860,47	21.860,47	0,00	11.528,04	16.426,79	11.528,04	11.528,04	16.426,79									

JUINA - MT, 9 de setembro de 2024

Silviana de Brito

[Signature]

[Signature]



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

Agosto/2024

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



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Agosto/2024

CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total		
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
Total:	19	3	0	15	37	14	3	0	13	30	7	0
Total Geral:	19	3	0	15	37	14	3	0	13	30	7	0

JUINA, 10 de setembro de 2024

[Handwritten signature]

Balance mês de agosto de 2024.
Vendedores.



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 08/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000 / 99999.7777777.7777777
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
57	DIÁRIAS CIVIL	01				88.506,32
4080	13 SALARIO ANOS ANTERIORES	06	54.617,04			143.123,36
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		8.740,73		134.382,63
5069	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		1.268,00		133.114,63
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		505,89		132.608,74
5080	DESCONTO FALTA SESSAO	01		1.645,14		130.963,60
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		256,00		130.707,60
8000	I.N.S.S.	01		9.697,80		121.009,80
8001	INSS 13 SALARIO	06		5.472,15		115.537,65
9000	I.R.R.F.	01		8.612,16		106.925,49
9002	I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO	06		2.377,86		104.547,63
9003	VERBA INDENIZATÓRIA	01				104.547,63

Total Parcial: Funcionários : 13 143.123,36 38.575,73 0,00 104.547,63

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	86.861,18	17.372,23
Desoneração Lei 14.784		0,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	86.861,18	868,61
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				18.240,84
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				18.240,84
INSS Retido dos Funcionários				9.697,80
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				27.938,64
INSS - Valor Empresa 13 Sal.	-	20,00%	54.617,04	10.923,40
INSS - RAT	-	2,00% FAP -	54.617,04	546,17
Total Patronal				11.469,57
Salário Maternidade:				0,00
INSS Retido dos Funcionários				5.472,15
INSS a Recolher Sober 13 Sal.				16.941,72
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

[Handwritten signature]



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 08/2024

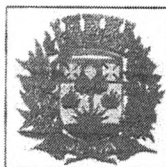
Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000 / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL:	Funcionários:	13		143.123,36	38.575,73	0,00	104.547,63
INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		86.861,18		17.372,23	
Desoneração Lei 14.784		0,00 %		0,00		0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		86.861,18		868,61	
FGTS	-	0,00 %		0,00		0,00	
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00		0,00	
Total Patronal						18.240,84	
Salário Família						0,00	
Salário Maternidade						0,00	
INSS Patronal						18.240,84	
INSS Retido dos Funcionários						9.697,80	
Exposto Agente Nocivo						0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00		0,00	
INSS a Recolher						27.938,64	
INSS - Valor Empresa 13 Sal.	-	20,00%		54.617,04		10.923,40	
INSS - RAT	-	2,00% FAP -	0,5000	54.617,04		546,17	
Total Patronal						11.469,57	
Salário Maternidade:						0,00	
INSS Retido dos Funcionários						5.472,15	
INSS a Recolher Sober 13 Sal.						16.941,72	
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: 1 Licença Militar: 0
Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0

Balancete mês de Agosto de 2024.
Servidores efetivos.



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 08/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000 / 99999.7777777.7777777
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	68.599,97			68.599,97
3	LICENCA SAUDE	01	4.785,19			73.385,16
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	2.647,84			76.033,00
91	LICENCA PREMIO	01	9.872,19			85.905,19
106	HORAS NOTURNAS	01				85.905,19
4070	13 SALARIO NORMAL	04	2.703,12			88.608,31
4101	13 FUNCAO GRATIFICADA	04	882,64			89.490,95
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.136,51			90.627,46
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.933,20		84.694,26
5069	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		3.950,77		80.743,49
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.228,61		79.514,88
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		432,77		79.082,11
5096	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 6	01		726,10		78.356,01
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		77.490,08
8100	PREVI JUINA	01		11.380,84 ✓		66.109,24
8102	PREVI JUINA 13 SALARIO	04		378,43 ✓		65.730,81
9000	I.R.R.F.	01		9.109,75 ✓		56.621,06
9002	I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO	04		99,65 ✓		56.521,41
Total Parcial: Funcionários : 13			90.627,46	34.106,05	0,00	56.521,41
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 %		83.995,31		20.637,65
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
Licença Saúde						4.785,19
Previdência Patronal						20.637,65
Previdência Retida dos Funcionários						11.759,27 ✓
Previdência a Recolher						32.396,92



