



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

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

MAIO DE 2024

Poder Legislativo Municipal

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



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

SUMÁRIO
MAIO / 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		06/13
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada		14
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		15/17
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		18
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		19/20
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		21/30
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		31
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, e a pagar pagas nos mês;		32/68
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	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
18	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
19	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
20	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		69/74
21	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		75
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		76
23	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado	
24	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;	Justificado	
25	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado	
26	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado	
27	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;		77/78
28	Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
29	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
30	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
31	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores		79/84
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		85/86
33	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos;	Justificado	
34	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
35	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.A.L	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

36	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
37	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
38	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	
39	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
40	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;		87/88
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
42	Balancete Aplic - Janeiro a Abril de 2024		89/95
43	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		96/98

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 TAN

Telephone (66) 3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
05/2024

RECEITA				DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA		
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês
				Despesas correntes	1.870.574,11	267.672,98
				Legislativa	1.870.574,11	267.672,98
				Despesas de capital	86.992,40	0,00
				Legislativa	86.992,40	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.957.566,51	267.672,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.957.566,51	267.672,98	2.225.239,49	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.146.096,35	421.351,07
Despesa orçamentária a pagar	1.957.566,51	267.672,98	2.225.239,49	Empenhos a pagar pagos	1.146.096,35	421.351,07
DEPÓSITOS	272.967,04	77.099,88	350.066,92	DEPÓSITOS	199.445,70	87.718,15
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	94.571,84	22.225,04	116.796,88	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	71.184,27	45.612,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.585,60	396,40	1.982,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.189,20	792,80
I S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	1.227,14	677,01	1.904,15	I S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	1.195,28	350,11
I.N.S.S.	43.700,93	12.203,24	55.904,17	I.N.S.S.	33.315,39	10.385,54
I.R.R.F	82.176,20	25.581,99	107.758,19	I.R.R.F	62.105,95	20.125,23
PREVI-COMPLEMENTAR JUINA	0,00	271,69	271,69	PREVI-JUUNA	30.455,61	10.451,86
PREVI-JUUNA	40.713,08	13.005,13	53.718,21	RESTOS A PAGAR	42.750,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	8.992,25	2.739,38	11.731,63	Restos Não processados - Liquidados de 2023	42.750,00	0,00
	TOTAL	2.230.533,55	2.575.306,41	TOTAL	1.388.292,05	509.069,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
REPASSE CÂMARA	2.133.333,32	533.333,33	2.666.666,65	TOTAL	0,00	0,00
	TOTAL	2.133.333,32	2.666.666,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.935,88	1.060.944,19	42.935,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.060.944,19	1.162.308,18
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00
	TOTAL	42.935,88	42.935,88	TOTAL	1.060.944,19	1.162.308,18
TOTAL GERAL	4.406.802,75	1.939.050,38	5.284.908,94	TOTAL GERAL	4.406.802,75	5.284.908,94

March



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
05/2024

JUINA - MT, 19 de junho de 2024




CRC/MT
020015/0-3.





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
05/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas correntes	5.340.000,00	1.870.574,11	267.672,98	-3.201.752,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	5.340.000,00	1.870.574,11	267.672,98	-3.201.752,91
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de capital	1.060.000,00	86.992,40	0,00	-973.007,60
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	1.060.000,00	86.992,40	0,00	-973.007,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	SOMA	6.400.000,00	1.957.566,51	267.672,98	-4.174.760,51
DÉFICIT	6.400.000,00	1.957.566,51	267.672,98	4.174.760,51		6.400.000,00	1.957.566,51	267.672,98	-4.174.760,51
TOTAL	6.400.000,00	1.957.566,51	267.672,98	-4.174.760,51		6.400.000,00	1.957.566,51	267.672,98	-4.174.760,51

JULINA - MT, 19 de junho de 2024


CRC/MT: 020015/0-3





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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 05/2024

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)	1.060.944,19		636.072,71	2.950.143,06	534.708,72	1.830.770,76	1.162.308,18	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				3.219,00		3.219,00		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			4.650,22	4.650,22			4.650,22	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	364.886,95						364.886,95	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	84.307,72		37.850,00	37.850,00			122.157,72	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	166.843,78		736,00	736,00			167.579,78	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	1.574,10		9.800,00	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								

[Assinatura]

[Assinatura]
Assessoria Técnica
R. Espírito Santo, 100 - Jd. Santa Helena - Juína/MT

Telephone (66)3566-8900

Mês/Ano: 05/2024



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 05/2024

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
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		20.643,01	20.837,40	84.608,40	25.208,37	109.622,38		25.013,98
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		23.783,97	46.405,41	118.778,88	22.621,44	118.778,88		
2.1.8.8.1.01.15	RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		31,86	350,11	1.545,39	677,01	1.904,15		358,76
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NA JUDICIAL								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		29.248,38	20.125,23	82.231,18	28.321,37	119.489,82		37.444,52
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)			38.458,00	192.342,00	38.458,00	192.342,00		
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)			37.084,02	81.949,89	37.084,02	81.949,89		
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)								
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES		549.528,13						549.528,13
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES								
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES								
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								

[Assinatura]
Assessoria Contábil - 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 05/2024

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
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	334.585,11		115.894,37	450.479,48			450.479,48	
3.1.1.1.1.01.01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.934,08	6.934,08			6.934,08	
3.1.1.1.1.01.21	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	416.242,33		100.853,83	517.096,16			517.096,16	
3.1.1.2.1.01.01	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
3.1.2.1.5	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			18.343,11	71.793,00			71.793,00	
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			21.179,29	87.890,50			87.890,50	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	41.376,31		37.084,02	80.205,11		1.744,78	78.460,33	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.198,86	7.270,20			7.270,20	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.614,52		451,22	2.065,74			2.065,74	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	22.758,94		7.147,04	29.905,98			29.905,98	

[Assinatura]



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 05/2024

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
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.796,00		699,00	3.495,00			3.495,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	14.846,00			14.846,00			14.846,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	850,94		320,04	1.170,98			1.170,98	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00			140,00			140,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	83.819,00		9.500,00	93.319,00			93.319,00	
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	153.884,00		38.458,00	192.342,00			192.342,00	
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		2.133.333,32			533.333,33	2.666.666,65		2.666.666,65
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	6.400.000,00			6.400.000,00			6.400.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	215.452,27		3.386,76	279.952,03		61.113,00	218.839,03	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
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	42.750,00						42.750,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								

[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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		10.134.518,48		6.400.000,00		10.712.718,48		10.134.518,48
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.212.920,73		12.943.961,20		6.406.003,23		945.247,75
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		9.327.860,79	267.672,98	6.003,23	267.672,98	2.231.242,72		9.595.533,77
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		4.442.433,49	267.672,98	2.292.057,72		6.466.818,23		4.174.760,51
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			3.386,76	280.250,03	3.386,76	280.250,03		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		801.170,92	411.099,08	1.575.242,68	267.672,98	2.232.987,50		657.744,82
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			71.653,38	153.085,12	71.653,38	153.085,12		318,94
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.295,24	421.079,38	1.570.665,29	411.099,08	1.570.984,23		1.567.175,73
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.146.096,35		1.744,78	421.079,38	1.568.920,51		
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			3.386,76	280.250,03	3.386,76	280.250,03		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		215.452,27		298,00	3.386,76	219.137,03		218.839,03
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
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	70.845,80						70.845,80	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	80.600,00			35.370,00			80.600,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								

Data: 19/06/2024 10:36:48

Data da emissão: 16/06/2024 10:30:10

[Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

Página: 6 de 8

Estados por: UNIDADE DE REGISTRO



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: 05/2024

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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.184.251,18		636.072,71	2.948.398,28	100.000,00	270.000,00	2.720.323,89	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.010,27						1.010,27	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	75.671,58		10.468,68	82.427,09		5.705,23	86.140,26	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS								
TCE/MT									
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	264.010,59		74.088,81	338.063,60			338.099,40	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		70.845,80						70.845,80
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			9.500,00	90.100,00		35.370,00	9.500,00	
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			9.500,00	90.100,00		90.100,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		80.600,00			9.500,00	90.100,00		90.100,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO (F)		175.766,81	367.672,98	2.501.242,72	633.333,33	2.942.669,88		441.427,16
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		801.170,92	411.099,08	1.617.982,68	267.672,98	2.232.987,50		657.744,82
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			71.653,38	195.835,12	71.653,38	195.835,12		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		10.299,24	421.079,38	1.613.415,29	411.095,08	1.613.734,23		318,94



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: 05/2024

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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		73.707,22	87.718,15	287.163,85	76.828,19	349.795,23		62.817,26
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.124.317,26		1.744,78	434.708,72	1.560.770,76		1.559.025,98
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		72.452,58		8.924,23	10.468,68	82.427,09		82.921,26
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				3.219,00		3.219,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.219,00				3.219,00		3.219,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		64.564,89		287.163,85		338.063,60		50.935,55
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		199.445,70	87.718,15		74.088,81		287.163,85	
	Total do Geral:	114.524.079,38	114.524.079,38	5.191.878,72	48.878.851,25	5.191.878,72	48.878.851,25	119.715.958,10	119.715.958,10

JUÍNA - MT, 19 de junho de 2024

CRC/MT: 020015/0-3.

Data: 19/06/2024 10:36:48



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

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

Até o mês 05/2024

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

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

R\$ 1,00

JUINA - MT, 19 de junho de 2024

Salvador

DM
CRC/MT: 020015/0-3.

Almeida



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 05/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	
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	43.007,60
2		Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	43.007,60
	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	43.007,60
	4.4.90.51	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA							
		Obras e Instalações	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
3		Recursos não Vinculados de Impostos	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
	01.031.0001.1002	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
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE							
		Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	30.520,22	189,80	0,00	59.289,98
4		Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	30.520,22	189,80	0,00	59.289,98
	01.031.0001.2002	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	90.000,00	0,00	90.000,00	30.520,22	189,80	0,00	59.289,98
	3.1.90.11	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	759.150,18	215.359,54	0,00	1.825.490,28
5		Recursos não Vinculados de Impostos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	759.150,18	215.359,54	0,00	1.825.490,28
	3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	0,00	177.411,10
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	0,00	177.411,10
	3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	71.793,00	0,00	0,00	228.207,00
6		Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	71.793,00	0,00	0,00	228.207,00
	01.031.0001.2003	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.053.532,08	215.359,54	0,00	2.231.108,38
	3.3.90.36	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	161.009,00	0,00	0,00	238.991,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00	161.009,00	0,00	0,00	238.991,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês		Total
9	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00	240.205,00
10	3.3.90.41	Recursos não Vinculados de Impostos Contribuições	250.000,00	0,00	250.000,00	9.795,00	0,00	0,00	9.795,00	240.205,00
11	3.3.90.93	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12	01.031.0001.2004	Recursos não Vinculados de Impostos	735.000,00	0,00	735.000,00	500.389,00	38.458,00	0,00	538.847,00	196.153,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	735.000,00	0,00	735.000,00	500.389,00	38.458,00	0,00	538.847,00	196.153,00
		LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	671.193,00	38.458,00	0,00	709.651,00	790.349,00
		Diárias - Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	68.490,16	10.468,68	0,00	78.958,84	61.041,16
		Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	140.000,00	68.490,16	10.468,68	0,00	78.958,84	61.041,16
13	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	0,00	60.000,00	31.992,65	3.196,96	0,00	35.189,61	24.810,39
14	3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	31.992,65	3.196,96	0,00	35.189,61	24.810,39
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	14.846,00	0,00	0,00	14.846,00	35.154,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	50.000,00	14.846,00	0,00	0,00	14.846,00	35.154,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	250.000,00	0,00	250.000,00	115.328,81	13.665,64	0,00	128.994,45	121.005,55
		Total da Unidade Orçamentária - 001	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	1.957.566,51	267.672,98	0,00	2.225.239,49	4.174.760,51
			6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	1.957.566,51	267.672,98	0,00	2.225.239,49	4.174.760,51
TOTAL DAS DESPESAS:			6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	1.957.566,51	267.672,98	0,00	2.225.239,49	4.174.760,51
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	1.957.566,51	267.672,98	0,00	2.225.239,49	4.174.760,51



Alvarez

Data: 19/06/2024 10:38:31



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$				Realizada R\$		Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	
									Diferenças R\$ dos Totais
									Total

JUINA - MT, 19 de junho de 2024

Silviane S. Bellino

DA
CRC/MT:02001510-3.

Silviane

Data: 19/06/2024 10:38:31

Data de emissão: 19/06/2024 10:38:31



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

Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: 05/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/05/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DO DUODÉCIMO MAIO DE 2024	Constituição Federal/88	533.333,33
Total:				533.333,33

JUINA - MT, 19 de junho de 2024

Fabiano Ribeiro

DM
CRC/MT: 020015/0-3.

Almeida



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: Maio / 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					
Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	31,86	677,01	350,11	358,76
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	23.387,57	22.225,04	45.612,61	0,00
207003	I.N.S.S.	10.385,54	12.203,24	10.385,54	12.203,24
207004	I.R.R.F	20.106,05	25.581,99	20.125,23	25.562,81
207005	PREVI-JUINA	10.257,47	13.005,13	10.451,86	12.810,74
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	9.142,33	2.739,38	0,00	11.881,71
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	396,40	396,40	792,80	0,00
207013	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	0,00	271,69	0,00	271,69
	Total	73.707,22	77.099,88	87.718,15	63.088,95

SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
73.707,22	77.099,88	87.718,15	63.088,95
TOTAL GERAL			

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



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, 19 de junho de 2024

CRC/MT: 020015/0-3.

