

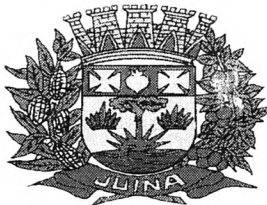


CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

JULHO DE 2024



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

SUMÁRIO
JULHO / 2024

Item	Descrição do Sumário	Página
01	Relação de responsáveis	01/02
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64	03/04
03	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64	05
04	Balancete de verificação de contas contábeis	06/14
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada	15
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11	16/17
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	18/19
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;	20
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;	21/22
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	23/33
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	34/37
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;	38/52
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado
15	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	53/54
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;	55/56
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;	57
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;	58
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;	59/61
29	Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	62
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	63
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	64/65
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	66/71
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	72
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	73
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.A.L	Justificado
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado

Poder Legislativo Municipal

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



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

39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Balancete Aplic - Janeiro a Junho de 2024		74/81
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		82/84
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 nº. : 307; 320; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 344; 345; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367 e 369. Notas de Despesas Extraorçamentárias nº. : 725002; 725001; 717003; 717002; 717001; 716001; 710001; 78001 e 74001. Nota de Receita Extraorçamentária nº. : 01 - 31/07/2024 – Conta de Depósito nº 207008.		ANEXO

Poder Legislativo Municipal

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

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
07/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA					
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
0,00				0,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	2.675.815,37	224.771,01	2.900.586,38	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.959.227,94	327.276,33	2.286.504,27
Total empenhos	2.675.815,37	224.771,01	2.900.586,38	Empenhos a pagar pagos	1.959.227,94	327.276,33	2.286.504,27
DEPÓSITOS	424.525,25	79.924,65	504.449,90	DEPÓSITOS	384.630,37	26.853,70	411.484,07
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	139.021,93	23.584,18	162.606,11	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	139.021,93	0,00	139.021,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.378,40	0,00	2.378,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.378,40	0,00	2.378,40
I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	2.608,26	135,91	2.744,17	I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	2.608,26	135,91	2.744,17
I.N.S.S.	67.198,56	11.528,04	78.726,60	I.N.S.S.	55.904,17	11.294,39	67.198,56
I.R.R.F	130.691,91	21.771,58	152.463,49	I.R.R.F	130.727,71	2.485,18	133.212,89
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	543,38	271,69	815,07	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	271,69	271,69	543,38
PREVI-JUINA	66.384,74	12.767,56	79.152,30	PREVI-JUINA	53.718,21	12.666,53	66.384,74
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	15.698,07	9.865,69	25.563,76	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				TOTAL			
3.100.340,62				354.130,03			
2.740.738,34				2.740.738,34			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE CÂMARA							
3.199.999,98				3.733.333,31			
TOTAL				TOTAL			
3.199.999,98				0,00			
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL				TOTAL			
0,00				0,00			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
0,00				0,00			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			
42.935,88				1.280.852,80			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
0,00				0,00			
TOTAL				TOTAL			
42.935,88				1.280.852,80			
2.118.881,79				1.539.980,75			
7.181.305,47				7.181.305,47			



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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
07/2024

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024

Sabiano R. L. G. A.

020001510-3
CRC-MT: 020001510-3.

Sabiano
Data: 15/08/2024 07:27:40
Data de impressão: 15/08/2024 08:55:53



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
07/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas correntes	5.340.000,00	224.771,01	-2.526.406,02
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de capital	1.060.000,00	86.992,40	-973.007,60
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	2.675.815,37	224.771,01	3.499.413,62	SOMA	6.400.000,00	2.675.815,37	-3.499.413,62
TOTAL	6.400.000,00	2.675.815,37	224.771,01	-3.499.413,62		6.400.000,00	2.675.815,37	-3.499.413,62

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024

Roberto Roberto
[Assinatura]

[Assinatura]
Data: 15/08/2024 07:29:45
Data de emissão: 15/08/2024 07:29:45



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

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)	1.280.852,80			3.487.442,83		2.249.525,91	1.280.852,80	
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)								
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)	18.570,46			18.570,46			18.570,46	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	377.978,45			13.091,50			377.978,45	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	141.441,62			57.133,90			141.441,62	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	167.579,78			736,00			167.579,78	
1.2.3.1.1.04	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						43.840,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		342.674,18						342.674,18
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		755.691,00						755.691,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								

Data: 15/08/2024 07:30:21

Arquivo: C:\dados\Banco - Agulha\Banco\Banco

Página: 1 de 9

Arquivo: C:\dados\Banco - Agulha\Banco\Banco



PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

Data: 15/08/2024 07:30:21

Página: 2 de 9

Endereço: LINDA DO OESTE, 335 - CUIABÁ

Assunto: Transferência de Ação Subordinada



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 07/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		121.867,23						121.867,23
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)								
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		23.960,92	109.622,38			133.583,30		23.960,92
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		271,69	271,69			543,38		271,69
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			141.400,33			141.400,33		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			2.608,26			2.608,26		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		15.848,15	130.727,71			146.389,98		15.848,15
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)								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			230.828,00			230.828,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			96.628,25			96.628,25		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			3.219,00			3.219,00		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		549.528,13						549.528,13
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								



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: 07/2024

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
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	552.148,07			552.148,07			552.148,07	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.934,08			6.934,08			6.934,08	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	617.949,99			617.949,99			617.949,99	
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	94.275,99			94.275,99			94.275,99	
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	109.069,79			109.069,79			109.069,79	
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	271,69			271,69			271,69	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								



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: 07/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	93.138,69					1.744,78	93.138,69	
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	34.987,75						34.987,75	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.477,44						2.477,44	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.999,53						35.999,53	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.194,00						4.194,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	14.846,00						14.846,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.441,06						1.441,06	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00						140,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	104.619,00						104.619,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	230.828,00						230.828,00	
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		3.199.999,98				3.199.999,98		3.199.999,98
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								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								

Data: 15/08/2024 07:30:21

ACOLHE- Consultoria e Apoio Contábil e Fiscal



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: 07/2024

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	6.400.000,00			6.400.000,00			6.400.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	150.000,00			150.000,00			150.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.000,00			8.000,00			8.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS								
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	158.000,00			158.000,00			158.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		158.000,00				158.000,00		158.000,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				158.000,00		158.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		158.000,00				158.000,00		158.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	221.236,75			282.349,75		61.113,00	221.236,75	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS								
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	42.750,00						42.750,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS								
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		10.134.518,48				11.028.718,48		10.134.518,48
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		494.671,87				6.564.003,23		494.671,87
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		10.046.109,65				2.681.818,60		10.046.109,65
6.1.1.3	PPA EXECUTADO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		3.724.184,63				6.624.818,23		3.724.184,63
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				282.647,75		282.647,75		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		715.912,43		1.967.650,95		2.683.563,38		715.912,43
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				243.373,64		243.373,64		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.962.717,50		1.963.392,50		

Data: 15/08/2024 07:30:21



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: 07/2024

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.959.227,94		1.744,78		1.960.972,72		1.959.227,94
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				282.647,75		282.647,75		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				298,00		221.534,75		221.236,75
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		221.236,75						
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS								
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		42.750,00				42.750,00		42.750,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	70.845,80						70.845,80	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	101.400,00			56.170,00			101.400,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	3.257.623,66			3.485.698,05		270.000,00	3.257.623,66	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	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								
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS	103.061,91			99.348,74		5.705,23	103.061,91	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8	CONTROLES CREDITORES	408.862,98			408.827,18			408.862,98	
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								

Data: 15/08/2024 07:30:21

Atividade Controladora - Apoio Contábil e Fiscal

Página: 7 de 9

Relatório gerado em 15/08/2024 às 07:30:21



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: 07/2024

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		70.845,80						70.845,80
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR				101.400,00		56.170,00		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO				101.400,00		101.400,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS								
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		101.400,00				101.400,00		101.400,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO (F)				2.951.818,60		3.476.003,21		524.184,61
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.2.01	COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.2.02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)				2.010.400,95		2.683.563,38		715.912,43
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.2.02	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)				286.123,64		286.123,64		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)								
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)				2.005.467,50		2.006.142,50		675,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA				384.630,37		424.525,25		40.080,76
8.9	OUTROS CONTROLES		1.977.781,13				1.979.525,91		1.977.781,13
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR								
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		22.351,97		86.415,17		99.348,74		22.351,97
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.741,80		77.968,14		80.709,94		2.741,80
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		77.968,14				77.968,14		77.968,14
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 07/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		24.232,61		384.630,37		408.827,18		24.232,61
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		384.630,37				384.630,37		384.630,37
Total do Geral:		126.523.161,79	126.523.161,79		55.686.054,94		55.686.054,94	126.523.161,79	126.523.161,79

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024

Sabiano R. L. Lino

[Signature]

[Signature]

Data: 15/08/2024 07:30:21

C:\Users\adm\OneDrive\Documents\Balancete



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 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 07/2024

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

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

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024

Silviana S. Silva

[Signature]

[Signature]