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praça 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 08/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000 / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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: 13 102.035,96 37.334,64 0,00 64.701,32

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 %	83.995,31	20.637,65
Salário Família				
Salário Maternidade				
Previdência Patronal				20.637,65
Previdência Retida dos Funcionários				11.759,27
Previdência a Recolher				32.396,92

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	28	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	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 - n°. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000 / 99999.7777777 7777777
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 0000000002 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	11.408,50			11.408,50
8100	PREVI JUINA	01		1.090,04 J		10.318,46
8150	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	02		271,69 J		10.046,77
9000	I.R.R.F.	01		1.866,86 J		8.179,91
Total Parcial: Funcionários :		1	11.408,50	3.228,59	0,00	8.179,91
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 %		7.786,02		1.913,03
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
Licença Saúde						0,00
Previdência Patronal						1.913,03
Previdência Retida dos Funcionários						1.090,04 J
Previdência a Recolher						3.003,07



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praça 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 08/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000 / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
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:	14		102.035,96	37.334,64	0,00	54.701,32
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	%		7.786,02		1.913,03
Salário Família							
Salário Maternidade							
Previdência Patronal							1.913,03
Previdência Retida dos Funcionários							1.090,04
Previdência a Recolher							3.003,07

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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

Balance mês de agosto de 2024.
servidores em comissão.



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 08/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000 / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	10.457,15			10.457,15
4040	FERIAS NORMAIS	10	1.953,31			12.410,46
8000	I.N.S.S.	01		1.102,23		11.308,23
8002	INSS FERIAS	10		154,61		11.153,62
9000	I.R.R.F.	01		845,84		10.307,78
Total Parcial: Funcionários : 2			12.410,46	2.102,68	0,00	10.307,78

INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	12.410,46		2.482,09
Desoneração Lei 14.784		0,00	%	0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		12.410,46		124,10
FGTS	-	0,00	%	0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00	%	0,00		0,00
Total Patronal						2.606,19
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
INSS Patronal						2.606,19
INSS Retido dos Funcionários						1.256,84
Exposto Agente Nocivo						0,00
Outras Entidades	-	0,00	%	0,00		0,00
INSS a Recolher						3.863,03
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

[Handwritten signature]



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 08/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000 / 99999.77777777.77777777
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		12.410,46	2.102,68	0,00	10.307,78
INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	12.410,46		2.482,09	
Desoneração Lei 14.784		0,00	%	0,00		0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		12.410,46		124,10	
FGTS	-	0,00	%	0,00		0,00	
FGTS Empregador	-	0,00	%	0,00		0,00	
Total Patronal						2.606,19	
Salário Família						0,00	
Salário Maternidade						0,00	
INSS Patronal						2.606,19	
INSS Retido dos Funcionários						1.256,84	
Exposto Agente Nocivo						0,00	
Outras Entidades	-	0,00	%	0,00		0,00	
INSS a Recolher						3.863,03	
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	

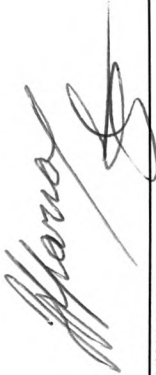
TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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

Período: 01/08/2024 Até 31/08/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
00000032 - CORREDOR							
Origem:	AQUISICAO	-					
3596	1889	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS	MOVEL	AQUISICAO	27/08/2024	1.650,00	1.650,00
Total da Origem					1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Total do Local				00000032	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Total da Unidade				001	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Total do Orgão				14	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
Total Geral					1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Exercício: 2024 Período: Janeiro a Julho

