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

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

DEZEMBRO DE 2024

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

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

SUMÁRIO
DEZEMBRO / 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		06/15
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada		16
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		17/18
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		19/21
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		22
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		23
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		24/31
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		32/35
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;		36/49
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		50/51
15	Justificativa da anulação dos empenhos;		52/87
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	Justificado	
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		88/89
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio, e respectiva nota explicativa n°. 001/2024.		90/92
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		93
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;		94/95
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;		96/97
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		98/103
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;		104
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		105
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame.	Justificado	

37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;		106
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
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;		107
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Balancete Aplic - Janeiro a Novembro de 2024		108/115
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		116/118
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°.: 532; 533; 534; 535; 536; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 579; 580; 581; 582; 583; 584; 585 e 586. Notas de Despesas Extraorçamentárias n°.: 122001; 124001; 124002; 124003; 124004; 1212001; 1212002; 1213001; 1213002; 1219001; 1219002; 1220001; 1220002; 1220003; 1220004; 1220005; 1227001; 1227002; 1227003; 1227004; 1227005; 1227006; 1227007 e 1230001. Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 051519. Lançamento de Receita Extraorçamentária n°.: 1 (Conta de Depósito n° 207008 - 03/12/2024). Despacho de Anulação de Empenhos e respectivas anulações. Devolução de Duodécimo: Operações Bancárias – Núm. Doc. 13852378 (Parcela 01); Núm. Doc. 78956899 (Parcela 02) e Núm. Doc. 09576452 (Parcela 03).		ANEXO

Fabiano Aurélio Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Juína
Biênio 2023/2024

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 FINANCEIRO GERENCIAL
12/2024

RECEITA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	4.340.049,34	68.570,10	4.408.619,44
Total empenhos	4.340.049,34	68.570,10	4.408.619,44
DEPÓSITOS	883.440,23	70.493,73	953.933,96
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	1.974,17	1.974,17
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	255.036,12	13.383,43	268.419,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.378,40	0,00	2.378,40
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	3.127,19	125,51	3.252,70
I.N.S.S.	139.168,66	11.294,39	150.463,05
I.R.R.F	260.928,26	26.724,69	287.652,95
INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO	3.727,16	0,00	3.727,16
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	1.901,83	271,69	2.173,52
PREVI-JUINA	140.638,19	14.855,96	155.494,15
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	76.534,42	1.270,73	77.805,15
RESTITUICOES	0,00	593,16	593,16
TOTAL	**5.223.489,57**	**139.063,83**	**5.362.553,40**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	5.866.666,65	533.333,35	6.400.000,00
TOTAL	**5.866.666,65**	**533.333,35**	**6.400.000,00**
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			

DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
Despesas correntes	4.253.056,94	-187.478,90	4.065.578,04
Despesas de capital	86.992,40	256.049,00	343.041,40
TOTAL	**4.340.049,34**	**68.570,10**	**4.408.619,44**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.726.563,47	682.055,97	4.408.619,44
Empenhos a pagar pagos	3.726.563,47	682.055,97	4.408.619,44
DEPÓSITOS	722.030,78	232.089,06	954.119,84
DESCONTOS DIVERSOS	0,00	1.974,17	1.974,17
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	255.036,12	13.383,43	268.419,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.378,40	0,00	2.378,40
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	3.103,30	149,40	3.252,70
I.N.S.S.	117.922,24	32.540,81	150.463,05
I.R.R.F	220.824,15	66.864,60	287.688,75
INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO	3.727,16	0,00	3.727,16
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	1.630,14	543,38	2.173,52
PREVI-JUINA	117.409,27	38.084,88	155.494,15
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	77.955,23	77.955,23
RESTITUICOES	0,00	593,16	593,16
RESTOS A PAGAR	42.750,00	0,00	42.750,00
Restos Não processados - Liquidados de 2023	42.750,00	0,00	42.750,00
TOTAL	**4.491.344,25**	**682.055,97**	**5.405.489,28**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE CÂMARA	0,00	1.991.380,56	1.991.380,56
TOTAL	**0,00**	**1.991.380,56**	**1.991.380,56**
PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			

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
12/2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.935,88	2.301.698,51	42.935,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.301.698,51	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**42.935,88**	**2.301.698,51**	**42.935,88**	**TOTAL**	**2.301.698,51**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**11.133.092,10**	**2.974.095,69**	**11.805.489,28**	**TOTAL GERAL**	**11.133.092,10**	**2.974.095,69**	**11.805.489,28**

JUÍNA - MT, 6 de janeiro de 2025

Data: 06/01/2025 15:41:52

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
12/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÉFICIT	**6.400.000,00**	**4.340.049,34**	**68.570,10**	**1.991.380,56**
TOTAL	**6.400.000,00**	**4.340.049,34**	**68.570,10**	**-1.991.380,56**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	5.183.000,00	4.253.056,94	-187.478,90	-1.117.421,96
Legislativa	5.183.000,00	4.253.056,94	-187.478,90	-1.117.421,96
Despesas de capital	1.217.000,00	86.992,40	256.049,00	-873.958,60
Legislativa	1.217.000,00	86.992,40	256.049,00	-873.958,60
SOMA	**6.400.000,00**	**4.340.049,34**	**68.570,10**	**-1.991.380,56**
	6.400.000,00	**4.340.049,34**	**68.570,10**	**-1.991.380,56**

JUÍNA - MT, 6 de janeiro de 2025

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: 12/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	**ATIVO**								
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**								
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**								
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**								
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	2.301.698,51		746.228,81	6.967.270,74	3.047.927,32	7.010.206,62		
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)				7.932,46		7.932,46		
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)	30.272,51		1.837,28	32.109,79	14.560,00	14.560,00	17.549,79	
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)	379.628,45		630,00	15.371,50			380.258,45	
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)	167.429,72			736,00		150,06	167.429,72	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, 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		260.000,00	260.000,00			303.840,00	
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)		383.848,11			3.244,11	44.418,04		387.092,22
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		824.545,94			6.259,54	75.114,48		830.805,48
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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**								
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			224.295,06	2.674.064,35	224.295,06	2.674.064,35		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**								
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			64.242,44	292.237,05	64.242,44	292.237,05		
2.1.1.4.1.08.00	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**								
2.1.1.4.1.08	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**								
2.1.1.4.1.08.00.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)			543,38	2.173,52	543,38	2.173,52		
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)			63.731,06	269.785,47	63.731,06	269.785,47		
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**								
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**								
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**								
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			286.527,72	650.223,86	286.527,72	650.223,86		
2.1.3.1.1.01.02	**FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)			689,00	689,00	689,00	689,00		
2.1.3.1.1.03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**								
2.1.3.1.1.03.99	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)			699,00	8.388,00	699,00	8.388,00		
2.1.7	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9.1	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		121.867,23						121.867,23
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**								
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		44.475,34	70.625,69	305.957,20	26.150,35	305.957,20		
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)			593,16	593,16	593,16	593,16		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		271,69	543,38	2.173,52	271,69	2.173,52		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			13.383,43	270.797,95	13.383,43	270.797,95		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		23,89	2.123,57	5.226,87	2.099,68	5.226,87		
2.1.8.8.1.04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		116.824,41	144.819,83	369.371,14	27.995,42	369.185,26		
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.9.1.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**								
2.1.8.9.1.01.02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS**								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)			38.088,00	422.136,00	38.088,00	422.136,00		
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			3.240,31	131.967,13	3.240,31	131.967,13		
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)				7.932,46		7.932,46		
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**								
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**								
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**								
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		549.528,13						549.528,13
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.086,62		15.758,92	81.845,54			81.845,54	
2.3.7.1.2	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.3	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.5	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**								
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**								
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**								
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**								
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**								
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.045.639,41		101.726,61	1.147.366,02			1.147.366,02	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.564,20		9.063,96	48.628,16			48.628,16	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	83.732,52			83.732,52			83.732,52	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**								
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.125.088,32		100.853,83	1.225.942,15			1.225.942,15	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.720,12			11.720,12			11.720,12	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	89.407,68			89.407,68			89.407,68	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**								
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**								
3.1.2.1.5	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO**								
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	206.054,41		63.731,06	269.785,47			269.785,47	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**								
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	216.525,03		61.134,18	277.659,21			277.659,21	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.2.5	**CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA**								
3.1.2.5.1	**CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO**								
3.1.2.5.1.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	1.630,14		543,38	2.173,52			2.173,52	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**								
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**								
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**								
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**								
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			2.641,53	2.641,53			2.641,53	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.673,65	3.673,65			3.673,65	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.170,48	2.170,48			2.170,48	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			4.462,05	4.462,05			4.462,05	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			767,76	767,76			767,76	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			844,53	844,53			844,53	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.034,66			2.356,56		1.321,90	1.034,66	
3.3.2	**SERVICOS**								
3.3.2.1	**DIARIAS**								
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	123.243,22		3.240,31	129.225,33		2.741,80	126.483,53	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**								
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.981,25		12.838,68	56.819,93			56.819,93	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**								
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.319,77		842,53	5.162,30			5.162,30	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	65.701,35		4.594,89	70.296,24			70.296,24	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.689,00		699,00	8.388,00			8.388,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	27.483,00		1.300,00	28.783,00			28.783,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.451,26		184,34	2.635,60			2.635,60	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00			140,00			140,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	111.089,60		2.489,00	113.628,60		50,00	113.578,60	
3.3.3	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**								
3.3.3.1	**DEPRECIACAO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	41.173,93		3.244,11	44.418,04			44.418,04	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	68.854,94		6.259,54	75.114,48			75.114,48	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			1.991.380,56	1.991.380,56			1.991.380,56	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS								
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	150,06			150,06			150,06	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	384.048,00		38.088,00	422.136,00			422.136,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		5.866.666,65			533.333,35	6.400.000,00		6.400.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			190.000,00	595.000,00	190.000,00	595.000,00		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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	**ORCAMENTO APROVADO**								
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**								
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**								
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.400.000,00			6.400.000,00			6.400.000,00	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	307.000,00		190.000,00	497.000,00			497.000,00	
5.2.2.1.2.02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	98.000,00			98.000,00			98.000,00	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	405.000,00		190.000,00	595.000,00			595.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		405.000,00			190.000,00	595.000,00		595.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			190.000,00	595.000,00	190.000,00	595.000,00		
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		405.000,00			190.000,00	595.000,00		595.000,00
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	253.921,29		261.590,00	577.555,63	9.983,33	72.027,67	505.527,96	
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**								
5.3.1	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	42.750,00						42.750,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**								
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		8.964.956,38	448.570,10	8.828.132,20	380.000,00	11.902.718,48		8.896.386,28
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			482.153,19	16.252.860,82	482.153,19	8.769.655,10		
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		11.710.343,62	223.583,09	536.522,90	292.153,19	4.945.142,34		11.778.913,72
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		2.059.950,66	482.153,19	5.601.364,70	413.583,09	7.592.745,26		1.991.380,56
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			271.573,33	588.360,94	271.573,33	588.360,94		
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		613.485,87	905.639,06	4.949.256,04	292.153,19	4.949.256,04		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			285.416,72	597.362,86	285.416,72	597.362,86		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			682.055,97	4.416.846,84	682.055,97	4.416.846,84		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.726.563,47		4.113,70	682.055,97	4.412.733,14		4.408.619,44
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			271.573,33	588.360,94	271.573,33	588.360,94		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		253.921,29	9.983,33	10.805,31	261.590,00	516.333,27		505.527,96
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**								
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**								
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				42.750,00				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		42.750,00				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- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	**CONTROLES DEVEDORES**								
7.1	**ATOS POTENCIAIS**								
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**								
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	70.845,80		95.400,00	95.400,00			166.245,80	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	103.200,00			57.970,00			103.200,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.988.853,84		746.228,81	6.963.157,04	2.203.005,29	2.473.005,29	4.532.077,36	
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	132.394,30		3.240,31	134.290,36		8.074,15	135.634,61	
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	803.214,45		69.223,00	872.401,65			872.437,45	
8	**CONTROLES CREDORES**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		70.845,80	689,00	689,00	95.400,00	95.400,00		165.556,80
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					689,00	689,00		689,00
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR				103.200,00		57.970,00		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO				103.200,00		103.200,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		103.200,00				103.200,00		103.200,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		1.526.617,31	2.495.158,48	7.418.147,63	968.541,17	7.418.147,63		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		613.485,87	905.639,06	4.992.006,04	292.153,19	4.949.256,04		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			285.416,72	640.112,86	285.416,72	640.112,86		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			682.055,97	4.459.596,84	682.055,97	4.459.596,84		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		161.595,33	232.089,06	954.119,84	70.493,73	953.933,96		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.688.165,60		4.113,70	844.922,03	4.537.201,33		4.533.087,63
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PORVALORES, 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		14.597,45	8.419,36	134.290,36	3.240,31	134.290,36		9.418,40
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			8.419,36	126.216,21	8.419,36	126.216,21		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		117.796,85			8.419,36	126.216,21		126.216,21
8.9.5	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
8.9.5.5	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		84.910,83	154.133,83	872.437,45	69.223,00	872.401,65		
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		718.303,62			154.133,83	872.437,45		872.437,45
	Total do Geral:	**154.469.996,58**	**154.469.996,58**	**15.128.278,29**	**98.761.168,02**	**15.128.278,29**	**98.761.168,02**	**169.598.274,87**	**169.598.274,87**