Data: 15/08/2024 07:31:12

Imagem em Branco: 15/08/2024 07:31:12

Assinatura Controlador - Apoio Software Brasil

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

Até o mês 07/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
1	14	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
	001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
	01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS							
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	86.992,40
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	86.992,40
2	01.031.0001.1002	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	86.992,40
	4.4.90.51	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA							
	1.500.00000000	Obras e Instalações	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
	01.031.0001.2001	Recursos não Vinculados de Impostos	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
	3.3.90.30	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
3	01.031.0001.2002	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE							
	3.1.90.11	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	31.052,18	624,00	0,00	31.676,18
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	31.052,18	624,00	0,00	31.676,18
	01.031.0001.2002	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	90.000,00	0,00	90.000,00	31.052,18	624,00	0,00	31.676,18
	3.1.90.11	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	1.185.167,56	214.268,22	0,00	1.399.435,78
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.185.167,56	214.268,22	0,00	1.399.435,78
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	0,00	222.588,90
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	0,00	222.588,90
	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.90.92	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	284.275,99	0,00	0,00	284.275,99
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	284.275,99	0,00	0,00	284.275,99
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.692.032,45	214.268,22	0,00	1.906.300,67
	01.031.0001.2003	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.692.032,45	214.268,22	0,00	1.906.300,67
	1.500.00000000	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
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.000,00	8.000,00	2.173,52	0,00	0,00	2.173,52
	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
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392.000,00	0,00	392.000,00	161.009,00	0,00	0,00	161.009,00
9	3.3.90.40	Recursos não Vinculados de Impostos	392.000,00	0,00	392.000,00	161.009,00	0,00	0,00	161.009,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	392.000,00	0,00	392.000,00	161.009,00	0,00	0,00	161.009,00
10	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	15.395,00	0,00	0,00	15.395,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	15.395,00	0,00	0,00	15.395,00
	3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	735.000,00	0,00	735.000,00	538.847,00	0,00	0,00	538.847,00
11	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	735.000,00	0,00	735.000,00	538.847,00	0,00	0,00	538.847,00
	01.031.0001.2004	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	1.342.000,00	8.000,00	1.350.000,00	717.424,52	0,00	0,00	717.424,52
12	01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS							
	3.3.90.14	Diárias - Civil	190.000,00	0,00	190.000,00	95.880,49	2.492,55	0,00	98.373,04
		Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00	95.880,49	2.492,55	0,00	91.626,96
									91.626,96



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$			Diferenças R\$	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total
13	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	85.000,00	0,00	85.000,00	37.587,33	799,24	0,00	38.386,57
14	3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	37.587,33	799,24	0,00	38.386,57
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	125.000,00	14.846,00	6.587,00	0,00	21.433,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	0,00	125.000,00	14.846,00	6.587,00	0,00	21.433,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	400.000,00	0,00	400.000,00	148.313,82	9.878,79	0,00	158.192,61
		Total da Unidade Orçamentária - 001	6.392.000,00	8.000,00	6.400.000,00	2.675.815,37	224.771,01	0,00	2.900.586,38
		Total do Órgão - 14	6.392.000,00	8.000,00	6.400.000,00	2.675.815,37	224.771,01	0,00	2.900.586,38
TOTAL DAS DESPESAS:			6.392.000,00	8.000,00	6.400.000,00	2.675.815,37	224.771,01	0,00	2.900.586,38
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GERAL:			6.392.000,00	8.000,00	6.400.000,00	2.675.815,37	224.771,01	0,00	2.900.586,38

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024

Salvadora S. B. Silva

[Signature]

[Signature]



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO

LEI N.º 2.137/2024.

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

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

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

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

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

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

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

Juína-MT, 23 de julho de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
LEI N.º 2.137/2024.

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

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

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

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

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

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

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

Juina-MT, 23 de julho de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
LEI N.º 2.138/2024.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Juina, Estado de Mato Grosso, autorizado a abrir crédito adicional suplementar na Lei Municipal n.º 2.117/2023 de 21/12/2023 que trata do Orçamento Programa do Município de Juina para o Exercício de 2024, até o valor de R\$ 7.781.500,00 (sete milhões, setecentos e oitenta e um mil e quinhentos reais), conforme relacionado abaixo:

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

Art. 2º - Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar do artigo anterior, serão mediante utilização de recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme Convênio N.º 1113/2024, firmado com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso em anexo.

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

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

Juina-MT, 23 de julho de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DECISÃO DO PREFEITO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2023

GABINETE DO PREFEITO

DECISÃO DO PREFEITO

Concorrência Pública nº 002/2023 – Imóveis Baldios.

Processo Administrativo n.º 151/PGM/2024

REQUERENTE: **GEIZE SILVA CASSIANO**

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

Vistos etc...

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

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

Os autos vieram conclusos para decisão.

É o relatório.

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

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

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

Nessa senda, prevê o art. 49, da Lei Federal n.º 8.666/93, o seguinte:

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE 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: 07/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/07/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DO DUODÉCIMO JULHO DE 2024	Constituição Federal/88	533.333,33
Total:				533.333,33

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024

Silvano Alciberto

[Signature]

18/08/2024 07:37:24

18/08/2024 07:37:24

Ata da Câmara Municipal de Juína - Agosto 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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Anexo VI
Mês/Ano: Julho / 2024

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

Depósitos extra orçamentários		Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
Código Conta	Descrição				
207001	I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	135,91	135,91	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	23.584,18	0,00	23.584,18
207003	I.N.S.S.	11.294,39	11.528,04	11.294,39	11.528,04
207004	I.R.R.F	0,00	21.771,58	2.485,18	19.286,40
207005	PREVI-JUINA	12.666,53	12.767,56	12.666,53	12.767,56
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	15.848,15	9.865,69	0,00	25.713,84
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	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	271,69	271,69	271,69	271,69
	Total	40.080,76	79.924,65	26.853,70	93.151,71

SaldoAnterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
40.080,76	79.924,65	26.853,70	93.151,71
TOTAL GERAL			

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



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

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024

Silvano Ribeiro

[Signature]

[Signature]

Data: 15/08/2024 07:37:55

IPX 04/08/2024 07:37:55

Agência Especializada - Agil Suporte Brasa

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

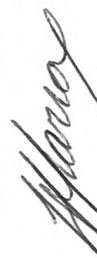
Data: 02/08/2024 - 13:38

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	306343	RESGATE	687,00 C	687,00 C
01/07/2024	122696	ENVIO TED	675,00 D	12,00 C
01/07/2024	122696	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
01/07/2024	209055	DES TARIFA	19,14 D	19,14 D
01/07/2024	727220	RESG AUTOM	19,14 C	0,00 C
04/07/2024	696393	RESGATE	1.507,53 C	1.507,53 C
04/07/2024	144179	ENVIO TED	1.495,53 D	12,00 C
04/07/2024	041913	ENVIO TEV	34.896,40 D	34.884,40 D
04/07/2024	144179	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.896,40 D
04/07/2024	727220	RESG AUTOM	34.896,40 C	0,00 C
05/07/2024	581436	RESGATE	7.753,10 C	7.753,10 C
05/07/2024	051216	ENVIO TEV	7.753,10 D	0,00 C
08/07/2024	223568	RESGATE	730,48 C	730,48 C
08/07/2024	230257	PAG BOLETO	31,48 D	699,00 C
08/07/2024	244010	PAG BOLETO	699,00 D	0,00 C
10/07/2024	856113	RESGATE	543,38 C	543,38 C
10/07/2024	228858	PAG BOLETO	543,38 D	0,00 C
15/07/2024	279598	RESGATE	2.445,25 C	2.445,25 C
15/07/2024	125764	ENVIO TED	2.433,25 D	12,00 C
15/07/2024	125764	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
16/07/2024	286504	RESGATE	49.474,54 C	49.474,54 C
16/07/2024	027249	PG ORG GOV	32.473,68 D	17.000,86 C
16/07/2024	161422	ENVIO TEV	997,02 D	16.003,84 C
16/07/2024	209055	DB SALARIO	16.003,84 D	0,00 C
17/07/2024	307002	RESGATE	5.085,09 C	5.085,09 C
17/07/2024	107404	PAG BOLETO	2.309,76 D	2.775,33 C
17/07/2024	107819	PAG BOLETO	62,38 D	2.712,95 C



17/07/2024	109093	PAG BOLETO	103,95 D	2.609,00 C
17/07/2024	116777	ENVIO TED	2.597,00 D	12,00 C
17/07/2024	116777	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/07/2024	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
17/07/2024	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
19/07/2024	272490	APLICACAO	532.941,39 D	532.941,39 D
19/07/2024	190842	CRED PIX	533.333,33 C	391,94 C
19/07/2024	849478	PAG FONE	391,94 D	0,00 C
24/07/2024	295110	RESGATE	760,10 C	760,10 C
24/07/2024	117469	ENVIO TED	748,10 D	12,00 C
24/07/2024	117469	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
25/07/2024	247053	RESGATE	3.821,11 C	3.821,11 C
25/07/2024	108315	PAG BOLETO	81,56 D	3.739,55 C
25/07/2024	108845	PAG BOLETO	31,96 D	3.707,59 C
25/07/2024	123583	PAG BOLETO	1.366,43 D	2.341,16 C
25/07/2024	124210	PAG BOLETO	2.341,16 D	0,00 C
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/07/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/07/2024	237437	RESGATE	167.341,59 C	167.341,59 C
26/07/2024	125031	ENVIO TED	4.550,35 D	162.791,24 C
26/07/2024	125031	DOC/TED INTERNET	12,00 D	162.779,24 C
26/07/2024	209055	DB SALARIO	38.462,00 D	124.317,24 C
26/07/2024	209055	DB SALARIO	57.114,89 D	67.202,35 C
26/07/2024	209055	DB SALARIO	58.837,25 D	8.365,10 C
26/07/2024	209055	DB SALARIO	4.681,14 D	3.683,96 C
26/07/2024	209055	DB SALARIO	3.683,96 D	0,00 C
29/07/2024	209055	DEB TARIFA	27,72 D	27,72 D
29/07/2024	727220	RESG AUTOM	27,72 C	0,00 C