Data: 19/06/2024 10:40:10

Data de emissão: 19/06/2024 10:40:10

Aqui fica o Conselho de Juina - Agil Colaboração Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323112440167721
31/05/2024 12:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			92.518,63 C
15/05/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.007.239	3.960,45 D	88.558,18 C
				15/05 11:02 ELIO DUARTE GOMES			
16/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.331.659	50.000,00 C	138.558,18 C
				104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M			
23/05/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.024.073	360,62 D	
				23/05 20:19 JUINA GAS REG LTDA EPP			
23/05/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.027.001	1.246,27 D	
				23/05 20:19 SANDRO CANDIDO SILVA			
23/05/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.037.606	2.169,91 D	
				23/05 20:18 J. A. LINK			
23/05/2024		2226	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.042.833	885,61 D	133.895,77 C
				23/05 09:27 IMPACTO CONFECCOES			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			133.895,77 C
Saldo							133.895,77 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

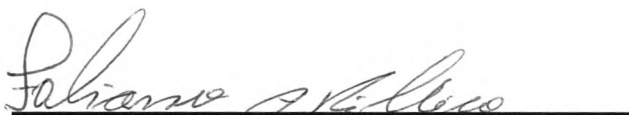
Maio de 2024

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: 31/05/2024 Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 133.895,77 CR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 133.895,77
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização




CRC/MT: 020015/0-3



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 31/05/2024 - 12:42

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	617.504,20 C
30/04/2024	242983	PAG BOLETO	4.202,54 D	613.301,66 C
30/04/2024	244227	PAG BOLETO	1.626,97 D	611.674,69 C
30/04/2024	301635	ENVIO TEV	1.246,27 D	610.428,42 C
02/05/2024	209055	DB SALARIO	5.558,28 D	604.870,14 C
03/05/2024	111629	PAG BOLETO	318,25 D ✓	604.551,89 C
03/05/2024	112002	PAG BOLETO	31,86 D ✓	604.520,03 C
03/05/2024	701357	PG PREFEIT	19,18 D	604.500,85 C
03/05/2024	701426	PG PREFEIT	20.106,05 D ✓	584.394,80 C
03/05/2024	110592	ENVIO TED	9.181,75 D ✓	575.213,05 C
03/05/2024	122129	ENVIO TED	748,10 D ✓	574.464,95 C
03/05/2024	032132	ENVIO TEV	654,09 D ✓	573.810,86 C
03/05/2024	032134	TEV MESM T	24.316,32 D ✓	549.494,54 C
03/05/2024	032134	ENVIO TEV	153,86 D ✓	549.340,68 C
03/05/2024	110592	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	549.329,68 C
03/05/2024	122129	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	549.318,68 C
03/05/2024	209055	DEB TARIFA	0,66 D ✓	549.318,02 C
06/05/2024	102743	ENVIO TED	153,86 D ✓	549.164,16 C
06/05/2024	102772	ENVIO TED	232,46 D ✓	548.931,70 C
06/05/2024	102743	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	548.920,70 C
06/05/2024	102772	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	548.909,70 C
07/05/2024	071752	ENVIO TEV	2.741,85 D ✓	546.167,85 C
07/05/2024	071752	ENVIO TEV	2.741,85 D ✓	543.426,00 C
08/05/2024	259986	PAG BOLETO	699,00 D ✓	542.727,00 C
08/05/2024	100839	ENVIO TED	2.741,85 D ✓	539.985,15 C
08/05/2024	100839	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	539.974,15 C
14/05/2024	131140	ENVIO TED	3.960,45 D ✓	536.013,70 C
14/05/2024	132717	ENVIO TED	3.960,45 D ✓	532.053,25 C
14/05/2024	141542	ENVIO TEV	3.960,45 D ✓	528.092,80 C
14/05/2024	131140	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	528.081,80 C

14/05/2024	132717	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	528.070,80 C
16/05/2024	104406	ENVIO TED	50.000,00 D	478.070,80 C
16/05/2024	104501	ENVIO TED	50.000,00 D	428.070,80 C
16/05/2024	104406	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	428.059,80 C
16/05/2024	104501	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	428.048,80 C
17/05/2024	039777	PG ORG GOV	32.473,68 D	395.575,12 C
17/05/2024	171625	ENVIO TEV	26.949,33 D	368.625,79 C
17/05/2024	171636	ENVIO TEV	1.845,64 D	366.780,15 C
20/05/2024	200838	CRED PIX	533.333,33 C	900.113,48 C
20/05/2024	209055	DB SALARIO	17.832,51 D	882.280,97 C
21/05/2024	209055	DEB TARIFA	0,66 D ✓	882.280,31 C
23/05/2024	000000	DP DINH AG	929,01 C	883.209,32 C
23/05/2024	087192	PAG FONE	391,94 D	882.817,38 C
23/05/2024	231922	ENVIO TEV	1.246,27 D	881.571,11 C
24/05/2024	100636	ENVIO TED	1.246,27 D	880.324,84 C
24/05/2024	100639	ENVIO TED	1.495,53 D	878.829,31 C
24/05/2024	100640	ENVIO TED	1.246,27 D	877.583,04 C
24/05/2024	100636	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	877.572,04 C
24/05/2024	100639	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	877.561,04 C
24/05/2024	100640	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	877.550,04 C
27/05/2024	463509	PAG BOLETO	2.822,09 D	874.727,95 C
27/05/2024	465628	PAG BOLETO	3.979,28 D	870.748,67 C
27/05/2024	209055	DB SALARIO	38.458,00 D	832.290,67 C
27/05/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D ✓	832.235,67 C
28/05/2024	100872	ENVIO TED	9.173,20 D	823.062,47 C
28/05/2024	100872	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	823.051,47 C
28/05/2024	209055	DB SALARIO	57.928,40 D	765.123,07 C
28/05/2024	209055	DB SALARIO	9.357,01 D	755.766,06 C
28/05/2024	209055	DB SALARIO	59.011,03 D	696.755,03 C
28/05/2024	209055	DEB TARIFA	8,58 D ✓	696.746,45 C
29/05/2024	291609	TEV MESM T	22.224,78 D	674.521,67 C
29/05/2024	209055	DEB TARIFA	19,14 D ✓	674.502,53 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/05/2024	311104	ENVIO TED	1.495,53 D	673.007,00 C
31/05/2024	311104	TAR DOC IN	11,00 D ✓	672.996,00 C
31/05/2024	311241	ENVIO TED	37.395,80 D	635.600,20 C
31/05/2024	311241	TAR DOC IN	11,00 D ✓	635.589,20 C






Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

JUINA, MT

Código

3435

Operação

7869

Emissão

10/06/2024

Fundo

FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 50.803.936/0001-29

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo

13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,5731	3,0368	0,0000	1,07442000	1,08057800

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

0006.000000000072-0

Mês/Ano

05/2024

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.861,99C	12.901,837553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.941,44C	12.901,837553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 3435 - JUINA, MT	Conta 3435 / 006 / 00000072 - 0	Folha 1	Mês MAIO/2024
Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59		Posição 31/05/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/05/2024 322.411,24	Rend Bruto Acumulado 10.991,13	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 10.991,13	Saldo Líquido em 31/05/2024 333.402,37
---	--	-------------------------------	--	--

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 10.991,13	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.991,13	Saldo em 30/04/2024 330.742,70
%Rend Bruto Acum 3,4090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,4090 %	Saldo em 31/05/2024 333.402,37

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br







ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

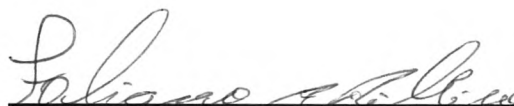
Maio de 2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 982.933,01 CR
31/05/2024	6	VALOR RELATIVO A INSS NÃO RETIDO NA FOLHA DO MÊS 04/2024, REFERENTE AO VEREADOR FABIANO AURÉLIO RIBEIRO	039777	R\$ 908,85 DB*
31/05/2024	7	VALOR RELATIVO A RETENÇÃO NA FOLHA DE CONSIGNADOS CAIXA ECONômICA FEDERAL PAGO R\$ 0,26 A MENOR DO QUE O COMPACTUADO EM CONTRATO.	291609	R\$ 0,26 CR*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 983.841,60
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização




CRC/MT: 020015 / 0-3.





Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 31/05/2024 12:59:58

Extrato				
Dados referentes ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			13.392,45
02/05/2024	Db-trans.sicredi internet 70431630000104 COOPERA	SI00418	-396,40	12.996,05
06/05/2024	Cesta de tarifas		-71,00	12.925,05
16/05/2024	Ted 15359219000159 JUINA CAMARA MUNICIPAL	333232	50.000,00	62.925,05
16/05/2024	Db-trans.sicredi internet 05093299189 LUIZA MONT	SI00217	-3.046,50	59.878,55
23/05/2024	Db-trans.sicredi internet 00637974107 GLEYNEI FE	SI00126	-1.246,27	58.632,28
23/05/2024	Db-trans.sicredi internet 34671352000190 LIMPEX	SI00120	-62,00	58.570,28
23/05/2024	Db-trans.sicredi internet 01816715000180 FLOREST	SI00139	-2.319,31	56.250,97
27/05/2024	Db-trans.sicredi internet 05093299189 LUIZA MONT	SI00533	-747,76	55.503,21
29/05/2024	Db-trans.sicredi internet 47034949000176 EXCLUSI	SI00552	-10.536,00	44.967,21
29/05/2024	Db-trans.sicredi internet 70431630000104 COOPERA	SI00554	-396,40	44.570,81
Saldo da Conta			Saldo em 31/05/2024	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 44.570,81	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

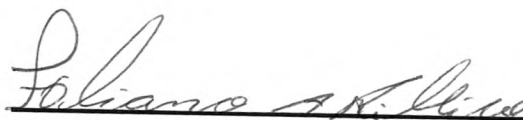
Maio de 2024

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

Data da conciliação: 31/05/2024 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
	0	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 44.570,81	CR
				R\$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 44.570,81	
		DIFERENÇA		R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização





CRC/MT: 020015/0-3.



Data: 19/06/2024 10:41:23

Data da emissão: 19/06/2024 10:41:23

AGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: UNIDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 05/2024

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		Conciliado
					Disponível	Aplicação Financeira	
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	133.895,77	0,00	133.895,77
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	983.841,60	0,00	982.933,01
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	44.570,81	0,00	44.570,81
Total Geral:					1.162.308,18	0,00	1.161.399,59

JUÍNA - MT, 19 de junho de 2024

CRC/MT: 020015/0-3.

Data: 19/06/2024 10:45:38

Data de emissão: 19/06/2024 10:46:28

AgilBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

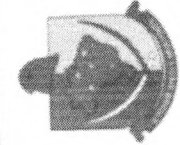


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Tipo: 1 - Física	Valor
Credor: 854	ALCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40		27/05/2024		3.000,00
203/2024 - Global - 213	- - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000			
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024	Total a Pagar	3.000,00	Pago	0,00
	Empenhado 3.000,00			Tipo: 1 - Física	
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91		27/05/2024		3.000,00
202/2024 - Ordinário - 212	- - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000			
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024	Total a Pagar	3.000,00	Pago	0,00
	Empenhado 3.000,00			Tipo: 1 - Física	
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09		27/05/2024		3.000,00
204/2024 - Ordinário - 214	- - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000			
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024	Total a Pagar	3.000,00	Pago	0,00
	Empenhado 3.000,00			Tipo: 1 - Física	
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80		27/05/2024		3.500,00
205/2024 - Ordinário - 215	- - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000			
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024	Total a Pagar	3.000,00	Pago	0,00
	Empenhado 3.000,00			Tipo: 1 - Física	
188/2024 - Global - 198	- - -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	07/05/2024		1.246,27
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR - PRESIDENTE FABIANO AURELIO RIBEIRO, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, ENCONTRO COM A DEPUTADA JANAINA RIVA E OS DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO E Dr. JOÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E A AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS.	Total a Pagar	4.746,27	Pago	0,00
	Empenhado 4.746,27			Tipo: 1 - Física	
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91		07/05/2024		21.906,26
186/2024 - Global - 196	- - -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000			
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO AS FÉRIAS REGULAMENTARES (PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024) DA SERVIDORA GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA, COM CONVERSÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DAS FÉRIAS EM ABONO PECUINIÁRIO.	Total a Pagar	21.906,26	Pago	0,00
	Empenhado 21.906,26			Tipo: 1 - Física	

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 POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
Credor:	3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07		Tipo: 1 - Física		
212/2024 - Ordinário - 222			14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024		2.458,00
Histórico:		VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024				
187/2024 - Global - 197			14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	07/05/2024		1.246,27
Histórico:		VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR GLEYNEI FERREIRA GRIZ, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA, ENCONTRO COM O DEPUTADO BETO DOIS A UM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA AO INTERMAT E A SEDEC - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.			Pago	0,00
			Total a Pagar	3.704,27		
			Empenhado	3.704,27		
Credor:	792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68		Tipo: 1 - Física		
207/2024 - Ordinário - 217			14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024		3.000,00
Histórico:		VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024				
219/2024 - Ordinário - 229			14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/05/2024		1.495,53
Histórico:		VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ILDMIR TEIXEIRA DE FARIA, PARA CUMPRIR AGENDA PARA REPRESENTAR DEMANDAS DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR COLETIVO DA CIDADE DE JUINA, EM 03 DE JUNHO EM BRASÍLIA - AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – TRATAR SOBRE PROCESSO JUDICIAL DO ASSENTAMENTO VALE DO JUIÃO E 04 DE JUNHO EM CUIABÁ - AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.			Pago	0,00
			Total a Pagar	4.495,53		
			Empenhado	4.495,53		
Credor:	793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15		Tipo: 1 - Física		
208/2024 - Ordinário - 218			14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024		3.000,00
Histórico:		VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024				
191/2024 - Global - 201			14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	21/05/2024		1.246,27
Histórico:		VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR JALES JOSÉ PERASSOLO, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE SEGURANÇA - POLICIA CIVIL.			Pago	0,00
			Total a Pagar	4.246,27		
			Empenhado	4.246,27		
Credor:	509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59		Tipo: 2 - Jurídica		
215/2024 - Ordinário - 225			14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/05/2024		92.599,45
Histórico:		VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.				