JUÍNA - MT, 15 de janeiro de 2025

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 12/2024

R$ 1,00

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

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

JUÍNA - MT, 6 de janeiro de 2025

Data: 06/01/2025 15:46:22

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

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

Até o mês 12/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	14	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	001	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	01.031.0001.1001	**AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS**								
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	477.000,00	0,00	477.000,00	86.992,40	260.000,00	3.951,00	343.041,40	133.958,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	477.000,00	0,00	477.000,00	86.992,40	260.000,00	3.951,00	343.041,40	133.958,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	**477.000,00**	**0,00**	**477.000,00**	**86.992,40**	**260.000,00**	**3.951,00**	**343.041,40**	**133.958,60**
	01.031.0001.1002	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA**								
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	**740.000,00**	**0,00**	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**740.000,00**
	01.031.0001.2001	**MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE**								
3	3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	38.275,78	0,00	5.131,33	33.144,45	56.855,55
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	38.275,78	0,00	5.131,33	33.144,45	56.855,55
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**38.275,78**	**0,00**	**5.131,33**	**33.144,45**	**56.855,55**
	01.031.0001.2002	**REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.635.152,25	9.063,96	37.419,56	2.606.796,65	193.203,35
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.635.152,25	9.063,96	37.419,56	2.606.796,65	193.203,35
5	3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	296.525,03	0,00	18.865,82	277.659,21	122.340,79
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00	296.525,03	0,00	18.865,82	277.659,21	122.340,79
16	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	90.000,00	90.000,00	66.086,62	15.758,92	0,00	81.845,54	8.154,46
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	90.000,00	90.000,00	66.086,62	15.758,92	0,00	81.845,54	8.154,46
6	3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	284.275,99	0,00	14.490,52	269.785,47	30.214,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	284.275,99	0,00	14.490,52	269.785,47	30.214,53
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.500.000,00**	**90.000,00**	**3.590.000,00**	**3.282.039,89**	**24.822,88**	**70.775,90**	**3.236.086,87**	**353.913,13**
	01.031.0001.2003	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
15	3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	8.000,00	8.000,00	2.173,52	0,00	0,00	2.173,52	5.826,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.000,00	8.000,00	2.173,52	0,00	0,00	2.173,52	5.826,48
7	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	263.000,00	0,00	263.000,00	162.844,60	4.090,00	26.306,86	140.627,74	122.372,26
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	263.000,00	0,00	263.000,00	162.844,60	4.090,00	26.306,86	140.627,74	122.372,26
9	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	20.030,00	0,00	707,00	19.323,00	80.677,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	20.030,00	0,00	707,00	19.323,00	80.677,00
10	3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	617.000,00	0,00	617.000,00	538.847,00	0,00	116.711,00	422.136,00	194.864,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	617.000,00	0,00	617.000,00	538.847,00	0,00	116.711,00	422.136,00	194.864,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	**1.095.000,00**	**8.000,00**	**1.103.000,00**	**723.895,12**	**4.090,00**	**143.724,86**	**584.260,26**	**518.739,74**
	01.031.0001.2004	**LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS**								
12	3.3.90.14	Diárias - Civil	190.000,00	0,00	190.000,00	123.243,22	3.240,31	0,00	126.483,53	63.516,47
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00	123.243,22	3.240,31	0,00	126.483,53	63.516,47

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

R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
13	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	85.000,00	0,00	85.000,00	56.819,93	0,00	0,00	56.819,93	28.180,07
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	56.819,93	0,00	0,00	56.819,93	28.180,07
14	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	125.000,00	28.783,00	0,00	0,00	28.783,00	96.217,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	0,00	125.000,00	28.783,00	0,00	0,00	28.783,00	96.217,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**208.846,15**	**3.240,31**	**0,00**	**212.086,46**	**187.913,54**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.302.000,00**	**98.000,00**	**6.400.000,00**	**4.340.049,34**	**292.153,19**	**223.583,09**	**4.408.619,44**	**1.991.380,56**
		Total do Órgão - 14	**6.302.000,00**	**98.000,00**	**6.400.000,00**	**4.340.049,34**	**292.153,19**	**223.583,09**	**4.408.619,44**	**1.991.380,56**
		TOTAL DAS DESPESAS:	**6.302.000,00**	**98.000,00**	**6.400.000,00**	**4.340.049,34**	**292.153,19**	**223.583,09**	**4.408.619,44**	**1.991.380,56**
		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**	**4.340.049,34**	**292.153,19**	**223.583,09**	**4.408.619,44**	**1.991.380,56**

JUÍNA - MT, 6 de janeiro de 2025

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

DECRETO Nº 779/2024

Súmula: Abre Crédito suplementar
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de JUÍNA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 2117/2023, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 1	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000		190.000,00
		Sub-Total:	**190.000,00**
		Total Parcial Suplementado:	**190.000,00**

Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 2	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000		190.000,00
		Sub-Total:	**190.000,00**
		Total Parcial Reduzido:	**190.000,00**

JUÍNA - MT, 5 de dezembro de 2024

Data da emissão: 06/01/2025 15:49:08 AGILEBlue Contabilidade - Agili Software Brasil Emitido por: UNIDOMAT RODRIGO

Considerando o desejo da Administração Municipal em homenagear condignamente aqueles que dão ou deram de si pelo desenvolvimento deste Município, do Mato Grosso e do Brasil.

DECRETA:

Art. 1º É conferida a "Comenda Colonizador José Pedro Dias", as personalidades especificadas abaixo, pelos relevantes serviços prestados no desenvolvimento do Município de Juara.

I - Márcia Zélia Franco da Cruz;

II - Marcia Andreia dos Santos Yakabe;

III - Maria do Carmo Alves Tondin (Maria da ponte);

IV - Nicanor Mariano;

V - Santo Laércio Bertoncello;

VI - Antônio Rodrigues de Souza (Toninho do padre);

VII - José dos Santos Silva (Zé padre);

VIII - Bernardino Martins da Costa;

IX - Francisco Augusto Rocha (Chico bola);

X - João Aparecido Torsi;

XI - Anísio Nogueira da Silva (pai do Morcego);

XII - Luiz Kestring.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato

Grosso, 04 de dezembro de 2024.

Carlos Amadeu Sirena

Prefeito do Município

SEC. MUN. PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
DECRETO Nº 2.162/2024

Decreto nº 2.162, de 04 de dezembro de 2024.

Decreta Luto Oficial no Município de Juara, em razão do falecimento do Padre Paulo Antônio Müller.

O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

Considerando o falecimento do Padre Paulo Antônio Müller conhecido popularmente como Padre Paulo, que muito contribuiu para o desenvolvimento de nosso Município na década 1990, que em vida prestou grandes serviços a esta Cidade;

Considerando que o Padre Paulo foi um vivo retrato de amizade e sensibilidade pastoral em relação a todos, serviu com dedicação, amor paixão tanto a cidade quanto as comunidades do interior, quanto esteve prestando o serviço pastoral em nosso município;

Considerando a relevância dos serviços prestados, e o legado de cunho religioso, social e cultural de contribuição em nosso Município, o Padre Paulo Antônio Müller, sempre será lembrado como um grande exemplo de dignidade,

DECRETA:

Art. 1º Luto Oficial, por três dias, no município de Juara, em sinal de profundo pesar pelo falecimento do Padre Paulo Antônio Müller, ocorrido nesta data.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Governo Municipal de Juara, Estado de Mato

Grosso, 04 de dezembro de 2024.

Carlos Amadeu Sirena

Prefeito do Município

PREV-JUARA
PORTARIA PREVJUARA

PORTARIA Nº 035/PREVJUARA/2024.

"Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 032/PREV–JUARA/2024, que concedeu o benefício de Aposentadoria por Idade ao servidor Sr. ***João Venâncio da Silva".***

A Secretária de Administração do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e;

RESOLVE:

Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº. *032/PREV–JUARA/2024*, publicada no JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AMM, na data de 25 de novembro de 2024, que concedeu o benefício Aposentadoria por Tempo de Contribuição ao servidor Sr. **João Venâncio da Silva**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 1216455-0 SESP/MT, inscrita no CPF sob o n.º 000.126.711-69, contando com **23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias** de tempo de contribuição, **a partir de 01 de novembro de 2024**, conforme processo administrativo do **PREV-JUARA, n.º 2024.02.00014P.**

Onde se Lê: (...) "lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e da Juventude, 200 horas mensais, matricula nº 1608, contando com **23 anos, 07 meses e 15 dias** de contribuição" *(...)*

Lêia-se: (...) "lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e da Juventude, 200 horas mensais, matricula nº 1608, contando com **23 anos, 07 meses e 09 dias** de contribuição."(...)

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Juara/MT, 22 de novembro de 2024.

MÁRCIA REGINA FERNANDES DE ARAUJO Secretária Municipal de Administração

Homologo:

CARLOS AMADEU SIRENA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
DECRETO N.º 779, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024.

DECRETO N.º 779, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

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 Municipal e,

DECRETA:

Art. 1.º Fica autorizado à abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal do exercício de 2024 no valor de R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
1001	Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00
	TOTAL GERAL	190.000,00

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

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
1002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	190.000,00
	TOTAL GERAL	190.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 04 de dezembro de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
DECRETO N.º 780, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024

DECRETO N.º 780, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024

Dispõe sobre a aprovação do calendário anual de atividades e eventos esportivos, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo – SMELT, do Município de Juína Estado de Mato Grosso, referente ao ano de 2025, **e dá outras providências.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, **no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art.** 83, inciso III, da Lei Orgânica do Município e com base no art. 20, da Lei Municipal n.º 1.712/2017,

DECRETA:

Art. 1.º Fica aprovado o calendário **anual de atividades e eventos esportivos** da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo – SMELT, referente ao ano de 2025.

Parágrafo Único. O calendário anual de atividades e eventos esportivos, mencionado no *caput* deste artigo, encontra-se disposto no Anexo Único do presente Decreto, passando desse a ser parte integrante.

Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 04 de dezembro de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

ANEXO ÚNICO

CALENDÁRIO SMELT 2025

DATA	EVENTO
JANEIRO	
20/01 a 03/02	Inscrições Taça Juína de Futsal cat. base (SMELT)
11/01 e 12/01	Torneio das Federações vôlei de praia (Cuiabá)
FEVEREIRO	
10/02 a 29/03	Taça Juína de Futsal de base (SMELT)
15/02 e 16/02	1ª Etapa Vôlei de Praia de Juína
21/02	Aulão Lual (SMELT)
Data a definir	Intercambio entre treinadores e alunos Ginastica Artística MQA
22/02 E 23/02	Circuito Mato-grossense de vôlei de praia (Cuiabá)
MARÇO	
01/03 e 02/03	Vôlei de Praia em Juara
08/03 a 09/03	Etapa Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia (local a definir)
08/03 e 09/03	Copa Mulher (Juara)
14/03	Aulão de Ritmos (em alusão ao dia internacional da Mulher) (SMELT)
15/03 e 16/03	Campeonato Internacional de Artes Marciais (Santa Helena PR)
22/03 e 23/03	Vôlei de praia em Juruena
20/03 a 22/03	Seletiva estadual para Brasileiro de Judô (Cuiabá)
23/03 a 02/07	Taça Juína 2025 de Futebol
29/03 e 30/03	Etapa Circuito Mato-grossense de vôlei de praia (Cuiabá)
29/11	Campeonato de Vôlei Feminino (SMELT)
ABRIL	
04/04 a 08/05	19º Campeonato Oficial Futsal (LEJ)
04/04 a 06/04	Etapa Circuito Mato-grossense de vôlei de praia (Cuiabá)
12/04 a 14/04	Vôlei de Praia Aripuanã
12/04 e 13/04	1ª Etapa do campeonato da Liga Estadual de Motocross LEMAMT
12/04 e 26/04	Torneio Mini Vôlei (SMELT)
06/04	Lual Fitnes em Alusão ao dia Mundial da Atividade Física (SMELT)
12/04	Aulão fitnes em alusão ao dia da Atividade Física (SMELT)
18/04	Copa André Maggi (Sapezal) (SMELT)
19/04	Pascoa Feliz 2ª edição (AJUSAR)
19/04 a 21/04	1ª Etapa Matogrossense de Judô (Sinop)
22/04 a 25/04	Jogos Escolares (Fase Municipal) (SMELT)
25/04 a 27/04	Etapa Circuito Brasileiro (local a definir)
26/04	1ª Etapa do Campeonato Juinense de Kart
Data a definir	Open de handebol de Diamantino
MAIO	
03/05 e 04/05	Open de Vôlei de Praia (Juína)
09/05 a 11/05	Aniversário de Juína (SMELT)
10/05 e 11/05	Open de Vôlei de Praia (Vilhena RO)
10/05 a 15/05	Processo de seleção Brasileira de Kung Fu Wushu (Campinas SP)
11/05	Corrida Kids (SMELT)
16/05 a 18/05	Taça de voleibol (AVJ)
Data a Definir	Copa Mato Grosso de handebol (local a definir)
Data a definir	Brasileiro de Clubes Adulto
03/05 e 04/05	Interligados Fest Car 5ª edição
Data a definir	Festival de Ginastica Artística MQA
JUNHO	
07/06	2ª Etapa do Campeonato Juinense de Kart
Data a definir	Festival de Voleibol cat. Base (Sapezal) (SMELT)
Data a definir	Jogos Escolares Mato-grossenses fase regional (local a definir)
19/06	Copa Vale do Juruena Futsal e Xadrez (Juruena)
Data a definir	Copa Juara de Voleibol (Juara) (SMELT)
20/06	Festa Junina
21/06 a 23/06	Seminário de Sandá para seleção Paraibana (Matacara – PB)
29/06 e 30/06	Torneio de Vôlei de Praia em Porto dos Gaúchos
Data a definir	Open de handebol de Juara
JULHO	

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

Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 12/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
05/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DO DUODÉCIMO DEZEMBRO DE 2024.	Constituição Federal/88	533.333,35
			Total:	533.333,35

JUÍNA - MT, 6 de janeiro de 2025

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: Dezembro / 2024

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1)	Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2)	Saldo (e)
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	23,89	125,51	149,40	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	13.383,43	13.383,43	0,00
207003	I.N.S.S.	21.246,42	11.294,39	32.540,81	0,00
207004	I.R.R.F	40.139,91	26.724,69	66.864,60	0,00
207005	PREVI-JUINA	23.228,92	14.855,96	38.084,88	0,00
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	1.974,17	1.974,17	0,00
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	76.684,50	1.270,73	77.955,23	0,00
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	RESTITUICOES	0,00	593,16	593,16	0,00
207499	INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	271,69	271,69	543,38	0,00
	Total	**161.595,33**	**70.493,73**	**232.089,06**	**0,00**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**161.595,33**	**70.493,73**	**232.089,06**	**0,00**