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







INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3435 - JUINA, MT	Conta 3435 / 006 / 00000072 - 0	Folha 1	Mês JULHO/2024
Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59		Posição 31/07/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 822.411,24	Rend Bruto Acumulado 21.609,73	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 21.609,73	Saldo Líquido em 31/07/2024 844.020,97
---	--	-------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum 16.468,01	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16.468,01	Saldo em 28/06/2024 335.938,65
%Rend Bruto Acum 5,1077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,1077 %	Saldo em 31/07/2024 338.879,25 ✓

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

Rend Bruto Acum 5.141,72	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.141,72	Saldo em 28/06/2024 500.758,42
%Rend Bruto Acum 1,0283 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,0283 %	Saldo em 31/07/2024 505.141,72 ✓

Rendimentos CDB no mês de Julho Total de: R\$ 7.323,90

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUINA, MT	Código 3435	Operação 7869	Emissão 05/08/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,6316	4,2552	7,9592	1,08649400	1,09335600

Administradora

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

Cliente

Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Conta Corrente 0006.0000000000072-0	Mês/Ano 07/2024	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.655,98C	280.402,819942
Aplicações	532.941,39C	488.506,810515
Resgates	275.162,09D	252.173,017268
Rendimento Bruto no Mês	2.541,79C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	564.977,07C ✓	516.736,613189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	49.474,54D	45.386,778859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	5.085,09D	4.663,667103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	0,66D	0,603502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	532.941,39C	488.506,810515
24 / 07	RESGATE	760,10D	696,153416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	3.821,11D	3.498,681929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	63,177497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	167.341,59D	153.179,247092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	







ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Lançamento: 1 Data: 31/07/2024
Código: 207008 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA
Histórico: RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - MÊS 07-2024.
Empenho: Dotação:

Valor: R\$ 9.865,69
Valor por extenso: NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
Endereço: EMANUEL
Cidade: JUÍNA Nº: 615 CNPJ/CPF: 153.592.010-00
CEP: 78320-000 UF: MT Insc. Estadual:
Insc. Municipal:

Banco: Agência: Conta:
Email: Telefone: (66) 65661277

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

Banco/Conta	Número da Conta	Cheque/Documento	Valor (R\$)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72-0	CR - Aviso de crédito	9.865,69
Total:			9.865,69



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

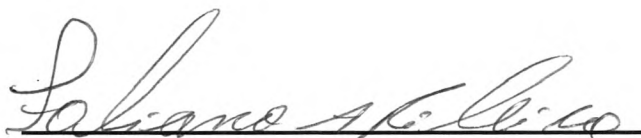
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/07/2024 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.408.998,04 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.408.998,04
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização









Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 02/08/2024 09:06:00

Extrato				
Dados referentes ao período 01/07/2024 a 31/07/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			35.473,17
01/07/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 00461500809 ALMIR DE O	SI00146	-1.246,27	34.226,90
04/07/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 49105589000181 MOTTIVA	SI00137	-1.714,24	32.512,66
05/07/2024	CESTA DE TARIFAS		-71,00	32.441,66
25/07/2024	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 05093299189 LUIZA MONT	SI00195	-1.495,53	30.946,13
Saldo da Conta				Saldo em 02/08/2024
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 30.946,13	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/07/2024 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 30.946,13 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 30.946,13
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Leandro A. R. Silva



Extrato de Conta Corrente

G337020853275374012
02/08/2024 09:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			104.026,58 C ✓
17/07/2024		+ Transferência enviada	550.046.000.102.094	2.200,00 D	
17/07/2024		+ Transferência enviada	553.496.000.052.998	1.790,00 D	100.036,58 C
31/07/2024		SALDO			100.036,58 C ✓

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 31/07/2024 Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Julho 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: 31/07/2024 Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização







Data: 15/08/2024 07:42:49

Data da emissão: 15/08/2024 07:42:49

ÁGILIBUS Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Julho de 2024

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

Data da conciliação: 31/07/2024 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.408.998,04 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.408.998,04
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Salviano M. Silva

[Signature]

[Signature]

Data: 15/08/2024 07:42:49

Data da emissão: 15/08/2024 07:42:49

AGILiBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

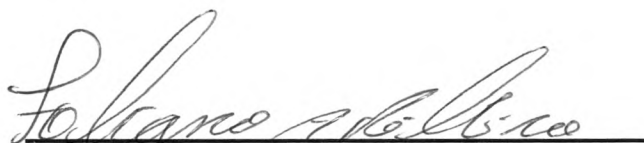
Julho de 2024

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

Data da conciliação: 31/07/2024 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 30.946,13 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 30.946,13
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização







Data: 15/08/2024 07:42:49

Data da emissão: 15/08/2024 07:42:49

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

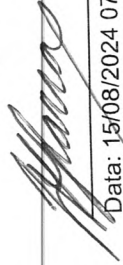
Mês/Ano: 07/2024

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	100.036,58	0,00	100.036,58
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.408.998,04	0,00	1.408.998,04
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	30.946,13	0,00	30.946,13
Total Geral:					1.539.980,75	0,00	1.539.980,75

JUÍNA - MT, 15 de agosto de 2024







Data: 15/08/2024 07:43:47
Data de emissão: 15/08/2024 07:43:47



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	01/07/2024	2.200,00
252/2024 - Global - 262	5/2024 - 5/2024 -	Total a Pagar 2.200,00	Pago 2.200,00	0,00
Credor: 1156	ATHUALI CURSOS LTDA CNPJ: 48.702.557/0001-09	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	08/07/2024	1.790,00
253/2024 - Global - 263	8/2024 - 8/2024 -	Total a Pagar 1.790,00	Pago 1.790,00	0,00
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	15/07/2024	19.400,00
258/2024 - Ordinário - 268	- -	Empenhado 19.400,00	Pago 19.400,00	0,00
Credor: 1136	INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTANCIA LTDA CNPJ: 33.925.782/0001-29	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	15/07/2024	2.597,00
255/2024 - Global - 265	7/2024 - 7/2024 -	Total a Pagar 2.597,00	Pago 2.597,00	0,00
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/07/2024	4.439,99
264/2024 - Ordinário - 274	- -	Empenhado 4.439,99	Pago 4.439,99	0,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/07/2024	90.411,49
261/2024 - Ordinário - 271	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/07/2024	88.506,32
262/2024 - Ordinário - 272	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/07/2024	11.510,42
263/2024 - Ordinário - 273	- -	Total a Pagar 190.428,23	Pago 190.428,23	0,00
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	09/07/2024	399,62
254/2024 - Global - 264	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	15/07/2024	399,62
257/2024 - Global - 267	9/2023 - 9/2023 -			



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
				Empenhado	Total a Pagar	
Credor: 672		JUINA GAS REGIONAL LTDA CNPJ: 07.291.291/0001-63		799,24		0,00
260/2024 - Global - 270		- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	24/07/2024		624,00
			Empenhado 624,00		624,00	0,00
Credor: 628		JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72				997,02
256/2024 - Ordinário - 266		- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	15/07/2024		0,00
			Empenhado 997,02		997,02	
Credor: 795		LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89				1.495,53
259/2024 - Ordinário - 269		- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	24/07/2024		0,00
			Empenhado 1.495,53		1.495,53	
				Total geral:		224.771,01

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024

Silvano Altilio

[Signature]

[Signature]

Data: 15/08/2024 07:44:24

Impressão: 15/08/2024 15:44:24



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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Tipo: 1 - Física	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024		3.000,00
11/2024 - 5 - Global - 13	- -			Total Liquidado 3.000,00	
Empenhado 36.000,00				Tipo: 1 - Física	
Credor: 352	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024		3.000,00
12/2024 - 5 - Global - 14	- -			Total Liquidado 3.000,00	
Empenhado 36.000,00				Tipo: 1 - Física	
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024		3.000,00
13/2024 - 5 - Global - 15	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	01/07/2024		1.246,27
247/2024 - 1 - Ordinário - 257	- -			Total Liquidado 4.246,27	
Empenhado 37.246,27				Tipo: 1 - Física	
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	04/07/2024		8.135,42
249/2024 - 1 - Ordinário - 259	- -			Total Liquidado 8.135,42	
Empenhado 8.135,42				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	17/07/2024		2.200,00
252/2024 - 1 - Global - 262	5/2024 - 5/2024 -			Total Liquidado 2.200,00	
Empenhado 2.200,00				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 1156	ATHUALI CURSOS LTDA CNPJ: 48.702.557/0001-09	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	17/07/2024		1.790,00
253/2024 - 1 - Global - 263	8/2024 - 8/2024 -			Total Liquidado 1.790,00	
Empenhado 1.790,00				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/07/2024		71,00
5/2024 - 7 - Estimativo - 5	- -			Total Liquidado 71,00	
Empenhado 1.000,00				Tipo: 2 - Jurídica	
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09				

