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

# *BALANCETE MENSAL*

# *CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT*

# *NOVEMBRO DE 2024*

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

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

# SUMÁRIO
## NOVEMBRO / 2024


| Item | Descrição do Sumário | | Página |
|---|---|---|---|
| 01 | Relação de responsáveis | | 01/02 |
| 02 | Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64 | | 03/04 |
| 03 | Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64 | | 05 |
| 04 | Balancete de verificação de contas contábeis | | 06/14 |
| 05 | Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada | | 15 |
| 06 | Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11 | | 16/17 |
| 07 | Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais; | | 18/19 |
| 08 | Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais; | Justificado | |
| 09 | Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V; | | 20 |
| 10 | Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias; | | 21 |
| 11 | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem; | | 22/36 |
| 12 | Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; | | 37/40 |
| 13 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês; | | 41/55 |
| 14 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem; | | 56 |
| 15 | Justificativa da anulação dos empenhos; | | 57/67 |
| 16 | Relação dos restos a pagar pagos no mês; | Justificado | |
| 17 | Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados; | | 68/69 |
| 18 | No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos; | Justificado | |
| 19 | Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos; | | 70 |
| 20 | No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária; | Justificado | |
| 21 | Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X; | | 71/72 |
| 22 | Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio; | | 73 |
| 23 | Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral; | | 74 |
| 24 | Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos; | Justificado | |
| 25 | No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS; | Justificado | |
| 26 | No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário | Justificado | |
| 27 | No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária; | Justificado | |
| 28 | Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI; | | 75/76 |
| 29 | Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; | Justificado | |
| 30 | Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII; | Justificado | |
| 31 | No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio; | Justificado | |
| 32 | Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores; | | 77/80 |
| 33 | Resumo geral da folha de pagamento dos servidores; | | 81/92 |
| 34 | Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI; | | 93 |
| 35 | Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII; | | 94 |
| 36 | No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame. | | 95/96 |
| 37 | Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres; | Justificado | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38 | Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX; | Justificado | |
| 39 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais | Justificado | |
| 40 | Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas; | Justificado | |
| 41 | Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos; | Justificado | |
| 42 | Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados; | | 97 |
| 43 | Balancete Aplic - Janeiro a ~~Agosto de 2024~~ a Outubro de 2024 | | 98/105 |
| 44 | Justificativa do não-encaminhamento de documentos; | | 106/108 |
| 45 | Movimentos Mensais, organizados de forma cronológica decrescentes das Ordens de Pagamentos e respectivas Liquidações, Empenhos, Comprovantes Fiscais, Relatórios de Fiscais, Certidões Negativas, Comprovantes de Pagamentos e demais documentos exigidos em cada processo de despesa. Notas de Despesas Extraorçamentárias e Nota de Receita Extraorçamentária.<br><br>Ordens de Pagamentos n°.: 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 492; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 508; 509; 510; 511; 512; 513; 514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 537 e 538.<br><br>Notas de Despesas Extraorçamentárias n°.: 111001; 116001; 116002; 116003; 116004; 116005; 118001; 119001; 1125001; 1125002 e 1129001.<br><br>Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 000748.<br><br>Lançamento de Receita Extraorçamentária n°.: 1 (Conta de Depósito n° 207008 - 30/11/2024).<br><br>Nota de Anulação de Pagamento de Empenho n°.: 43. | | ANEXO |

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
## 11/2024

| RECEITA | | | |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| **Títulos** | **Acumulado Anterior** | **Movimento do Mês** | **Total** |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| TOTAL EMPENHOS | 3.635.992,09 | 704.057,25 | 4.340.049,34 |
| Total empenhos | 3.635.992,09 | 704.057,25 | 4.340.049,34 |
| DEPÓSITOS | 761.974,52 | 121.465,71 | 883.440,23 |
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA | 233.807,46 | 21.228,66 | 255.036,12 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | 2.378,40 | 0,00 | 2.378,40 |
| I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza | 2.911,64 | 215,55 | 3.127,19 |
| I.N.S.S. | 117.922,24 | 21.246,42 | 139.168,66 |
| I.R.R.F | 219.398,13 | 41.530,13 | 260.928,26 |
| INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO | 3.727,16 | 0,00 | 3.727,16 |
| PREVI COMPLEMENTAR JUINA | 1.630,14 | 271,69 | 1.901,83 |
| PREVI-JUINA | 117.409,27 | 23.228,92 | 140.638,19 |
| RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA | 62.790,08 | 13.744,34 | 76.534,42 |
| **TOTAL** | **4.397.966,61** | **825.522,96** | **5.223.489,57** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | | |
| REPASSE CÂMARA | 5.333.333,31 | 533.333,34 | 5.866.666,65 |
| **TOTAL** | **5.333.333,31** | **533.333,34** | **5.866.666,65** |
| **GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 42.935,88 | 2.235.622,68 | 42.935,88 |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESA | | | |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| **Títulos** | **Acumulado Anterior** | **Movimento do Mês** | **Total** |
| Despesas correntes | 3.548.999,69 | 704.057,25 | 4.253.056,94 |
| Legislativa | 3.548.999,69 | 704.057,25 | 4.253.056,94 |
| Despesas de capital | 86.992,40 | 0,00 | 86.992,40 |
| Legislativa | 86.992,40 | 0,00 | 86.992,40 |
| **TOTAL** | **3.635.992,09** | **704.057,25** | **4.340.049,34** |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| EMPENHOS A PAGAR PAGOS | 3.230.479,47 | 496.084,00 | 3.726.563,47 |
| Empenhos a pagar pagos | 3.230.479,47 | 496.084,00 | 3.726.563,47 |
| DEPÓSITOS | 629.391,56 | 92.639,22 | 722.030,78 |
| EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA | 209.899,46 | 45.136,66 | 255.036,12 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | 2.378,40 | 0,00 | 2.378,40 |
| I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza | 2.911,64 | 191,66 | 3.103,30 |
| I.N.S.S. | 106.335,71 | 11.586,53 | 117.922,24 |
| I.R.R.F | 198.075,30 | 22.748,85 | 220.824,15 |
| INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO | 3.727,16 | 0,00 | 3.727,16 |
| PREVI COMPLEMENTAR JUINA | 1.358,45 | 271,69 | 1.630,14 |
| PREVI-JUINA | 104.705,44 | 12.703,83 | 117.409,27 |
| RESTOS A PAGAR | 42.750,00 | 0,00 | 42.750,00 |
| Restos Não processados - Liquidados de 2023 | 42.750,00 | 0,00 | 42.750,00 |
| **TOTAL** | **3.902.621,03** | **496.084,00** | **4.491.344,25** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 2.235.622,68 | 2.301.698,51 | 2.301.698,51 |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS | 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