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato		Código Geral	Data Empenho	Valor
216/2024 - Ordinário - 226	- -	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/05/2024	88.506,32	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.					
217/2024 - Ordinário - 227	- -	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/05/2024	12.347,51	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.					
			Total a Pagar	193.453,28	Pago	0,00
			Empenhado	193.453,28	Tipo: 2 - Jurídica	
Credor:	1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60				399,62
194/2024 - Global - 204	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2024		VOLTA 08/06 3H -- CORREDOR	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE JUINA X CUIABA SERVIDORA DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN - IDA: 01/06 AS 11H					399,62
195/2024 - Global - 205	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2024			
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE JUINA X CUIABA SERVIDORA APARECIDA GOMES DE SOUZA RG: 170***64 SSP MT IDA: 01/06 AS 11H					-- CORREDOR
196/2024 - Global - 206	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2024		VOLTA 08/06 3H	399,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS JUINA X CUIABA SERVIDOR ELIO DUARTE GOMES RG: 86***7 SSP MT IDA: 01/06 AS 11H					
197/2024 - Global - 207	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2024			
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA RG:20***5** SSP MT JUINA X CUIABA IDA: 26/05 AS 19H					VOLTA 29/5 AS 21H
198/2024 - Global - 208	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2024			399,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE JUINA X CUIABA VEREADOR SANDRO CANDIDO DA SILVA RG: 61***6 SSP MT IDA: 27/05 AS 23:50H					VOLTA 29/05 AS 21H
199/2024 - Global - 209	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2024			399,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE JUINA X CUIABA VEREADOR LUIZA MONTEIRO BOER RG: 215***71 SSP MT IDA: 27/05 AS 23:50H					VOLTA 29/05 AS 21H
200/2024 - Global - 210	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/05/2024			399,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE JUINA X CUIABA VEREADOR FABIANO A. RIBEIRO RG: 20***5.* SSP MT IDA: 27/05 AS 23:50H					VOLTA 29/05 AS 21H
201/2024 - Global - 211	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	27/05/2024			399,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE JUINA X CUIABA VEREADOR ZULMAR CURZEL RG: 57***7 SSP MT IDA: 27/05 AS 23:50H					VOLTA 29/05 AS 21H
		Total a Pagar	3.196,96	Pago		0,00
		Empenhado	3.196,96	Tipo: 2 - Jurídica		
Credor:	672	JUINA GAS REGIONAL LTDA CNPJ: 07.291.291/0001-63				189,80
		14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	27/05/2024			

Histórico:

COMPRA DE AGUA PARA PARLAMENTARES

Data: 19/06/2024 10:47:40

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral		Data Empenho		Valor
			Empenhado	189,80	Total a Pagar	189,80	Pago
			Tipo: 1 - Física				
Credor:	628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000		27/05/2024		3.000,00
213/2024 - Ordinário - 223		- -					
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024		Empenhado 3.000,00		Total a Pagar	3.000,00	Pago
			Tipo: 1 - Física				
Credor:	795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000		27/05/2024		2.500,00
206/2024 - Ordinário - 216		- -					
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024		14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000		21/05/2024		747,76
193/2024 - Global - 203		- -					
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, COM A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE.		14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000		29/05/2024		498,51
220/2024 - Ordinário - 230		- -					
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, DIA 07 DE JUNHO DE 2024 COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ MEDEIROS E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.		Empenhado 3.746,27		Total a Pagar	3.746,27	Pago
			Tipo: 1 - Física				
Credor:	794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000		27/05/2024		3.000,00
209/2024 - Ordinário - 219		- -					
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024		14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000		21/05/2024		1.495,53
192/2024 - Global - 202		- -					
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS DIÁRIAS) PARA O VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUÍNA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, ENCONTRO COM A DEPUTADA JANAINA RIVAS E O DEPUTADO DR. JOÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA AS SECRETARIAS DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE EDUCAÇÃO.		Empenhado 4.495,53		Total a Pagar	4.495,53	Pago
			Tipo: 1 - Física				
Credor:	586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000		27/05/2024		3.000,00
214/2024 - Ordinário - 224		- -					
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024						

Date: 19/06/2024 10:47:40

Página: 4 de 6

~~CONFIDENTIAL~~



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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
190/2024 - Global - 200	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	21/05/2024	1.246,27
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR SANDRO CÂNDIDO DA SILVA, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUÍNA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, ENCONTRO COM OS DEPUTADOS VALDIR BARRANCO E LUDIO CABRAL NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E A CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - SUREG/MT.			
		Total a Pagar	4.246,27	Pago 0,00
		Empenhado 4.246,27		
		Tipo: 1 - Física		
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00		27/05/2024	3.000,00
210/2024 - Ordinário - 220	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000		
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024			
		Total a Pagar	3.000,00	Pago 0,00
		Empenhado 3.000,00		
		Tipo: 1 - Física		
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72		27/05/2024	3.000,00
211/2024 - Ordinário - 221	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000		
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024		07/05/2024	1.246,27
189/2024 - Global - 199	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000		
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR - VICE-PRESIDENTE ZULMAR CURZEL, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUÍNA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, ENCONTRO COM A DEPUTADA JANAÍNA RIVA E OS DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO E Dr. JOÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E A AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS.			
		Total a Pagar	4.246,27	Pago 0,00
		Empenhado 4.246,27		
		Total geral:		267.672,98



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, 19 de junho de 2024

Silvano S. Lino

[Handwritten signature]

CRC/MT: 020015/0-3.

[Handwritten signature]



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	27/05/2024		3.000,00
203/2024 - 1 - Global - 213	- - - VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024				
Histórico: Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 203	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 3000,00	Desconto: 0,00
148/2024 - 1 - Global - 156	- - -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	07/05/2024		2.741,85
Histórico: VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 4 1/2 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA QUANDO DA SUA IA A BRASÍLIA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, NA SEDE DO INCRA, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E INCRA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	Documento Liquidação Nº 31	Diárias	Data: 07/05/2024	Valor: 2741,85	Desconto: 0,00
Empenhado 5.741,85			Total Liquidado	5.741,85	
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024		3.000,00
202/2024 - 1 - Ordinário - 212	- - -				
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024	Documento Liquidação Nº 202	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 3000,00	Desconto: 0,00
148/2024 - 1 - Global - 158	- - -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	07/05/2024		2.741,85
Histórico: VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 4 1/2 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA VEREADOR AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA QUANDO DA SUA IA A BRASÍLIA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, NA SEDE DO DNIT, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E INCRA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	Documento Liquidação Nº 34	Diárias	Data: 07/05/2024	Valor: 2741,85	Desconto: 0,00
Empenhado 5.741,85			Total Liquidado	5.741,85	
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024		3.000,00
204/2024 - 1 - Ordinário - 214	- - -				
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024	Documento Liquidação Nº 204	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 3000,00	Desconto: 0,00
Empenhado 3.000,00			Total Liquidado	3.000,00	
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	07/05/2024		3.960,45
176/2024 - 1 - Global - 186	- - -				

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

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 3.960,45				Total Liquidado 3.960,45	
Tipo: 2 - Jurídica					
Credor:	812	ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S A CNPJ: 03.467.321/0001-99			46,18
3/2024 - 8 - Estimativo - 3		- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	21/05/2024	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 06/2008463-8	DESSA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2024.			Desconto: 0,00
	Documento Liquidação	Nº 010168954	Fatura de energia elétrica	Data: 21/05/2024	32,57
3/2024 - 7 - Estimativo - 3		- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	21/05/2024	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 06/2008463-8	DESSA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2024.			Desconto: 0,00
	Documento Liquidação	Nº 010169055	Fatura de energia elétrica	Data: 21/05/2024	48,31
3/2024 - 10 - Estimativo - 3		- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	21/05/2024	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 06/2008463-8	DESSA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2024.			Desconto: 0,00
	Documento Liquidação	Nº 010729740	Fatura de energia elétrica	Data: 21/05/2024	21,34
3/2024 - 9 - Estimativo - 3		- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	21/05/2024	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 06/2008463-8	DESSA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2024.			Desconto: 0,00
	Documento Liquidação	Nº 010729841	Fatura de energia elétrica	Data: 21/05/2024	4.026,24
2/2024 - 5 - Estimativo - 2		- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/05/2024	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 6/59553-8	DESSA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.			Desconto: 0,00
	Documento Liquidação	Nº 011.862.696	Fatura de energia elétrica	Data: 24/05/2024	2.854,99
3/2024 - 13 - Estimativo - 3		- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/05/2024	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 06/2008463-8	DESSA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2024.			Desconto: 0,00
	Documento Liquidação	Nº 011.862.795	Fatura de energia elétrica	Data: 24/05/2024	18,74
3/2024 - 12 - Estimativo - 3		- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	21/05/2024	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 06/2008463-8	DESSA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2024.			Desconto: 0,00
	Documento Liquidação	Nº 11298578	Fatura de energia elétrica	Data: 21/05/2024	49,67
3/2024 - 11 - Estimativo - 3		- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	21/05/2024	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 06/2008463-8	DESSA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2024.			Desconto: 0,00
	Documento Liquidação	Nº 11298677	Fatura de energia elétrica	Data: 21/05/2024	Valor: 49,67



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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
3/2024 - 6 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/05/2024	34,86
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 06/2008463-8 DESSA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2024.			
Documento Liquidado	Documento Liquidado Nº 9587353	Fatura de energia elétrica	Data: 21/05/2024	Valor: 34,86
3/2024 - 5 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/05/2024	14,14
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA UC 06/2008463-8 DESSA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2024.			
Documento Liquidado	Documento Liquidado Nº 9596859	Fatura de energia elétrica	Data: 21/05/2024	Valor: 14,14
Empenhado 375.000,00			Total Liquidado	7.147,04
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor: 1125	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA			9.800,00
	CNPJ: 47.034.949/0001-76			
47/2024 - 1 - Global - 51	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	29/05/2024	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - P.E. 36/2023 PREFEITURA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.			
Documento Liquidado	Documento Liquidado Nº 0000000478	Nota fiscal eletrônica	Data: 08/04/2024	Valor: 9800,00
52/2024 - 1 - Global - 56	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	29/05/2024	Desconto: 0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - P.E. 36/2023 PREFEITURA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.			
Documento Liquidado	Documento Liquidado Nº 0000000478	Nota fiscal eletrônica	Data: 08/04/2024	Valor: 736,00
Empenhado 10.536,00			Total Liquidado	10.536,00
Tipo: 1 - Física				
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO			3.500,00
	CPF: 040.213.691-80			
205/2024 - 1 - Ordinário - 215	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024			
Documento Liquidado	Documento Liquidado Nº 205	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 3500,00
188/2024 - 1 - Global - 198	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/05/2024	Desconto: 0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR - PRESIDENTE FABIANO AURELIO RIBEIRO, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, ENCONTRO COM A DEPUTADA JANAINA RIVA E OS DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO E Dr. JOÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E A AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS.			
Documento Liquidado	Documento Liquidado Nº 41	Diárias	Data: 22/05/2024	Valor: 1.246,27
Empenhado 4.746,27			Total Liquidado	4.746,27
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor: 796	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA			1.676,22
	CNPJ: 01.816.715/0001-80			
96/2024 - 1 - Global - 101	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	14/05/2024	

Data: 19/06/2024 10:48:32

Data da emissão: 19/06/2024 10:48:32

AGIL (Bela 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 POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Histórico: VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA.				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 000007411	Nota fiscal eletrônica	Data: 14/05/2024	Valor: 1676,22
97/2024 - 1 - Global - 102	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	14/05/2024	Desconto: 0,00 643,09
Histórico: VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA.				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 000007411	Nota fiscal eletrônica	Data: 14/05/2024	Valor: 643,09
Empenhado 2.642,45			Total Liquidado	2.319,31
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor: 635 GILMAR REZER 50362275149				
	CNPJ: 17.277.276/0001-14		27/05/2024	9.500,00
6/2024 - 5 - Global - 9	- - 5/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000		
Histórico: VALOR EMPENHADO RELATIVO A ASSESSORIA CONTÁBIL À CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA, CONFORME 2.º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 005/2022.				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 509	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 23/05/2024	Valor: 9500,00
Empenhado 54.150,00			Total Liquidado	9.500,00
Tipo: 1 - Física				
Credor: 462 GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA				
	CPF: 831.371.731-91		20/05/2024	21.906,26
186/2024 - 1 - Global - 196	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000		
Histórico: VALOR EMPENHADO RELATIVO AS FÉRIAS REGULAMENTARES (PERÍODO AQUISITIVO 2023/2024) DA SERVIDORA GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA, COM CONVERSÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO.				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 186	Folha de pagamento	Data: 20/05/2024	Valor: 21906,26
Empenhado 21.906,26			Total Liquidado	21.906,26
Tipo: 1 - Física				
Credor: 3 GLEYNEI FERREIRA GRIZ				
	CPF: 006.379.741-07		27/05/2024	2.458,00
212/2024 - 1 - Ordinário - 222	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000		
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 212	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 2458,00
187/2024 - 1 - Global - 197	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/05/2024	Desconto: 0,00 1.246,27
Histórico: VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR GLEYNEI FERREIRA GRIZ, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA, ENCONTRO COM O DEPUTADO BETO DOIS A UM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA AO INTERMAT E A SEDEC - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 40	Diárias	Data: 22/05/2024	Valor: 1246,27
Empenhado 3.704,27			Total Liquidado	3.704,27