Data: 15/08/2024 07:45:13

Data da emissão: 15/08/2024 07:45:13

Assinatura Controlador de Arquivo 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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
240/2024 - 2 - Estimativo - 250 Empenhado 2.173,52	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.00000000	10/07/2024	271,69
Credor: -145 27/2024 - 7 - Global - 29 Empenhado 2.000,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/07/2024	188,52
Credor: 1148 239/2024 - 1 - Ordinário - 249 Empenhado 1.495,53	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82 - -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	04/07/2024	1.495,53
Credor: 439 258/2024 - 1 - Ordinário - 268 Empenhado 19.400,00	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53 - -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	16/07/2024	19.400,00
Credor: 812 2/2024 - 7 - Estimativo - 2 3/2024 - 15 - Estimativo - 3 Empenhado 95.000,00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99 - - - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	24/07/2024 24/07/2024	2.368,21 1.382,00
Credor: 343 14/2024 - 5 - Global - 16 Empenhado 42.000,00	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80 - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024	3.500,00
Credor: 3 15/2024 - 5 - Global - 17 Empenhado 29.892,00	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07 - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024	2.462,00
Credor: 792 16/2024 - 5 - Global - 18	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68 - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024	3.000,00

Data: 15/08/2024 07:45:13

Data de emissão: 15/08/2024 07:56:13

Assinatura: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 36.000,00					Total Liquidado 3.000,00
Credor:	467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40		Tipo: 2 - Jurídica	
81/2024 - 5 - Estimativo - 86		- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	16/07/2024	21.179,29
Empenhado 200.000,00					Total Liquidado 21.179,29
Credor:	1136	INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTANCIA LTDA CNPJ: 33.925.782/0001-29		Tipo: 2 - Jurídica	
255/2024 - 1 - Global - 265		7/2024 - 7/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	17/07/2024	2.597,00
Empenhado 2.597,00					Total Liquidado 2.597,00
Credor:	793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15		Tipo: 1 - Física	
17/2024 - 5 - Global - 19		- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00					Total Liquidado 3.000,00
Credor:	772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00		Tipo: 1 - Física	
264/2024 - 1 - Ordinário - 274		- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/07/2024	4.439,99
Empenhado 4.439,99					Total Liquidado 4.439,99
Credor:	509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59		Tipo: 2 - Jurídica	
261/2024 - 1 - Ordinário - 271		- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/07/2024	90.411,49
262/2024 - 1 - Ordinário - 272		- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/07/2024	88.506,32
263/2024 - 1 - Ordinário - 273		- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/07/2024	11.510,42
Empenhado 190.428,23					Total Liquidado 190.428,23
Credor:	1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60		Tipo: 2 - Jurídica	
86/2024 - 1 - Global - 91		9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	15/07/2024	399,62
232/2024 - 1 - Ordinário - 242		9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	15/07/2024	399,62
233/2024 - 1 - Ordinário - 243		9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	15/07/2024	399,62
234/2024 - 1 - Ordinário - 244		9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	15/07/2024	399,62
235/2024 - 1 - Ordinário - 245		9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	15/07/2024	201,86



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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
236/2024 - 1 - Ordinário - 246	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	15/07/2024	399,62
250/2024 - 1 - Ordinário - 260	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	15/07/2024	197,76
251/2024 - 1 - Ordinário - 261	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	15/07/2024	201,86
254/2024 - 1 - Global - 264	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	24/07/2024	399,62
257/2024 - 1 - Global - 267	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	24/07/2024	399,62
Total Liquidado				3.398,82
Empenhado 3.398,82				
Credor: 628	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO			
	CPF: 945.647.281-72			
18/2024 - 5 - Global - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024	3.000,00
256/2024 - 1 - Ordinário - 266	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	16/07/2024	997,02
Total Liquidado				3.997,02
Empenhado 36.997,02				
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER			
	CPF: 050.932.991-89			
19/2024 - 5 - Global - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024	2.500,00
259/2024 - 1 - Ordinário - 269	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	25/07/2024	1.495,53
Total Liquidado				3.995,53
Empenhado 31.495,53				
Credor: 1102	MOTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA			
	CNPJ: 49.105.589/0001-81			
61/2024 - 1 - Global - 65	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	04/07/2024	1.502,38
248/2024 - 1 - Global - 258	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	04/07/2024	211,86
Total Liquidado				1.714,24
Empenhado 1.714,24				
Credor: 815	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
	CNPJ: 76.535.764/0329-32			
1/2024 - 9 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	19/07/2024	411,70
Total Liquidado				411,70
Empenhado 5.500,00				
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
	CNPJ: 10.693.863/0001-45			
230/2024 - 1 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	04/07/2024	22.229,87
Total Liquidado				22.229,87
Empenhado 190.000,00				

Avul Blue Camada Lote - Avul Sistema 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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			
20/2024 - 5 - Global - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00			Total Liquidado	3.000,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			
21/2024 - 5 - Global - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00			Total Liquidado	3.000,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			
22/2024 - 5 - Global - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00			Total Liquidado	3.000,00
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14			
22/2024 - 2 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	04/07/2024	699,00
Empenhado 5.600,00			Total Liquidado	699,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			
23/2024 - 5 - Global - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	26/07/2024	3.000,00
Empenhado 36.000,00			Total Liquidado	3.000,00
Total geral:			326.601,33	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024





Data: 15/08/2024 07:45:13

Data de emissão: 15/08/2024 07:45:13

Assinatura: Lindomar Rodrigues



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar
No período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024






Data: 15/08/2024 07:47:53

Data de emissão: 15/08/2024 07:47:53

Ass: Dire. Contabilidade - Aquilino Silva Brasil



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho - Tipo - Sequência			Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho Pagamento		Valor
Credor:	854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	5 - 26/07/2024 Tipo: 1 - Física Pago	3.000,00 3.000,00
Credor:	352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	5 - 26/07/2024 Tipo: 1 - Física Pago	3.000,00 3.000,00
Credor:	293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	5 - 26/07/2024 Tipo: 1 - Física	3.000,00
	13/2024 - 5 - Global - 15	- -	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	28/06/2024	1 - 01/07/2024 Pago	1.246,27
	247/2024 - 1 - Ordinário - 257	- -	- -				4.246,27
Credor:	313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/06/2024	1 - 05/07/2024 Tipo: 1 - Física Pago	8.135,42 8.135,42
Credor:	809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05	5/2024 - 5/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	01/07/2024	1 - 17/07/2024 Tipo: 2 - Jurídica Pago	2.200,00 2.200,00
Credor:	1156	ATHUALI CURSOS LTDA CNPJ: 48.702.557/0001-09	8/2024 - 8/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	08/07/2024	1 - 17/07/2024 Tipo: 2 - Jurídica Pago	1.790,00 1.790,00
Credor:	-46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	7 - 31/07/2024 Tipo: 2 - Jurídica Pago	71,00 71,00
Credor:	1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09	- -			Tipo: 2 - Jurídica	

Página: 1 de 6

Credor: 1150 BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 00.544.659/0001-09

Data: 15/08/2024 07:48:11

Data de emissão: 15/08/2024 07:48:11

[Assinatura]

Agência Caméllide - Agência Syllante 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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
240/2024 - 2 - Estimativo - 250	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.00000000	26/06/2024	2 - 10/07/2024	271,69
				Pago	271,69
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
27/2024 - 7 - Global - 29	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	23/01/2024	7 - 31/07/2024	188,52
				Pago	188,52
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82			Tipo: 1 - Física	
239/2024 - 1 - Ordinário - 249	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	25/06/2024	1 - 04/07/2024	1.495,53
				Pago	1.495,53
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			Tipo: 1 - Física	
258/2024 - 1 - Ordinário - 268	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	15/07/2024	1 - 16/07/2024	19.400,00
				Pago	19.400,00
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
2/2024 - 7 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	7 - 24/07/2024	2.368,21
3/2024 - 15 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	15 - 24/07/2024	1.382,00
				Pago	3.750,21
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
14/2024 - 5 - Global - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	5 - 26/07/2024	3.500,00
				Pago	3.500,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	
15/2024 - 5 - Global - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	5 - 26/07/2024	2.462,00
				Pago	2.462,00
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Tipo: 1 - Física	
16/2024 - 5 - Global - 18	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	5 - 26/07/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00

Data: 15/08/2024 07:48:11

Data de emissão: 15/08/2024 07:48:11

ÁGIL BUS DUTRALEIDE - Agil Software Brasil

Emido por: LINCOLMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40				3.000,00
81/2024 - 5 - Estimativo - 86	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	27/02/2024	5 - 16/07/2024 Tipo: 2 - Jurídica	21.179,29
Credor: 1136	INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTANCIA LTDA -				21.179,29
255/2024 - 1 - Global - 265	CNPJ: 33.925.782/0001-29 7/2024 - 7/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	15/07/2024	1 - 17/07/2024 Tipo: 2 - Jurídica	2.597,00
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15				2.597,00
17/2024 - 5 - Global - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	5 - 26/07/2024 Tipo: 1 - Física	3.000,00
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00				3.000,00
264/2024 - 1 - Ordinário - 274	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/07/2024	1 - 26/07/2024 Tipo: 1 - Física	4.439,99
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59				4.439,99
261/2024 - 1 - Ordinário - 271	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/07/2024	1 - 26/07/2024 Tipo: 2 - Jurídica	90.411,49
262/2024 - 1 - Ordinário - 272	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/07/2024	1 - 26/07/2024	88.506,32
263/2024 - 1 - Ordinário - 273	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/07/2024	1 - 26/07/2024	11.510,42
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60				190.428,23
86/2024 - 1 - Global - 91	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	05/03/2024	1 - 15/07/2024 Tipo: 2 - Jurídica	399,62
232/2024 - 1 - Ordinário - 242	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	14/06/2024	1 - 15/07/2024	399,62
233/2024 - 1 - Ordinário - 243	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	14/06/2024	1 - 15/07/2024	399,62
234/2024 - 1 - Ordinário - 244	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	17/06/2024	1 - 15/07/2024	399,62
235/2024 - 1 - Ordinário - 245	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	17/06/2024	1 - 15/07/2024	201,86