Contas extra devedoras

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 02/01/2025 - 11:01

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	015568	PAG BOLETO	543,38 D	543,38 D
02/12/2024	021838	ENVIO PIX	868,14 D	1.411,52 D
02/12/2024	021839	ENVIO PIX	1.122,15 D	2.533,67 D
02/12/2024	209055	DEB TARIFA	1,32 D	2.534,99 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.534,99 C	0,00 C
03/12/2024	373450	RESGATE	2.168.738,52 C	2.168.738,52 C
04/12/2024	001157	PAG BOLETO	119,77 D	2.168.618,75 C
04/12/2024	001166	PAG BOLETO	40.048,91 D	2.128.569,84 C
04/12/2024	001181	PAG BOLETO	71,83 D	2.128.498,01 C
04/12/2024	001193	PAG BOLETO	31,86 D	2.128.466,15 C
04/12/2024	041307	ENVIO TEV	1.500.000,00 D	628.466,15 C
05/12/2024	051519	CRED TEV	533.333,35 C	1.161.799,50 C
05/12/2024	051631	ENVIO PIX	1.300,00 D	1.160.499,50 C
10/12/2024	002725	PAG BOLETO	699,00 D	1.159.800,50 C
10/12/2024	101320	ENVIO TEV	1.246,27 D	1.158.554,23 C
10/12/2024	101321	ENVIO PIX	498,51 D	1.158.055,72 C
10/12/2024	101322	ENVIO PIX	1.495,53 D	1.156.560,19 C
12/12/2024	121318	ENVIO TEV	77.805,15 D	1.078.755,04 C
13/12/2024	904037	PAG FONE	395,65 D	1.078.359,39 C
13/12/2024	131258	ENVIO TEV	1.502,27 D	1.076.857,12 C
13/12/2024	131300	ENVIO TEV	33.820,10 D	1.043.037,02 C
13/12/2024	131301	ENVIO PIX	630,00 D	1.042.407,02 C
16/12/2024	160834	ENVIO TEV	28.673,49 D	1.013.733,53 C
17/12/2024	013551	PG ORG GOV	28.727,63 D	985.005,90 C
17/12/2024	019989	PG ORG GOV	32.473,68 D	952.532,22 C
17/12/2024	912487	PAG FONE	406,45 D	952.125,77 C
18/12/2024	209055	DB SALARIO	10.154,16 D	941.971,61 C

19/12/2024	002937	PAG BOLETO	1.974,17 D	939.997,44 C
19/12/2024	191626	TEV MESM T	13.383,43 D	926.614,01 C
19/12/2024	209055	DB SALARIO	9.753,41 D	916.860,60 C
19/12/2024	209055	DB SALARIO	7.993,62 D	908.866,98 C
19/12/2024	209055	DB SALARIO	65.121,85 D	843.745,13 C
19/12/2024	209055	DB SALARIO	64.440,59 D	779.304,54 C
19/12/2024	209055	DB SALARIO	38.088,00 D	741.216,54 C
19/12/2024	209055	DB SALARIO	1.225,68 D	739.990,86 C
19/12/2024	209055	DEB TARIFA	1,98 D	739.988,88 C
20/12/2024	004503	PAG BOLETO	543,38 D	739.445,50 C
20/12/2024	004963	PAG BOLETO	593,16 D	738.852,34 C
20/12/2024	004964	PAG BOLETO	31,86 D	738.820,48 C
20/12/2024	004965	PAG BOLETO	290,21 D	738.530,27 C
20/12/2024	004967	PAG BOLETO	23.232,95 D	715.297,32 C
20/12/2024	201154	ENVIO TEV	400.000,00 D	315.297,32 C
20/12/2024	201613	ENVIO PIX	11.390,04 D	303.907,28 C
20/12/2024	201614	ENVIO PIX	868,14 D	303.039,14 C
20/12/2024	201614	ENVIO PIX	1.837,28 D	301.201,86 C
20/12/2024	209055	DEB TARIFA	29,04 D	301.172,82 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	301.103,82 C
27/12/2024	271226	CRED PIX	31.588,15 C	332.691,97 C
27/12/2024	271403	CRED PIX	100.036,58 C	432.728,55 C
27/12/2024	002539	PAG BOLETO	1.447,50 D	431.281,05 C
27/12/2024	002577	PAG BOLETO	3.094,63 D	428.186,42 C
27/12/2024	003270	PAG BOLETO	80.000,00 D	348.186,42 C
27/12/2024	003272	PAG BOLETO	80.000,00 D	268.186,42 C
27/12/2024	003286	PAG BOLETO	52,76 D	268.133,66 C
27/12/2024	003287	PAG BOLETO	3.120,00 D	265.013,66 C
27/12/2024	033471	PG ORG GOV	32.473,68 D	232.539,98 C
27/12/2024	125784	ENVIO TED	16.880,00 D	215.659,98 C
27/12/2024	271808	ENVIO TEV	1.553,77 D	214.106,21 C
27/12/2024	271809	ENVIO TEV	34.495,23 D	179.610,98 C
27/12/2024	271809	ENVIO TEV	4.879,34 D	174.731,64 C
27/12/2024	271943	ENVIO PIX	80.000,00 D	94.731,64 C
27/12/2024	272131	ENVIO TEV	150,08 D	94.581,56 C
27/12/2024	272259	ENVIO PIX	675,15 D	93.906,41 C
27/12/2024	272306	ENVIO PIX	2.500,00 D	91.406,41 C
27/12/2024	125784	DOC/TED INTERNET	12,00 D	91.394,41 C

30/12/2024	131196	PAG BOLETO	13,85 D	91.380,56 C
30/12/2024	301236	ENVIO TEV	91.380,56 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

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 ECONâMICA FEDERAL

Data da conciliação: 31/12/2024 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 0,00**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 0,00**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

Data da emissão: 02/01/2025 11:04:37 AGILEBlue Contabilidade - Agile Software Brasil Emitido por: LINDOMAR NOGUEIRA

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

Extrato (Período de 01/12/2024 a 31/12/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			31.659,15
05/12/2024	CESTA DE TARIFAS		-71,00	31.588,15
27/12/2024	PAGAMENTO PIX 15359219000159 JUINA CAMARA MUNICI	PIX_DEB	-31.588,15	0,00
27/12/2024	RECEBIMENTO PIX 15359219000159 JUINA CAMARA MUNI	PIX_CRED	80.000,00	80.000,00
27/12/2024	DB-COBRANCA.....: 35335350000193 ASCIA M		-80.000,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 27/12/2024)

Saldo Atual	R$ 0,00
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.

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: 31/12/2024 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 0,00**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 0,00**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335271400600273 1
27/12/2024 14:09:25

Cliente - Conta atual

Agência	2226-8
Conta corrente	11005-1CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 31 / 12 / 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
27/12/2024		2226	02226	144 Pix - Enviado	122.701	100.036,58 D	
				27/12 14:03 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA			
27/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG538466 FABIANO AURELIO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 27/12/2024 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 0,00**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 0,00**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro 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: 27/12/2024 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro de 2024

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

Data da conciliação: 31/12/2024 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

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

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Dezembro 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: 31/12/2024 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

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

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 12/2024

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

JUÍNA - MT, 6 de janeiro de 2025

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: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
Credor: 1168	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA CNPJ: 35.335.350/0001-93			Tipo: 2 - Jurídica	
354/2024 - Global - 364	2/2024 - 2/2024 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	19/12/2024		260.000,00
	Empenhado 260.000,00	Total a Pagar	260.000,00	Pago	0,00
Credor: 442	ELITON DE JESUS PEREIRA CPF: 646.078.282-20			Tipo: 1 - Física	
353/2024 - Estimativo - 363	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	16/12/2024		9.063,96
	Empenhado 9.063,96	Total a Pagar	9.063,96	Pago	0,00
Credor: 1060	FRANCISCA GECILDA ALVES BERNARDO 56789033220 CNPJ: 27.322.853/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
356/2024 - Estimativo - 366	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2024		2.500,00
	Empenhado 2.500,00	Total a Pagar	2.500,00	Pago	0,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
352/2024 - Estimativo - 362	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.92.1.500.0000000	12/12/2024		12.650,66
	Empenhado 12.650,66	Total a Pagar	12.650,66	Pago	0,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	
350/2024 - Ordinário - 360	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	05/12/2024		498,51
	Empenhado 498,51	Total a Pagar	498,51	Pago	0,00
Credor: 1165	M. DA S. VASCONCELOS LTDA CNPJ: 08.978.402/0001-77			Tipo: 2 - Jurídica	
351/2024 - Global - 361	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	11/12/2024		689,00
	Empenhado 689,00	Total a Pagar	689,00	Pago	0,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
355/2024 - Estimativo - 365	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.92.1.500.0000000	19/12/2024		3.108,26
	Empenhado 3.108,26	Total a Pagar	3.108,26	Pago	0,00
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
348/2024 - Ordinário - 358	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/12/2024		1.495,53

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
	Empenhado 1.495,53	Total a Pagar	1.495,53	Pago	0,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física	
349/2024 - Ordinário - 359	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/12/2024		1.246,27
	Empenhado 1.246,27	Total a Pagar	1.246,27	Pago	0,00
				Total geral:	**291.252,19**

JUÍNA - MT, 6 de janeiro de 2025

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: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	
Órgão e unidade: 14.001					
11/2024 - 9 - Global - 13	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024		3.000,00
				Total do órgão e unidade:	**3.000,00**
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001					
12/2024 - 9 - Global - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024		3.000,00
				Total do órgão e unidade:	**3.000,00**
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001					
13/2024 - 10 - Global - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024		3.000,00
				Total do órgão e unidade:	**3.000,00**
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 1168	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA CNPJ: 35.335.350/0001-93			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
354/2024 - 1 - Global - 364	2/2024 - 2/2024 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	27/12/2024		260.000,00
				Total do órgão e unidade:	**260.000,00**
Empenhado 260.000,00				Total Liquidado 260.000,00	
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
344/2024 - 1 - Global - 354	11/2024 - 11/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	04/12/2024		1.300,00
				Total do órgão e unidade:	**1.300,00**
Empenhado 1.300,00				Total Liquidado 1.300,00	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.		Valor
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
5/2024 - 12 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2024		71,00
				Total do órgão e unidade:	**71,00**
Empenhado 1.000,00				Total Liquidado 71,00	
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
240/2024 - 7 - Estimativo - 250	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000	02/12/2024		271,69
240/2024 - 8 - Estimativo - 250	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000	20/12/2024		271,69
				Total do órgão e unidade:	**543,38**
Empenhado 4.347,04				Total Liquidado 543,38	
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
27/2024 - 12 - Global - 29	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/12/2024		1,32
27/2024 - 13 - Global - 29	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/12/2024		112,02
				Total do órgão e unidade:	**113,34**
Empenhado 4.000,00				Total Liquidado 113,34	
Credor: 1122	COZICENTER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA CNPJ: 49.524.857/0001-08			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
43/2024 - 1 - Global - 47	6/2023 - 6/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	13/12/2024		630,00
				Total do órgão e unidade:	**630,00**
Empenhado 630,00				Total Liquidado 630,00	
Credor: 442	ELITON DE JESUS PEREIRA CPF: 646.078.282-20			Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001					
353/2024 - 1 - Estimativo - 363	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	19/12/2024		9.063,96
				Total do órgão e unidade:	**9.063,96**

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 9.063,96			Total Liquidado 9.063,96	
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99		Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001				
2/2024 - 12 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2024	3.130,84
3/2024 - 20 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2024	1.464,05
			Total do órgão e unidade:	**4.594,89**
Empenhado 95.000,00			Total Liquidado 4.594,89	
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80		Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001				
14/2024 - 9 - Global - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024	3.500,00
			Total do órgão e unidade:	**3.500,00**
Empenhado 42.000,00			Total Liquidado 3.500,00	
Credor: 1060	FRANCISCA GECILDA ALVES BERNARDO 56789033220 CNPJ: 27.322.853/0001-04		Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001				
356/2024 - 1 - Estimativo - 366	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2024	2.500,00
			Total do órgão e unidade:	**2.500,00**
Empenhado 2.500,00			Total Liquidado 2.500,00	
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07		Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001				
15/2024 - 10 - Global - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024	2.088,00
			Total do órgão e unidade:	**2.088,00**
Empenhado 29.892,00			Total Liquidado 2.088,00	
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68		Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001				
16/2024 - 9 - Global - 18	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024	3.000,00
			Total do órgão e unidade:	**3.000,00**