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
## 11/2024

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **42.935,88** | **2.235.622,68** | **42.935,88** | **TOTAL** | **2.235.622,68** | **2.301.698,51** | **2.301.698,51** |
| **TOTAL GERAL** | **9.774.235,80** | **3.594.478,98** | **11.133.092,10** | **TOTAL GERAL** | **9.774.235,80** | **3.594.478,98** | **11.133.092,10** |

JUÍNA - MT, 16 de dezembro de 2024



Data da emissão: 16/12/2024 09:00:57

Ágil | Rápida | Confiável | Ágil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
## 11/2024

| RECEITA | Previsão | Até o mês | No mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SOMA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DÉFICIT** | **6.400.000,00** | **3.635.992,09** | **704.057,25** | **2.059.950,66** |
| **TOTAL** | **6.400.000,00** | **3.635.992,09** | **704.057,25** | **-2.059.950,66** |

| DESPESA | Previsão | Até o mês | No mês | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Despesas correntes | 5.183.000,00 | 3.548.999,69 | 704.057,25 | -929.943,06 |
| Despesas de capital | 1.217.000,00 | 86.992,40 | 0,00 | -1.130.007,60 |
| **SOMA** | **6.400.000,00** | **3.635.992,09** | **704.057,25** | **-2.059.950,66** |
| | **6.400.000,00** | **3.635.992,09** | **704.057,25** | **-2.059.950,66** |

JUÍNA - MT, 16 de dezembro de 2024

Data: 16/12/2024 09:02:18

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: 11/2024**

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débitos | Créditos | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês | Débitos | Créditos |
| **1** | **ATIVO** | | | | | | | | |
| **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | | | | | | | | |
| **1.1.1** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | | | | | | | |
| **1.1.1.1** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | | | | | | | |
| **1.1.1.1.1** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA (F) | 2.235.622,68 | | 547.077,88 | 6.221.041,93 | 481.002,05 | 3.962.279,30 | 2.301.698,51 | |
| **1.1.3** | **DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | | | | | | | |
| **1.1.3.1** | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | | | | | | | |
| **1.1.3.1.1** | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| **1.1.3.1.1.02** | **SUPRIMENTO DE FUNDOS** | | | | | | | | |
| **1.1.3.1.1.02.00** | **SUPRIMENTO DE FUNDOS** | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.02.00.51 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | | | 1.118,76 | 7.932,46 | 1.118,76 | 7.932,46 | | |
| **1.1.5** | **ESTOQUES** | | | | | | | | |
| **1.1.5.6** | **ALMOXARIFADO** | | | | | | | | |
| **1.1.5.6.1** | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 26.400,47 | | 3.872,04 | 30.272,51 | | | 30.272,51 | |
| **1.2** | **ATIVO NAO CIRCULANTE** | | | | | | | | |
| **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | | | | | | | | |
| **1.2.3.1** | **BENS MOVEIS** | | | | | | | | |
| **1.2.3.1.1** | **BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1.01 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | 379.628,45 | | | 14.741,50 | | | 379.628,45 | |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMATICA (P) | 141.441,62 | | | 57.133,90 | | | 141.441,62 | |
| 1.2.3.1.1.03 | MOVEIS E UTENSILIOS (P) | 167.579,78 | | | 736,00 | 150,06 | 150,06 | 167.429,72 | |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P) | 11.374,10 | | | 9.800,00 | | | 11.374,10 | |
| 1.2.3.1.1.05 | VEICULOS (P) | 43.840,00 | | | | | | 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 | | | 41.173,93 | 41.173,93 | | 383.848,11 |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P) | | 755.691,00 | | | 68.854,94 | 68.854,94 | | 824.545,94 |
| **2** | **PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO** | | | | | | | | |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