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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
236/2024 - 1 - Ordinário - 246	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	25/06/2024	1 - 15/07/2024	399,62
250/2024 - 1 - Ordinário - 260	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	28/06/2024	1 - 15/07/2024	197,76
251/2024 - 1 - Ordinário - 261	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	28/06/2024	1 - 15/07/2024	201,86
254/2024 - 1 - Global - 264	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	09/07/2024	1 - 24/07/2024	399,62
257/2024 - 1 - Global - 267	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	15/07/2024	1 - 24/07/2024	399,62
					Pago
					3.398,82
Credor: 628	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72		Tipo: 1 - Física		
18/2024 - 5 - Global - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	5 - 26/07/2024	3.000,00
256/2024 - 1 - Ordinário - 266	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	15/07/2024	1 - 16/07/2024	997,02
					3.997,02
Credor: 1124	L N CASTAGNARO LTDA CNPJ: 45.687.323/0001-33		Tipo: 2 - Jurídica		
56/2024 - 1 - Global - 60	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	01/02/2024	1 - 01/07/2024	675,00
					675,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89		Tipo: 1 - Física		
19/2024 - 5 - Global - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	5 - 26/07/2024	2.500,00
259/2024 - 1 - Ordinário - 269	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	24/07/2024	1 - 25/07/2024	1.495,53
					3.995,53
Credor: 1102	MOTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA CNPJ: 49.105.589/0001-81		Tipo: 2 - Jurídica		
61/2024 - 1 - Global - 65	1/2023 - 1/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	01/02/2024	1 - 04/07/2024	1.502,38
248/2024 - 1 - Global - 258	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	28/06/2024	1 - 04/07/2024	211,86
					1.714,24
Credor: 815	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32		Tipo: 2 - Jurídica		
1/2024 - 9 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	9 - 19/07/2024	411,70
					411,70



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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho Pagamento		Valor
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45		14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	14/06/2024	Tipo: 2 - Jurídica 1 - 04/07/2024	22.229,87
230/2024 - 1 - Estimativo - 240		- -			Pago	22.229,87
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	Tipo: 1 - Física 5 - 26/07/2024	3.000,00
20/2024 - 5 - Global - 22		- -			Pago	3.000,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	Tipo: 1 - Física 5 - 26/07/2024	3.000,00
21/2024 - 5 - Global - 23		- -			Pago	3.000,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	Tipo: 1 - Física 5 - 26/07/2024	3.000,00
22/2024 - 5 - Global - 24		- -			Pago	3.000,00
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	04/06/2024	Tipo: 2 - Jurídica 2 - 04/07/2024	699,00
221/2024 - 2 - Estimativo - 231		- -			Pago	699,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	Tipo: 1 - Física 5 - 26/07/2024	3.000,00
23/2024 - 5 - Global - 25		- -			Pago	3.000,00
Total geral:						327.276,33



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024

Silviano A. Silveira

[Signature]

[Signature]

Data: 15/08/2024 07:48:11

Assinatura: [Assinatura] - Assinatura: [Assinatura]



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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/07/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 5.500,00	R\$ 2.610,86	R\$ 0,00	R\$ 2.610,86
2/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 60.000,00	R\$ 33.972,59	R\$ 0,00	R\$ 33.972,59
3/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 35.000,00	R\$ 21.277,67	R\$ 0,00	R\$ 21.277,67
4/2024-Global	02/01/2024	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	R\$ 6.300,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
5/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R\$ 1.000,00	R\$ 503,00	R\$ 0,00	R\$ 503,00
11/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
12/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
13/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	R\$ 36.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
14/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	FABIANO AURELIO RIBEIRO	R\$ 42.000,00	R\$ 24.500,00	R\$ 0,00	R\$ 24.500,00
15/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	GLEYNEI FERREIRA GRIZ	R\$ 29.892,00	R\$ 17.557,00	R\$ 0,00	R\$ 17.557,00
16/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	R\$ 36.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
17/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	JALES JOSE PERASSOLO	R\$ 36.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
18/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO	R\$ 36.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
19/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R\$ 30.000,00	R\$ 17.500,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00
20/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	R\$ 36.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
21/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	SANDRO CANDIDO DA SILVA	R\$ 36.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
22/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	VANDERLEI MONTEIRO	R\$ 36.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
23/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ZULMAR CURZEL	R\$ 36.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
27/2024-Global	23/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.000,00	R\$ 796,42	R\$ 0,00	R\$ 796,42
39/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R\$ 1.059,55	R\$ 173,94	R\$ 0,00	R\$ 173,94
40/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	MODESTO COMERCIO LTDA	R\$ 40,70	R\$ 40,70	R\$ 0,00	R\$ 40,70
41/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	R\$ 9.614,00	R\$ 1.891,00	R\$ 0,00	R\$ 1.891,00
43/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	COZICENTER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
44/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00	R\$ 0,00	R\$ 2.060,00
46/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
57/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.855,60	R\$ 1.855,60	R\$ 0,00	R\$ 1.855,60
58/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.870,00	R\$ 2.870,00	R\$ 0,00	R\$ 2.870,00
59/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 2.216,20	R\$ 948,00	R\$ 0,00	R\$ 948,00
62/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	R\$ 757,23	R\$ 757,23	R\$ 0,00	R\$ 757,23
70/2024-Global	21/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R\$ 175,20	R\$ 175,20	R\$ 0,00	R\$ 175,20

Data: 15/08/2024 07:50:12

Data de emissão: 15/08/2024 07:50:12

AGM - Plua Contabilidade - Agil 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

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/07/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
81/2024-Estimativo	27/02/2024	5-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 200.000,00	R\$ 92.339,82	R\$ 0,00	R\$ 92.339,82
97/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 966,23	R\$ 323,14	R\$ 0,00	R\$ 323,14
98/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	jlr-comercio-de-embalagens-lda-me	R\$ 1.445,67	R\$ 1.445,67	R\$ 0,00	R\$ 1.445,67
99/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	jlr-comercio-de-embalagens-lda-me	R\$ 1.719,52	R\$ 1.719,52	R\$ 0,00	R\$ 1.719,52
100/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	jlr-comercio-de-embalagens-lda-me	R\$ 68,48	R\$ 68,48	R\$ 0,00	R\$ 68,48
101/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	jlr-comercio-de-embalagens-lda-me	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00
221/2024-Estimativo	04/06/2024	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	VIBRA ARTEFATOS LTDA	R\$ 5.600,00	R\$ 4.202,00	R\$ 0,00	R\$ 4.202,00
230/2024-Estimativo	14/06/2024	6-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 190.000,00	R\$ 167.770,13	R\$ 0,00	R\$ 167.770,13
240/2024-Estimativo	26/06/2024	15-14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.00000000	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	R\$ 2.173,52	R\$ 1.630,14	R\$ 0,00	R\$ 1.630,14
260/2024-Global	24/07/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R\$ 624,00	R\$ 624,00	R\$ 0,00	R\$ 624,00
Total geral				R\$ 997.607,90	R\$ 614.082,11	R\$ 0,00	R\$ 614.082,11

JUINA - MT, 15 de Agosto de 2024



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

Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: Julho / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
247/2024-1	01/07/2024	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2/1 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NO INSTITUTO MATOGROSSENSE DE AUTISMO, LOCALIZADO NA RUA JESSÉ PINTO FREIRE, N° 081, CENTRO SUL, CUIABÁ E VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AOS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO ARAUJO E ELIZEU NASCIMENTO.	02/07/2024 a 04/07/2024	2,50	1246,27
256/2024-1	16/07/2024	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR E REINVIDICAR DEMANDAS DA CIDADE DE JUINA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO INTERMAT, NA SEDUC E NA CASA DE APOIO DE CUIABÁ.	16/07/2024 a 19/07/2024	2,00	997,02
259/2024-1	25/07/2024	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL Sr. ABÍLIO BRUNINI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO REUNIÃO COM A EQUIPE DO DEPUTADO FEDERAL Sr. JOSÉ MEDEIROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CRISE HÍDRICA E CONFLITOS EM TERRAS INDÍGENAS EM NOSSA REGIÃO. ATO CONTÍNUO, REALIZAR VISITA AO LACEN-MT PARA VERIFICAR A FORMA QUE SÃO FEITOS OS TESTES DE VIGILÂNCIA DA ÁGUA E REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DA	28/07/2024 a 01/08/2024	3,00	1495,53

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



Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Julho / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA TRATAR DO PROGRAMA DE QUALIDADE DA ÁGUA EM JUINA.							