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.		Valor
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 318	ILO TRAVEL TURISMO LTDA CNPJ: 37.297.469/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
343/2024 - 1 - Global - 353	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	20/12/2024		10.407,52
343/2024 - 2 - Global - 353	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	20/12/2024		1.232,30
				Total do órgão e unidade:	**11.639,82**
Empenhado 23.279,64				Total Liquidado 11.639,82	
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
329/2024 - 1 - Estimativo - 339	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	12/12/2024		39.954,89
329/2024 - 2 - Estimativo - 339	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	27/12/2024		21.179,29
				Total do órgão e unidade:	**61.134,18**
Empenhado 160.000,00				Total Liquidado 61.134,18	
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001					
17/2024 - 9 - Global - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024		3.000,00
				Total do órgão e unidade:	**3.000,00**
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
292/2024 - 4 - Estimativo - 302	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	02/12/2024		900,00
292/2024 - 5 - Estimativo - 302	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	20/12/2024		900,00
				Total do órgão e unidade:	**1.800,00**
Empenhado 9.000,00				Total Liquidado 1.800,00	
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.		Valor
Órgão e unidade: 14.001					
345/2024 - 1 - Estimativo - 355	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	19/12/2024		101.726,61
346/2024 - 1 - Estimativo - 356	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	19/12/2024		88.506,32
347/2024 - 1 - Estimativo - 357	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	19/12/2024		12.347,51
352/2024 - 1 - Estimativo - 362	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.92.1.500.0000000	18/12/2024		12.650,66
				Total do órgão e unidade:	**215.231,10**
Empenhado 252.650,66				Total Liquidado 215.231,10	
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
337/2024 - 1 - Ordinário - 347	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/12/2024		399,62
338/2024 - 1 - Ordinário - 348	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/12/2024		399,62
339/2024 - 1 - Ordinário - 349	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/12/2024		399,62
				Total do órgão e unidade:	**1.198,86**
Empenhado 1.198,86				Total Liquidado 1.198,86	
Credor: 628	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001					
18/2024 - 9 - Global - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024		3.000,00
				Total do órgão e unidade:	**3.000,00**
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001					
19/2024 - 9 - Global - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024		2.500,00
350/2024 - 1 - Ordinário - 360	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/12/2024		498,51
				Total do órgão e unidade:	**2.998,51**
Empenhado 30.498,51				Total Liquidado 2.998,51	
Credor: 1165	M. DA S. VASCONCELOS LTDA CNPJ: 08.978.402/0001-77			Tipo: 2 - Jurídica	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.		Valor
Órgão e unidade: 14.001					
351/2024 - 1 - Global - 361	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2024		689,00
				Total do órgão e unidade:	**689,00**
Empenhado 1.590,00				Total Liquidado 689,00	
Credor: 815	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
1/2024 - 13 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	12/12/2024		415,59
1/2024 - 14 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	17/12/2024		426,94
				Total do órgão e unidade:	**842,53**
Empenhado 11.000,00				Total Liquidado 842,53	
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
230/2024 - 6 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	13/12/2024		22.501,23
230/2024 - 7 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	13/12/2024		18.265,71
230/2024 - 8 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	27/12/2024		21.974,33
230/2024 - 9 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	27/12/2024		989,79
355/2024 - 1 - Estimativo - 365	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.92.1.500.0000000	27/12/2024		3.108,26
				Total do órgão e unidade:	**66.839,32**
Empenhado 763.108,26				Total Liquidado 66.839,32	
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001					
20/2024 - 9 - Global - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024		3.000,00
348/2024 - 1 - Ordinário - 358	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/12/2024		1.495,53
				Total do órgão e unidade:	**4.495,53**
Empenhado 37.495,53				Total Liquidado 4.495,53	
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
21/2024 - 9 - Global - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00			**Total do órgão e unidade:**	**3.000,00**
			Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 1130	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ: 09.644.019/0001-45		Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001				
57/2024 - 1 - Global - 61	8/2023 - 8/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	20/12/2024	1.837,28
Empenhado 1.855,60			**Total do órgão e unidade:**	**1.837,28**
			Total Liquidado 1.837,28	
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00		Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001				
22/2024 - 9 - Global - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00			**Total do órgão e unidade:**	**3.000,00**
			Total Liquidado 3.000,00	
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14		Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001				
221/2024 - 7 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	10/12/2024	699,00
Empenhado 5.600,00			**Total do órgão e unidade:**	**699,00**
			Total Liquidado 699,00	
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72		Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001				
23/2024 - 10 - Global - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	19/12/2024	3.000,00
349/2024 - 1 - Ordinário - 359	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/12/2024	1.246,27
Empenhado 37.246,27			**Total do órgão e unidade:**	**4.246,27**
			Total Liquidado 4.246,27	
			Total geral:	**682.055,97**

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: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			Tipo: 1 - Física	
11/2024 - 9 - Global - 13	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	9 - 19/12/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
12/2024 - 9 - Global - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	9 - 19/12/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
13/2024 - 10 - Global - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	10 - 19/12/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 1168	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA CNPJ: 35.335.350/0001-93			Tipo: 2 - Jurídica	
354/2024 - 1 - Global - 364	2/2024 - 2/2024 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	19/12/2024	1 - 27/12/2024	260.000,00
				Pago	260.000,00
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			Tipo: 2 - Jurídica	
344/2024 - 1 - Global - 354	11/2024 - 11/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	22/11/2024	1 - 04/12/2024	1.300,00
				Pago	1.300,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
5/2024 - 12 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	12 - 27/12/2024	71,00
				Pago	71,00
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
240/2024 - 7 - Estimativo - 250	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000	26/06/2024	7 - 02/12/2024	271,69
240/2024 - 8 - Estimativo - 250	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000	26/06/2024	8 - 20/12/2024	271,69
				Pago	543,38
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
27/2024 - 12 - Global - 29	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2024	12 - 02/12/2024	1,32
27/2024 - 13 - Global - 29	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2024	13 - 30/12/2024	112,02
				Pago	113,34
Credor: 1122	COZICENTER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA CNPJ: 49.524.857/0001-08			Tipo: 2 - Jurídica	
43/2024 - 1 - Global - 47	6/2023 - 6/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 13/12/2024	630,00
				Pago	630,00
Credor: 442	ELITON DE JESUS PEREIRA CPF: 646.078.282-20			Tipo: 1 - Física	
353/2024 - 1 - Estimativo - 363	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	16/12/2024	1 - 19/12/2024	9.063,96
				Pago	9.063,96
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
2/2024 - 12 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	12 - 27/12/2024	3.130,84
3/2024 - 20 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	20 - 27/12/2024	1.464,05
				Pago	4.594,89
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
14/2024 - 9 - Global - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	9 - 19/12/2024	3.500,00
				Pago	3.500,00
Credor: 1060	FRANCISCA GECILDA ALVES BERNARDO 56789033220 CNPJ: 27.322.853/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
356/2024 - 1 - Estimativo - 366	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/12/2024	1 - 27/12/2024	2.500,00
				Pago	2.500,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	
15/2024 - 10 - Global - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	10 - 19/12/2024	2.088,00
				Pago	2.088,00
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Tipo: 1 - Física	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
16/2024 - 9 - Global - 18	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	9 - 19/12/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 318	ILO TRAVEL TURISMO LTDA CNPJ: 37.297.469/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
343/2024 - 1 - Global - 353	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	22/11/2024	1 - 20/12/2024	10.407,52
343/2024 - 2 - Global - 353	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	22/11/2024	2 - 20/12/2024	1.232,30
				Pago	11.639,82
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
329/2024 - 1 - Estimativo - 339	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	06/11/2024	1 - 12/12/2024	39.954,89
329/2024 - 2 - Estimativo - 339	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	06/11/2024	2 - 27/12/2024	21.179,29
				Pago	61.134,18
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	
17/2024 - 9 - Global - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	9 - 19/12/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
292/2024 - 4 - Estimativo - 302	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	26/09/2024	4 - 02/12/2024	900,00
292/2024 - 5 - Estimativo - 302	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	26/09/2024	5 - 20/12/2024	900,00
				Pago	1.800,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
345/2024 - 1 - Estimativo - 355	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	29/11/2024	1 - 19/12/2024	101.726,61
346/2024 - 1 - Estimativo - 356	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	29/11/2024	1 - 19/12/2024	88.506,32
347/2024 - 1 - Estimativo - 357	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	29/11/2024	1 - 19/12/2024	12.347,51
352/2024 - 1 - Estimativo - 362	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.92.1.500.0000000	12/12/2024	1 - 18/12/2024	12.650,66
				Pago	215.231,10
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60			Tipo: 2 - Jurídica	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
337/2024 - 1 - Ordinário - 347	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	08/11/2024	1 - 02/12/2024	399,62
338/2024 - 1 - Ordinário - 348	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/11/2024	1 - 02/12/2024	399,62
339/2024 - 1 - Ordinário - 349	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/11/2024	1 - 02/12/2024	399,62
				Pago	1.198,86
Credor: 628	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física	
18/2024 - 9 - Global - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	9 - 19/12/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	
19/2024 - 9 - Global - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	9 - 19/12/2024	2.500,00
350/2024 - 1 - Ordinário - 360	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	05/12/2024	1 - 10/12/2024	498,51
				Pago	2.998,51
Credor: 1165	M. DA S. VASCONCELOS LTDA CNPJ: 08.978.402/0001-77			Tipo: 2 - Jurídica	
351/2024 - 1 - Global - 361	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	11/12/2024	1 - 27/12/2024	689,00
				Pago	689,00
Credor: 815	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
1/2024 - 13 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	13 - 12/12/2024	415,59
1/2024 - 14 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	14 - 17/12/2024	426,94
				Pago	842,53
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
230/2024 - 6 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	14/06/2024	6 - 13/12/2024	22.501,23
230/2024 - 7 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	14/06/2024	7 - 13/12/2024	18.265,71
230/2024 - 8 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	14/06/2024	8 - 27/12/2024	21.974,33
230/2024 - 9 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	14/06/2024	9 - 27/12/2024	989,79
355/2024 - 1 - Estimativo - 365	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.92.1.500.0000000	19/12/2024	1 - 27/12/2024	3.108,26
				Pago	66.839,32

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/12/2024 até 31/12/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
20/2024 - 9 - Global - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	9 - 19/12/2024	3.000,00
348/2024 - 1 - Ordinário - 358	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/12/2024	1 - 10/12/2024	1.495,53
				Pago	4.495,53
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	
21/2024 - 9 - Global - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	9 - 19/12/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 1130	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA CNPJ: 09.644.019/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
57/2024 - 1 - Global - 61	8/2023 - 8/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	01/02/2024	1 - 20/12/2024	1.837,28
				Pago	1.837,28
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física	
22/2024 - 9 - Global - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	9 - 19/12/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
221/2024 - 7 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/06/2024	7 - 10/12/2024	699,00
				Pago	699,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física	
23/2024 - 10 - Global - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	10 - 19/12/2024	3.000,00
349/2024 - 1 - Ordinário - 359	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/12/2024	1 - 10/12/2024	1.246,27
				Pago	4.246,27
				Total geral:	**682.055,97**

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Anulações de Empenhos

Analítico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
221/2024	Estimativo	10/12/2024	9	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	53-VIBRA ARTEFATOS LTDA	707,00
1/2024	Estimativo	18/12/2024	8	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	815-OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	337,70
11/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	854-AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	10.000,00
12/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	352-AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	9.000,00
13/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	293-ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	6.750,00
14/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	343-FABIANO AURELIO RIBEIRO	12.250,00
15/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	3-GLEYNEI FERREIRA GRIZ	5.661,00
16/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	792-ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	10.000,00
17/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	793-JALES JOSE PERASSOLO	10.000,00
18/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	628-JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO	10.500,00
19/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	795-LUIZA MONTEIRO BOER	8.050,00
20/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	794-RONICLEITON DA SILVA SANTANA	9.000,00
21/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	586-SANDRO CANDIDO DA SILVA	9.000,00
22/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	791-VANDERLEI MONTEIRO	10.500,00
23/2024	Global	19/12/2024	11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	620-ZULMAR CURZEL	6.000,00
345/2024	Estimativo	19/12/2024	4	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	509-JUINA CAMARA MUNICIPAL	18.273,39
346/2024	Estimativo	19/12/2024	4	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	509-JUINA CAMARA MUNICIPAL	1.493,68
347/2024	Estimativo	19/12/2024	4	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	509-JUINA CAMARA MUNICIPAL	17.652,49
57/2024	Global	20/12/2024	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1130-TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	18,32
2/2024	Estimativo	27/12/2024	8	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	812-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	14.249,69
230/2024	Estimativo	27/12/2024	6	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	574-PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	14.490,52
3/2024	Estimativo	27/12/2024	8	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	812-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.454,07
329/2024	Estimativo	27/12/2024	5	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	467-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.865,82
351/2024	Global	27/12/2024	8	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	1165-M. DA S. VASCONCELOS LTDA	901,00
39/2024	Global	27/12/2024	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1106-IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	173,94
40/2024	Global	27/12/2024	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1107-MODESTO COMERCIO LTDA	40,70
41/2024	Global	27/12/2024	1	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	789-ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	1.891,00
44/2024	Global	27/12/2024	1	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	1121-AUGUSTO & COIMBRA LTDA	2.060,00
5/2024	Estimativo	27/12/2024	8	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	-46-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	148,00
58/2024	Global	27/12/2024	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1131-DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.870,00
59/2024	Global	27/12/2024	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	796-Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	948,00
62/2024	Global	27/12/2024	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1103-JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS	757,23
97/2024	Global	27/12/2024	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	796-Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	323,14

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
27/2024	Global	30/12/2024	8	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	-145-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216,40
					Total da Despesa:	**223.583,09**

JUÍNA - MT, 6 de janeiro de 2025

Data de emissão: 06/01/2025 16:00:11 Auditoria Contratada - Agili Software Brasil Página gerada pelo GRDCMAP 8026-v1.0

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 258

Data: 10/12/2024

Ref. ao empenho: 221/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 231
Empenhado em: 04/06/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	9 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.40 - Comunicação de Dados
Subelemento:	04 - Comunicação de Dados
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	53 - VIBRA ARTEFATOS LTDA	**CNPJ**	06.022.308/0001-14
Endereço:	02 (LE) Nº: SN	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA MUTUM - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	celloni@master.psi.br	Telefone:	(65) 99774021

Valor do empenho:	R$ 5.600,00
Saldo da dotação:	R$ 79.970,00
Anulada a quantia de:	**R$ 707,00**
Saldo atual:	R$ 80.677,00

Valor por extenso: SETECENTOS E SETE REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DE TER SIDO EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 10 de Dezembro 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

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 259

Data: 18/12/2024

Ref. ao empenho: 1/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 1
Empenhado em: 02/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	8 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados
Subelemento:	58 - Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	815 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	**CNPJ**	76.535.764/0329-32
Endereço:	Barão de Melgaço Nº: 3209	Insc. Estadual:	130948071
Cidade:	CUIABÁ - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	ld-atftributosgrupo4@oi.net.br	Telefone:	(21) 31310000

Valor do empenho:	R$ 5.500,00
Saldo da dotação:	R$ 98.565,40
Anulada a quantia de:	**R$ 337,70**
Saldo atual:	R$ 98.903,10

Valor por extenso: TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 18 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 260