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	14.675.282,19	13.375.858,93	544.913,26	284.071,07	1.560.265,45	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.653.492,73	13.372.639,93	543.199,02	284.071,07	1.539.980,75	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.653.492,73	13.372.639,93	543.199,02	284.071,07	1.539.980,75	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.653.492,73	13.372.639,93	543.199,02	284.071,07	1.539.980,75	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	14.653.492,73	13.372.639,93	543.199,02	284.071,07	1.539.980,75	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	18.570,46	0,00	1.714,24	0,00	20.284,70	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	18.570,46	0,00	1.714,24	0,00	20.284,70	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.570,46	0,00	1.714,24	0,00	20.284,70	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	18.570,46	0,00	1.714,24	0,00	20.284,70	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.807.771,94	1.098.365,18	0,00	0,00	709.406,76	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	1.807.771,94	1.098.365,18	0,00	0,00	709.406,76	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	742.213,95	0,00	0,00	0,00	742.213,95	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	742.213,95	0,00	0,00	0,00	742.213,95	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	377.978,45	0,00	0,00	0,00	377.978,45	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	141.441,62	0,00	0,00	0,00	141.441,62	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	167.579,78	0,00	0,00	0,00	167.579,78	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	11.374,10	0,00	0,00	0,00	11.374,10	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	43.840,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321000000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.098.365,18	0,00	0,00	0,00	1.098.365,18
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.098.365,18	0,00	0,00	0,00	1.098.365,18
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	342.674,18	0,00	0,00	0,00	342.674,18
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	755.691,00	0,00	0,00	0,00	755.691,00
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	16.483.054,13	14.474.224,11	544.913,26	284.071,07	2.269.672,21	0,00
21100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.390.097,87	2.552.720,86	354.130,03	406.525,98	0,00	215.018,94
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.380.649,61	1.380.649,61	266.084,49	266.084,49	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.177.032,14	1.177.032,14	222.403,64	222.403,64	0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.177.032,14	1.177.032,14	222.403,64	222.403,64	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.177.032,14	1.177.032,14	222.403,64	222.403,64	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.177.032,14	1.177.032,14	222.403,64	222.403,64	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	203.617,47	203.617,47	43.680,85	43.680,85	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	109.341,48	109.341,48	21.450,98	21.450,98	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.069,79	109.069,79	21.179,29	21.179,29	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	109.069,79	109.069,79	21.179,29	21.179,29	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	271,69	271,69	271,69	271,69	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	94.275,99	94.275,99	22.229,87	22.229,87	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	94.275,99	94.275,99	22.229,87	22.229,87	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	294.142,64	294.817,64	17.495,49	16.820,49	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	294.142,64	294.817,64	17.495,49	16.820,49	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	294.142,64	294.817,64	17.495,49	16.820,49	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	289.948,64	290.623,64	16.796,49	16.121,49	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	289.948,64	290.623,64	16.796,49	16.121,49	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.194,00	4.194,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21311030901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	4.194,00	4.194,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21700000000	N	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21790000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	715.305,62	755.386,38	70.550,05	123.621,00	0,00	93.151,71
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	384.630,37	424.711,13	26.853,70	79.924,65	0,00	93.151,71
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	384.630,37	424.711,13	26.853,70	79.924,65	0,00	93.151,71
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	253.902,66	278.135,27	24.368,52	48.287,38	0,00	48.151,47
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	109.622,38	133.583,30	23.960,92	24.295,60	0,00	24.295,60
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	271,69	543,38	271,69	271,69	0,00	271,69
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	141.400,33	141.400,33	0,00	23.584,18	0,00	23.584,18
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.608,26	2.608,26	135,91	135,91	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	130.727,71	146.575,86	2.485,18	31.637,27	0,00	45.000,24
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	130.727,71	146.575,86	2.485,18	31.637,27	0,00	45.000,24
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.675,25	330.675,25	43.696,35	43.696,35	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	330.675,25	330.675,25	43.696,35	43.696,35	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.828,00	230.828,00	38.462,00	38.462,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	230.828,00	230.828,00	38.462,00	38.462,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	96.628,25	96.628,25	5.234,35	5.234,35	0,00	0,00

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024
Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.956.188,25	27.505.716,38	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	26.956.188,25	27.505.716,38	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.956.188,25	27.505.716,38	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.121.687,53	19.671.215,66	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.389.077,61	3.389.077,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.732.609,92	16.282.138,05	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.177.522,76	7.177.522,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.588.761,38	3.588.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.588.761,38	3.588.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	468.174,96	468.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	234.087,48	234.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.087,48	234.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	188.803,00	188.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	29.346.286,12	30.058.437,24	354.130,03	406.525,98	0,00	764.547,07
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.380.649,61	0,00	266.084,49	0,00	1.646.734,10	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.177.032,14	0,00	222.403,64	0,00	1.399.435,78	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	559.082,15	0,00	114.251,48	0,00	673.333,63	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	559.082,15	0,00	114.251,48	0,00	673.333,63	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	559.082,15	0,00	114.251,48	0,00	673.333,63	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	552.148,07	0,00	90.411,49	0,00	642.559,56	0,00
31111010200	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.934,08	0,00	23.839,99	0,00	30.774,07	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	617.949,99	0,00	108.152,16	0,00	726.102,15	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	617.949,99	0,00	108.152,16	0,00	726.102,15	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	617.949,99	0,00	108.152,16	0,00	726.102,15	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	617.949,99	0,00	108.152,16	0,00	726.102,15	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	203.617,47	0,00	43.680,85	0,00	247.298,32	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.275,99	0,00	22.229,87	0,00	116.505,86	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	94.275,99	0,00	22.229,87	0,00	116.505,86	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.275,99	0,00	22.229,87	0,00	116.505,86	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.069,79	0,00	21.179,29	0,00	130.249,08	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	109.069,79	0,00	21.179,29	0,00	130.249,08	0,00