**PCASP-MT**
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 11/2024**

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débitos | Créditos | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês | Débitos | Créditos |
| **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | | | | | | | | |
| **2.1.1** | **OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | | | | | | | |
| **2.1.1.1** | **PESSOAL A PAGAR** | | | | | | | | |
| **2.1.1.1.1** | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| **2.1.1.1.1.01** | **PESSOAL A PAGAR** | | | | | | | | |
| **2.1.1.1.1.01.01** | **SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS** | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | | | 378.061,68 | 2.449.769,29 | 378.061,68 | 2.449.769,29 | | |
| **2.1.1.4** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | | | | | | | |
| **2.1.1.4.1** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | | |
| **2.1.1.4.1.01** | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | | | | | | | |
| **2.1.1.4.1.01.01** | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES** | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | | | 22.734,64 | 227.994,61 | 22.734,64 | 227.994,61 | | |
| **2.1.1.4.1.08** | **CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR** | | | | | | | | |
| **2.1.1.4.1.08.00** | **CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR** | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.08.00.01 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F) | | | 271,69 | 1.630,14 | 271,69 | 1.630,14 | | |
| **2.1.1.4.2** | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | | | | | | | |
| **2.1.1.4.2.01.00** | **CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | | | | | | | | |
| **2.1.1.4.2.01** | **CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.2.01.00.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | | | 22.295,34 | 206.054,41 | 22.295,34 | 206.054,41 | | |
| **2.1.3** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | | | | | | | |
| **2.1.3.1** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | | | | | | | |
| **2.1.3.1.1** | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | | |
| **2.1.3.1.1.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | | | | | | | |
| **2.1.3.1.1.01.01** | **FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR** | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | | | 22.784,65 | 363.696,14 | 22.784,65 | 363.696,14 | | |
| **2.1.3.1.1.03** | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | | | | | | | |
| **2.1.3.1.1.03.99** | **DEMAIS CONTAS A PAGAR** | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) | | | 699,00 | 7.689,00 | 699,00 | 7.689,00 | | |
| **2.1.7** | **PROVISÕES A CURTO PRAZO** | | | | | | | | |
| **2.1.7.9** | **OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO** | | | | | | | | |


Data da emissão: 20/12/2024 11:14:07
AQUILES - Contabilidade - Aqui Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

**PCASP-MT**
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 11/2024**

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débitos | Créditos | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês | Débitos | Créditos |
| **2.1.7.9.1** | **OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | | |
| 2.1.7.9.1.99 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P) | | 121.867,23 | | | | | | 121.867,23 |
| **2.1.8** | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | | | | | | | |
| **2.1.8.8** | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | | | | | | | |
| **2.1.8.8.1** | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | | |
| **2.1.8.8.1.01** | **CONSIGNAÇÕES** | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | 24.290,36 | 24.290,36 | 235.331,51 | 44.475,34 | 279.806,85 | | 44.475,34 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F) | | 271,69 | 271,69 | 1.630,14 | 271,69 | 1.901,83 | | 271,69 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | 23.908,00 | 45.136,66 | 257.414,52 | 21.228,66 | 257.414,52 | | |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | | | 191,66 | 3.103,30 | 215,55 | 3.127,19 | | 23,89 |
| **2.1.8.8.1.04** | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.05 | DEPOSITOS A TRANSFERIR (F) | | 84.298,79 | 22.748,85 | 224.551,31 | 55.274,47 | 341.189,84 | | 116.824,41 |
| **2.1.8.9** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | | | | | | | |
| **2.1.8.9.1** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | | |
| **2.1.8.9.1.01** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | | | | | |
| **2.1.8.9.1.01.02** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS** | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.01.02.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | | | 38.453,00 | 384.048,00 | 38.453,00 | 384.048,00 | | |
| **2.1.8.9.1.02** | **DIARIAS A PAGAR** | | | | | | | | |
| **2.1.8.9.1.02.00** | **DIARIAS A PAGAR** | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | DIARIAS A PAGAR (F) | | | 9.665,64 | 128.726,82 | 9.665,64 | 128.726,82 | | |
| **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) | | | 1.118,76 | 7.932,46 | 1.118,76 | 7.932,46 | | |
| **2.3** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | | | | | | | |
| **2.3.7** | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | | | | | | | |
| **2.3.7.1** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | | | | | | | |
| **2.3.7.1.1** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | | |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 549.528,13 | | | | | | 549.528,13 |
| 2.3.7.1.1.03 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.086,62 | | | 66.086,62 | | | 66.086,62 | |
| **2.3.7.1.2** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | | | | | | | |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