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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 467 INSS CNPJ: 29.979.036/0001-40				
81/2024 - 3 - Estimativo - 86	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	16/05/2024	21.179,29
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A INSS PARTE PATRONAL FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 07.16.24136.5699798-0	GRU - Guia de Recolhimento da União	Data: 16/05/2024	Valor: 21179,29 Desconto: 0,00
Total Liquidado				21.179,29
Empenhado 200.000,00				
Tipo: 1 - Física				
Credor: 792 ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68				
207/2024 - 1 - Ordinário - 217	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2024	3.000,00
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 207	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 3000,00 Desconto: 0,00
147/2024 - 1 - Global - 157	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	07/05/2024	2.741,85
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 4 1/2 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA VEREADOR ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA QUANDO DA SUA IA A BRASÍLIA CUMPRIR AGENDA COM COLETIVO DA CIDADE DE JUINA, EM 03 DE JUNHO EM BRASÍLIA - AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – TRATAR SOBRE PROCESSO JUDICIAL DO ASSENTAMENTO VALE DO JUNÃO E 04 DE JUNHO EM CUIABÁ - AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 33	Diárias	Data: 07/05/2024	Valor: 2741,85 Desconto: 0,00
219/2024 - 1 - Ordinário - 229	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	29/05/2024	1.495,53
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA, PARA CUMPRIR AGENDA PARA REPRESENTAR DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 47	Diárias	Data: 29/05/2024	Valor: 1495,53 Desconto: 0,00
Total Liquidado				7.237,38
Empenhado 7.237,38				
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor: 1106 IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 08.952.092/0001-11				
39/2024 - 1 - Global - 43	2/2023 - 2/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/05/2024	885,61
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI,S PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 000005596	Nota fiscal eletrônica	Data: 14/05/2024	Valor: 885,61 Desconto: 0,00
Total Liquidado				885,61
Empenhado 1.059,55				
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor: 1133 J. A. LINK CNPJ: 45-981-808/0001-35				
92/2024 - 1 - Global - 97	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/05/2024	10,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 000000908	Nota fiscal eletrônica	Data: 14/05/2024	Valor: 10,00
93/2024 - 1 - Global - 98	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/05/2024	Desconto: 0,00 1.027,29
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 000000908	Nota fiscal eletrônica	Data: 14/05/2024	Valor: 1027,29
94/2024 - 1 - Global - 99	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/05/2024	Desconto: 0,00 866,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 000000908	Nota fiscal eletrônica	Data: 14/05/2024	Valor: 866,62
95/2024 - 1 - Global - 100	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	14/05/2024	Desconto: 0,00 266,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 000000908	Nota fiscal eletrônica	Data: 14/05/2024	Valor: 266,00
Empenhado 2.169,91			Total Liquidado	2.169,91
Tipo: 1 - Física				
Credor:	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15		27/05/2024	3.000,00
208/2024 - 1 - Ordinário - 218	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000		
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 208	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 3000,00
191/2024 - 1 - Global - 201	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	23/05/2024	Desconto: 0,00 1.246,27
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR JALES JOSÉ PERASSOLO, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE SEGURANÇA - POLÍCIA CIVIL.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 44	Diárias	Data: 23/05/2024	Valor: 1246,27
Empenhado 4.246,27			Total Liquidado	4.246,27
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor:	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59		03/05/2024	1.388,66
168/2024 - 1 - Global - 178	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000		
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2024.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 168	Folha de pagamento	Data: 03/05/2024	Valor: 1388,66
				Desconto: 0,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
215/2024 - 1 - Ordinário - 225	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/05/2024	92.599,45
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 215	Folha de pagamento	Data: 28/05/2024	Valor: 92599,45
216/2024 - 1 - Ordinário - 226	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/05/2024	Desconto: 0,00 88.506,32
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 216	Folha de pagamento	Data: 28/05/2024	Valor: 88506,32
217/2024 - 1 - Ordinário - 227	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/05/2024	Desconto: 0,00 12.347,51
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 217	Folha de pagamento	Data: 28/05/2024	Valor: 12347,51
Empenhado	194.841,94		Total Liquidado	194.841,94
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor:	1086	JUINA CARGAS LTDA		399,62
	CNPJ: 30.210.759/0001-60		22/05/2024	
173/2024 - 1 - Global - 183	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000		
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA O VEREADOR AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA RG:2196454 SSP MT IDA: DIA 12/05 AS 11H VOLTA DIA 16/05 AS 21H			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1312	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 20/05/2024	Valor: 399,62
174/2024 - 1 - Global - 184	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	22/05/2024	Desconto: 0,00 399,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA RG:1514760-6 SSP MT IDA: 12/05 AS 11H VOLTA DIA 16/05 AS 21H			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1313	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 20/05/2024	Valor: 399,62
172/2024 - 1 - Global - 182	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	22/05/2024	Desconto: 0,00 399,62
Histórico:	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA O VEREADOR ILDAMIR TEIXEIRA DA FARIA RG: 10860509 SSP MT IDA : 12/05 AS 11H VOLTA DIA 16/05 AS 21H			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 1314	Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 20/05/2024	Valor: 399,62
Empenhado	1.198,86		Total Liquidado	1.198,86
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor:	672	JUINA GAS REGIONAL LTDA		365,00
	CNPJ: 07.291.291/0001-63		16/05/2024	
135/2024 - 1 - Global - 144	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000		
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA PARLAMENTARES E SERVIDORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 000019093	Nota fiscal eletrônica	Data: 16/05/2024	Valor: 365,00
Empenhado	365,00		Total Liquidado	365,00

Assessoria Jurídica - Juina - Mato Grosso do Sul



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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72		Tipo: 1 - Física	
213/2024 - 1 - Ordinário - 223		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	3.000,00
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 213	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 3000,00
Empenhado 3.000,00		Total Liquidado 3.000,00		Desconto: 0,00
Credor: 1129	LDC TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 48.378.321/0001-50		Tipo: 2 - Jurídica	
53/2024 - 1 - Global - 57	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	29/05/2024	37.850,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - P.E. 36/2023 PREFEITURA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 000000161	Nota fiscal eletrônica	Data: 21/03/2024	Valor: 37850,00
Empenhado 37.850,00		Total Liquidado 37.850,00		Desconto: 0,00
Credor: 1135	LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 34.671.352/0001-90		Tipo: 2 - Jurídica	
104/2024 - 1 - Global - 109	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	14/05/2024	62,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 000002750	Nota fiscal eletrônica	Data: 14/05/2024	Valor: 62,00
Empenhado 62,00		Total Liquidado 62,00		Desconto: 0,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89		Tipo: 1 - Física	
206/2024 - 1 - Ordinário - 216	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	2.500,00
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 206	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 2500,00
165/2024 - 1 - Global - 175	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	14/05/2024	Desconto: 0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER QUANDO DA SUA IDA A BRASILIA PARTICIPAR DA XXV MARCHA BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA/DF, PALESTRAS/PROGRAMAÇÃO.			3.046,50
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 35	Diárias	Data: 14/05/2024	Valor: 3046,50
				Desconto: 0,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
193/2024 - 1 - Global - 203	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/05/2024	747,76
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, COM A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 46	Diárias	Data: 27/05/2024	Valor: 747,76
Empenhado	6.294,26		Total Liquidado	6.294,26
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor:	815	OI S/A - BRASIL TELECOM CNPJ: 76.535.764/0329-32		19,76
1/2024 - 5 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/05/2024	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DO TELEFONE (66) 3566-8900 DESSA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2024.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 007848958	Fatura telefônica	Data: 21/05/2024	Valor: 19,76
1/2024 - 6 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/05/2024	Desconto: 0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DO TELEFONE (66) 3566-8900 DESSA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2024.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 2404.008142279	Fatura telefônica	Data: 21/05/2024	Valor: 19,76
1/2024 - 7 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	22/05/2024	Desconto: 0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FATURA DO TELEFONE (66) 3566-8900 DESSA CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO DE 2024.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 2405.008175618	Fatura telefônica	Data: 22/05/2024	Valor: 411,70
Empenhado	16.500,00		Total Liquidado	451,22
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor:	574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45		1.175,72
182/2024 - 1 - Ordinário - 192	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	16/05/2024	
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - PREVI-JUINA - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 - SERVIDORA DE AUXÍLIO DOENÇA.			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 20097	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Data: 16/05/2024	Valor: 1175,72
183/2024 - 1 - Ordinário - 193	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	16/05/2024	Desconto: 0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - RPPS - PREVI-JUINA - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024			
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 20098	DAM - Documento de Arrecadação Municipal	Data: 16/05/2024	Valor: 17167,39
Empenhado	18.343,11		Total Liquidado	18.343,11
Tipo: 1 - Física				
Credor:	794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50		

40361806 Controladoria - 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 POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
209/2024 - 1 - Ordinário - 219	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	3.000,00
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024			
Documento Liquidado	Documento Liquidado Nº 209	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 3000,00
192/2024 - 1 - Global - 202	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	23/05/2024	Desconto: 0,00 1.495,53
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS DIÁRIAS) PARA O VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, ENCONTRO COM A DEPUTADA JANAINA RIVAS E O DEPUTADO DR. JOÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA AS SECRETARIAS DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE EDUCAÇÃO.			
Documento Liquidado	Documento Liquidado Nº 43	Diárias	Data: 23/05/2024	Valor: 1495,53
Empenhado 4.495,53		Total Liquidado	4.495,53	Desconto: 0,00
Tipo: 1 - Física				
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34		27/05/2024	3.000,00
214/2024 - 1 - Ordinário - 224	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000		
Histórico:	VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024			
Documento Liquidado	Documento Liquidado Nº 214	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 3000,00
190/2024 - 1 - Global - 200	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	23/05/2024	Desconto: 0,00 1.246,27
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR SANDRO CÂNDIDO DA SILVA, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, ENCONTRO COM OS DEPUTADOS VALDIR BARRANCO E LÚDIO CABRAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E A CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - SUREG/MT.			
Documento Liquidado	Documento Liquidado Nº 45	Diárias	Data: 23/05/2024	Valor: 1246,27
Empenhado 4.246,27		Total Liquidado	4.246,27	Desconto: 0,00
Tipo: 1 - Física				
Credor: 592	SOLANGE PEREIRA DA ROSA CPF: 909.095.771-53		02/05/2024	6.934,08
167/2024 - 1 - Global - 177	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000		
Histórico:	VALOR EMPENHADO RELATIVO Á FÉRIAS VENCIDAS DE SERVIDORA PÚBLICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.			
Documento Liquidado	Documento Liquidado Nº 167	Folha de pagamento	Data: 02/05/2024	Valor: 6934,08
Empenhado 6.934,08		Total Liquidado	6.934,08	Desconto: 0,00
Tipo: 1 - Física				
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39		07/05/2024	3.960,45
178/2024 - 1 - Global - 188	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000		



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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Histórico: VALOR EMPENHADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (6 1/2) SEIS DIÁRIAS E MEIA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASÍLIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA PARA PARTICIPAR NO 14º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), PROMOVIDO PELO INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, POR MEIO DO PROGRAMA INTERLEGIS, PROMOVIDO NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO DE 2024.				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 38	Diárias	Data: 07/05/2024	Valor: 3960,45
Empenhado	3.960,45	Total Liquidado	3.960,45	Desconto: 0,00
Tipo: 1 - Física				
Credor:	791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00	27/05/2024	3.000,00
210/2024 - 1 - Ordinário - 220	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 210	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 3000,00
Empenhado	3.000,00	Total Liquidado	3.000,00	Desconto: 0,00
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor:	53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14	07/05/2024	699,00
179/2024 - 1 - Global - 189	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	07/05/2024	
Histórico: VALOR EMPENHADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (INTERNET) E MULTIMÍDIA				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 16858544	Boleto bancário	Data: 07/05/2024	Valor: 699,00
Empenhado	699,00	Total Liquidado	699,00	Desconto: 0,00
Tipo: 1 - Física				
Credor:	620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72	27/05/2024	3.000,00
211/2024 - 1 - Ordinário - 221	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	
Histórico: VERBA INDENIZATÓRIA - MÊS DE MAIO DE 2024				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 211	Indenização	Data: 27/05/2024	Valor: 3000,00
Empenhado	3.000,00	Total Liquidado	3.000,00	Desconto: 0,00
Tipo: 1 - Física				
Credor:	620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72	27/05/2024	3.000,00
211/2024 - 1 - Ordinário - 221	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	
Histórico: VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR - VICE-PRESIDENTE ZULMAR CURZEL, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, ENCONTRO COM A DEPUTADA JANAINA RIVA E OS DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO E DR. JOÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E A AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS.				
Documento Liquidação	Documento Liquidação Nº 42	Diárias	Data: 22/05/2024	Valor: 1246,27
Empenhado	4.246,27	Total Liquidado	4.246,27	Desconto: 0,00
Total geral:				412.250,69



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

JUINA - MT, 19 de junho de 2024




CRC/MT: 020015/0-3.





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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liquidação	Tipo: 2 - Jurídica	Valor
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60				
172/2024 - 1 - Global - 182	9/2023 - 9/2023 - Documento Liquidação Nº 1314	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	22/05/2024		399,62
		Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 20/05/2024	Valor: 399,62	Desconto: 0,00
173/2024 - 1 - Global - 183	9/2023 - 9/2023 - Documento Liquidação Nº 1312	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	22/05/2024		399,62
		Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 20/05/2024	Valor: 399,62	Desconto: 0,00
174/2024 - 1 - Global - 184	9/2023 - 9/2023 - Documento Liquidação Nº 1313	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	22/05/2024		399,62
		Nota fiscal eletrônica de serviços	Data: 20/05/2024	Valor: 399,62	Desconto: 0,00
Liquidado 1.198,86				Total liquidado a pagar 1.198,86	
Total geral: 1.198,86					

JUINA - MT, 19 de junho de 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CRC/MT: 0200156-3

[Handwritten signature]

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



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

RELACÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
176/2024 - 1 - Global - 186	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	30/04/2024	1 - 14/05/2024	3.960,45
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 40045171		3.960,45
Total consignado:	0,00	Total agregado:	3.960,45	Total bruto:	3.960,45
Total consignado:	0			Pago	3.960,45
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			Tipo: 2 - Jurídica	
5/2024 - 5 - Estimativo - 5	CNPJ: 01.181.521/0001-55	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	5 - 31/05/2024	71,00
Rec. da Conta:	3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Nº Conta: 16.697-9	Nº Dcto.: DB - Aviso de débito		71,00
Total consignado:	0,00	Total agregado:	71,00	Total bruto:	71,00
Total consignado:	0			Pago	71,00
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Tipo: 2 - Jurídica	
27/2024 - 5 - Global - 29	CNPJ: 00.360.305/0001-04	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	23/01/2024	5 - 31/05/2024	249,04
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: DB - Aviso de débito		249,04
Total consignado:	0,00	Total agregado:	249,04	Total bruto:	249,04
Total consignado:	0			Pago	249,04
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN			Tipo: 1 - Física	
177/2024 - 1 - Global - 187	CPF: 060.173.051-82	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	30/04/2024	1 - 14/05/2024	3.960,45
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 00131140		3.960,45
Total consignado:	0,00	Total agregado:	3.960,45	Total bruto:	3.960,45
Total consignado:	0			Pago	3.960,45
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES			Tipo: 1 - Física	
	CPF: 537.942.141-53				

[Signature]
Açti (Belo Horizonte) - Açti (Silvânia) 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
144/2024 - 1 - Global - 154	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/04/2024	1 - 15/05/2024	3.960,45
Rec. da Conta:	1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	Nº Conta: 11.005-1	Nº Dcto.: G335151057863982013		3.960,45
Total consignado:	0,00	Total agregado:	3.960,45	Total bruto:	3.960,45
Total consignado: 0					
Tipo: 2 - Jurídica					
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S A				
3/2024 - 5 - Estimativo - 3	CNPJ: 03.467.321/0001-99	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	5 - 21/05/2024	14,14
Consignação 207004 - I.R.R.F	- -				34,86
3/2024 - 6 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	6 - 21/05/2024	34,86
Consignação 207004 - I.R.R.F	- -				32,57
3/2024 - 7 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	7 - 21/05/2024	46,18
Consignação 207004 - I.R.R.F	- -				21,34
3/2024 - 8 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	8 - 21/05/2024	48,31
Consignação 207004 - I.R.R.F	- -				49,67
3/2024 - 9 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	9 - 21/05/2024	18,74
Consignação 207004 - I.R.R.F	- -				265,81
3/2024 - 10 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	10 - 21/05/2024	32,90
Consignação 207004 - I.R.R.F	- -				2.822,09
3/2024 - 11 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	11 - 21/05/2024	2.854,99
Consignação 207004 - I.R.R.F	- -				
3/2024 - 12 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	12 - 21/05/2024	
Consignação 207004 - I.R.R.F	- -				
Total consignado:	265,81	Total agregado:	0,00	Total bruto:	2.854,99
3/2024 - 13 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	13 - 27/05/2024	32,90
Consignação 207004 - I.R.R.F	- -				2.822,09
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 048463509		2.854,99
Total consignado:	32,90	Total agregado:	0,00	Total bruto:	2.854,99