Total: 3738,82



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

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)			SERVIDORES (R\$)		
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RECOLHIDO NO MÊS
EDUCAÇÃO	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
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	22.229,87	22.229,87	0,00	13.232,38	12.666,53
TOTAL	0,00	22.229,87	22.229,87	0,00	13.232,38	12.666,53
						13.333,41
						13.333,41

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024

Silviano A. C. Silva

[Signature]

[Signature]



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

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS-INSS)

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)			SERVIDORES (R\$)					
	ANTERIOR	LÍQUIDA DO	TRANSFERIDO	DEVEDOR		ANTERIOR	RETIDO	RECOLHI DO	DEVEDOR
				NO	PARA O MÊS				
EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	21.179,29	21.179,29	0,00	0,00	11.294,39	11.528,04	11.294,39	11.528,04
TOTAL	0,00	21.179,29	21.179,29	0,00	0,00	11.294,39	11.528,04	11.294,39	11.528,04

JUINA - MT, 15 de agosto de 2024

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Julho/2024

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

Ensino Fundamental		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
CARGO		4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2	1278/2011	
4-VIGIA																	
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA		1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA		1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017	

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comiss	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total		
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2	1278/2011	1/2017
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1278/2011	
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1/2013	
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1638/2016	
Total:	5	0	0	14	19	4	0	0	12	16	3	0	0	3		

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Julho/2024

Julho/2024

Ensino Superior	CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS					Lei de Criação	Lei de Alteração
		Efetiv.	Comiss	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Outros	Total			
	6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011		
	8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011		
	14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011		
	16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011		
	19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1278/2011		
Total:		2	2	0	1	5	2	2	0	1	5	0	0	0	0			

Pós Graduação	CARGO	Total:		2		2		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0	
---------------	-------	--------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

JUINA, 15 de agosto de 2024

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Julho/2024

Legenda Afastamento		Afastado/Licença		Quantidade
Código	Cargo			
4	VIGIA	Licença Premio		1
5	ZELADOR	Auxílio Doença		1
11	RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	Licença Premio		1
13	CONTROLADOR INTERNO	Licença Premio		1

Legenda Lotação		Lotação		Quantidade
	Secretaria			
01-CAMARA MUNICIPAL	001-ADMINISTRACAO GERAL	00000001-FINANCEIRO		13
01-CAMARA MUNICIPAL	001-ADMINISTRACAO GERAL	00000002-ADMINISTRACAO GERAL		10
01-CAMARA MUNICIPAL	000-	00000000-		4
01-CAMARA MUNICIPAL	001-ADMINISTRACAO GERAL	00000000-		2

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br



Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

Mês/Ano: 07/2024
Geral

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
169	POLYDIANE PEREIRA DE QUEIROZ	6 - COORDENADOR GERAL	35 - NOMEADO	1751/2017	5/07/2024	6.487,42

Total de Funcionários: 1
Total de Funcionários Admitidos: 1

Total Remuneração: 6.487,42

JUINA, 15 de Agosto de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br



Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido

Mês/Ano: Julho/2024

Geral		Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento	
Código	Nome				
138	APARECIDA DE SOUZA GOMES	6 - COORDENADOR GERAL	5/07/2024	11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador	1
Total de Funcionários Demitidos:					1

JUINA, 15 de Agosto de 2024



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

Funcionário: 0 / 9999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000 / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 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
57	DIÁRIAS CIVIL	01				88.506,32
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		8.740,73		79.765,59
5069	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		1.268,00		78.497,59
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		505,89		77.991,70
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		256,00		77.735,70
8000	I.N.S.S.	01		9.928,12		67.807,58
9000	I.R.R.F.	01		8.970,33		58.837,25
9003	VERBA INDENIZATÓRIA	01				58.837,25
Total Parcial: Funcionários :		13	88.506,32	29.669,07	0,00	58.837,25
INSS - Valor Empresa - 20,00 % 88.506,32 17.701,26						
(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784 0,00 % 0,00 0,00						
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000 88.506,32 885,06						
FGTS - 0,00 % 0,00 0,00						
FGTS Empregador - 0,00 % 0,00 0,00						
Total Patronal 18.586,32						
Salário Família 0,00						
Salário Maternidade 0,00						
INSS Patronal 18.586,32						
INSS Retido dos Funcionários 9.928,12						
Exposto Agente Nocivo 0,00						
Outras Entidades - 0,00 % 0,00 0,00						
INSS a Recolher 28.514,44						
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 - n°. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

Funcionário: 0 / 9999 Vínculo: 31 / 31 Cargo: 00000 / 99999.777777.777777
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 29.669,07 0,00 58.837,25

INSS - Valor Empresa - 20,00 % 88.506,32 17.701,26

(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784 0,00 % 0,00 0,00

INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000 88.506,32 885,06

FGTS - 0,00 % 0,00 0,00

FGTS Empregador - 0,00 % 0,00 0,00

Total Patronal 18.586,32

Salário Família 0,00

Salário Maternidade 0,00

INSS Patronal 18.586,32

INSS Retido dos Funcionários 9.928,12

Exposto Agente Nocivo 0,00

Outras Entidades - 0,00 % 0,00 0,00

INSS a Recolher 28.514,44

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: 24 Rescisão: 1 Férias: 2 Licença Militar: 0

Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 3 Licença Particular: 0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000 / 99999.777777.777777
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	56.310,94			56.310,94
3	LICENCA SAUDE	01	4.785,19			61.096,13
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	2.647,84			63.743,97
53	ABONO PECUNIARIO	10	3.880,00			67.623,97
55	1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	2.586,67			70.210,64
57	DIÁRIAS CIVIL	01				70.210,64
91	LICENCA PREMIO	01	14.395,86			84.606,50
106	HORAS NOTURNAS	01				84.606,50
181	1/2 FERIAS	10	5.173,33			89.779,83
4040	FERIAS NORMAIS	10	12.199,99			101.979,82
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	863,16			102.842,98
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.933,20		96.909,78
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		2.788,33		94.121,45
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.228,61		92.892,84
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		1.271,39		91.621,45
5096	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 6	01		726,10		90.895,35
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		90.029,42
8100	PREVI JUINA	01		9.969,53		80.059,89
8500	PREVI JUINA FERIAS	10		1.707,99		78.351,90
9000	I.R.R.F.	01		7.284,92		71.066,98
9001	IRRF FERIAS	10		2.444,20		68.622,78
Total Parcial: Funcionários : 13			102.842,98	34.220,20	0,00	68.622,78

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 %		83.411,40		20.494,18
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
Licença Saúde						4.785,19
Previdência Patronal						20.494,18
Previdência Retida dos Funcionários						11.677,52
Previdência a Recolher						32.171,70



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 07/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000 / 99999.777777.777777
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: 13 114.251,48 37.448,79 0,00 76.802,69

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 % 83.411,40 20.494,18

Salário Família

Salário Maternidade

Previdência Patronal 20.494,18

Previdência Retida dos Funcionários 11.677,52

Previdência a Recolher 32.171,70

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos: 24 Rescisão: 1 Férias: 2 Licença Militar: 0

Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 3 Licença Particular: 0



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000 / 99999.777777.777777
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	05		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 07/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000 / 99999.777777.777777
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		114.251,48	37.448,79	0,00	76.802,69
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: 24 Rescisão: 1 Férias: 2 Licença Militar: 0
Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 3 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 07/2024

Funcionário: 0 / 9999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000 / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 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	12.347,50			12.347,50
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	03	2.703,09			15.050,59
4070	13 SALARIO NORMAL	03	3.243,71			18.294,30
4090	1/2 DE FERIAS PROPORCIONAIS	03	1.351,54			19.645,84
8000	I.N.S.S.	01		1.311,86		18.333,98
8001	INSS 13 SALARIO	03		288,06		18.045,92
9000	I.R.R.F.	01		1.029,85		17.016,07
9002	I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO	03		31,48		16.984,59

Total Parcial: Funcionários : 3 19.645,84 2.661,25 0,00 16.984,59

INSS - Valor Empresa - 20,00 % 15.591,21 3.118,24

(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784 0,00 % 0,00 0,00

INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000 15.591,21 155,91

FGTS - 0,00 % 0,00 0,00

FGTS Empregador - 0,00 % 0,00 0,00

Total Patronal 3.274,15

Salário Família 0,00

Salário Maternidade 0,00

INSS Patronal 3.274,15

INSS Retido dos Funcionários 1.311,86

Exposto Agente Nocivo 0,00

Outras Entidades - 0,00 % 0,00 0,00

INSS a Recolher 4.586,01

INSS - Valor Empresa 13 Sal. - 20,00% 0,00

INSS - RAT - 2,00% FAP - 0,5000 0,00

Total Patronal 0,00

Salário Maternidade: 0,00

INSS Retido dos Funcionários 288,06

INSS a Recolher Sober 13 Sal. 288,06

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 07/2024

Funcionário: 0 / 9999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000 / 99999.777777.777777
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: 3 19.645,84 2.661,25 0,00 16.984,59

INSS - Valor Empresa - 20,00 % 15.591,21 3.118,24

(-) Diferença da Desoneração Lei 14.784 0,00 % 0,00 0,00

INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000 15.591,21 155,91

FGTS - 0,00 % 0,00 0,00

FGTS Empregador - 0,00 % 0,00 0,00

Total Patronal 3.274,15

Salário Família 0,00

Salário Maternidade 0,00

INSS Patronal 3.274,15

INSS Retido dos Funcionários 1.311,86

Exposto Agente Nocivo 0,00

Outras Entidades - 0,00 % 0,00 0,00

INSS a Recolher 4.586,01

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: 24 Rescisão: 1 Férias: 2 Licença Militar: 0

Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 0 Licença Prêmio: 3 Licença Particular: 0



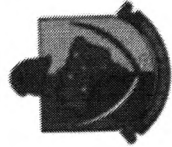
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

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

Mês/Ano: Julho / 2024

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Inexigibilidade - 5/2024	22/07/2024	JORNAL DO TCE - MT	"Jornada de estudos: Controle interno na administração pública."
Inexigibilidade - 7/2024	22/07/2024	JORNAL DO TCE - MT	ursos na área jurídica e administração pública – "Formação avançada em Assessoria Jurídica e Legislativa"
Inexigibilidade - 8/2024	22/07/2024	JORNAL DO TCE - MT	ursos na área jurídica e administração pública – "Gestão de Almoxxarifado e Patrimônio Público".