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 347/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 357
Empenhado em: 29/11/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	4 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000
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):	2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.1.90.11 - Vencimentos e Salários (RGPS)
Subelemento:	02 - Vencimentos e Salários (RGPS)
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	509 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	**CNPJ**	15.359.219/0001-59
Endereço:	TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Nº: 519	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	liquidacao@juina.mt.leg.br	Telefone:	(66) 35668927

Valor do empenho:	R$ 30.000,00
Saldo da dotação:	R$ 155.783,79
Anulada a quantia de:	**R$ 17.652,49**
Saldo atual:	R$ 173.436,28

Valor por extenso: DEZESSETE MIL SEISCENTOS E CINQÜENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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

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 262

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 345/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 355

Empenhado em: 29/11/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	4 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000
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):	2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.1.90.11 - Vencimentos e Salários (RPPS)
Subelemento:	01 - Vencimentos e Salários (RPPS)
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	509 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	**CNPJ**	15.359.219/0001-59
Endereço:	TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Nº: 519	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	liquidacao@juina.mt.leg.br	Telefone:	(66) 35668927

Valor do empenho:	R$ 120.000,00
Saldo da dotação:	R$ 173.436,28
Anulada a quantia de:	**R$ 18.273,39**
Saldo atual:	R$ 191.709,67

Valor por extenso: DEZOITO MIL DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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 da emissão: 06/01/2025 16:01:10 AGILIBlue 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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 263

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 19/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 21

Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
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$ 30.000,00
Saldo da dotação:	R$ 78.153,00
Anulada a quantia de:	**R$ 8.050,00**
Saldo atual:	R$ 86.203,00

Valor por extenso: OITO MIL CINQÜENTA REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

Data da emissão: 06/01/2025 16:01:10 AGILIBlue 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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 264

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 11/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 13
Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	854 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	**CPF**	001.125.361-40
Endereço:	BOA ESPERANCA Nº: 3	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	email@email.com	Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 36.000,00
Saldo da dotação:	R$ 86.203,00
Anulada a quantia de:	**R$ 10.000,00**
Saldo atual:	R$ 96.203,00

Valor por extenso: DEZ MIL REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 265

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 20/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 22
Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	794 - RONICLEITON DA SILVA SANTANA	**CPF**	036.925.771-50
Endereço:	CENTRO Nº:	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 36.000,00
Saldo da dotação:	R$ 96.203,00
Anulada a quantia de:	**R$ 9.000,00**
Saldo atual:	R$ 105.203,00

Valor por extenso: NOVE MIL REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 266

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 12/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 14

Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	352 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	**CPF**	329.122.771-91
Endereço:	CUIABA Nº:	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 36.000,00
Saldo da dotação:	R$ 105.203,00
Anulada a quantia de:	**R$ 9.000,00**
Saldo atual:	R$ 114.203,00

Valor por extenso: NOVE MIL REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 267

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 13/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 15
Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	293 - ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	**CPF**	004.615.008-09
Endereço:	RANCHO ALEGRE Nº: 151	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 36.000,00
Saldo da dotação:	R$ 114.203,00
Anulada a quantia de:	**R$ 6.750,00**
Saldo atual:	R$ 120.953,00

Valor por extenso: SEIS MIL SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 268

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 14/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 16
Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	343 - FABIANO AURELIO RIBEIRO	**CPF**	040.213.691-80
Endereço:	DOS MISSIONARIO Nº: 1411	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 42.000,00
Saldo da dotação:	R$ 120.953,00
Anulada a quantia de:	**R$ 12.250,00**
Saldo atual:	R$ 133.203,00

Valor por extenso: DOZE MIL DUZENTOS E CINQÜENTA REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 269

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 15/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 17
Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

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

Valor do empenho:	R$ 29.892,00
Saldo da dotação:	R$ 133.203,00
Anulada a quantia de:	**R$ 5.661,00**
Saldo atual:	R$ 138.864,00

Valor por extenso: CINCO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 270

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 16/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 18

Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	792 - ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	**CPF**	862.369.891-68
Endereço:	BEBEDEOURO Nº: 85	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 36.000,00
Saldo da dotação:	R$ 138.864,00
Anulada a quantia de:	**R$ 10.000,00**
Saldo atual:	R$ 148.864,00

Valor por extenso: DEZ MIL REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 271

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 17/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 19
Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	793 - JALES JOSE PERASSOLO	**CPF**	911.879.581-15
Endereço:	06 Nº:	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 36.000,00
Saldo da dotação:	R$ 148.864,00
Anulada a quantia de:	**R$ 10.000,00**
Saldo atual:	R$ 158.864,00

Valor por extenso: DEZ MIL REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 272

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 18/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 20

Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	628 - JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO	**CPF**	945.647.281-72
Endereço:	VICENTE VERSSOLOT Nº:	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 36.000,00
Saldo da dotação:	R$ 158.864,00
Anulada a quantia de:	**R$ 10.500,00**
Saldo atual:	R$ 169.364,00

Valor por extenso: DEZ MIL QUINHENTOS REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 273

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 21/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 23
Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	586 - SANDRO CANDIDO DA SILVA	**CPF**	429.668.841-34
Endereço:	LONDRINA Nº: 70	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 36.000,00
Saldo da dotação:	R$ 169.364,00
Anulada a quantia de:	**R$ 9.000,00**
Saldo atual:	R$ 178.364,00

Valor por extenso: NOVE MIL REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 274

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 22/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 24
Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	791 - VANDERLEI MONTEIRO	**CPF**	513.898.271-00
Endereço:	CENTRO Nº:	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 36.000,00
Saldo da dotação:	R$ 178.364,00
Anulada a quantia de:	**R$ 10.500,00**
Saldo atual:	R$ 188.864,00

Valor por extenso: DEZ MIL QUINHENTOS REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.
1

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 275

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 23/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 25
Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	11 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.93 - Indenizações
Subelemento:	01 - Indenizações
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	620 - ZULMAR CURZEL	**CPF**	415.318.841-72
Endereço:	Rio Grande do Sul Nº: 131	Insc. Estadual:	
Cidade:	AVARÉ - SP	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	diretoriageral@juina.mt.leg.br	Telefone:	(66) 96326272

Valor do empenho:	R$ 36.000,00
Saldo da dotação:	R$ 188.864,00
Anulada a quantia de:	**R$ 6.000,00**
Saldo atual:	R$ 194.864,00

Valor por extenso: SEIS MIL REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 276

Data: 19/12/2024

Ref. ao empenho: 346/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 356
Empenhado em: 29/11/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	4 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000
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):	2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.1.90.11 - Vencimentos e Salários (RGPS)
Subelemento:	02 - Vencimentos e Salários (RGPS)
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	509 - JUINA CAMARA MUNICIPAL	**CNPJ**	15.359.219/0001-59
Endereço:	TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Nº: 519	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	liquidacao@juina.mt.leg.br	Telefone:	(66) 35668927

Valor do empenho:	R$ 90.000,00
Saldo da dotação:	R$ 191.709,67
Anulada a quantia de:	**R$ 1.493,68**
Saldo atual:	R$ 193.203,35

Valor por extenso: UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 19 de Dezembro 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

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 277

Data: 20/12/2024

Ref. ao empenho: 57/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 61
Empenhado em: 01/02/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
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):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Subelemento:	22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1130 - TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	**CNPJ**	09.644.019/0001-45
Endereço:	D Nº: 3550	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABÁ - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	sheila@trevopapeis.com.br	Telefone:	(65) 36610424

Valor do empenho:	R$ 1.855,60
Saldo da dotação:	R$ 51.724,22
Anulada a quantia de:	**R$ 18,32**
Saldo atual:	R$ 51.742,54

Valor por extenso: DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, O FORNECEDOR DESISTIU DE ENTREGAR AO RESTANTE DA MERCADORIA SOLICITADA.

JUÍNA - MT, 20 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 278

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 2/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 2
Empenhado em: 02/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	8 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Serviços de Energia Elétrica
Subelemento:	43 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	812 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	**CNPJ**	03.467.321/0001-99
Endereço:	Manoel dos Santos Coimbra Nº: 184	Insc. Estadual:	130204250
Cidade:	CUIABÁ - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	vicente@energisa.com.br	Telefone:	(65) 33165362

Valor do empenho:	R$ 60.000,00
Saldo da dotação:	R$ 98.903,10
Anulada a quantia de:	**R$ 14.249,69**
Saldo atual:	R$ 113.152,79

Valor por extenso: CATORZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 279

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 3/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 3
Empenhado em: 02/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	8 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Serviços de Energia Elétrica
Subelemento:	43 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	812 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	**CNPJ**	03.467.321/0001-99
Endereço:	Manoel dos Santos Coimbra Nº: 184	Insc. Estadual:	130204250
Cidade:	CUIABÁ - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	vicente@energisa.com.br	Telefone:	(65) 33165362

Valor do empenho:	R$ 35.000,00
Saldo da dotação:	R$ 113.152,79
Anulada a quantia de:	**R$ 10.454,07**
Saldo atual:	R$ 123.606,86

Valor por extenso: DEZ MIL QUATROCENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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: GILMAR REZER

Data da emissão: 06/01/2025 16:01:11 ACLBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 280

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 5/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 5
Empenhado em: 02/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	8 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Serviços Bancários
Subelemento:	81 - Serviços Bancários
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	-46 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	**CNPJ**	01.181.521/0001-55
Endereço:	13 DE MAIO Nº:	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 1.000,00
Saldo da dotação:	R$ 123.606,86
Anulada a quantia de:	**R$ 148,00**
Saldo atual:	R$ 123.754,86

Valor por extenso: CENTO E QUARENTA E OITO REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 281

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 230/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 240
Empenhado em: 14/06/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	6 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000
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):	2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.1.91.13 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social
Subelemento:	03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	574 - PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	**CNPJ**	10.693.863/0001-45
Endereço:	EMANUEL Nº:	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 190.000,00
Saldo da dotação:	R$ 15.724,01
Anulada a quantia de:	**R$ 14.490,52**
Saldo atual:	R$ 30.214,53

Valor por extenso: CATORZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQÜENTA E DOIS CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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 da emissão: 06/01/2025 16:01:11 AGILIBlue 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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 282

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 39/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 43
Empenhado em: 01/02/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
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):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Proteção e Segurança
Subelemento:	28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1106 - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	**CNPJ**	08.952.092/0001-11
Endereço:	das Aroeiras Nº: 570	Insc. Estadual:	
Cidade:	SINOP - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	emersonconfeccoes@hotmail.com	Telefone:	(66) 35322099

Valor do empenho:	R$ 1.059,55
Saldo da dotação:	R$ 51.742,54
Anulada a quantia de:	**R$ 173,94**
Saldo atual:	R$ 51.916,48

Valor por extenso: CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, O FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DO RESTANTE DAS MERCADORIAS.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 283

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 40/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 44
Empenhado em: 01/02/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
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):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Proteção e Segurança
Subelemento:	28 - Material de Proteção e Segurança
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1107 - MODESTO COMERCIO LTDA	**CNPJ**	47.250.079/0001-72
Endereço:	Miguel Sutil Nº: 8388	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABÁ - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	segmo.licitacao@gmail.com	Telefone:	(65) 30284200

Valor do empenho:	R$ 40,70
Saldo da dotação:	R$ 51.916,48
Anulada a quantia de:	**R$ 40,70**
Saldo atual:	R$ 51.957,18

Valor por extenso: QUARENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO TOTAL, O FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DAS MERCADORIAS.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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: GILMAR REZER

Data da emissão: 06/01/2025 16:01:11 SIGLUS Contabilidade - Agili Software Brasil Emitido por: LINDINALDO ALVES LIMA

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 284

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 329/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 339
Empenhado em: 06/11/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	5 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000
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):	2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.1.90.13 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social
Subelemento:	02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	467 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	**CNPJ**	29.979.036/0001-40
Endereço:	DOS JAMBOS Nº:	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	cgofc@previdencia.gov.br	Telefone:	(61) 33134509

Valor do empenho:	R$ 80.000,00
Saldo da dotação:	R$ 103.474,97
Anulada a quantia de:	**R$ 18.865,82**
Saldo atual:	R$ 122.340,79

Valor por extenso: DEZOITO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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 da emissão: 06/01/2025 16:01:11 AGILIBlue 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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 285

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 41/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 45
Empenhado em: 01/02/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	1 - 14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000
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):	1001 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Elemento de despesa:	4.4.90.52 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Subelemento:	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	789 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	**CNPJ**	36.656.877/0001-82
Endereço:	MATO GROSSO Nº: 72	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	omieletro@gmail.com	Telefone:	(66) 35661240

Valor do empenho:	R$ 9.614,00
Saldo da dotação:	R$ 130.007,60
Anulada a quantia de:	**R$ 1.891,00**
Saldo atual:	R$ 131.898,60

Valor por extenso: UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, O FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DO RESTANTE DAS MERCADORIAS.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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: GILMAR REZER

Data da emissão: 06/01/2025 16:01:11 ÁGILIBRA Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 286

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 44/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 48
Empenhado em: 01/02/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	1 - 14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000
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):	1001 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
Elemento de despesa:	4.4.90.52 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Subelemento:	34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1121 - AUGUSTO & COIMBRA LTDA	**CNPJ**	30.747.960/0001-80
Endereço:	DONA FRANCISCA Nº: 8300	Insc. Estadual:	
Cidade:	JOINVILLE - SC	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	contato.augustosc@gmail.com	Telefone:	(44) 30378255

Valor do empenho:	R$ 2.060,00
Saldo da dotação:	R$ 131.898,60
Anulada a quantia de:	**R$ 2.060,00**
Saldo atual:	R$ 133.958,60

Valor por extenso: DOIS MIL SESSENTA REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO TOTAL, O FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DAS MERCADORIAS.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 287

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 58/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 62
Empenhado em: 01/02/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
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):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Subelemento:	22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1131 - DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	**CNPJ**	48.447.370/0001-06
Endereço:	TEN CIPRIANO Nº: 157	Insc. Estadual:	
Cidade:	VÁRZEA GRANDE - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	camilabarros-36@hotmail.com	Telefone:	(65) 92944828