**PCASP-MT**
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 11/2024**

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débitos | Créditos | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês | Débitos | Créditos |
| **2.3.7.1.3** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | | | | | | | |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| **2.3.7.1.5** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | | | | | | | |
| 2.3.7.1.5.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| **3** | **VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | | | | | | | |
| **3.1** | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | | | | | |
| **3.1.1** | **REMUNERACAO A PESSOAL** | | | | | | | | |
| **3.1.1.1** | **REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | | | | | | | | |
| **3.1.1.1.1** | **REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| **3.1.1.1.1.01** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 946.776,12 | | 98.863,29 | 1.045.639,41 | | | 1.045.639,41 | |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 30.774,07 | | 8.790,13 | 39.564,20 | | | 39.564,20 | |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALARIO | 3.585,76 | | 80.146,76 | 83.732,52 | | | 83.732,52 | |
| **3.1.1.2** | **REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | | | | | | | | |
| **3.1.1.2.1** | **REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| **3.1.1.2.1.01** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.026.187,86 | | 98.900,46 | 1.125.088,32 | | | 1.125.088,32 | |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 9.766,76 | | 1.953,36 | 11.720,12 | | | 11.720,12 | |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | | | 89.407,68 | 89.407,68 | | | 89.407,68 | |
| **3.1.2** | **ENCARGOS PATRONAIS** | | | | | | | | |
| **3.1.2.1** | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | | | | | | | |
| **3.1.2.1.5** | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| 3.1.2.1.5.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 183.759,07 | | 22.295,34 | 206.054,41 | | | 206.054,41 | |
| **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 | 193.790,39 | | 22.734,64 | 216.525,03 | | | 216.525,03 | |
| **3.1.2.5** | **CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA** | | | | | | | | |
| **3.1.2.5.1** | **CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

**PCASP-MT**
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 11/2024**

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débitos | Créditos | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês | Débitos | Créditos |
| 3.1.2.5.1.03 | CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA | 1.358,45 | | 271,69 | 1.630,14 | | | 1.630,14 | |
| **3.3** | **USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | | | | | | | |
| **3.3.1** | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | | |
| **3.3.1.1** | **CONSUMO DE MATERIAL** | | | | | | | | |
| **3.3.1.1.1** | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 66,30 | | 968,56 | 2.356,56 | 0,20 | 1.321,90 | 1.034,66 | |
| **3.3.2** | **SERVICOS** | | | | | | | | |
| **3.3.2.1** | **DIARIAS** | | | | | | | | |
| **3.3.2.1.1** | **DIARIAS - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | 113.577,58 | | 9.665,64 | 125.985,02 | | 2.741,80 | 123.243,22 | |
| **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 | 39.387,67 | | 4.593,58 | 43.981,25 | | | 43.981,25 | |
| **3.3.2.3** | **SERVICOS TERCEIROS - PJ** | | | | | | | | |
| **3.3.2.3.1** | **SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO | 3.751,64 | | 568,13 | 4.319,77 | | | 4.319,77 | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 59.084,67 | | 6.616,68 | 65.701,35 | | | 65.701,35 | |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 6.990,00 | | 699,00 | 7.689,00 | | | 7.689,00 | |
| 3.3.2.3.1.30 | SELECAO E TREINAMENTO | 21.433,00 | | 6.050,00 | 27.483,00 | | | 27.483,00 | |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS | 2.267,04 | | 184,22 | 2.451,26 | | | 2.451,26 | |
| 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 | 110.039,60 | | 1.050,00 | 111.139,60 | | 50,00 | 111.089,60 | |
| **3.3.3** | **DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO** | | | | | | | | |
| **3.3.3.1** | **DEPRECIACAO** | | | | | | | | |
| **3.3.3.1.1** | **DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| **3.3.3.1.1.01** | **DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO** | | | | | | | | |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | | | 41.173,93 | 41.173,93 | | | 41.173,93 | |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | | | 68.854,94 | 68.854,94 | | | 68.854,94 | |
| **3.6** | **DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS** | | | | | | | | |
| **3.6.3** | **PERDAS INVOLUNTARIAS** | | | | | | | | |
| **3.6.3.1** | **PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO** | | | | | | | | |
| **3.6.3.1.1** | **PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| **3.6.3.1.1.01** | **PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS** | | | | | | | | |
| 3.6.3.1.1.01.03 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | | 150,06 | 150,06 | | | 150,06 | |



Data do relatório: 20/12/2024 11:14:07 ÁGIL Gestão Pública - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

**PCASP-MT**
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 11/2024**

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débitos | Créditos | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês | Débitos | Créditos |
| **3.9** | **OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | | | | | | |
| **3.9.9** | **DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | | | | | | |
| **3.9.9.6** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | | | | | | | |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 345.595,00 | | 38.453,00 | 384.048,00 | | | 384.048,00 | |
| **4** | **VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | | | | | | | |
| **4.5** | **TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS** | | | | | | | | |
| **4.5.1** | **TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | | | | | | | |
| **4.5.1.1** | **TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | | | | | | | |
| **4.5.1.1.2** | **TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS** | | | | | | | | |
| **4.5.1.1.2.02** | **REPASSE RECEBIDO** | | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO | | 5.333.333,31 | | | 533.333,34 | 5.866.666,65 | | 5.866.666,65 |
| **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 | |
| 5.1.1.2 | REVISAO DO PPA | | | 157.000,00 | 405.000,00 | 157.000,00 | 405.000,00 | | |
| **5.2** | **ORCAMENTO APROVADO** | | | | | | | | |
| **5.2.2** | **FIXACAO DA DESPESA** | | | | | | | | |
| **5.2.2.1** | **DOTACAO ORCAMENTARIA** | | | | | | | | |
| **5.2.2.1.1** | **DOTACAO INICIAL** | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL | 6.400.000,00 | | | 6.400.000,00 | | | 6.400.000,00 | |
| **5.2.2.1.2** | **DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 150.000,00 | | 157.000,00 | 307.000,00 | | | 307.000,00 | |
| **5.2.2.1.2.02** | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 98.000,00 | | | 98.000,00 | | | 98.000,00 | |
| **5.2.2.1.3** | **DOTACAO ADICIONAL POR FONTE** | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 248.000,00 | | 157.000,00 | 405.000,00 | | | 405.000,00 | |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 248.000,00 | | | 157.000,00 | 405.000,00 | | 405.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 157.000,00 | 405.000,00 | 157.000,00 | 405.000,00 | | |
| **5.2.2.1.9** | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO** | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 248.000,00 | | | 157.000,00 | 405.000,00 | | 405.000,00 |
| **5.2.2.9** | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA** | | | | | | | | |
| **5.2.2.9.1** | **PRE-EMPENHOS DA DESPESA** | | | | | | | | |
| 5.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS EMITIDOS | 240.108,83 | | 14.336,44 | 315.965,63 | 523,98 | 62.044,34 | 253.921,29 | |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