Data: 09/09/2024 12:09:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 8

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado		
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	109.069,79	0,00	21.179,29	0,00	130.249,08	0,00	
31250000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	271,69	0,00	271,69	0,00	543,38	0,00	
31251000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	271,69	0,00	271,69	0,00	543,38	0,00	
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	271,69	0,00	271,69	0,00	543,38	0,00	
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	293.588,25	1.744,78	20.340,60	0,00	312.184,07	0,00	
33200000000	N	-	SERVIÇOS	293.588,25	1.744,78	20.340,60	0,00	312.184,07	0,00	
33210000000	N	-	DIÁRIAS	94.883,47	1.744,78	5.234,35	0,00	98.373,04	0,00	
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	94.883,47	1.744,78	5.234,35	0,00	98.373,04	0,00	
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	94.883,47	1.744,78	5.234,35	0,00	98.373,04	0,00	
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.987,75	0,00	3.398,82	0,00	38.386,57	0,00	
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.987,75	0,00	3.398,82	0,00	38.386,57	0,00	
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.987,75	0,00	3.398,82	0,00	38.386,57	0,00	
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	163.717,03	0,00	11.707,43	0,00	175.424,46	0,00	
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	163.717,03	0,00	11.707,43	0,00	175.424,46	0,00	
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	2.477,44	0,00	411,70	0,00	2.889,14	0,00	
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	35.999,53	0,00	3.750,21	0,00	39.749,74	0,00	
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.194,00	0,00	699,00	0,00	4.893,00	0,00	
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.846,00	0,00	6.587,00	0,00	21.433,00	0,00	
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.441,06	0,00	259,52	0,00	1.700,58	0,00	
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.619,00	0,00	0,00	0,00	104.619,00	0,00	
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	230.828,00	0,00	38.462,00	0,00	269.290,00	0,00	
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	230.828,00	0,00	38.462,00	0,00	269.290,00	0,00	
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	230.828,00	0,00	38.462,00	0,00	269.290,00	0,00	
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	230.828,00	0,00	38.462,00	0,00	269.290,00	0,00	
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.905.065,86	1.744,78	324.887,09	0,00	2.228.208,17	0,00	
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.199.999,98	0,00	533.333,33	0,00	3.733.333,31	
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.199.999,98	0,00	533.333,33	0,00	3.733.333,31	
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.199.999,98	0,00	533.333,33	0,00	3.733.333,31	
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.199.999,98	0,00	533.333,33	0,00	3.733.333,31	
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.199.999,98	0,00	533.333,33	0,00	3.733.333,31	
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.199.999,98	0,00	533.333,33	0,00	3.733.333,31	
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	3.199.999,98	0,00	533.333,33	0,00	3.733.333,31	
51000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	47.734.406,11	47.734.406,11	1.223.930,38	1.223.930,38	4.497.880,38		
51100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.703.300,00	5.028.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00	
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	25.703.300,00	5.028.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00	