Valor do empenho:	R$ 2.870,00
Saldo da dotação:	R$ 51.957,18
Anulada a quantia de:	**R$ 2.870,00**
Saldo atual:	R$ 54.827,18

Valor por extenso: DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO TOTAL, O FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DAS MERCADORIAS.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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: GILMAR REZER

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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 288

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 62/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 66
Empenhado em: 01/02/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
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):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Expediente
Subelemento:	16 - Material de Expediente
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1103 - JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	**CNPJ**	05.083.549/0001-00
Endereço:	Fernando Correa da Costa Nº: 6940 D	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABÁ - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	jhcorreacomercio@hotmail.com	Telefone:	(65) 92846790

Valor do empenho:	R$ 757,23
Saldo da dotação:	R$ 54.827,18
Anulada a quantia de:	**R$ 757,23**
Saldo atual:	R$ 55.584,41

Valor por extenso: SETECENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO TOTAL, O FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DAS MERCADORIAS.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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: GILMAR REZER

Data da emissão: 06/01/2025 16:01:11 AtalhoBR e Contabilidade - Agili Software Brasil Emitido por: LINDOMAR MOREIRA

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 289

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 59/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 63
Empenhado em: 01/02/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
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):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Subelemento:	22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	796 - Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	**CNPJ**	01.816.715/0001-80
Endereço:	MATO GROSSO Nº: 1375	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 2.216,20
Saldo da dotação:	R$ 55.584,41
Anulada a quantia de:	**R$ 948,00**
Saldo atual:	R$ 56.532,41

Valor por extenso: NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, O FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DO RESTANTE DAS MERCADORIAS.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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: GILMAR REZER

Data da emissão: 06/01/2025 16:01:11 AGILIBRA Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR REZENDE

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 290

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 97/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 102
Empenhado em: 06/03/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
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):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Subelemento:	22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	796 - Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	**CNPJ**	01.816.715/0001-80
Endereço:	MATO GROSSO Nº: 1375	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 966,23
Saldo da dotação:	R$ 56.532,41
Anulada a quantia de:	**R$ 323,14**
Saldo atual:	R$ 56.855,55

Valor por extenso: TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CATORZE CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, O FORNECEDOR NÃO REALIZOU A ENTREGA DO RESTANTE DAS MERCADORIAS.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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: GILMAR REZER

Data da emissão: 06/01/2025 16:01:11 AGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil Sistema Ágil CONTÁBIL

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 291

Data: 27/12/2024

Ref. ao empenho: 351/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 361

Empenhado em: 11/12/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	8 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Vigilância Ostensiva/Monitorada
Subelemento:	77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1165 - M. DA S. VASCONCELOS LTDA	**CNPJ**	08.978.402/0001-77
Endereço:	CAMPOS SALES Nº: 2861	Insc. Estadual:	
Cidade:	PORTO VELHO - RO	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:	guardiapvh@gmail.com	Telefone:	(69) 93849979

Valor do empenho:	R$ 1.590,00
Saldo da dotação:	R$ 123.754,86
Anulada a quantia de:	**R$ 901,00**
Saldo atual:	R$ 124.655,86

Valor por extenso: NOVECENTOS E UM REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, O PRESTADOR DE SERVIÇOS REALIZOU O SERVIÇOS DE MANITORAMENTO NO PERÍODO DE 18/12 ATÉ 31/12/2024.

JUÍNA - MT, 27 de Dezembro 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 da emissão: 06/01/2025 16:01:11 AGILIBRAS Contabilidade - Adm 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

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 292

Data: 30/12/2024

Ref. ao empenho: 27/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 29
Empenhado em: 23/01/2024 **Nº do processo:** /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	8 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Serviços Bancários
Subelemento:	81 - Serviços Bancários
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	-145 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**CNPJ**	00.360.305/0001-04
Endereço:	9 DE MAIO Nº:	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 2.000,00
Saldo da dotação:	R$ 122.155,86
Anulada a quantia de:	**R$ 216,40**
Saldo atual:	R$ 122.372,26

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, EMPENHADO COM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 30 de Dezembro 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: GILMAR REZER

Data da emissão: 06/01/2025 16:01:11 AGILEBlue Contabilidade - Agile Software Brasil Emitido por: GILMAR REZER

DESPACHO

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Juína - MT
Assunto: Anulação/cancelamento de empenhos do exercício-financeiro de 2024.

Senhor Contador,

Considerando a Resolução de Consulta n°. 010/2021 – TP, do TCE/MT, no item 2, que estabelece que no passivo financeiro, com base na respectiva fonte de recursos utilizada para o cálculo do saldo financeiro ou superávit financeiro decorrente dos recursos ordinários entregues sob a forma de duodécimos, devem ser inclusas as despesas empenhadas e não pagas em 31/12, inscritas em restos a pagar processados (liquidados) e não processados (em liquidação), o que garante a não restituição dos respectivos recursos financeiros duodecimais para o pagamento dos restos a pagar no próximo exercício.

Considerando que até a presente data fora recebido respostas de alguns fornecedores informando que não terão como cumprir com a entrega de algumas mercadorias que seriam usadas no decorrer do ano de 2024, bem como não obtivemos respostas da maioria dos fornecedores em atraso, **determino que seja feita a anulação/cancelamento dos seguintes empenhos, e respectivos valores em aberto, são eles:**

- **Empenho n°. 039/2024** - IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, **valor a anular no total de R$ 173,94** (cento e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), constatou-se que não ocorreu a entrega do restante das mercadorias, desta forma a despesa não se encontra em liquidação;

- **Empenho n°. 040/2024** - MODESTO COMERCIO LTDA, **valor a anular no total de R$ 40,70** (quarenta reais e setenta centavos), constatou-se que não ocorreu a entrega das mercadorias, desta forma a despesa não se encontra em liquidação;

- **Empenho n°. 041/2024** - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA, **valor a anular no total de R$ 1.891,00** (um mil, oitocentos e noventa e um reais), constatou-se que não ocorreu a entrega do restante das mercadorias, desta forma a despesa não se encontra em liquidação;

- **Empenho n°. 044/2024** - AUGUSTO & COIMBRA LTDA, **valor a anular no total de R$ 2.060,00** (dois mil e sessenta reais), este fornecedor entregou a mercadoria/bem que não se enquadra no padrão de qualidade e valor financeiro previsto na licitação respectiva, considerando que não há prazo hábil para uma futura entrega neste ano, bem como a administração desta casa de leis não chegou em um acordo com o fornecedor para substituição do bem, a mesma deverá ser devolvida, desta forma a despesa não se encontra em liquidação;

- **Empenho n°. 058/2024** - DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA, **valor a anular no total de R$ 2.870,00** (dois mil, oitocentos e setenta reais), constatou-se que não ocorreu a entrega das mercadorias, desta forma a despesa não se encontra em liquidação;

- **Empenho n°. 059/2024** - FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, **valor a anular no total de R$ 948,00** (novecentos e quarenta e oito reais), constatou-se que não ocorreu a entrega do restante das mercadorias, desta forma a despesa não se encontra em liquidação;

- **Empenho n°. 062/2024** - JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA, **valor a anular no total de R$ 757,23** (setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos), constatou-se que não ocorreu a entrega das mercadorias, desta forma a despesa não se encontra em liquidação;

- **Empenho n°. 097/2024** - FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, **valor a anular no total de R$ 323,14** (trezentos e vinte e três reais e quatorze centavos), constatou-se que não ocorreu a entrega das mercadorias, desta forma a despesa não se encontra em liquidação;

Diante ao exposto, se perfaz necessário os devidos lançamentos contábeis com a finalidade de se realizar o encerramento de exercício respeitando a legislação em vigor.

Sendo só para o momento, renovo nossas considerações ao mesmo tempo em que agradeço antecipadamente.

Juína/MT, 23 de dezembro de 2024.

FABIANO AURELIO RIBEIRO:04021369180
Assinado de forma digital por FABIANO AURELIO RIBEIRO:04021369180
Dados: 2024.12.23 15:11:53 -04'00'

Fabiano Aurélio Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Juína

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: Dezembro / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
348/2024-1	04/12/2024	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR E REINVIDICAR DEMANDAS DA CIDADE DE JUÍNA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM VISITAS Á DEPUTADA ESTADUAL JANAÍNA RIVA E AO DEPUTADO ESTADUAL Dr. JOÃO, NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO DEPUTADO JUAREZ COSTA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.	10/12/2024 a 14/12/2024	3,00	1495,53
349/2024-1	04/12/2024	ZULMAR CURZEL	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR ZULMAR CURZEL, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR E REINVIDICAR DEMANDAS DA CIDADE DE JUÍNA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM VISITAS Á DEPUTADA ESTADUAL JANAÍNA RIVA E AO DEPUTADO ESTADUAL Dr. JOÃO, NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO DEPUTADO JUAREZ COSTA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.	10/12/2024 a 14/12/2024	2,50	1246,27
350/2024-1	05/12/2024	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NA UCMMAT: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO INSTITUCIONAL. VISITA NO GABINETE DA DEPUTADA JANAÍNA RIVA: TRATATIVA DE	16/12/2024 a 19/12/2024	1,00	498,51

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: Dezembro / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				ASSUNTOS RELACIONADOS Á SAÚDE DA MULHER. VISITA NA SINFRA/MT (COM RAFAEL DETONI): DISCUSSÃO SOBRE O PLANO DE MOBILIDADE URBANA.			

Total: **3240,31**

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

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 12/2024

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	63.731,06	63.731,06	0,00	23.794,77	14.855,96	38.084,88	565,85
TOTAL	0,00	63.731,06	63.731,06	0,00	23.794,77	14.855,96	38.084,88	565,85

JUÍNA - MT, 6 de janeiro de 2025

NOTA EXPLICATIVA N°. 001/2024

Juína - MT, 31 de dezembro de 2024.

Código UG no TCE/MT: 1115740
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Juína - MT

Assunto: Saldo devedor derivado de lançamento de retenção indevida no exercício-financeiro de 2023, que está apresentado no demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ás contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social – RPPS, no mês de dezembro de 2024.

Aos usuários gerais das informações contábeis, esta entidade informa que ao se analisar os lançamentos contábeis referente ao exercício-financeiro de 2023, a partir da identificação de saldo devedor de contribuição do segurado ao Previ Juína, que está apresentando saldo a recolher/devedor no demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ás contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social – RPPS, no mês de dezembro de 2024. Seguem as informações na ordem cronológica dos acontecimentos:

1. No dia 03 de novembro de 2023, fora realizado o lançamento de Pagamento do empenho n°. 356/2023-Global, referente a valor empenhado relativo a férias servidora efetiva Janaina Braga de Almeida Guarienti, e fora realizado o lançamento de retenção da contribuição da segurada no valor de R$ 565,85 (Quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), tendo como base de cálculo o valor referente ao abono de férias, concedido á servidora após regular ato administrativo da presidência de compra/venda de 10 dias de direito a férias da mesma.
2. Após alguns dias da realização do lançamento de retenção, fora identificado pela equipe de Recursos Humanos – RH, que ocorreu a incidência de forma indevida da contribuição previdenciária da segurada na base de cálculo do valor referente ao abono pecuniário, visto que, o mesmo tem caráter indenizatório pelo motivo dos 10 (dias) de férias não gozadas.
3. Ao tomar ciência do fato, no dia 28 de dezembro de 2023, fora realizado pela contabilidade um lançamento manual de baixa da retenção indevida no módulo movimento de depósito extraorçamentário, com o tipo de movimento de saída sem

vínculo e sem movimentação financeira, desta forma, dando baixa no valor que estava em aberto, e assim, não recolheu o valor financeiro ao RPPS de forma indevida, sem causar prejuízos a servidora e ao erário público.

4. Após fechar o exercício de 2023, nos demonstrativos financeiros de receitas e despesas extraorçamentárias o valor da retenção indevida não fora mais apresentado nos relatórios, com a exceção do demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ás contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social – RPPS que continua a apresentar saldo devedor referente justamente ao lançamento indevido em comento,

Diante ao exposto, **solicitamos e recomendamos a desconsideração do saldo devedor existente neste relatório no valor de R$ 565,85 (Quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), visto que, mesmo após o lançamento de baixa realizado, o sistema continua a apresentá-lo de forma indevida como parte do saldo, ainda não foi possível sanar tal divergência gerencial.**

Sendo só para o momento, renovo nosso compromisso em registrar e apresentar os atos administrativos e fatos contábeis de maneira fidedigna e confiável.