## PCASP-MT
## Atributo: Todos

## Mês/Ano: 11/2024

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débitos | Créditos | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês | Débitos | Créditos |
| **5.3** | **INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | |
| **5.3.1** | **INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS** | | | | | | | | |
| 5.3.1.1 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 42.750,00 | | | | | | 42.750,00 | |
| 5.3.1.7 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | |
| **6** | **CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO** | | | | | | | | |
| **6.1** | **EXECUCAO DO PLANEJAMENTO** | | | | | | | | |
| **6.1.1** | **EXECUCAO DO PPA** | | | | | | | | |
| 6.1.1.1 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 9.669.013,63 | 1.018.057,25 | 8.379.562,10 | 314.000,00 | 11.522.718,48 | | 8.964.956,38 |
| 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | | 1.165.625,11 | 15.770.707,63 | 1.165.625,11 | 8.287.501,91 | | |
| 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | | 11.006.286,37 | 304.567,86 | 312.939,81 | 1.008.625,11 | 4.652.989,15 | | 11.710.343,62 |
| **6.2** | **EXECUCAO DO ORCAMENTO** | | | | | | | | |
| **6.2.2** | **EXECUCAO DA DESPESA** | | | | | | | | |
| **6.2.2.1** | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | | 2.764.007,91 | 1.165.625,11 | 5.119.211,51 | 461.567,86 | 7.179.162,17 | | 2.059.950,66 |
| **6.2.2.1.2** | **CREDITO INDISPONIVEL** | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.2.02 | CREDITO PRE-EMPENHADO | | | 14.860,42 | 316.787,61 | 14.860,42 | 316.787,61 | | |
| **6.2.2.1.3** | **CREDITO UTILIZADO** | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | | 405.512,62 | 800.652,06 | 4.043.616,98 | 1.008.625,31 | 4.657.102,85 | | 613.485,87 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 21.884,65 | 311.946,14 | 21.884,65 | 311.946,14 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 496.084,40 | 3.734.790,87 | 496.084,40 | 3.734.790,87 | | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 3.230.479,47 | 0,20 | 4.113,70 | 496.084,20 | 3.730.677,17 | | 3.726.563,47 |
| **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 | | | 14.860,42 | 316.787,61 | 14.860,42 | 316.787,61 | | |
| 6.2.2.9.1.02 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | 240.108,83 | 523,98 | 821,98 | 14.336,44 | 254.743,27 | | 253.921,29 |
| **6.3** | **EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR** | | | | | | | | |
| **6.3.1** | **EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS** | | | | | | | | |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F) | | | | 42.750,00 | | | | |
| 6.3.1.2 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | | | 42.750,00 | | 42.750,00 | | |
| 6.3.1.3 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 42.750,00 | | 42.750,00 | | |
| 6.3.1.4 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | | 42.750,00 | | | | 42.750,00 | | 42.750,00 |
| **6.3.1.7** | **RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO** | | | | | | | | |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F) | | | | | | | | |
| **7** | **CONTROLES DEVEDORES** | | | | | | | | |
| **7.1** | **ATOS POTENCIAIS** | | | | | | | | |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