Julna, 15 de agosto de 2024



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

Anexo XVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados
MÊS/ANO: Julho / 2024

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 5/2024	01/07/2024	"Jornada de estudos: Controle interno na administração pública."	00.839.039/0001-05 / ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	X	R\$ 2.200,00
Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 7/2024	15/07/2024	ursos na área jurídica e administração pública – "Formação avançada em Assessoria Jurídica e Legislativa"	33.925.782/0001-29 / INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESENCIAL E A DISTANCIA LTDA	X	R\$ 2.597,00
Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 8/2024	08/07/2024	ursos na área jurídica e administração pública – "Gestão de Almoxxarifado e Patrimônio Público".	48.702.557/0001-09 / ATHUALI CURSOS LTDA	X	R\$ 1.790,00

Juína, 15 de agosto de 2024



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 Junho

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	14.125.213,79	12.957.103,78	550.068,40	418.755,15	1.299.423,26	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.116.192,96	12.953.884,78	537.299,77	418.755,15	1.280.852,80	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.116.192,96	12.953.884,78	537.299,77	418.755,15	1.280.852,80	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.116.192,96	12.953.884,78	537.299,77	418.755,15	1.280.852,80	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	14.116.192,96	12.953.884,78	537.299,77	418.755,15	1.280.852,80	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	5.801,83	0,00	12.768,63	0,00	18.570,46	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	5.801,83	0,00	12.768,63	0,00	18.570,46	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.801,83	0,00	12.768,63	0,00	18.570,46	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.801,83	0,00	12.768,63	0,00	18.570,46	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.775.396,54	1.098.365,18	32.375,40	0,00	709.406,76	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	1.775.396,54	1.098.365,18	32.375,40	0,00	709.406,76	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	709.838,55	0,00	32.375,40	0,00	742.213,95	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	709.838,55	0,00	32.375,40	0,00	742.213,95	0,00
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	364.886,95	0,00	13.091,50	0,00	377.978,45	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	122.157,72	0,00	19.283,90	0,00	141.441,62	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	167.579,78	0,00	0,00	0,00	167.579,78	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	11.374,10	0,00	0,00	0,00	11.374,10	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	43.840,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.098.365,18	0,00	0,00	0,00	1.098.365,18
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.098.365,18	0,00	0,00	0,00	1.098.365,18
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	342.674,18	0,00	0,00	0,00	342.674,18
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	755.691,00	0,00	0,00	0,00	755.691,00
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	15.900.610,33	14.055.468,96	582.443,80	418.755,15	2.008.830,02	0,00
21100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.900.850,83	2.087.005,87	489.247,04	465.714,99	0,00	162.622,99
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.134.193,22	1.134.193,22	246.456,39	246.456,39	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	974.509,72	974.509,72	202.522,42	202.522,42	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024
Período: Janeiro a Junho

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	974.509,72	974.509,72	202.522,42	202.522,42	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	974.509,72	974.509,72	202.522,42	202.522,42	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	974.509,72	974.509,72	202.522,42	202.522,42	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	159.683,50	159.683,50	43.933,97	43.933,97	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	87.890,50	87.890,50	21.450,98	21.450,98	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	87.890,50	87.890,50	21.179,29	21.179,29	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	87.890,50	87.890,50	21.179,29	21.179,29	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	0,00	0,00	271,69	271,69	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	71.793,00	71.793,00	22.482,99	22.482,99	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	71.793,00	71.793,00	22.482,99	22.482,99	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201.982,87	203.181,73	92.159,77	91.635,91	0,00	675,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	201.982,87	203.181,73	92.159,77	91.635,91	0,00	675,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	201.982,87	203.181,73	92.159,77	91.635,91	0,00	675,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	198.487,87	199.686,73	91.460,77	90.936,91	0,00	675,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	198.487,87	199.686,73	91.460,77	90.936,91	0,00	675,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.495,00	3.495,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	3.495,00	3.495,00	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	564.674,74	627.763,69	150.630,88	127.622,69	0,00	40.080,76
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	287.163,85	350.252,80	97.466,52	74.458,33	0,00	40.080,76
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	287.163,85	350.252,80	97.466,52	74.458,33	0,00	40.080,76
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	204.932,67	230.577,10	48.969,99	47.558,17	0,00	24.232,61
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	84.608,40	109.622,38	25.013,98	23.960,92	0,00	23.960,92
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	271,69	271,69	271,69	0,00	271,69
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	118.778,88	118.778,88	22.621,45	22.621,45	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÓRIOS (F)	1.545,39	1.904,15	1.062,87	704,11	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	82.231,18	119.675,70	48.496,53	26.900,16	0,00	15.848,15
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	82.231,18	119.675,70	48.496,53	26.900,16	0,00	15.848,15
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.510,89	277.510,89	53.164,36	53.164,36	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	277.510,89	277.510,89	53.164,36	53.164,36	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.342,00	192.342,00	38.486,00	38.486,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	192.342,00	192.342,00	38.486,00	38.486,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	81.949,89	81.949,89	14.678,36	14.678,36	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
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.956.188,25	27.505.716,38	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	26.956.188,25	27.505.716,38	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.956.188,25	27.505.716,38	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.121.687,53	19.671.215,66	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.389.077,61	3.389.077,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.732.609,92	16.282.138,05	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.177.522,76	7.177.522,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.588.761,38	3.588.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.588.761,38	3.588.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	468.174,96	468.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	234.087,48	234.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.087,48	234.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	188.803,00	188.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	28.857.039,08	29.592.722,25	489.247,04	465.714,99	0,00	712.151,12
31100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.134.193,22	0,00	246.456,39	0,00	1.380.649,61	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	974.509,72	0,00	202.522,42	0,00	1.177.032,14	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	457.413,56	0,00	101.668,59	0,00	559.082,15	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	457.413,56	0,00	101.668,59	0,00	559.082,15	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	457.413,56	0,00	101.668,59	0,00	559.082,15	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	450.479,48	0,00	101.668,59	0,00	552.148,07	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.934,08	0,00	0,00	0,00	6.934,08	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	517.096,16	0,00	100.853,83	0,00	617.949,99	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	517.096,16	0,00	100.853,83	0,00	617.949,99	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	517.096,16	0,00	100.853,83	0,00	617.949,99	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	517.096,16	0,00	100.853,83	0,00	617.949,99	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	159.683,50	0,00	43.933,97	0,00	203.617,47	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.793,00	0,00	22.482,99	0,00	94.275,99	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	71.793,00	0,00	22.482,99	0,00	94.275,99	0,00
31215900000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.793,00	0,00	22.482,99	0,00	94.275,99	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	87.890,50	0,00	21.179,29	0,00	109.069,79	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	87.890,50	0,00	21.179,29	0,00	109.069,79	0,00

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	87.890,50	0,00	21.179,29	0,00	109.069,79	0,00
31250000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	271,69	0,00	271,69	0,00
31251000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	271,69	0,00	271,69	0,00
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	271,69	0,00	271,69	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	232.418,01	1.744,78	61.170,24	0,00	291.843,47	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	232.418,01	1.744,78	61.170,24	0,00	291.843,47	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	80.205,11	1.744,78	14.678,36	0,00	93.138,69	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	80.205,11	1.744,78	14.678,36	0,00	93.138,69	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	80.205,11	1.744,78	14.678,36	0,00	93.138,69	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.270,20	0,00	27.717,55	0,00	34.987,75	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.270,20	0,00	27.717,55	0,00	34.987,75	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.270,20	0,00	27.717,55	0,00	34.987,75	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.942,70	0,00	18.774,33	0,00	163.717,03	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	144.942,70	0,00	18.774,33	0,00	163.717,03	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	2.065,74	0,00	411,70	0,00	2.477,44	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.905,98	0,00	6.093,55	0,00	35.999,53	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.495,00	0,00	699,00	0,00	4.194,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.846,00	0,00	0,00	0,00	14.846,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.170,98	0,00	270,08	0,00	1.441,06	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	93.319,00	0,00	11.300,00	0,00	104.619,00	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.342,00	0,00	38.486,00	0,00	230.828,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	192.342,00	0,00	38.486,00	0,00	230.828,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	192.342,00	0,00	38.486,00	0,00	230.828,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	192.342,00	0,00	38.486,00	0,00	230.828,00	0,00
45000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.558.953,23	1.744,78	346.112,63	0,00	1.903.321,08	0,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.666.666,65	0,00	533.333,33	0,00	3.199.999,98
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.666.666,65	0,00	533.333,33	0,00	3.199.999,98
45111000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.666.666,65	0,00	533.333,33	0,00	3.199.999,98
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.666.666,65	0,00	533.333,33	0,00	3.199.999,98
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.666.666,65	0,00	533.333,33	0,00	3.199.999,98
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.666.666,65	0,00	533.333,33	0,00	3.199.999,98
51000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	2.666.666,65	0,00	533.333,33	0,00	3.199.999,98
51000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	46.316.602,64	46.316.602,64	1.417.803,47	1.417.803,47	3.912.151,10	0,00
51100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.545.300,00	4.870.000,00	158.000,00	158.000,00	20.675.300,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	25.545.300,00	4.870.000,00	158.000,00	158.000,00	20.675.300,00	0,00