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

RELACÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
2/2024 - 5 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	5 - 27/05/2024	4.026,24
Consignação	207004 - I.R.R.F				46,96
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 048465628		3.979,28
Total consignado:	46,96	Total líquido:	3.979,28	Total bruto:	4.026,24
Total consignado:	345,67			Pago	7.147,04
Credor:	1125 EXCLUSIVE COMERCIO LTDA			Tipo: 2 - Jurídica	
	CNPJ: 47.034.949/0001-76				
47/2024 - 1 - Global - 51	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	01/02/2024	1 - 29/05/2024	9.800,00
Rec. da Conta:	3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Nº Conta: 16.697-9	Nº Dcto.: 2300705147		9.800,00
Total consignado:	0,00	Total líquido:	9.800,00	Total bruto:	9.800,00
52/2024 - 1 - Global - 56	7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	01/02/2024	1 - 29/05/2024	736,00
Rec. da Conta:	3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Nº Conta: 16.697-9	Nº Dcto.: 2300705147		736,00
Total consignado:	0,00	Total líquido:	736,00	Total bruto:	736,00
Total consignado:	0			Pago	10.536,00
Credor:	343 FABIANO AURELIO RIBEIRO			Tipo: 1 - Física	
	CPF: 040.213.691-80				
188/2024 - 1 - Global - 198	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	07/05/2024	1 - 24/05/2024	1.246,27
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 00100640		1.246,27
Total consignado:	0,00	Total líquido:	1.246,27	Total bruto:	1.246,27
205/2024 - 1 - Ordinário - 215	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	1 - 27/05/2024	3.500,00
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 462605		3.500,00
Total consignado:	0,00	Total líquido:	3.500,00	Total bruto:	3.500,00
Total consignado:	0			Pago	4.746,27
Credor:	796 Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA			Tipo: 2 - Jurídica	
	CNPJ: 01.816.715/0001-80				
96/2024 - 1 - Global - 101	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	06/03/2024	1 - 23/05/2024	1.676,22
Rec. da Conta:	3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Nº Conta: 16.697-9	Nº Dcto.: 2294664773		1.676,22
Total consignado:	0,00	Total líquido:	1.676,22	Total bruto:	1.676,22



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
97/2024 - 1 - Global - 102	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	06/03/2024	1 - 23/05/2024	643,09
Rec. da Conta:	3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Nº Conta: 16.697-9	Nº Dcto.: 2294664773		
Total consignado:	0,00	Total agregado:	643,09	Total bruto:	643,09
Total consignado:	0			Pago	2.319,31
Credor: 635	GILMAR REZER 50362275149			Tipo: 2 - Jurídica	
	CNPJ: 17.277.276/0001-14				
6/2024 - 4 - Global - 9	- - 5/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	4 - 03/05/2024	9.500,00
Consignação	207001 - I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza				318,25
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 00110592		9.181,75
Total consignado:	318,25	Total agregado:	9.181,75	Total bruto:	9.500,00
6/2024 - 5 - Global - 9	- - 5/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	5 - 28/05/2024	9.500,00
Consignação	207001 - I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza				326,80
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 14801942		9.173,20
Total consignado:	326,80	Total agregado:	9.173,20	Total bruto:	9.500,00
Total consignado:	645,05			Pago	19.000,00
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA			Tipo: 1 - Física	
	CPF: 831.371.731-91				
186/2024 - 1 - Global - 196	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	07/05/2024	1 - 20/05/2024	21.906,26
Consignação	207005 - PREVI-JUINA				766,72
Consignação	207004 - I.R.R.F				3.307,03
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 538958		17.832,51
Total consignado:	4.073,75	Total agregado:	17.832,51	Total bruto:	21.906,26
Total consignado:	4073,75			Pago	21.906,26
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ			Tipo: 1 - Física	
	CPF: 006.379.741-07				
187/2024 - 1 - Global - 197	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	07/05/2024	1 - 23/05/2024	1.246,27
Rec. da Conta:	3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	Nº Conta: 16.697-9	Nº Dcto.: 2294663029		1.246,27
Total consignado:	0,00	Total agregado:	1.246,27	Total bruto:	1.246,27



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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
212/2024 - 1 - Ordinário - 222	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	1 - 27/05/2024	2.458,00
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 462605		
Total consignado:	0,00	Total líquido:	2.458,00	Total bruto:	2.458,00
Total consignado:	0		Pago		3.704,27
Credor: 467	I N S S		Tipo: 2 - Jurídica		
81/2024 - 3 - Estimativo - 86	CNPJ: 29.979.036/0001-40	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	27/02/2024	3 - 17/05/2024	21.179,29
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 000039777		
Total consignado:	0,00	Total líquido:	21.179,29	Total bruto:	21.179,29
Total consignado:	0		Pago		21.179,29
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA		Tipo: 1 - Física		
219/2024 - 1 - Ordinário - 229	CPF: 862.369.891-68	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	27/05/2024	1 - 31/05/2024	1.495,53
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 00112379		
Total consignado:	0,00	Total líquido:	1.495,53	Total bruto:	1.495,53
147/2024 - 1 - Global - 157	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	23/04/2024	1 - 07/05/2024	2.741,85
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 12801179		
Total consignado:	0,00	Total líquido:	2.741,85	Total bruto:	2.741,85
207/2024 - 1 - Ordinário - 217	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	1 - 27/05/2024	3.000,00
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 462605		
Total consignado:	0,00	Total líquido:	3.000,00	Total bruto:	3.000,00
Total consignado:	0		Pago		7.237,38
Credor: 1106	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA		Tipo: 2 - Jurídica		
39/2024 - 1 - Global - 43	CNPJ: 08.952.092/0001-11	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	01/02/2024	1 - 23/05/2024	885,61
Rec. da Conta:	1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	Nº Conta: 11.005-1	Nº Dcto.: G334230923362434014		
Total consignado:	0,00	Total líquido:	885,61	Total bruto:	885,61



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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho Pagamento		Valor
Total consignado:		0		Pago		885,61
Credor:	1133	J. A. LINK CNPJ: 45.981.808/0001-35		Tipo: 2 - Jurídica		
92/2024 - 1 - Global - 97		10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	06/03/2024	1 - 23/05/2024	
Rec. da Conta:		1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	Nº Conta: 11.005-1	Nº Dcto.: G333231929161130014		10,00
Total consignado:	0,00	Total agregado:	0,00	10,00	Total bruto:	10,00
93/2024 - 1 - Global - 98		10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	06/03/2024	1 - 23/05/2024	
Rec. da Conta:		1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	Nº Conta: 11.005-1	Nº Dcto.: G333231929161130014		1.027,29
Total consignado:	0,00	Total agregado:	0,00	1.027,29	Total bruto:	1.027,29
94/2024 - 1 - Global - 99		10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	06/03/2024	1 - 23/05/2024	
Rec. da Conta:		1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	Nº Conta: 11.005-1	Nº Dcto.: G333231929161130014		866,62
Total consignado:	0,00	Total agregado:	0,00	866,62	Total bruto:	866,62
95/2024 - 1 - Global - 100		10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	06/03/2024	1 - 23/05/2024	
Rec. da Conta:		1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	Nº Conta: 11.005-1	Nº Dcto.: G333231929161130014		266,00
Total consignado:	0,00	Total agregado:	0,00	266,00	Total bruto:	266,00
Total consignado:	0,00	Total agregado:	0,00	266,00	Total bruto:	2.169,91
Total consignado:		0		Pago		
Credor:	793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15		Tipo: 1 - Física		
191/2024 - 1 - Global - 201		- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	21/05/2024	1 - 24/05/2024	
Rec. da Conta:		2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 00100636		1.246,27
Total consignado:	0,00	Total agregado:	0,00	1.246,27	Total bruto:	1.246,27
208/2024 - 1 - Ordinário - 218		- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	1 - 27/05/2024	
Rec. da Conta:		2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 462605		3.000,00
Total consignado:	0,00	Total agregado:	0,00	3.000,00	Total bruto:	3.000,00
Total consignado:	0,00	Total agregado:	0,00	3.000,00	Total bruto:	4.246,27
Total consignado:		0		Pago		



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 CREDORES - Pagos
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho Pagamento		Valor
Credor:	509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59		Tipo: 2 - Jurídica		
168/2024 - 1 - Global - 178		- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	30/04/2024	1 - 03/05/2024	1.388,66
Consignação	207005 - PREVI-JUINA					194,39
Consignação	207005 - PREVI-JUINA					194,39
Consignação	207005 - PREVI-JUINA					194,39
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 12401530		232,46
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 76850286		654,09
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 12401528		153,86
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 77368330		153,86
Total consignado:		777,56	Total agregado:	611,10	Total bruto:	1.388,66
217/2024 - 1 - Ordinário - 227		- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/05/2024	1 - 28/05/2024	12.347,51
Consignação	207012 - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI					396,40
Consignação	207003 - I.N.S.S.					1.366,27
Consignação	207004 - I.R.R.F					1.227,83
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 127107		9.357,01
Total consignado:		2.990,50	Total agregado:	9.357,01	Total bruto:	12.347,51
216/2024 - 1 - Ordinário - 226		- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	27/05/2024	1 - 28/05/2024	88.506,32
Consignação	207003 - I.N.S.S.					908,85
Consignação	207002 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA					10.770,62
Consignação	207003 - I.N.S.S.					9.928,12
Consignação	207004 - I.R.R.F					8.970,33
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 558860		57.928,40
Total consignado:		30.577,92	Total agregado:	57.928,40	Total bruto:	88.506,32



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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
215/2024 - 1 - Ordinário - 225	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/05/2024	1 - 28/05/2024	92.599,45
Consignação	207002 - EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA				11.454,42
Consignação	207005 - PREVI-JUINA				11.396,84
Consignação	207500 - PREVI COMPLEMENTAR JUINA				271,69
Consignação	207004 - I.R.R.F				10.465,47
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 969241		59.011,03
Total consignado:	33.588,42	Total agregado:	59.011,03	Total bruto:	92.599,45
Total consignado:	67934,40		Pago		194.841,94
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA			Tipo: 2 - Jurídica	
129/2024 - 1 - Global - 137	CNPJ: 30.210.759/0001-60				
Consignação	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	01/04/2024	1 - 03/05/2024	399,62
Consignação	207001 - I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza				15,98
Consignação	207004 - I.R.R.F				9,59
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 00122129		374,05
Total consignado:	25,57	Total agregado:	374,05	Total bruto:	399,62
130/2024 - 1 - Global - 138	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	02/04/2024	1 - 03/05/2024	399,62
Consignação	207001 - I S S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza				15,98
Consignação	207004 - I.R.R.F				9,59
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 00122129		374,05
Total consignado:	25,57	Total agregado:	374,05	Total bruto:	399,62
Total consignado:	51,14		Pago		799,24
Credor: 672	JUINA GAS REGIONAL LTDA			Tipo: 2 - Jurídica	
135/2024 - 1 - Global - 144	CNPJ: 07.291.291/0001-63				
Consignação	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	08/04/2024	1 - 23/05/2024	365,00
Consignação	207004 - I.R.R.F				4,38
Rec. da Conta:	1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	Nº Conta: 11.005-1	Nº Dcto.: G3322913284109791		360,62
Total consignado:	4,38	Total agregado:	360,62	Total bruto:	365,00
Total consignado:	4,38		Pago		365,00

Data: 19/06/2024 10:51:12

Data de emissão: 19/06/2024 10:51:12

AGIL (Bolsa Contabilidade) - Silvestre Braga

Página: 9 de 14

Emissão: ANTONIO 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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho Pagamento		Valor
Credor: 628		JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72		Tipo: 1 - Física		
213/2024 - 1 - Ordinário - 223		- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	1 - 27/05/2024	3.000,00
Rec. da Conta: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 462605		3.000,00
Total consignado:		0,00	Total agregado:	3.000,00	Total bruto:	3.000,00
Total consignado:		0			Pago	3.000,00
Credor: 1129		LDC TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 48.378.321/0001-50		Tipo: 2 - Jurídica		
53/2024 - 1 - Global - 57		7/2023 - 7/2023 -	14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	01/02/2024	1 - 31/05/2024	37.850,00
Consignação 207004 - I.R.R.F			Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 00117507		454,20
Rec. da Conta: 2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Total líquido:	37.395,80	Total bruto:	37.395,80
Total consignado:		454,20	Total agregado:	37.395,80	Total bruto:	37.850,00
Total consignado:		454,20			Pago	37.850,00
Credor: 1135		LIMPEX HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 34.671.352/0001-90		Tipo: 2 - Jurídica		
104/2024 - 1 - Global - 109		10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	06/03/2024	1 - 23/05/2024	62,00
Rec. da Conta: 3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES			Nº Conta: 16.697-9	Nº Dcto.: 2294665688		62,00
Total consignado:		0,00	Total agregado:	62,00	Total bruto:	62,00
Total consignado:		0			Pago	62,00
Credor: 795		LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89		Tipo: 1 - Física		
165/2024 - 1 - Global - 175		- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	26/04/2024	1 - 16/05/2024	3.046,50
Rec. da Conta: 3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES			Nº Conta: 16.697-9	Nº Dcto.: 2285866976		3.046,50
Total consignado:		0,00	Total agregado:	3.046,50	Total bruto:	3.046,50
Total consignado:		- -				747,76
193/2024 - 1 - Global - 203			14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	21/05/2024	1 - 27/05/2024	747,76
Rec. da Conta: 3 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES			Nº Conta: 16.697-9	Nº Dcto.: 2297835034		747,76
Total consignado:		0,00	Total agregado:	747,76	Total bruto:	747,76