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024
Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	25.545.300,00	4.870.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
5112000000	S	-	REVISAO DO PPA	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	7.156.349,75	535.113,00	7.386,24	0,00	6.628.622,99	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.156.349,75	535.113,00	7.386,24	0,00	6.628.622,99	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.874.000,00	474.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00
5221101000	S	-	CREDITO INICIAL	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
5221201000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
5221202000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
5221202010	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
5221309000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221399000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
5221904000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	282.349,75	61.113,00	7.386,24	0,00	228.622,99	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	282.349,75	61.113,00	7.386,24	0,00	228.622,99	0,00
5229101000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	282.349,75	61.113,00	7.386,24	0,00	228.622,99	0,00
5300000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.500,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00
5310000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	85.500,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00
5311000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00
5317000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	32.945.149,75	5.605.863,00	7.386,24	0,00	27.346.672,99	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	25.144.540,31	45.819.840,31	224.771,01	224.771,01	0,00	20.675.300,00
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	25.144.540,31	45.819.840,31	224.771,01	224.771,01	0,00	20.675.300,00
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.586.000,00	21.720.518,48	0,00	0,00	0,00	10.134.518,48
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.552.537,08	14.047.208,95	224.771,01	0,00	0,00	269.900,86
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.003,23	10.052.112,88	0,00	224.771,01	0,00	10.270.880,66
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.641.713,97	14.262.950,72	909.542,64	916.928,88	0,00	6.628.622,99
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.641.713,97	14.262.950,72	909.542,64	916.928,88	0,00	6.628.622,99
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.358.768,22	13.758.768,22	902.156,40	902.156,40	0,00	6.400.000,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	2.900.633,60	6.624.818,23	224.771,01	0,00	0,00	3.499.413,62
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	282.647,75	282.647,75	7.386,24	7.386,24	0,00	0,00
6221202000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	282.647,75	282.647,75	7.386,24	7.386,24	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	4.175.486,87	6.851.302,24	669.999,15	894.770,16	0,00	2.900.586,38
6221301000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.967.650,95	2.683.563,38	326.601,33	224.771,01	0,00	614.082,11
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	243.373,64	243.373,64	16.121,49	16.121,49	0,00	0,00
6221303000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.962.717,50	1.963.392,50	327.276,33	326.601,33	0,00	0,00
6221304000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.744,78	1.960.972,72	0,00	327.276,33	0,00	2.286.504,27
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	282.945,75	504.182,50	7.386,24	14.772,48	0,00	228.622,99

Data: 09/09/2024 12:09:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 8





Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024
Período: Janeiro a Julho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	282.945,75	504.182,50	7.386,24	14.772,48	0,00	228.622,99
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	282.647,75	282.647,75	7.386,24	7.386,24	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	298,00	221.534,75	0,00	7.386,24	0,00	228.622,99
63000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	171.000,00	213.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
63100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	171.000,00	213.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62291000000	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	32.957.254,28	60.296.541,03	1.134.313,65	1.141.699,89	0,00	27.346.672,99
71000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	65.902.404,03	65.902.404,03	1.141.699,89	1.141.699,89	27.346.672,99	27.346.672,99
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	233.753,80	61.508,00	0,00	0,00	172.245,80	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	233.753,80	61.508,00	0,00	0,00	172.245,80	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	233.753,80	61.508,00	0,00	0,00	172.245,80	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.753,80	61.508,00	0,00	0,00	172.245,80	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.413,80	29.568,00	0,00	0,00	70.845,80	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.340,00	31.940,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.528.633,93	270.000,00	543.199,02	0,00	3.801.832,95	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.528.633,93	270.000,00	543.199,02	0,00	3.801.832,95	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.528.633,93	270.000,00	543.199,02	0,00	3.801.832,95	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.527.623,66	270.000,00	543.199,02	0,00	3.800.822,68	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	520.480,12	8.555,23	72.551,51	0,00	584.476,40	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	111.617,14	8.555,23	2.492,55	0,00	105.554,46	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	111.617,14	8.555,23	2.492,55	0,00	105.554,46	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	111.617,14	8.555,23	2.492,55	0,00	105.554,46	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	408.862,98	0,00	70.058,96	0,00	478.921,94	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	408.862,98	0,00	70.058,96	0,00	478.921,94	0,00
81000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	4.282.867,85	340.063,23	615.750,53	0,00	4.558.555,15	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	264.308,00	436.553,80	0,00	0,00	0,00	172.245,80
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	264.308,00	436.553,80	0,00	0,00	0,00	172.245,80
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	264.308,00	436.553,80	0,00	0,00	0,00	172.245,80
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	264.308,00	436.553,80	0,00	0,00	0,00	172.245,80
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.568,00	100.413,80	0,00	0,00	0,00	70.845,80
81231020100	S	-	A EXECUTAR	29.568,00	100.413,80	0,00	0,00	0,00	70.845,80
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	234.740,00	336.140,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00