**PCASP-MT**
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 11/2024**

| Código | Contas | Saldos Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Débitos | Créditos | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês | Débitos | Créditos |
| **7.1.2** | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | | | | | | |
| **7.1.2.3** | **OBRIGACOES CONTRATUAIS** | | | | | | | | |
| **7.1.2.3.1** | **OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO** | | | | | | | | |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS | | | | | | | | |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS | 70.845,80 | | | | | | 70.845,80 | |
| **7.2** | **ADMINISTRACAO FINANCEIRA** | 103.200,00 | | | 57.970,00 | | | 103.200,00 | |
| **7.2.1** | **DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO** | | | | | | | | |
| **7.2.1.1** | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | | | | | | | |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | 5.441.776,16 | | 547.077,68 | 6.216.928,23 | | 270.000,00 | 5.988.853,84 | |
| 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 | 123.105,83 | | 9.288,67 | 131.050,05 | 0,20 | 8.074,15 | 132.394,30 | |
| **7.9.5** | **CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT** | | | | | | | | |
| 7.9.5.5 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 695.493,08 | | 107.721,37 | 803.178,65 | | | 803.214,45 | |
| **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 | | | | | | | | |
| **8.1.2.3.1.99** | **OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS** | | 70.845,80 | | | | | | 70.845,80 |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | | | | 103.200,00 | | 57.970,00 | | |
| 8.1.2.3.1.99.02 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO | | | | 103.200,00 | | 103.200,00 | | |
| 8.1.2.3.1.99.03 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | | | | | | 103.200,00 | | 103.200,00 |
| **8.2** | **EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA** | | 103.200,00 | | | | | | |
| **8.2.1** | **EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO** | | | | | | | | |
| **8.2.1.1** | **EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | | | | | | | |
| **8.2.1.1.1** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS** | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F) | | | | | | | | |
| **8.2.1.1.2** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | 1.697.341,22 | 1.008.625,11 | 4.922.989,15 | 837.901,20 | 6.449.606,46 | | 1.526.617,31 |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

**PCASP-MT**
**Atributo: Todos**

**Mês/Ano: 11/2024**

| 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 |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F) | | 405.512,62 | 800.652,06 | 4.086.366,98 | 1.008.625,31 | 4.657.102,85 | | 613.485,87 |
| 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F) | | | 21.884,65 | 354.696,14 | 21.884,65 | 354.696,14 | | |
| **8.2.1.1.3** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F) | | | 496.084,40 | 3.777.540,87 | 496.084,40 | 3.777.540,87 | | |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F) | | 132.768,84 | 92.639,22 | 722.030,78 | 121.465,71 | 883.440,23 | | 161.595,33 |
| **8.2.1.1.4** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 3.207.163,75 | 0,20 | 4.113,70 | 481.002,05 | 3.692.279,30 | | 3.688.165,60 |
| **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 | | 13.655,73 | 8.346,95 | 125.871,00 | 9.288,67 | 131.050,05 | | 14.597,45 |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | 8.346,75 | 117.796,85 | 8.346,75 | 117.796,85 | | |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | | | | 8.346,75 | 117.796,85 | | 117.796,85 |
| **8.9.5** | **CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT** | | 109.450,10 | | | | | | |
| **8.9.5.5** | **CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO** | | | | | | | | |
| 8.9.5.5.1 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | | 69.828,68 | 92.639,22 | 718.303,62 | 107.721,37 | 803.178,65 | | 84.910,83 |
| 8.9.5.5.2 | CONSIGNAÇÕES PAGAS | | 625.664,40 | | | 92.639,22 | 718.303,62 | | 718.303,62 |
| | **Total do Geral:** | **143.888.429,01** | **143.888.429,01** | **10.581.567,57** | **83.632.889,73** | **10.581.567,57** | **83.632.889,73** | **154.469.996,58** | **154.469.996,58** |

FABIANO AURELIO RIBEIRO:04021369180

Assinado de forma digital por FABIANO AURELIO RIBEIRO:04021369180
Dados: 2024.12.20 11:16:03 -04'00'

JUÍNA - MT, 20 de dezembro de 2024

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

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

### Até o mês 11/2024

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

R$ 1,00

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

JUÍNA - MT, 16 de dezembro de 2024

Data: 16/12/2024 09:03:48

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

## Até o mês 11/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **14** | **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA** | | | | | | | | |
| | **001** | **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA** | | | | | | | | |
| | **01.031.0001.1001** | **AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | |
| 1 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 287.000,00 | 0,00 | 287.000,00 | 86.992,40 | 0,00 | 0,00 | 86.992,40 | 200.007,60 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 287.000,00 | 0,00 | 287.000,00 | 86.992,40 | 0,00 | 0,00 | 86.992,40 | 200.007,60 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001** | **287.000,00** | **0,00** | **287.000,00** | **86.992,40** | **0,00** | **0,00** | **86.992,40** | **200.007,60** |
| | **01.031.0001.1002** | **CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA** | | | | | | | | |
| 2 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 930.000,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002** | **930.000,00** | **0,00** | **930.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **930.000,00** |
| | **01.031.0001.2001** | **MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | |
| 3 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 37.831,40 | 968,56 | 524,18 | 38.275,78 | 51.724,22 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 37.831,40 | 968,56 | 524,18 | 38.275,78 | 51.724,22 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001** | **90.000,00** | **0,00** | **90.000,00** | **37.831,40** | **968,56** | **524,18** | **38.275,78** | **51.724,22** |
| | **01.031.0001.2002** | **REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | |
| 4 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.027.834,06 | 905.000,00 | 297.681,81 | 2.635.152,25 | 164.847,75 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.800.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.027.834,06 | 905.000,00 | 297.681,81 | 2.635.152,25 | 164.847,75 |
| 5 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 222.588,90 | 80.000,00 | 6.063,87 | 296.525,03 | 103.474,97 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 222.588,90 | 80.000,00 | 6.063,87 | 296.525,03 | 103.474,97 |
| 16 | 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 66.086,62 | 0,00 | 0,00 | 66.086,62 | 23.913,38 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 66.086,62 | 0,00 | 0,00 | 66.086,62 | 23.913,38 |
| 6 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 284.275,99 | 0,00 | 0,00 | 284.275,99 | 15.724,01 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 284.275,99 | 0,00 | 0,00 | 284.275,99 | 15.724,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002** | **3.500.000,00** | **90.000,00** | **3.590.000,00** | **2.600.785,57** | **985.000,00** | **303.745,68** | **3.282.039,89** | **307.960,11** |
| | **01.031.0001.2003** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | |
| 15 | 3.1.90.07 | Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.173,52 | 0,00 | 0,00 | 2.173,52 | 5.826,48 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.173,52 | 0,00 | 0,00 | 2.173,52 | 5.826,48 |
| 7 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 8 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 162.694,60 | 150,00 | 0,00 | 162.844,60 | 100.155,40 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 263.000,00 | 0,00 | 263.000,00 | 162.694,60 | 150,00 | 0,00 | 162.844,60 | 100.155,40 |
| 9 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.030,00 | 0,00 | 0,00 | 20.030,00 | 79.970,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.030,00 | 0,00 | 0,00 | 20.030,00 | 79.970,00 |
| 10 | 3.3.90.41 | Contribuições | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 11 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 617.000,00 | 0,00 | 617.000,00 | 538.847,00 | 0,00 | 0,00 | 538.847,00 | 78.153,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 617.000,00 | 0,00 | 617.000,00 | 538.847,00 | 0,00 | 0,00 | 538.847,00 | 78.153,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003** | **1.095.000,00** | **8.000,00** | **1.103.000,00** | **723.745,12** | **150,00** | **0,00** | **723.895,12** | **379.104,88** |
| | **01.031.0001.2004** | **LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS** | | | | | | | | |
| 12 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 115.073,11 | 8.170,11 | 0,00 | 123.243,22 | 66.756,78 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 115.073,11 | 8.170,11 | 0,00 | 123.243,22 | 66.756,78 |