[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

RELATÓRIO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos

No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho Pagamento		Valor
206/2024 - 1 - Ordinário - 216				27/05/2024	1 - 27/05/2024	2.500,00
Rec. da Conta:		2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Nº Dcto.: 462605		2.500,00
Total consignado:		0,00	0,00	2.500,00	Total bruto:	6.294,26
Total consignado:		0			Pago	
1/2024 - 5 - Estimativo - 1				02/01/2024	5 - 21/05/2024	19,76
Consignação		207004 - I.R.R.F		02/01/2024	6 - 21/05/2024	19,76
1/2024 - 6 - Estimativo - 1				02/01/2024	7 - 23/05/2024	39,52
Consignação		207004 - I.R.R.F			Total bruto:	411,70
Total consignado:		39,52	0,00	0,00	Total bruto:	411,70
Total consignado:				Nº Dcto.: 00087192		451,22
1/2024 - 7 - Estimativo - 1				391,94	Total bruto:	
Consignação		207004 - I.R.R.F			Pago	
Rec. da Conta:		2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Tipo: 2 - Jurídica	
Total consignado:		19,76	0,00			17.167,39
Total consignado:		59,28		30/04/2024	1 - 17/05/2024	17.167,39
Credor:		PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		Nº Dcto.: 09779781	Total bruto:	1.175,72
183/2024 - 1 - Ordinário - 193				17.167,39	1 - 17/05/2024	1.175,72
Rec. da Conta:		2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		30/04/2024	Nº Dcto.: 09943733	1.175,72
Total consignado:		0,00	0,00	1.175,72	Total bruto:	18.343,11
Total consignado:					Pago	
182/2024 - 1 - Ordinário - 192					Tipo: 1 - Física	
Rec. da Conta:		2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
Total consignado:		0,00	0,00			
Total consignado:		0				
Total consignado:						

Credor: 794 RONICLEITON DA SILVA SANTANA
CPF: 036.925.771-50

ACB (Belo Horizonte) - Software Brasil
[Assinatura]

Página: 11 de 14
FIM
UNIDOMAR RODRIGUES



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
192/2024 - 1 - Global - 202	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	21/05/2024	1 - 24/05/2024	1.495,53
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 00100639		1.495,53
Total consignado:	0,00	0,00	1.495,53	Total bruto:	1.495,53
209/2024 - 1 - Ordinário - 219	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	1 - 27/05/2024	3.000,00
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 462605		3.000,00
Total consignado:	0,00	0,00	3.000,00	Total bruto:	3.000,00
Total consignado:	0			Pago	4.495,53
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	
214/2024 - 1 - Ordinário - 224	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/05/2024	1 - 27/05/2024	3.000,00
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 462605		3.000,00
Total consignado:	0,00	0,00	3.000,00	Total bruto:	3.000,00
190/2024 - 1 - Global - 200	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	21/05/2024	1 - 23/05/2024	1.246,27
Rec. da Conta:	1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	Nº Conta: 11.005-1	Nº Dcto.: G333231929161130019		1.246,27
Total consignado:	0,00	0,00	1.246,27	Total bruto:	1.246,27
Total consignado:	0			Pago	4.246,27
Credor: 592	SOLANGE PEREIRA DA ROSA CPF: 909.095.771-53			Tipo: 1 - Física	
167/2024 - 1 - Global - 177	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	26/04/2024	1 - 02/05/2024	6.934,08
Consignação	207005 - PREVI-JUINA				647,18
Consignação	207004 - I.R.R.F				728,62
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 353383		5.558,28
Total consignado:	1.375,80	0,00	5.558,28	Total bruto:	6.934,08
Total consignado:	1375,80			Pago	6.934,08
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39			Tipo: 1 - Física	



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/05/2024 até 31/05/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
178/2024 - 1 - Global - 188	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 14/05/2024	3.960,45
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 00132717		3.960,45
Total consignado:	0,00	Total agregado:	3.960,45	Total bruto:	3.960,45
Total consignado:	0			Pago	3.960,45
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO			Tipo: 1 - Física	
CPF: 513.898.271-00					
210/2024 - 1 - Ordinário - 220	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2024	1 - 27/05/2024	3.000,00
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 462605		3.000,00
Total consignado:	0,00	Total agregado:	3.000,00	Total bruto:	3.000,00
Total consignado:	0			Pago	3.000,00
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA			Tipo: 2 - Jurídica	
CPF: 06.022.308/0001-14					
179/2024 - 1 - Global - 189	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	30/04/2024	1 - 08/05/2024	699,00
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 029259986		699,00
Total consignado:	0,00	Total agregado:	699,00	Total bruto:	699,00
Total consignado:	0			Pago	699,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL			Tipo: 1 - Física	
CPF: 415.318.841-72					
189/2024 - 1 - Global - 199	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	07/05/2024	1 - 23/05/2024	1.246,27
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 20108565		1.246,27
Total consignado:	0,00	Total agregado:	1.246,27	Total bruto:	1.246,27
Total consignado:	0			Pago	1.246,27
Credor: 221	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2024	1 - 27/05/2024	3.000,00
Rec. da Conta:	2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Nº Conta: 72-0	Nº Dcto.: 462605		3.000,00
Total consignado:	0,00	Total agregado:	3.000,00	Total bruto:	3.000,00
Total consignado:	0			Pago	3.000,00
Total geral:					421.351,07



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, 19 de junho de 2024

Fabiano Ribeiro

[Signature]

CRC/MT: 020.015/0-3

[Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/05/2024

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 - BRASIL TELECOM	R\$ 5.500,00	R\$ 3.434,26	R\$ 0,00	R\$ 3.434,26
2/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	R\$ 60.000,00	R\$ 40.768,18	R\$ 0,00	R\$ 40.768,18
3/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	R\$ 35.000,00	R\$ 24.325,84	R\$ 0,00	R\$ 24.325,84
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\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
5/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R\$ 1.000,00	R\$ 645,00	R\$ 0,00	R\$ 645,00
6/2024-Global	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	GILMAR REZER 50362275149	R\$ 54.150,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
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\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
12/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
13/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	R\$ 36.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
14/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	FABIANO AURELIO RIBEIRO	R\$ 42.000,00	R\$ 31.500,00	R\$ 0,00	R\$ 31.500,00
15/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	GLEYNEI FERREIRA GRIZ	R\$ 29.892,00	R\$ 22.505,00	R\$ 0,00	R\$ 22.505,00
16/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	R\$ 36.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
17/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	JALES JOSE PERASSOLO	R\$ 36.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
18/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	R\$ 36.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
19/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R\$ 30.000,00	R\$ 22.500,00	R\$ 0,00	R\$ 22.500,00
20/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	R\$ 36.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
21/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	SANDRO CANDIDO DA SILVA	R\$ 36.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
22/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	VANDERLEI MONTEIRO	R\$ 36.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
23/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ZULMAR CURZEL	R\$ 36.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00
27/2024-Global	23/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.000,00	R\$ 1.184,02	R\$ 0,00	R\$ 1.184,02
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 EPP	R\$ 9.614,00	R\$ 9.614,00	R\$ 0,00	R\$ 9.614,00
42/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 5.074,00	R\$ 5.074,00	R\$ 0,00	R\$ 5.074,00
43/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	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
45/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 294,50	R\$ 294,50	R\$ 0,00	R\$ 294,50
46/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
48/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	ERICA DE FATIMA GENTIL EPP	R\$ 2.947,00	R\$ 2.947,00	R\$ 0,00	R\$ 2.947,00
49/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	R\$ 6.302,70	R\$ 6.302,70	R\$ 0,00	R\$ 6.302,70

Data: 19/06/2024 11:02:09

Data da emissão: 19/06/2024 11:02:09

Ágil Blue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 3

Emitido por: RICARDO RODRIGUES

[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 31/05/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
50/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 644,76	R\$ 644,76	R\$ 0,00	R\$ 644,76
51/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.246,60	R\$ 1.246,60	R\$ 0,00	R\$ 1.246,60
54/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	SEVENTEC COMERCIO LTDA	R\$ 6.543,84	R\$ 6.543,84	R\$ 0,00	R\$ 6.543,84
55/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	ROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00	R\$ 0,00	R\$ 1.599,00
56/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	L N CASTAGNARO LTDA	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 675,00
57/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	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\$ 2.216,20	R\$ 0,00	R\$ 2.216,20
60/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO	R\$ 2.377,78	R\$ 2.377,78	R\$ 0,00	R\$ 2.377,78
61/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.502,38	R\$ 1.502,38	R\$ 0,00	R\$ 1.502,38
62/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	R\$ 757,23	R\$ 757,23	R\$ 0,00	R\$ 757,23
63/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	R\$ 7.633,80	R\$ 7.633,80	R\$ 0,00	R\$ 7.633,80
70/2024-Global	21/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R\$ 175,20	R\$ 175,20	R\$ 0,00	R\$ 175,20
81/2024-Estimativo	27/02/2024	5-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	I N S S	R\$ 200.000,00	R\$ 134.698,40	R\$ 0,00	R\$ 134.698,40
86/2024-Global	05/03/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
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-ldta-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-ldta-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-ldta-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-ldta-me	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00
102/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R\$ 268,00	R\$ 268,00	R\$ 0,00	R\$ 268,00
103/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R\$ 26,00	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00
140/2024-Global	18/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
141/2024-Global	18/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
142/2024-Global	18/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	LOGUI TURISMO LTDA	R\$ 4.799,59	R\$ 4.799,59	R\$ 0,00	R\$ 4.799,59
145/2024-Global	23/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
169/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	LOGUI TURISMO LTDA	R\$ 570,21	R\$ 570,21	R\$ 0,00	R\$ 570,21
170/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	LOGUI TURISMO LTDA	R\$ 4.799,59	R\$ 4.799,59	R\$ 0,00	R\$ 4.799,59
171/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	LOGUI TURISMO LTDA	R\$ 8.443,38	R\$ 8.443,38	R\$ 0,00	R\$ 8.443,38
172/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00
173/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00
174/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00

Data: 19/06/2024 11:02:09

Data de emissão: 19/06/2024 11:02:09

Ass: Rbar Contabilidade - App 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 31/05/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
175/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
180/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	LOGUI TURISMO LTDA	R\$ 3.312,34	R\$ 3.312,34	R\$ 0,00	R\$ 3.312,34
181/2024-Global	30/04/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	J. A. LINK	R\$ 199,75	R\$ 199,75	R\$ 0,00	R\$ 199,75
184/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
185/2024-Global	30/04/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
194/2024-Global	21/05/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
195/2024-Global	21/05/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
196/2024-Global	21/05/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
197/2024-Global	21/05/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
198/2024-Global	21/05/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
199/2024-Global	21/05/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
200/2024-Global	27/05/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
201/2024-Global	27/05/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
218/2024-Global	27/05/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R\$ 189,80	R\$ 189,80	R\$ 0,00	R\$ 189,80
220/2024-Ordinário	29/05/2024	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R\$ 498,51	R\$ 498,51	R\$ 0,00	R\$ 498,51

Total geral R\$ 920.502,07 R\$ 657.792,07 R\$ 1.198,86 R\$ 656.593,21

JUINA - MT, 19 de Junho de 2024

Salvador R. L. Silva

CRP/MT: 02001510-3

Salvador

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
148/2024-2	07/05/2024	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4 1/2 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA VEREADOR AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA QUANDO DA SUA IA A BRASÍLIA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, NA SEDE DO DNIT, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E INCRA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	12/05/2024 a 17/05/2024	4,50	2741,85
178/2024-2	07/05/2024	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (6 1/2) SEIS DIÁRIAS E MEIA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASÍLIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA PARA PARTICIPAR NO 14º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), PROMOVIDO PELO INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, POR MEIO DO PROGRAMA INTERLEGIS, PROMOVIDO NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO DE 2024.	01/06/2024 a 08/06/2024	6,50	3960,45
147/2024-2	07/05/2024	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 4 1/2 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA VEREADOR ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA QUANDO DA SUA IA A BRASÍLIA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, NA SEDE DO DNIT, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	12/05/2024 a 17/05/2024	4,50	2741,85
177/2024-2	07/05/2024	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (6 1/2) SEIS DIÁRIAS E MEIA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASÍLIA DA SERVIDORA DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN PARA PARTICIPAR NO 14º ENCONTRO	01/06/2024 a 08/06/2024	6,50	3960,45

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: Maio / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
146/2024-2	07/05/2024	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	BRASILIA	NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), PROMOVIDO PELO INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, POR MEIO DO PROGRAMA INTERLEGIS, PROMOVIDO NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO DE 2024. VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 4 1/2 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA QUANDO DA SUA IA A BRASILIA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, NA SEDE DO INCRA, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	12/05/2024 a 17/05/2024	4,50	2741,85
176/2024-2	07/05/2024	APARECIDA DE SOUZA GOMES	BRASILIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (6 1/2) SEIS DIÁRIAS E MEIA, REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA DA SERVIDORA APARECIDA DE SOUZA GOMES PARA PARTICIPAR NO 14º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), PROMOVIDO PELO INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, POR MEIO DO PROGRAMA INTERLEGIS, PROMOVIDO NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO DE 2024.	01/06/2024 a 08/06/2024	6,50	3960,45
144/2024-2	14/05/2024	ELIO DUARTE GOMES	BRASILIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 6 1/2 (SEIS DIÁRIAS E MEIA) PARA FUNCIONARIO ELIO DUARTE GOMES QUANDO DA SUA IDA A BRASILIA PARTICIPAR DO 14o ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC) PROMOVIDO PELO INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 07 DE JUNHO/2024.	01/06/2024 a 08/06/2024	6,50	3960,45

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: Maio / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
165/2024-2	14/05/2024	LUIZA MONTEIRO BOER	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER QUANDO DA SUA IDA A BRASILIA PARTICIPAR DA XXV MARCHA BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA/DF, PALESTRAS/PROGRAMAÇÃO.	19/05/2024 a 26/05/2024	5,00	3046,50
189/2024-2	22/05/2024	ZULMAR CURZEL	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR - VICE-PRESIDENTE ZULMAR CURZEL, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUÍNA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, ENCONTRO COM A DEPUTADA JANAINA RIVA E OS DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO E DR. JOÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E A AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS.	27/05/2024 a 30/05/2024	2,50	1246,27
187/2024-2	22/05/2024	GLEYNEI FERREIRA GRIZ	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR GLEYNEI FERREIRA GRIZ, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUÍNA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA, ENCONTRO COM O DEPUTADO BETO DOIS A UM NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, VISITA AO INTERMAT E A SEDEC - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.	28/05/2024 a 30/05/2024	2,50	1246,27