Atenciosamente,

Lindomar Rodrigues
Contador
CRC-MT: 020015/O-3

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)

MÊS 12/2024

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	61.134,18	61.134,18	0,00	21.246,42	11.294,39	32.540,81	0,00
TOTAL	0,00	61.134,18	61.134,18	0,00	21.246,42	11.294,39	32.540,81	0,00

JUÍNA - MT, 6 de janeiro de 2025

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

Dezembro/2024

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

Homologado

15/01/2025 08:35:39

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

Dezembro/2024

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total		
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017	
Total:	**19**	**3**	**0**	**15**	**37**	**14**	**3**	**0**	**13**	**30**	**7**	**0**	**0**	**7**		
Total Geral:	**19**	**3**	**0**	**15**	**37**	**14**	**3**	**0**	**13**	**30**	**7**	**0**	**0**	**7**		

JUINA, 15 de janeiro de 2025

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 12/2024

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
2	SUBSIDIO	01	88.506,32			88.506,32
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		978,03		87.528,29
5067	DESCONTOS DIVERSOS	01		1.974,17		85.554,12
5080	DESCONTO FALTA SESSAO	01		1.645,15		83.908,97
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		256,00		83.652,97
8000	I.N.S.S.	01		9.928,12		73.724,85
9000	I.R.R.F.	01		8.603,00		65.121,85
Total Parcial:	Funcionários : 13		88.506,32	23.384,47	0,00	65.121,85

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		0,00	0,00
(-) Diferença da 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					9.928,12
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					9.928,12

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024

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

TOTAL:	Funcionários: 13		88.506,32	23.384,47	0,00	65.121,85
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		0,00		0,00
(-) Diferença da 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					9.928,12
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					9.928,12

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

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	30 /	30	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
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	72.060,85			72.060,85
3	LICENCA SAUDE	01	7.468,75			79.529,60
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	5.295,68			84.825,28
53	ABONO PECUNIARIO	10	2.014,20			86.839,48
55	1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	1.007,10			87.846,58
56	DIFERENCA DE FERIAS	05	12.650,66			100.497,24
91	LICENCA PREMIO	01	3.894,93			104.392,17
106	HORAS NOTURNAS	01				104.392,17
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	214,97			104.607,14
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.382,93			105.990,07
4640	FERIAS NORMAIS VIGIA	10	4.028,44			110.018,51
4690	1/2 DE FERIAS VIGIA	10	2.014,22			112.032,73
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		4.945,22		107.087,51
5067	DESCONTOS DIVERSOS	01		593,16		106.494,35
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		3.950,77		102.543,58
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.228,61		101.314,97
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		432,77		100.882,20
5096	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 6	01		726,10		100.156,10
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		99.290,17
8100	PREVI JUINA	01		13.189,83		86.100,34
8500	PREVI JUINA FERIAS	05		1.771,08		84.329,26
8501	PREVI JUINA FÉRIAS EXERCICIO ATUAL	10		563,98		83.765,28
9000	I.R.R.F.	01		9.518,37		74.246,91
9001	IRRF FERIAS	05		725,42		73.521,49
9006	IMPOSTO DE RENDA FERIAS EXERCICIO ATUAL	10		506,36		73.015,13
Total Parcial:	Funcionários : 13		112.032,73	39.017,60	0,00	73.015,13

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		0,00	0,00
(-) Diferença da 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 %		110.892,74	27.246,35
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					7.468,75
Previdência Patronal					27.246,35
Previdência Retida dos Funcionários					15.524,89
Previdência a Recolher					42.771,24

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 12/2024

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		

TOTAL:	Funcionários: 13			123.441,23	42.246,19	0,00	81.195,04
INSS - Valor Empresa		-	20,00 %		0,00	0,00
(-) Diferença da 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 %		110.892,74	27.246,35
Salário Família						
Salário Maternidade						
Previdência Patronal						27.246,35
Previdência Retida dos Funcionários						15.524,89
Previdência a Recolher						42.771,24

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	30 /	30	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000002 - PREVIDENCIA 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		10.318,46
8150	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	01		271,69		10.046,77
9000	I.R.R.F.	01		1.866,86		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
(-) Diferença da 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
Previdência a Recolher					3.003,07

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 12/2024

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		

TOTAL: Funcionários: 14		123.441,23	42.246,19	0,00	81.195,04
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		0,00		0,00
(-) Diferença da 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:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	12.347,51			12.347,51
8000	I.N.S.S.	01		1.366,27		10.981,24
9000	I.R.R.F.	01		1.227,83		9.753,41
Total Parcial:	Funcionários : 2		12.347,51	2.594,10	0,00	9.753,41

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		0,00	0,00
(-) Diferença da 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					1.366,27
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					1.366,27

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024

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

TOTAL: Funcionários: 2		12.347,51	2.594,10	0,00	9.753,41
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		0,00		0,00
(-) Diferença da 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					1.366,27
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					1.366,27
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 24,57 %				
Salário Família					
Salário Maternidade					
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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

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

ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Dezembro / 2024

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Adesão/Carona em registro de preços - 2/2024	19/12/2024	JORNAL DO TCE - MT	ADESÃO À ARP N° 121/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA-MT DO PREGAO ELETRÔNICO 43/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO ESTILO CAMINHONETE (PICK UP).

Juína, 15 de janeiro de 2025

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 XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Dezembro / 2024

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R$
Adesão/Carona em registro de preços - 2/2024	19/12/2024	ADESÃO À ARP N° 121/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA-MT DO PREGAO ELETRÔNICO 43/2024 REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO ESTILO CAMINHONETE (PICK UP).	35.335.350/0001-93 / ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	X	R$ 260.000,00

Juína, 15 de janeiro de 2025

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 XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 12/2024

Nº Contrato	Data	Situação	Credor / Objeto	Vlr Contrato (R$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
1/2024	11/12/2024	Ativo	M. DA S. VASCONCELOS LTDA Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento por câmeras, alarmes, rondas ostensivas e táticas, instalação e manutenção de equipamentos para Câmara Municipal de Juína/MT.	95.400,00	11/12/2024	351/2024	689,00	1/2024	

JUÍNA - MT, 17 de janeiro de 2025

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

Período: 01/12/2024 Até 31/12/2024

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
Origem:	**AQUISICAO**	-					
3698	1896	CAMINHONETE ESPECIE ESPECIAL RENAVAM 201731 POTENCIA 190.00 CILINDRADA 2442/N. PASSAGEIRO	MOVEL	AQUISICAO	27/12/2024	260.000,00	260.000,00
3692	1890	GARRAFA TERMICA 1,8L INOX AIR POT INOX PRESSA O- INVICTA	MOVEL	AQUISICAO	13/12/2024	105,00	105,00
3693	1891	GARRAFA TERMICA 1,8L INOX AIR POT INOX PRESSA O- INVICTA	MOVEL	AQUISICAO	13/12/2024	105,00	105,00
3694	1892	GARRAFA TERMICA 1,8L INOX AIR POT INOX PRESSA O- INVICTA	MOVEL	AQUISICAO	13/12/2024	105,00	105,00
3695	1893	GARRAFA TERMICA 1,8L INOX AIR POT INOX PRESSA O- INVICTA	MOVEL	AQUISICAO	13/12/2024	105,00	105,00
3696	1894	GARRAFA TERMICA 1,8L INOX AIR POT INOX PRESSA O- INVICTA	MOVEL	AQUISICAO	13/12/2024	105,00	105,00
3697	1895	GARRAFA TERMICA 1,8L INOX AIR POT INOX PRESSA O- INVICTA	MOVEL	AQUISICAO	13/12/2024	105,00	105,00
			Total da Origem		7	R$ 260.630,00	R$ 260.630,00
			Total Geral		**7**	**R$ 260.630,00**	**R$ 260.630,00**

Homologado

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 Novembro

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**	**16.873.228,12**	**14.611.204,97**	**552.068,68**	**482.120,81**	**2.331.971,02**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**16.840.013,95**	**14.604.391,27**	**547.077,88**	**481.002,05**	**2.301.698,51**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**16.840.013,95**	**14.604.391,27**	**547.077,88**	**481.002,05**	**2.301.698,51**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**16.840.013,95**	**14.604.391,27**	**547.077,88**	**481.002,05**	**2.301.698,51**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	16.840.013,95	14.604.391,27	547.077,88	481.002,05	2.301.698,51	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**6.813,70**	**6.813,70**	**1.118,76**	**1.118,76**	**0,00**	**0,00**
11310000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**6.813,70**	**6.813,70**	**1.118,76**	**1.118,76**	**0,00**	**0,00**
11311000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**6.813,70**	**6.813,70**	**1.118,76**	**1.118,76**	**0,00**	**0,00**
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	6.813,70	6.813,70	1.118,76	1.118,76	0,00	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**26.400,47**	**0,00**	**3.872,04**	**0,00**	**30.272,51**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**26.400,47**	**0,00**	**3.872,04**	**0,00**	**30.272,51**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**26.400,47**	**0,00**	**3.872,04**	**0,00**	**30.272,51**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	26.400,47	0,00	3.872,04	0,00	30.272,51	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.809.421,94**	**1.098.365,18**	**0,00**	**110.178,93**	**600.877,83**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**1.809.421,94**	**1.098.365,18**	**0,00**	**110.178,93**	**600.877,83**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**743.863,95**	**0,00**	**0,00**	**150,06**	**743.713,89**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**743.863,95**	**0,00**	**0,00**	**150,06**	**743.713,89**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	379.628,45	0,00	0,00	0,00	379.628,45	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	150,06	167.429,72	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**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**1.098.365,18**	**0,00**	**110.028,87**	**0,00**	**1.208.394,05**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.098.365,18**	**0,00**	**110.028,87**	**0,00**	**1.208.394,05**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	342.674,18	0,00	41.173,93	0,00	383.848,11
12381020000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	755.691,00	0,00	68.854,94	0,00	824.545,94
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**18.682.650,06**	**15.709.570,15**	**552.068,68**	**592.299,74**	**2.932.848,85**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.910.848,03**	**4.165.484,10**	**588.723,62**	**617.550,11**	**0,00**	**283.462,56**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**2.462.085,10**	**2.462.085,10**	**423.363,35**	**423.363,35**	**0,00**	**0,00**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**2.071.707,61**	**2.071.707,61**	**378.061,68**	**378.061,68**	**0,00**	**0,00**

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**	**2.071.707,61**	**2.071.707,61**	**378.061,68**	**378.061,68**	**0,00**	**0,00**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**2.071.707,61**	**2.071.707,61**	**378.061,68**	**378.061,68**	**0,00**	**0,00**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.071.707,61	2.071.707,61	378.061,68	378.061,68	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**390.377,49**	**390.377,49**	**45.301,67**	**45.301,67**	**0,00**	**0,00**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**206.618,42**	**206.618,42**	**23.006,33**	**23.006,33**	**0,00**	**0,00**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**205.259,97**	**205.259,97**	**22.734,64**	**22.734,64**	**0,00**	**0,00**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	205.259,97	205.259,97	22.734,64	22.734,64	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	1.358,45	1.358,45	271,69	271,69	0,00	0,00
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**183.759,07**	**183.759,07**	**22.295,34**	**22.295,34**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	183.759,07	183.759,07	22.295,34	22.295,34	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**347.901,49**	**347.901,49**	**23.483,65**	**23.483,65**	**0,00**	**0,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**347.901,49**	**347.901,49**	**23.483,65**	**23.483,65**	**0,00**	**0,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**347.901,49**	**347.901,49**	**23.483,65**	**23.483,65**	**0,00**	**0,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**340.911,49**	**340.911,49**	**22.784,65**	**22.784,65**	**0,00**	**0,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	340.911,49	340.911,49	22.784,65	22.784,65	0,00	0,00
21311030000	**N**	**-**	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	**6.990,00**	**6.990,00**	**699,00**	**699,00**	**0,00**	**0,00**
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	6.990,00	6.990,00	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**
21791990000	S	P	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**	**1.100.861,44**	**1.233.630,28**	**141.876,62**	**170.703,11**	**0,00**	**161.595,33**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**629.391,56**	**762.160,40**	**92.639,22**	**121.465,71**	**0,00**	**161.595,33**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**629.391,56**	**762.160,40**	**92.639,22**	**121.465,71**	**0,00**	**161.595,33**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**427.589,10**	**476.059,15**	**69.890,37**	**66.191,24**	**0,00**	**44.770,92**
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	211.041,15	235.331,51	24.290,36	44.475,34	0,00	44.475,34
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	1.358,45	1.630,14	271,69	271,69	0,00	271,69
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	212.277,86	236.185,86	45.136,66	21.228,66	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.911,64	2.911,64	191,66	215,55	0,00	23,89
21881040000	**N**	**-**	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	**201.802,46**	**286.101,25**	**22.748,85**	**55.274,47**	**0,00**	**116.824,41**
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	201.802,46	286.101,25	22.748,85	55.274,47	0,00	116.824,41
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**471.469,88**	**471.469,88**	**49.237,40**	**49.237,40**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**471.469,88**	**471.469,88**	**49.237,40**	**49.237,40**	**0,00**	**0,00**
21891010000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**345.595,00**	**345.595,00**	**38.453,00**	**38.453,00**	**0,00**	**0,00**
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	345.595,00	345.595,00	38.453,00	38.453,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	119.061,18	119.061,18	9.665,64	9.665,64	0,00	0,00

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Novembro**

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)	6.813,70	6.813,70	1.118,76	1.118,76	0,00	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**27.022.274,87**	**27.505.716,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.441,51**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**27.022.274,87**	**27.505.716,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.441,51**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**27.022.274,87**	**27.505.716,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.441,51**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**19.187.774,15**	**19.671.215,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.441,51**
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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.732.609,92	16.282.138,05	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.086,62	0,00	0,00	0,00	66.086,62	0,00
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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**30.933.122,90**	**31.671.200,48**	**588.723,62**	**617.550,11**	**0,00**	**766.904,07**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**2.395.998,48**	**0,00**	**423.363,35**	**0,00**	**2.819.361,83**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**2.017.090,57**	**0,00**	**378.061,68**	**0,00**	**2.395.152,25**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**981.135,95**	**0,00**	**187.800,18**	**0,00**	**1.168.936,13**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**981.135,95**	**0,00**	**187.800,18**	**0,00**	**1.168.936,13**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**981.135,95**	**0,00**	**187.800,18**	**0,00**	**1.168.936,13**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	946.776,12	0,00	98.863,29	0,00	1.045.639,41	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.774,07	0,00	8.790,13	0,00	39.564,20	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	3.585,76	0,00	80.146,76	0,00	83.732,52	0,00
31120000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**1.035.954,62**	**0,00**	**190.261,50**	**0,00**	**1.226.216,12**	**0,00**
31121000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.035.954,62**	**0,00**	**190.261,50**	**0,00**	**1.226.216,12**	**0,00**
31121010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**1.035.954,62**	**0,00**	**190.261,50**	**0,00**	**1.226.216,12**	**0,00**
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.026.187,86	0,00	98.900,46	0,00	1.125.088,32	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.766,76	0,00	1.953,36	0,00	11.720,12	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	0,00	0,00	89.407,68	0,00	89.407,68	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**378.907,91**	**0,00**	**45.301,67**	**0,00**	**424.209,58**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**183.759,07**	**0,00**	**22.295,34**	**0,00**	**206.054,41**	**0,00**