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

t. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

| Códigos | | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cod. Redu. | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 13 | 3.3.90.33 1.500.0000000 | Passagens e Despesas com Locomoção | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 43.783,49 | 13.036,44 | 0,00 | 56.819,93 | 28.180,07 |
| | | Recursos não Vinculados de Impostos | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 43.783,49 | 13.036,44 | 0,00 | 56.819,93 | 28.180,07 |
| 14 | 3.3.90.39 1.500.0000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 27.781,00 | 1.300,00 | 298,00 | 28.783,00 | 96.217,00 |
| | | Recursos não Vinculados de Impostos | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 27.781,00 | 1.300,00 | 298,00 | 28.783,00 | 96.217,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **186.637,60** | **22.506,55** | **298,00** | **208.846,15** | **191.153,85** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **6.302.000,00** | **98.000,00** | **6.400.000,00** | **3.635.992,09** | **1.008.625,11** | **304.567,86** | **4.340.049,34** | **2.059.950,66** |
| | | **Total do Órgão - 14** | **6.302.000,00** | **98.000,00** | **6.400.000,00** | **3.635.992,09** | **1.008.625,11** | **304.567,86** | **4.340.049,34** | **2.059.950,66** |
| | | **TOTAL DAS DESPESAS:** | **6.302.000,00** | **98.000,00** | **6.400.000,00** | **3.635.992,09** | **1.008.625,11** | **304.567,86** | **4.340.049,34** | **2.059.950,66** |
| | | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL GERAL:** | **6.302.000,00** | **98.000,00** | **6.400.000,00** | **3.635.992,09** | **1.008.625,11** | **304.567,86** | **4.340.049,34** | **2.059.950,66** |

JUÍNA - MT, 16 de dezembro de 2024

Data: 16/12/2024 09:04:20

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

# DECRETO Nº 766/2024

**Súmula: Abre Crédito suplementar**

***NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:***

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

## DECRETA

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

**Anulação parcial ou total de dotação**

| | | |
|---|---|---|
| Cód. red.: 1 | 14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000 | 157.000,00 |
| | **Sub-Total:** | **157.000,00** |
| | **Total Parcial Suplementado:** | **157.000,00** |

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

**Anulação parcial ou total de dotação**

| | | |
|---|---|---|
| Cód. red.: 8 | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 129.000,00 |
| Cód. red.: 11 | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 28.000,00 |
| | **Sub-Total:** | **157.000,00** |
| | **Total Parcial Reduzido:** | **157.000,00** |

JUÍNA - MT, 13 de novembro de 2024



Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



AGILIBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

**DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD MEDICOS LTDA**, inscrito com o CNPJ sob o nº 08.546.929/0003-94, com sede na rua Citlog, nº 333, CEP: 37031-090, Varginha- MG.

**Valor Global**: R$ 14.815,00 (quatorze mil, oitocentos e quinze reais).

Juara - MT 12 de novembro de 2024.