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
188/2024-2	22/05/2024	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR - PRESIDENTE FABIANO AURÉLIO RIBEIRO, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, ENCONTRO COM A DEPUTADA JANAÍNA RIVA E OS DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO E DR. JOÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E A AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS.	27/05/2024 a 30/05/2024	2,50	1246,27
190/2024-2	23/05/2024	SANDRO CANDIDO DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR SANDRO CÂNDIDO DA SILVA, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, ENCONTRO COM OS DEPUTADOS VALDIR BARRANCO E LÚDIO CABRAL NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E A CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - SUREGMT.	27/05/2024 a 29/05/2024	2,50	1246,27
191/2024-2	23/05/2024	JALES JOSE PERASSOLO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR JALES JOSE PERASSOLO, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO	27/05/2024 a 29/05/2024	2,50	1246,27

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
192/2024-2	23/05/2024	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	CUIABÁ	MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE. AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA A SECRETARIA DE SEGURANÇA - POLICIA CIVIL.	26/05/2024 a 30/05/2024	3,00	1495,53
193/2024-2	27/05/2024	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS DIÁRIAS) PARA O VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA, REFERENTE A CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR DEMANDAS E SOLICITAR NECESSIDADES DA CIDADE DE JUINA, PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO MORATÓRIA DA SOJA E DA CARNE, ENCONTRO COM A DEPUTADA JANAINA RIVAS E O DEPUTADO DR. JOÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA AS SECRETARIAS DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE EDUCAÇÃO.	27/05/2024 a 29/05/2024	1,50	747,76
219/2024-1	29/05/2024	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR ILDMIR TEIXEIRA DE FARIA, PARA CUMPRIR AGENDA PARA REPRESENTAR DEMANDAS DE INTERESSE COLETIVO DA CIDADE DE JUINA, EM 03 DE JUNHO EM BRASILIA - AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – TRATAR SOBRE PROCESSO JUDICIAL DO ASSENTAMENTO VALE DO JUIÃO E 04 DE JUNHO EM CUIABÁ - AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DO INCRA E	02/06/2024 a 05/06/2024	3,00	1495,53

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
Total:							37084,02


CRC/MT: 020015/0-3.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUÍNA 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	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	18.343,11	18.343,11	0,00	10.823,32	13.005,13	10.451,86	13.376,59
TOTAL	0,00	18.343,11	18.343,11	0,00	10.823,32	13.005,13	10.451,86	13.376,59

JUÍNA - MT, 19 de junho de 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CRC/MT: 020015/0-3

[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

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

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)				
	ANTERIO R	LIQUIDA DO	TRANSF ERIDO		DEVEDOR	ANTERIO R	RETIDO	RECOLHI DO	DEVEDOR
			NO	NO					
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NÃO	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	10.385,54	12.203,24	10.385,54	12.203,24	12.203,24
TOTAL	0,00	21.179,29	21.179,29	0,00	10.385,54	12.203,24	10.385,54	12.203,24	12.203,24

JUINA - MT, 19 de junho de 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
CRC/MT: 020015/0-3.

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Maio/2024

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



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Maio/2024

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

JUINA, 19 de junho de 2024



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000 / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	70.800,47			70.800,47
3	LICENCA SAUDE	01	4.785,19			75.585,66
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	3.971,76			79.557,42
53	ABONO PECUNIARIO	10	5.476,60			85.034,02
106	HORAS NOTURNAS	01				85.034,02
4040	FERIAS NORMAIS	10	10.099,32			95.133,34
4090	1/2 DE FERIAS	10	13.264,42			108.397,76
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.633,53			110.031,29
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		4.574,07		105.457,22
5069	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		2.788,33		102.668,89
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.228,60		101.440,29
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		1.271,39		100.168,90
5096	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 6	01		726,10		99.442,80
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		98.576,87
8100	PREVI JUINA	01		10.306,80		88.270,07
8500	PREVI JUINA FERIAS	10		1.413,90		86.856,17
9000	I.R.R.F.	01		8.598,61		78.257,56
9001	IRRF FERIAS	10		4.035,65		74.221,91

Total Parcial: Funcionários : 13 110.031,29 35.809,38 0,00 74.221,91

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784		0,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		0,00		0,00
FGTS	-	0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal						0,00
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
INSS Patronal						0,00
INSS Retido dos Funcionários						0,00
Exposto Agente Nocivo						0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher						0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	24,57 %	83.719,82	20.569,96
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				4.785,19
Previdência Patronal				20.569,96
Previdência Retida dos Funcionários				11.720,70
Previdência a Recolher				32.290,66



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 05/2024

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 000
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL: Funcionários: 13 121.439,79 39.037,97 0,00 82.401,82

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
Desoneração Lei 14.784		0,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				0,00
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				0,00
INSS Retido dos Funcionários				0,00
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	24,57 %	83.719,82	20.569,96
Salário Família				
Salário Maternidade				
Previdência Patronal				20.569,96
Previdência Retida dos Funcionários				11.720,70
Previdência a Recolher				32.290,66

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	26	Rescisão:	0	Férias:	2	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

Manoel

[Assinatura]



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 05/2024

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 000
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
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 05/2024

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 000
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL: Funcionários: 14 121.439,79 39.037,97 0,00 82.401,82

INSS - Valor Empresa - 20,00 % 0,00 0,00
Desoneração Lei 14.784 0,00 % 0,00 0,00
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000 0,00 0,00
FGTS - 0,00 % 0,00 0,00
FGTS Empregador - 0,00 % 0,00 0,00
Total Patronal 0,00
Salário Família 0,00
Salário Maternidade 0,00
INSS Patronal 0,00
INSS Retido dos Funcionários 0,00
Exposto Agente Nocivo 0,00
Outras Entidades - 0,00 % 0,00 0,00
INSS a Recolher 0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL
Valor Empresa - 24,57 % 7.786,02 1.913,03
Salário Família
Salário Maternidade
Previdência Patronal 1.913,03
Previdência Retida dos Funcionários 1.090,04
Previdência a Recolher 3.003,07

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos: 26 Rescisão: 0 Férias: 2 Licença Militar: 0
Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 1 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	12.347,51			12.347,51
5098	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01		396,40		11.951,11
8000	I.N.S.S.	01		1.366,27		10.584,84
9000	I.R.R.F.	01		1.227,83		9.357,01
Total Parcial: Funcionários : 2			12.347,51	2.990,50	0,00	9.357,01

INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	12.347,51		2.469,50
Desoneração Lei 14.784		0,00	%	0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		12.347,51		123,47
FGTS	-	0,00	%	0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00	%	0,00		0,00
Total Patronal						2.592,97
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
INSS Patronal						2.592,97
INSS Retido dos Funcionários						1.366,27
Exposto Agente Nocivo						0,00
Outras Entidades	-	0,00	%	0,00		0,00
INSS a Recolher						3.959,24
Prev. Municipal - INTEGRAL						
Valor Empresa	-	24,57	%	0,00		0,00
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						0,00
Licença Saúde						0,00
Previdência Patronal						0,00
Previdência Retida dos Funcionários						0,00
Previdência a Recolher						0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

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

TOTAL:	Funcionários:	2		12.347,51	2.990,50	0,00	9.357,01
INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	12.347,51		2.469,50	
Desoneração Lei 14.784		0,00	%	0,00		0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		12.347,51		123,47	
FGTS	-	0,00	%	0,00		0,00	
FGTS Empregador	-	0,00	%	0,00		0,00	
Total Patronal						2.592,97	
Salário Família						0,00	
Salário Maternidade						0,00	
INSS Patronal						2.592,97	
INSS Retido dos Funcionários						1.366,27	
Exposto Agente Nocivo						0,00	
Outras Entidades	-	0,00	%	0,00		0,00	
INSS a Recolher						3.959,24	
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa	-	24,57	%				
Salário Família							
Salário Maternidade							
Previdência Patronal						0,00	
Previdência Retida dos Funcionários						0,00	
Previdência a Recolher						0,00	

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos: 26 Rescisão: 0 Férias: 2 Licença Militar: 0
Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 1 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
2	SUBSIDIO	01	88.506,32			88.506,32
5055	DESCONTO DE INSS	01		908,85		87.597,47
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		8.740,73		78.856,74
5069	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		1.268,00		77.588,74
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		505,89		77.082,85
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		256,00		76.826,85
8000	I.N.S.S.	01		9.928,12		66.898,73
9000	I.R.R.F.	01		8.970,33		57.928,40
Total Parcial: Funcionários :		13	88.506,32	30.577,92	0,00	57.928,40
INSS - Valor Empresa						
	Desoneração Lei 14.784	- 20,00 %		88.506,32		17.701,26
				0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000						
	FGTS	- 0,00 %		88.506,32		885,06
	FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		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						
	INSS a Recolher	- 0,00 %		0,00		0,00
						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 - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024

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

TOTAL:	Funcionários:	13		88.506,32	30.577,92	0,00	57.928,40
INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	88.506,32		17.701,26	
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: 26 Rescisão: 0 Férias: 2 Licença Militar: 0
Licença Gestante: 0 Licença Saúde: 1 Licença Prêmio: 0 Licença Particular: 0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 01/06/2024							RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM		
Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis.	Valor Aquis.	Valor Aquis.	Valor Atual
14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA									
001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA									
00000007 - GABINETE 07									
Origem:	AQUISICAO	1818	NOTEBOOK LENOVO V14 G3 ABA R7 16GB 512GB W11	MOVEL	2/05/2024	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
3519		P		Total da Origem	1	R\$3.785,00	R\$3.785,00	R\$3.785,00	
				Total do Local	1	R\$3.785,00	R\$3.785,00	R\$3.785,00	
00000025 - COMPRAS E LICITACOES									
Origem:	AQUISICAO	1810	NOTEBOOK LENOVO V14 G3 ABA R7 8G 512GB W11	MOVEL	2/05/2024	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
3511		H							
3512		1811	NOTEBOOK LENOVO V14 G3 ABA R7 8G 512GB W11	MOVEL	2/05/2024	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
		H							
				Total da Origem	2	R\$7.570,00	R\$7.570,00	R\$7.570,00	
				Total do Local	2	R\$7.570,00	R\$7.570,00	R\$7.570,00	
00000026 - CONTABILIDADE									
Origem:	AQUISICAO	1816	NOTEBOOK LENOVO V14 G3 ABA R7 16GB 512GB W11	MOVEL	2/05/2024	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
3517		P							
				Total da Origem	1	R\$3.785,00	R\$3.785,00	R\$3.785,00	
				Total do Local	1	R\$3.785,00	R\$3.785,00	R\$3.785,00	
00000027 - DIRETOR GERAL									
Origem:	AQUISICAO	1815	NOTEBOOK LENOVO V14 G3 ABA R7 8G 512GB W11	MOVEL	2/05/2024	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
3516		H							
				Total da Origem	1	R\$3.785,00	R\$3.785,00	R\$3.785,00	
				Total do Local	1	R\$3.785,00	R\$3.785,00	R\$3.785,00	
00000028 - ASSESSOR LEGISLATIVO									
Origem:	AQUISICAO	1813	NOTEBOOK LENOVO V14 G3 ABA R7 8G 512GB W11	MOVEL	2/05/2024	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
3514		H							
				Total da Origem	1	R\$3.785,00	R\$3.785,00	R\$3.785,00	
				Total do Local	1	R\$3.785,00	R\$3.785,00	R\$3.785,00	
00000029 - XEROX									
Origem:	AQUISICAO	1817	NOTEBOOK LENOVO V14 G3 ABA R7 16GB 512GB W11	MOVEL	2/05/2024	3.785,00	3.785,00	3.785,00	3.785,00
3518		P							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Período: 01/05/2024 Até 01/06/2024						
RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM						
Matrícula	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquis. Valor Atual
00000031 - JURIDICO						
Origem: 3515	AQUISICAO	1814	NOTEBOOK LENOVO V14 G3 ABA R7 8G 512GB W11	MOVEL	2/05/2024	3.785,00 3.785,00
		H				
00000033 - ARQUIVO CONTROLE INTERNO						
Origem: 3513	AQUISICAO	1812	NOTEBOOK LENOVO V14 G3 ABA R7 8G 512GB W11	MOVEL	2/05/2024	3.785,00 3.785,00
		H				
00000041 - SOM						
Origem: 3520	AQUISICAO	1819	NOTEBOOK LENOVO V14 G3 ABA R7 16GB 512GB W11	MOVEL	2/05/2024	3.785,00 3.785,00
		P				
			Total da Origem			R\$3.785,00
			Total do Local			R\$3.785,00
			Total da Unidade			R\$37.850,00
			Total do Orgão			R\$37.850,00
			Total Geral		10	R\$37.850,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

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

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
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	12.945.368,92	12.123.121,98	537.970,33	299.273,08	1.060.944,19	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.942.149,92	12.119.902,98	537.970,33	299.273,08	1.060.944,19	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.942.149,92	12.119.902,98	537.970,33	299.273,08	1.060.944,19	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.942.149,92	12.119.902,98	537.970,33	299.273,08	1.060.944,19	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	12.942.149,92	12.119.902,98	537.970,33	299.273,08	1.060.944,19	0,00
1130000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131100000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131102001	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.727.010,54	1.098.365,18	0,00	0,00	628.645,36	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	1.727.010,54	1.098.365,18	0,00	0,00	628.645,36	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	661.452,55	0,00	0,00	0,00	661.452,55	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	661.452,55	0,00	0,00	0,00	661.452,55	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	364.886,95	0,00	0,00	0,00	364.886,95	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	84.307,72	0,00	0,00	0,00	84.307,72	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	166.843,78	0,00	0,00	0,00	166.843,78	0,00
1231104000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.574,10	0,00	0,00	0,00	1.574,10	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	43.840,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1232100000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1232101000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.098.365,18	0,00	0,00	0,00	1.098.365,18
1238100000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.098.365,18	0,00	0,00	0,00	1.098.365,18
1238101000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	342.674,18	0,00	0,00	0,00	342.674,18
1238102000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	755.691,00	0,00	0,00	0,00	755.691,00
2100000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	14.672.379,46	13.221.487,16	537.970,33	299.273,08	1.689.589,55	0,00
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.025.981,64	1.229.018,11	365.799,97	368.637,19	0,00	205.873,69
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	646.574,84	646.574,84	224.413,70	224.413,70	0,00	0,00
2111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	569.664,86	569.664,86	181.162,58	181.162,58	0,00	0,00
2111100000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	569.664,86	569.664,86	181.162,58	181.162,58	0,00	0,00
2111101000	N	-	PESSOAL A PAGAR	569.664,86	569.664,86	181.162,58	181.162,58	0,00	0,00
2111101010	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	569.664,86	569.664,86	181.162,58	181.162,58	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	76.909,98	76.909,98	43.251,12	43.251,12	0,00	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024
Período: Janeiro a Abril