Data: 09/09/2024 12:09:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 8

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	133.340,00			0,00		0,00
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	101.400,00			0,00		0,00
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		101.400,00		0,00		101.400,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.787.312,12	11.045.946,05	921.623,86	1.464.822,88	0,00	3.801.832,95
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.787.312,12	11.045.946,05	921.623,86	1.464.822,88	0,00	3.801.832,95
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.787.312,12	11.045.946,05	921.623,86	1.464.822,88	0,00	3.801.832,95
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.046.849,68	3.571.034,29	224.771,01	533.333,33	0,00	832.746,93
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.046.849,68	3.571.034,29	224.771,01	533.333,33	0,00	832.746,93
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.296.524,59	3.012.437,02	342.722,82	240.892,50	0,00	614.082,11
			COMPROMETIDA POR EMPENHO						
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.010.400,95	2.726.313,38	326.601,33	224.771,01	0,00	614.082,11
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)						
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	286.123,64	286.123,64	16.121,49	16.121,49	0,00	0,00
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)						
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.442.193,07	2.482.948,83	354.130,03	406.525,98	0,00	93.151,71
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.009.917,50	2.010.592,50	327.276,33	326.601,33	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	432.275,57	472.356,33	26.863,70	79.924,65	0,00	93.151,71
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.744,78	1.979.525,91	0,00	284.071,07	0,00	2.261.852,20
			UTILIZADA						
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.744,78	1.979.525,91	0,00	284.071,07	0,00	2.261.852,20
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	551.863,68	1.063.788,57	57.456,68	130.008,19	0,00	584.476,40
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	167.233,31	270.295,22	30.602,98	33.095,53	0,00	105.554,46
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS						
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	167.233,31	270.295,22	30.602,98	33.095,53	0,00	105.554,46
89121000000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	89.265,17	111.617,14	13.930,59	2.492,55	0,00	10.913,93
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	77.968,14	80.709,94	16.672,39	13.930,59	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	77.968,14	0,00	16.672,39	0,00	94.640,53
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	384.630,37	793.493,35	26.853,70	96.912,66	0,00	478.921,94
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	384.630,37	793.493,35	26.853,70	96.912,66	0,00	478.921,94
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	384.630,37	408.862,98	26.853,70	70.058,96	0,00	67.437,87
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	384.630,37	0,00	26.853,70	0,00	411.484,07
			TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	8.603.483,80	12.546.288,42	979.080,54	1.594.831,07	0,00	4.558.555,15
			TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	12.886.351,65	12.886.351,65	1.594.831,07	1.594.831,07	4.558.555,15	4.558.555,15
			TOTAL GERAL	126.523.161,79	126.523.161,79	3.960.461,34	3.960.461,34	36.403.108,52	36.403.108,52

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Julho

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Julho de 2024, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

LINDOMAR RODRIGUES CRC: 020015/O-3

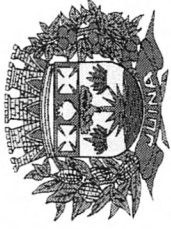
Contador(a)

FABIANO AURELIO RIBEIRO

Titular do Órgão/Entidade

Data: 09/09/2024 12:09:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

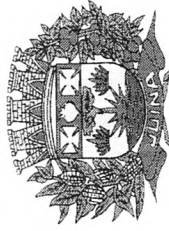


CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
AGOSTO / 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;	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;	Presente	
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;	Presente	
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, a pagar e pagas 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	

Poder Legislativo Municipal

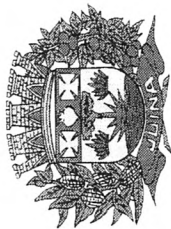


CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

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	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	Presente	
18	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/ .
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Presente	
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	-----	Lei 2004/2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Presente	
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	-----	Não houve concurso no referido mês
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	-----	Lei 1751/2017 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	-----	Não Houve concessão de reajuste
27	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/ .
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	-----	Não ocorreu admissão de pessoal
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;	-----	Não ocorreu exoneração de pessoal

Poder Legislativo Municipal

Avenida João Lemos, nº 510 N Centro Juína/MT CEP: 78.320-000



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

31	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 nº 2122/2024 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	Presente	
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	Presente	
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	-----	Não houve licitações abertas.
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	-----	Não houve licitações homologadas.
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão de Apoio de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	-----	Não se aplica no referido mês
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	-----	Não houve contratação no referido mês
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve alteração contratual no referido mês
39	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
40	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
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Presente	
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	-----	Não houve baixa de bens móveis e imóveis
43	Balancete Aplic - Janeiro a Julho de 2024	Presente	

Soliano Ribeiro

Fabiano Aurélio Ribeiro

Presidente da Câmara Municipal Juína

Poder Legislativo Municipal

[Assinatura]