Data: 15/08/2024 07:08:03

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Junho

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
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	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	6.679.952,03	61.113,00	476.397,72	474.000,00	6.621.236,75	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.679.952,03	61.113,00	476.397,72	474.000,00	6.621.236,75	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.400.000,00	0,00	474.000,00	474.000,00	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	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	279.952,03	61.113,00	2.397,72	0,00	221.236,75	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	279.952,03	61.113,00	2.397,72	0,00	221.236,75	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	279.952,03	61.113,00	2.397,72	0,00	221.236,75	0,00
53000000000	N	-	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	85.500,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00
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)	32.310.752,03	4.973.863,00	634.397,72	632.000,00	27.339.286,75	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	24.219.964,43	44.895.264,43	924.575,88	924.575,88	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	24.219.964,43	44.895.264,43	924.575,88	924.575,88	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.270.000,00	21.404.518,48	316.000,00	316.000,00	0,00	10.134.518,48
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.943.961,20	13.889.208,95	608.575,88	158.000,00	0,00	494.671,87
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.003,23	9.601.537,00	0,00	450.575,88	0,00	10.046.109,65
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.156.168,56	12.775.007,59	1.485.545,41	1.487.943,13	0,00	6.621.236,75
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.156.168,56	12.775.007,59	1.485.545,41	1.487.943,13	0,00	6.621.236,75
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.875.620,53	12.275.620,53	1.483.147,69	1.483.147,69	0,00	6.400.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	2.292.057,72	6.466.818,23	608.575,88	158.000,00	0,00	3.724.184,63
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	280.250,03	280.250,03	2.397,72	2.397,72	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	280.250,03	280.250,03	2.397,72	2.397,72	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	3.303.312,78	5.528.552,27	872.174,09	1.322.749,97	0,00	2.675.815,37
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.576.394,29	2.232.987,50	391.256,66	450.575,88	0,00	715.912,43
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	154.236,73	154.236,73	89.136,91	89.136,91	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.570.936,98	1.572.135,84	391.780,52	391.256,66	0,00	675,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.744,78	1.569.192,20	0,00	391.780,52	0,00	1.959.227,94
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	280.548,03	499.387,06	2.397,72	4.795,44	0,00	221.236,75

Data: 15/08/2024 07:08:03

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 8

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	280.548,03	499.387,06	2.397,72	4.795,44	0,00	221.236,75
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	280.250,03	280.250,03	2.397,72	2.397,72	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	298,00	219.137,03	0,00	2.397,72	0,00	221.236,75
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)	30.547.132,99	57.884.022,02	2.410.121,29	2.412.519,01	0,00	27.339.286,75
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	62.857.885,02	62.857.885,02	3.044.519,01	3.044.519,01	27.339.286,75	27.339.286,75
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	222.453,80	61.508,00	11.300,00	0,00	172.245,80	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	222.453,80	61.508,00	11.300,00	0,00	172.245,80	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	222.453,80	61.508,00	11.300,00	0,00	172.245,80	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	222.453,80	61.508,00	11.300,00	0,00	172.245,80	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.413,80	29.568,00	0,00	0,00	70.845,80	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.040,00	31.940,00	11.300,00	0,00	101.400,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.991.334,16	270.000,00	537.299,77	0,00	3.258.633,93	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.991.334,16	270.000,00	537.299,77	0,00	3.258.633,93	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.991.334,16	270.000,00	537.299,77	0,00	3.258.633,93	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.990.323,89	270.000,00	537.299,77	0,00	3.257.623,66	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	433.066,58	8.555,23	87.413,54	0,00	511.924,89	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	94.695,49	8.555,23	16.921,65	0,00	103.061,91	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	94.695,49	8.555,23	16.921,65	0,00	103.061,91	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	94.695,49	8.555,23	16.921,65	0,00	103.061,91	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	338.371,09	0,00	70.491,89	0,00	408.862,98	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	338.371,09	0,00	70.491,89	0,00	408.862,98	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	3.646.854,54	340.063,23	636.013,31	0,00	3.942.804,62	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	241.708,00	402.653,80	22.600,00	33.900,00	0,00	172.245,80
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	241.708,00	402.653,80	22.600,00	33.900,00	0,00	172.245,80
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	241.708,00	402.653,80	22.600,00	33.900,00	0,00	172.245,80
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	241.708,00	402.653,80	22.600,00	33.900,00	0,00	172.245,80
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.568,00	100.413,80	0,00	0,00	0,00	70.845,80
81231020100	S	-	A EXECUTAR	29.568,00	100.413,80	0,00	0,00	0,00	70.845,80
81231990000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	212.140,00	302.240,00	22.600,00	33.900,00	0,00	101.400,00

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024
Período: Janeiro a Junho

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	122.040,00		11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	90.100,00		11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00		0,00	11.300,00	0,00	101.400,00
820000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.367.095,63	9.088.429,79	1.420.216,49	1.957.516,26	0,00	3.258.633,93
821000000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.367.095,63	9.088.429,79	1.420.216,49	1.957.516,26	0,00	3.258.633,93
821100000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.367.095,63	9.088.429,79	1.420.216,49	1.957.516,26	0,00	3.258.633,93
821110000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.596.273,80	3.037.700,96	450.575,88	533.333,33	0,00	524.184,61
821110100000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.596.273,80	3.037.700,96	450.575,88	533.333,33	0,00	524.184,61
821120000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.816.131,02	2.472.724,23	480.393,57	539.712,79	0,00	715.912,43
			COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.619.144,29	2.275.737,50	391.256,66	450.575,88	0,00	715.912,43
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)						
821120200000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	196.986,73	196.986,73	89.136,91	89.136,91	0,00	0,00
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)						
821130000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.952.946,03	2.017.233,84	489.247,04	465.714,99	0,00	40.755,76
			COMPENSATORIAS						
821130100000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.618.136,98	1.619.335,84	391.780,52	391.256,66	0,00	675,00
821130200000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	334.809,05	397.898,00	97.466,52	74.458,33	0,00	40.080,76
821140000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.744,78	1.560.770,76	0,00	418.755,15	0,00	1.977.781,13
			UTILIZADA						
821140100000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.744,78	1.560.770,76	0,00	418.755,15	0,00	1.977.781,13
890000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	321.349,98	745.861,33	230.513,70	317.927,24	0,00	511.924,89
891000000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.186,13	120.326,39	133.047,18	149.968,83	0,00	103.061,91
891200000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	34.186,13	120.326,39	133.047,18	149.968,83	0,00	103.061,91
891210000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.186,13	120.326,39	133.047,18	149.968,83	0,00	103.061,91
891210100000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	22.741,58	94.695,49	66.523,59	16.921,65	0,00	22.351,97
891210200000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	11.444,55	14.186,35	66.523,59	66.523,59	0,00	2.741,80
891210300000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	11.444,55	0,00	66.523,59	0,00	77.968,14
895000000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	287.163,85	625.534,94	97.466,52	167.958,41	0,00	408.862,98
895500000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	287.163,85	625.534,94	97.466,52	167.958,41	0,00	408.862,98
895510000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	287.163,85	338.371,09	97.466,52	70.491,89	0,00	24.232,61
895520000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	287.163,85	0,00	97.466,52	0,00	384.630,37
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	6.930.153,61	10.236.944,92	1.673.330,19	2.309.343,50	0,00	3.942.804,62
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	10.577.008,15	10.577.008,15	2.309.343,50	2.309.343,50	3.942.804,62	3.942.804,62
	N	-	TOTAL GERAL	119.751.495,81	119.751.495,81	6.771.665,98	6.771.665,98	35.194.242,47	35.194.242,47

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024

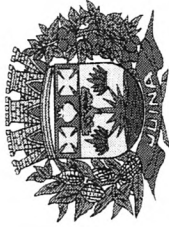
Período: Janeiro a Junho

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 Junho 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)

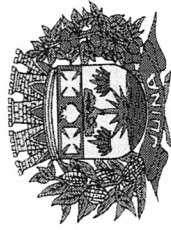
FABIANO AURELIO RIBEIRO
Titular do Órgão/Entidade



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
JULHO / 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;	-----	
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;	Presente	
09	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
12	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Presente	
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	-----	Não houve anulação de Empenho no mês
15	Justificativa da anulação dos empenhos;	-----	Não houve anulação de Empenho no mês

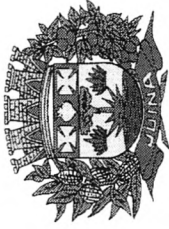


CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

Poder Legislativo Municipal

Juína/MT, CEP: 78.320-000



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

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


 Fabiano Aurélio Ribeiro
 Presidente da Câmara Municipal Juína



Poder Legislativo Municipal