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
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	44.623,07	44.623,07	22.088,14	22.088,14	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.623,07	44.623,07	22.088,14	22.088,14	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	44.623,07	44.623,07	22.088,14	22.088,14	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	32.286,91	32.286,91	21.162,98	21.162,98	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	32.286,91	32.286,91	21.162,98	21.162,98	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.735,03	101.097,25	24.643,47	28.580,49	0,00	10.299,24
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94.735,03	101.097,25	24.643,47	28.580,49	0,00	10.299,24
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.735,03	101.097,25	24.643,47	28.580,49	0,00	10.299,24
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	92.638,03	99.000,25	23.944,47	27.881,49	0,00	10.299,24
21311010101	S	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	92.638,03	99.000,25	23.944,47	27.881,49	0,00	10.299,24
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.097,00	2.097,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21311030901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	2.097,00	2.097,00	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
21791010000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	284.671,77	359.478,79	116.742,80	115.643,00	0,00	73.707,22
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	130.671,57	205.478,59	68.774,13	67.674,33	0,00	73.707,22
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.671,57	205.478,59	68.774,13	67.674,33	0,00	73.707,22
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	90.906,76	137.204,00	46.432,99	44.594,59	0,00	44.458,84
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	41.326,84	63.771,00	22.444,16	20.643,01	0,00	20.643,01
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	49.156,89	72.373,47	23.216,58	23.783,97	0,00	23.783,97
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	423,03	1.059,53	772,25	167,61	0,00	31,86
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	39.764,81	68.274,59	22.341,14	23.079,74	0,00	29.248,38
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	39.764,81	68.274,59	22.341,14	23.079,74	0,00	29.248,38
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.000,20	154.000,20	47.968,67	47.968,67	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	154.000,20	154.000,20	47.968,67	47.968,67	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.387,00	115.387,00	38.497,00	38.497,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	115.387,00	115.387,00	38.497,00	38.497,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	35.394,20	35.394,20	9.471,67	9.471,67	0,00	0,00
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 LIQUIDO	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





Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024
Período: Janeiro a Abril

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
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.732.609,92	16.282.138,05	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23712000000	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.177.522,76	7.177.522,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23712010000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	3.588.761,38	3.588.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.588.761,38	3.588.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	468.174,96	468.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	234.087,48	234.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.087,48	234.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	188.803,00	188.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	27.982.169,89	28.734.734,49	365.799,97	368.637,19	0,00	755.401,82
31100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	646.574,84	0,00	224.413,70	0,00	870.988,54	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	569.664,86	0,00	181.162,58	0,00	750.827,44	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	254.276,36	0,00	80.308,75	0,00	334.585,11	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	254.276,36	0,00	80.308,75	0,00	334.585,11	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	254.276,36	0,00	80.308,75	0,00	334.585,11	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	254.276,36	0,00	80.308,75	0,00	334.585,11	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	315.388,50	0,00	100.853,83	0,00	416.242,33	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	315.388,50	0,00	100.853,83	0,00	416.242,33	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	315.388,50	0,00	100.853,83	0,00	416.242,33	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	315.388,50	0,00	100.853,83	0,00	416.242,33	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	76.909,98	0,00	43.251,12	0,00	120.161,10	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.286,91	0,00	21.162,98	0,00	53.449,89	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.286,91	0,00	21.162,98	0,00	53.449,89	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.286,91	0,00	21.162,98	0,00	53.449,89	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.623,07	0,00	22.088,14	0,00	66.711,21	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.623,07	0,00	22.088,14	0,00	66.711,21	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.623,07	0,00	22.088,14	0,00	66.711,21	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.710,45	0,00	36.307,38	1.744,78	174.273,05	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	139.710,45	0,00	36.307,38	1.744,78	174.273,05	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	35.394,20	0,00	7.726,89	1.744,78	41.376,31	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.394,20	0,00	7.726,89	1.744,78	41.376,31	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	35.394,20	0,00	7.726,89	1.744,78	41.376,31	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.877,38	0,00	4.193,96	0,00	6.071,34	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.877,38	0,00	4.193,96	0,00	6.071,34	0,00

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024
Período: Janeiro a Abril

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
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.877,38	0,00	4.193,96	0,00	6.071,34	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.438,87	0,00	24.386,53	0,00	126.825,40	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.438,87	0,00	24.386,53	0,00	126.825,40	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	1.222,58	0,00	391,94	0,00	1.614,52	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.929,43	0,00	5.829,51	0,00	22.758,94	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.097,00	0,00	699,00	0,00	2.796,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.997,00	0,00	6.849,00	0,00	14.846,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	633,86	0,00	217,08	0,00	850,94	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	73.419,00	0,00	10.400,00	0,00	83.819,00	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.387,00	0,00	38.497,00	0,00	153.884,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.387,00	0,00	38.497,00	0,00	153.884,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	115.387,00	0,00	38.497,00	0,00	153.884,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	115.387,00	0,00	38.497,00	0,00	153.884,00	0,00
45000000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	901.672,29	0,00	299.218,08	1.744,78	1.199.145,59	0,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.599.999,99	0,00	533.333,33	0,00	2.133.333,32
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.599.999,99	0,00	533.333,33	0,00	2.133.333,32
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.599.999,99	0,00	533.333,33	0,00	2.133.333,32
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.599.999,99	0,00	533.333,33	0,00	2.133.333,32
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.599.999,99	0,00	533.333,33	0,00	2.133.333,32
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.599.999,99	0,00	533.333,33	0,00	2.133.333,32
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.599.999,99	0,00	533.333,33	0,00	2.133.333,32
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	43.556.221,64	43.556.221,64	1.202.988,38	1.202.988,38	2.888.735,14	2.888.735,14
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.545.300,00	4.870.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	25.545.300,00	4.870.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	25.545.300,00	4.870.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	6.649.314,59	60.748,00	27.250,68	365,00	6.615.452,27	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.649.314,59	60.748,00	27.250,68	365,00	6.615.452,27	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	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
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	249.314,59	60.748,00	27.250,68	365,00	215.452,27	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	249.314,59	60.748,00	27.250,68	365,00	215.452,27	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	249.314,59	60.748,00	27.250,68	365,00	215.452,27	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

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024
Período: Janeiro a Abril

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
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	32.280.114,59	4.973.498,00	27.250,68	365,00	27.333.502,27	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	23.610.413,94	44.285.713,94	341.877,51	341.877,51	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	23.610.413,94	44.285.713,94	341.877,51	341.877,51	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.270.000,00	21.404.518,48	0,00	0,00	0,00	10.134.518,48
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	12.340.115,94	13.883.503,72	336.172,28	5.705,23	0,00	1.212.920,73
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	298,00	8.997.691,74	5.705,23	336.172,28	0,00	9.327.860,79
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.953.601,25	10.542.167,84	1.021.714,06	1.048.599,74	0,00	6.615.452,27
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.953.601,25	10.542.167,84	1.021.714,06	1.048.599,74	0,00	6.615.452,27
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.703.690,66	10.103.690,66	994.463,38	994.463,38	0,00	6.400.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	1.687.847,46	6.460.748,00	336.537,28	6.070,23	0,00	4.442.433,49
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	249.612,59	249.612,59	27.250,68	27.250,68	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	249.612,59	249.612,59	27.250,68	27.250,68	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	1.766.230,61	3.393.330,07	630.675,42	961.142,47	0,00	1.957.566,51
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	859.220,29	1.627.397,46	304.923,31	337.917,06	0,00	801.170,92
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	54.450,25	54.450,25	26.981,49	26.981,49	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	852.560,07	858.922,29	297.025,84	300.962,86	0,00	10.299,24
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	852.560,07	1.744,78	295.281,06	0,00	1.146.096,35
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	249.910,59	438.477,18	27.250,68	54.136,36	0,00	215.452,27
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	249.910,59	438.477,18	27.250,68	54.136,36	0,00	215.452,27
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	249.612,59	249.612,59	27.250,68	27.250,68	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	298,00	188.864,59	0,00	26.885,68	0,00	215.452,27
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)	27.735.015,19	55.041.631,78	1.363.591,57	1.390.477,25	0,00	27.333.502,27
71000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	60.015.129,78	60.015.129,78	1.390.842,25	1.390.842,25	27.333.502,27	27.333.502,27
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	202.553,80	61.508,00	10.400,00	0,00	151.445,80	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.553,80	61.508,00	10.400,00	0,00	151.445,80	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	202.553,80	61.508,00	10.400,00	0,00	151.445,80	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.553,80	61.508,00	10.400,00	0,00	151.445,80	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.413,80	29.568,00	0,00	0,00	70.845,80	0,00
71231900000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	102.140,00	31.940,00	10.400,00	0,00	80.600,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.819.035,90	170.000,00	536.225,55	0,00	2.185.261,45	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.819.035,90	170.000,00	536.225,55	0,00	2.185.261,45	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.819.035,90	170.000,00	536.225,55	0,00	2.185.261,45	0,00

Data: 18/06/2024 05:06:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 7






Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Abril

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
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.818.025,63	170.000,00	536.225,55	0,00	2.184.251,18	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	250.110,08	2.850,00	98.127,32	5.705,23	339.682,17	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	50.881,60	2.850,00	33.345,21	5.705,23	75.671,58	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	50.881,60	2.850,00	33.345,21	5.705,23	75.671,58	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.881,60	2.850,00	33.345,21	5.705,23	75.671,58	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	199.228,48	0,00	64.782,11	0,00	264.010,59	0,00
79550000000	S	-	VALORES EM CONSIGNAÇÃO	199.228,48	0,00	64.782,11	0,00	264.010,59	0,00
81000000000	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	2.271.699,78	234.358,00	644.752,87	5.705,23	2.676.389,42	0,00
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	201.908,00	342.953,80	20.800,00	31.200,00	0,00	151.445,80
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	201.908,00	342.953,80	20.800,00	31.200,00	0,00	151.445,80
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	201.908,00	342.953,80	20.800,00	31.200,00	0,00	151.445,80
81231020000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	201.908,00	342.953,80	20.800,00	31.200,00	0,00	151.445,80
81231020100	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	172.340,00	242.540,00	20.800,00	31.200,00	0,00	80.600,00
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	102.140,00	102.140,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	70.200,00	70.200,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	70.200,00	0,00	10.400,00	0,00	80.600,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.969.675,92	5.618.711,82	1.035.621,83	1.571.847,38	0,00	2.185.261,45
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.969.675,92	5.618.711,82	1.035.621,83	1.571.847,38	0,00	2.185.261,45
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.969.675,92	5.618.711,82	1.035.621,83	1.571.847,38	0,00	2.185.261,45
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.892.428,54	1.865.329,07	336.172,28	539.038,56	0,00	175.766,81
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.892.428,54	1.865.329,07	336.172,28	539.038,56	0,00	175.766,81
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	999.170,54	1.767.347,71	331.904,80	364.898,55	0,00	801.170,92
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	901.970,29	1.670.147,46	304.923,31	337.917,06	0,00	801.170,92
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	97.200,25	97.200,25	26.981,49	26.981,49	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.078.076,84	1.159.246,08	365.799,97	368.637,19	0,00	84.006,46
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	899.760,07	906.122,29	297.025,84	300.962,86	0,00	10.299,24
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	178.316,77	253.123,79	68.774,13	67.674,33	0,00	73.707,22
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	826.788,96	1.744,78	299.273,08	0,00	1.124.317,26
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	826.788,96	1.744,78	299.273,08	0,00	1.124.317,26
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	139.959,57	387.219,65	74.479,36	166.901,45	0,00	339.682,17
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES,	9.288,00	57.319,60	5.705,23	33.345,21	0,00	75.671,58

Data: 18/06/2024 05:06:45

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 7

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Abril

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
			TÍTULOS E BENS						
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.288,00	57.319,60	5.705,23	33.345,21	0,00	75.671,58
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.288,00	57.319,60	5.705,23	33.345,21	0,00	75.671,58
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.069,00	50.881,60	5.705,23	33.345,21	0,00	72.452,58
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	3.219,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00	3.219,00
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	130.671,57	329.900,05	68.774,13	133.556,24	0,00	264.010,59
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	130.671,57	329.900,05	68.774,13	133.556,24	0,00	264.010,59
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	130.671,57	199.228,48	68.774,13	64.782,11	0,00	64.564,89
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	130.671,57	0,00	68.774,13	0,00	199.445,70
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	4.311.543,49	6.348.885,27	1.130.901,19	1.769.948,83	0,00	2.676.389,42
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	6.583.243,27	6.583.243,27	1.775.654,06	1.775.654,06	2.676.389,42	2.676.389,42
	N	-	TOTAL GERAL	110.154.594,69	110.154.594,69	4.369.484,69	4.369.484,69	32.898.626,83	32.898.626,83

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 Abril de 2024, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.



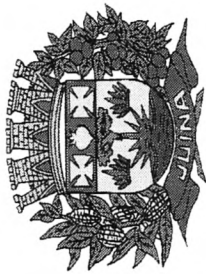
LINDOMAR RODRIGUES CRC: 020015/O-3

Contador(a)



FABIANO AURELIO RIBEIRO

Titular do Órgão/Entidade



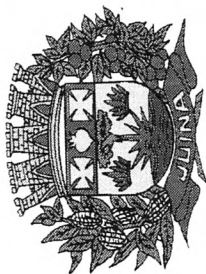
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

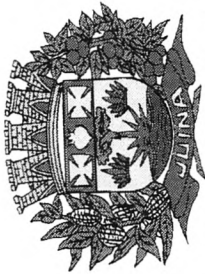
Poder Legislativo Municipal

Av. Antônio Naves, nº 519 N, Centro, Juína/MT, CEP: 78.320-000



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

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



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

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

Fabiano Aurélio Ribeiro
 Presidente da Câmara Municipal Juína

Poder Legislativo Municipal

Av. ... 519 N, Centro, Juína/MT, CEP: 78.320-000