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
31215000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**183.759,07**	**0,00**	**22.295,34**	**0,00**	**206.054,41**	**0,00**
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	183.759,07	0,00	22.295,34	0,00	206.054,41	0,00
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**193.790,39**	**0,00**	**22.734,64**	**0,00**	**216.525,03**	**0,00**
31223000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**193.790,39**	**0,00**	**22.734,64**	**0,00**	**216.525,03**	**0,00**
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	193.790,39	0,00	22.734,64	0,00	216.525,03	0,00
31250000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**	**1.358,45**	**0,00**	**271,69**	**0,00**	**1.630,14**	**0,00**
31251000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO**	**1.358,45**	**0,00**	**271,69**	**0,00**	**1.630,14**	**0,00**
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.358,45	0,00	271,69	0,00	1.630,14	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**360.851,00**	**4.113,50**	**140.424,68**	**0,20**	**497.161,98**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**1.388,00**	**1.321,70**	**968,56**	**0,20**	**1.034,66**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**1.388,00**	**1.321,70**	**968,56**	**0,20**	**1.034,66**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**1.388,00**	**1.321,70**	**968,56**	**0,20**	**1.034,66**	**0,00**
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.388,00	1.321,70	968,56	0,20	1.034,66	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**359.463,00**	**2.791,80**	**29.427,25**	**0,00**	**386.098,45**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**116.319,38**	**2.741,80**	**9.665,64**	**0,00**	**123.243,22**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**116.319,38**	**2.741,80**	**9.665,64**	**0,00**	**123.243,22**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	116.319,38	2.741,80	9.665,64	0,00	123.243,22	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**39.387,67**	**0,00**	**4.593,58**	**0,00**	**43.981,25**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**39.387,67**	**0,00**	**4.593,58**	**0,00**	**43.981,25**	**0,00**
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.387,67	0,00	4.593,58	0,00	43.981,25	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**203.755,95**	**50,00**	**15.168,03**	**0,00**	**218.873,98**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**203.755,95**	**50,00**	**15.168,03**	**0,00**	**218.873,98**	**0,00**
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.751,64	0,00	568,13	0,00	4.319,77	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	59.084,67	0,00	6.616,68	0,00	65.701,35	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.990,00	0,00	699,00	0,00	7.689,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.433,00	0,00	6.050,00	0,00	27.483,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	2.267,04	0,00	184,22	0,00	2.451,26	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	110.089,60	50,00	1.050,00	0,00	111.089,60	0,00
33300000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	**0,00**	**0,00**	**110.028,87**	**0,00**	**110.028,87**	**0,00**
33310000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**110.028,87**	**0,00**	**110.028,87**	**0,00**
33311000000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**110.028,87**	**0,00**	**110.028,87**	**0,00**
33311010000	**N**	**-**	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**110.028,87**	**0,00**	**110.028,87**	**0,00**
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	41.173,93	0,00	41.173,93	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	68.854,94	0,00	68.854,94	0,00
36000000000	**N**	**-**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**	**150,06**	**0,00**	**150,06**	**0,00**
36300000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**150,06**	**0,00**	**150,06**	**0,00**
36310000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**150,06**	**0,00**	**150,06**	**0,00**

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
36311000000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**150,06**	**0,00**	**150,06**	**0,00**
36311010000	**N**	**-**	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	**0,00**	**0,00**	**150,06**	**0,00**	**150,06**	**0,00**
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	150,06	0,00	150,06	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**345.595,00**	**0,00**	**38.453,00**	**0,00**	**384.048,00**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**345.595,00**	**0,00**	**38.453,00**	**0,00**	**384.048,00**	**0,00**
39960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**345.595,00**	**0,00**	**38.453,00**	**0,00**	**384.048,00**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	345.595,00	0,00	38.453,00	0,00	384.048,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**3.102.444,48**	**4.113,50**	**602.391,09**	**0,20**	**3.700.721,87**	**0,00**
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**5.333.333,31**	**0,00**	**533.333,34**	**0,00**	**5.866.666,65**
45100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**5.333.333,31**	**0,00**	**533.333,34**	**0,00**	**5.866.666,65**
45110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**5.333.333,31**	**0,00**	**533.333,34**	**0,00**	**5.866.666,65**
45112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**5.333.333,31**	**0,00**	**533.333,34**	**0,00**	**5.866.666,65**
45112020000	**N**	**-**	**REPASSE RECEBIDO**	**0,00**	**5.333.333,31**	**0,00**	**533.333,34**	**0,00**	**5.866.666,65**
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	5.333.333,31	0,00	533.333,34	0,00	5.866.666,65
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**5.333.333,31**	**0,00**	**533.333,34**	**0,00**	**5.866.666,65**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**52.718.217,44**	**52.718.217,44**	**1.743.183,39**	**1.743.183,39**	**6.633.570,72**	**6.633.570,72**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**25.793.300,00**	**5.118.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**20.675.300,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**25.793.300,00**	**5.118.000,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**20.675.300,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	25.545.300,00	4.870.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	248.000,00	248.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**7.445.629,19**	**805.520,36**	**485.336,44**	**471.523,98**	**6.653.921,29**	**0,00**
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.445.629,19**	**805.520,36**	**485.336,44**	**471.523,98**	**6.653.921,29**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**7.144.000,00**	**744.000,00**	**471.000,00**	**471.000,00**	**6.400.000,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**6.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**248.000,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**	**405.000,00**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	157.000,00	0,00	307.000,00	0,00
52212020000	**N**	**-**	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	**0,00**
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**496.000,00**	**496.000,00**	**314.000,00**	**314.000,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	248.000,00	0,00	157.000,00	0,00	405.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	248.000,00	0,00	157.000,00	0,00	405.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	248.000,00	248.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**248.000,00**	**0,00**	**157.000,00**	**0,00**	**405.000,00**
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	248.000,00	0,00	157.000,00	0,00	405.000,00
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**301.629,19**	**61.520,36**	**14.336,44**	**523,98**	**253.921,29**	**0,00**
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**301.629,19**	**61.520,36**	**14.336,44**	**523,98**	**253.921,29**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	301.629,19	61.520,36	14.336,44	523,98	253.921,29	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**85.500,00**	**42.750,00**	**0,00**	**0,00**	**42.750,00**	**0,00**

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**85.500,00**	**42.750,00**	**0,00**	**0,00**	**42.750,00**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00
53170000000	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)**	**33.324.429,19**	**5.966.270,36**	**642.336,44**	**628.523,98**	**27.371.971,29**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**26.844.959,32**	**47.520.259,32**	**2.488.250,22**	**2.488.250,22**	**0,00**	**20.675.300,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**26.844.959,32**	**47.520.259,32**	**2.488.250,22**	**2.488.250,22**	**0,00**	**20.675.300,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.231.504,85	21.900.518,48	1.018.057,25	314.000,00	0,00	8.964.956,38
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.605.082,52	14.605.082,52	1.165.625,11	1.165.625,11	0,00	0,00
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	8.371,95	11.014.658,32	304.567,86	1.008.625,11	0,00	11.710.343,62
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**11.333.585,16**	**17.973.693,99**	**2.514.491,24**	**2.528.303,70**	**0,00**	**6.653.921,29**
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**11.333.585,16**	**17.973.693,99**	**2.514.491,24**	**2.528.303,70**	**0,00**	**6.653.921,29**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**11.031.359,97**	**17.431.359,97**	**2.499.106,84**	**2.499.106,84**	**0,00**	**6.400.000,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.953.586,40	6.717.594,31	1.165.625,11	461.567,86	0,00	2.059.950,66
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**301.927,19**	**301.927,19**	**14.860,42**	**14.860,42**	**0,00**	**0,00**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	301.927,19	301.927,19	14.860,42	14.860,42	0,00	0,00
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**6.775.846,38**	**10.411.838,47**	**1.318.621,31**	**2.022.678,56**	**0,00**	**4.340.049,34**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.242.964,92	3.648.477,54	800.652,06	1.008.625,31	0,00	613.485,87
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	290.061,49	290.061,49	21.884,65	21.884,65	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.238.706,47	3.238.706,47	496.084,40	496.084,40	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.113,50	3.234.592,97	0,20	496.084,20	0,00	3.726.563,47
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**302.225,19**	**542.334,02**	**15.384,40**	**29.196,86**	**0,00**	**253.921,29**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**302.225,19**	**542.334,02**	**15.384,40**	**29.196,86**	**0,00**	**253.921,29**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	301.927,19	301.927,19	14.860,42	14.860,42	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	298,00	240.406,83	523,98	14.336,44	0,00	253.921,29
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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**38.349.544,48**	**65.707.703,31**	**5.002.741,46**	**5.016.553,92**	**0,00**	**27.371.971,29**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**71.673.973,67**	**71.673.973,67**	**5.645.077,90**	**5.645.077,90**	**27.371.971,29**	**27.371.971,29**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**235.553,80**	**61.508,00**	**0,00**	**0,00**	**174.045,80**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**235.553,80**	**61.508,00**	**0,00**	**0,00**	**174.045,80**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**235.553,80**	**61.508,00**	**0,00**	**0,00**	**174.045,80**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**235.553,80**	**61.508,00**	**0,00**	**0,00**	**174.045,80**	**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	135.140,00	31.940,00	0,00	0,00	103.200,00	0,00

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**5.712.786,43**	**270.000,00**	**547.077,68**	**0,00**	**5.989.864,11**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**5.712.786,43**	**270.000,00**	**547.077,68**	**0,00**	**5.989.864,11**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**5.712.786,43**	**270.000,00**	**547.077,68**	**0,00**	**5.989.864,11**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.711.776,16	270.000,00	547.077,68	0,00	5.988.853,84	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**829.522,86**	**10.923,95**	**117.010,04**	**0,20**	**935.608,75**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**134.029,78**	**10.923,95**	**9.288,67**	**0,20**	**132.394,30**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**134.029,78**	**10.923,95**	**9.288,67**	**0,20**	**132.394,30**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	134.029,78	10.923,95	9.288,67	0,20	132.394,30	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**695.493,08**	**0,00**	**107.721,37**	**0,00**	**803.214,45**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	695.493,08	0,00	107.721,37	0,00	803.214,45	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**6.777.863,09**	**342.431,95**	**664.087,72**	**0,20**	**7.099.518,66**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**267.908,00**	**441.953,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.045,80**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**267.908,00**	**441.953,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.045,80**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**267.908,00**	**441.953,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.045,80**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**267.908,00**	**441.953,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.045,80**
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**	**238.340,00**	**341.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.200,00**
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	135.140,00	135.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	103.200,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	103.200,00	0,00	0,00	0,00	103.200,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**11.594.978,26**	**17.037.764,69**	**2.419.885,64**	**2.966.963,32**	**0,00**	**5.989.864,11**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**11.594.978,26**	**17.037.764,69**	**2.419.885,64**	**2.966.963,32**	**0,00**	**5.989.864,11**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**11.594.978,26**	**17.037.764,69**	**2.419.885,64**	**2.966.963,32**	**0,00**	**5.989.864,11**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**4.009.395,12**	**5.706.736,34**	**1.008.625,11**	**837.901,20**	**0,00**	**1.526.617,31**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	4.009.395,12	5.706.736,34	1.008.625,11	837.901,20	0,00	1.526.617,31
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**3.618.526,41**	**4.024.039,03**	**822.536,71**	**1.030.509,96**	**0,00**	**613.485,87**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	3.285.714,92	3.691.227,54	800.652,06	1.008.625,31	0,00	613.485,87
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	332.811,49	332.811,49	21.884,65	21.884,65	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**3.962.943,23**	**4.095.712,07**	**588.723,62**	**617.550,11**	**0,00**	**161.595,33**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	3.285.906,47	3.285.906,47	496.084,40	496.084,40	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	677.036,76	809.805,60	92.639,22	121.465,71	0,00	161.595,33
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**4.113,50**	**3.211.277,25**	**0,20**	**481.002,05**	**0,00**	**3.688.165,60**

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Novembro**

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
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.113,50	3.211.277,25	0,20	481.002,05	0,00	3.688.165,60
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**855.488,55**	**1.674.087,46**	**109.332,92**	**226.342,76**	**0,00**	**935.608,75**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**229.824,15**	**352.929,98**	**16.693,70**	**25.982,17**	**0,00**	**132.394,30**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**229.824,15**	**352.929,98**	**16.693,70**	**25.982,17**	**0,00**	**132.394,30**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**229.824,15**	**352.929,98**	**16.693,70**	**25.982,17**	**0,00**	**132.394,30**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	120.374,05	134.029,78	8.346,95	9.288,67	0,00	14.597,45
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	109.450,10	109.450,10	8.346,75	8.346,75	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	109.450,10	0,00	8.346,75	0,00	117.796,85
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**625.664,40**	**1.321.157,48**	**92.639,22**	**200.360,59**	**0,00**	**803.214,45**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**625.664,40**	**1.321.157,48**	**92.639,22**	**200.360,59**	**0,00**	**803.214,45**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	625.664,40	695.493,08	92.639,22	107.721,37	0,00	84.910,83
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	625.664,40	0,00	92.639,22	0,00	718.303,62
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**12.718.374,81**	**19.153.805,95**	**2.529.218,56**	**3.193.306,08**	**0,00**	**7.099.518,66**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**19.496.237,90**	**19.496.237,90**	**3.193.306,28**	**3.193.306,28**	**7.099.518,66**	**7.099.518,66**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**143.888.429,01**	**143.888.429,01**	**10.581.567,57**	**10.581.567,57**	**41.105.060,67**	**41.105.060,67**

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 Novembro 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

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
DEZEMBRO / 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;	----------	Não houve
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	

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;	----------	Não houve empenhos com restos a pagar processados e não processados
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;	----------	Não houve concessão de adiantamentos.
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, e respectiva Nota Explicativa n°. 001/2024;	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 houve admissão de pessoal.
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;	----------	Não ocorreram admissões e/ou exonerações de servidores efetivos e/ou comissionados.

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 n° 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;	Presente	
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Presente	
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame.	----------	Não houve alteração.
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Presente	
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/ou imóveis.
43	Balancete Aplic - Janeiro a Novembro de 2024	Presente	

Fabiano Aurélio Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal de Juína
Biênio 2023/2024