**Luís Carlos Correia Carlos Amadeu Sirena**

**Agente de Contratação/Pregoeiro Prefeito do Município**

**Portaria 001/2024**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

### PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
### DECRETO N.º 766, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

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

DECRETA

Art. 1.º Fica autorizado a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal do exercício de 2024 no valor de R$ 157.000,00 (Cento e cinquenta e sete mil reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

| | | |
|---|---|---|
| 14 | CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA | |
| 14.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA | |
| 01 | Legislativa | |
| 031 | Ação Legislativa | |
| 0001 | Atuação Legislativa | |
| 1001 | Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 157.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 157.000,00 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 14 | CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA | |
| 14.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA | |
| 01 | Legislativa | |
| 031 | Ação Legislativa | |
| 0001 | Atuação Legislativa | |
| 2003 | Manutenção das Atividades Legislativas | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 129.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 129.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA | |
| 14.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA | |
| 01 | Legislativa | |
| 031 | Ação Legislativa | |
| 0001 | Atuação Legislativa | |
| 2003 | Manutenção das Atividades Legislativas | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | Indenização e Restituição | 28.000,00 |
| | TOTAL GERAL | 28.000,00 |

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

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

Juína-MT, 12 de novembro de 2024.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

### PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA
### DECRETO N.º 767, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024.

DECRETO N.º 767, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024.

*Dispõe sobre o cancelamento de empenhos de exercícios anteriores,* **e dá outras providências.**

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

CONSIDERANDO o art. 206, § 5.º, inciso I, do Código Civil Brasileiro;

CONSIDERANDO o art. 1.º, do Decreto Federal n.º 20.910, de 06 de janeiro de 1932 e demais disposições das legislações em vigor que regulamentam o cancelamento de restos a pagar;

CONSIDERANDO a inexecução dos serviços contratados e a não entrega de mercadorias até a presente data;

CONSIDERANDO a não reivindicação de pagamentos pelos credores;

**DECRETA**

**Art. 1º** Ficam cancelados os saldos dos empenhos não processados do exercício de 2020, 2022 e 2023 relacionados no ANEXO I, do presente Decreto, que deste passa a ser parte integrante.

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 12 de novembro de 2024.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**

Prefeito Municipal

**REGISTRADO** e PUBLICADO em local costume nesta data.

**ANEXO I**

**Decreto n.º 767/2024**

**RELAÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2020, 2022 e 2023**

Assinado Digitalmente

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: 11/2024

| Data | Entidade Repassadora | Finalidade | Fundamento Legal | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA | REPASSE DO DUODÉCIMO NOVEMBRO DE 2024 | Constituição Federal/88 | 533.333,34 |
| | | | **Total:** | 533.333,34 |

JUÍNA - MT, 16 de dezembro de 2024

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

## Anexo VI
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

### Mês/Ano: Novembro / 2024

**Restos a pagar**

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

**Depósitos extra orçamentários**

| Codigo Conta | Descricao | SaldoAnterior (f) | Inscricao (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|---|---|---|---|---|---|
| 207001 | I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza | 0,00 | 215,55 | 191,66 | 23,89 |
| 207002 | EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA | 23.908,00 | 21.228,66 | 45.136,66 | 0,00 |
| 207003 | I.N.S.S. | 11.586,53 | 21.246,42 | 11.586,53 | 21.246,42 |
| 207004 | I.R.R.F | 21.358,63 | 41.530,13 | 22.748,85 | 40.139,91 |
| 207005 | PREVI-JUINA | 12.703,83 | 23.228,92 | 12.703,83 | 23.228,92 |
| 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 | 62.940,16 | 13.744,34 | 0,00 | 76.684,50 |
| 207009 | SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207010 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207011 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207012 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207013 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207499 | INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207500 | PREVI COMPLEMENTAR JUINA | 271,69 | 271,69 | 271,69 | 271,69 |
| | **Total** | **132.768,84** | **121.465,71** | **92.639,22** | **161.595,33** |

| | SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **132.768,84** | **121.465,71** | **92.639,22** | **161.595,33** |

**Contas extra devedoras**

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

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 02/12/2024 - 12:44

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 01/11/2024 | 516687 | RESGATE | 25.706,74 C | 25.706,74 C |
| 01/11/2024 | 011613 | TEV MESM T | 23.908,00 D | 1.798,74 C |
| 01/11/2024 | 209055 | DB SALARIO | 1.798,74 D | 0,00 C |
| 04/11/2024 | 307426 | RESGATE | 5.236,03 C | 5.236,03 C |
| 04/11/2024 | 041625 | ENVIO PIX | 3.740,50 D | 1.495,53 C |
| 04/11/2024 | 041625 | ENVIO PIX | 1.495,53 D | 0,00 C |
| 04/11/2024 | 209055 | DEB TARIFA | 0,66 D | 0,66 D |
| 04/11/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 0,66 C | 0,00 C |
| 05/11/2024 | 428771 | RESGATE | 8.240,18 C | 8.240,18 C |
| 05/11/2024 | 051024 | ENVIO PIX | 3.500,00 D | 4.740,18 C |
| 05/11/2024 | 051610 | ENVIO PIX | 3.099,69 D | 1.640,49 C |
| 05/11/2024 | 051610 | ENVIO PIX | 868,14 D | 772,35 C |
| 05/11/2024 | 051622 | ENVIO PIX | 772,35 D | 0,00 C |
| 06/11/2024 | 696685 | RESGATE | 57.344,36 C | 57.344,36 C |
| 06/11/2024 | 013728 | PAG BOLETO | 159,80 D | 57.184,56 C |
| 06/11/2024 | 013833 | PAG BOLETO | 31,86 D | 57.152,70 C |
| 06/11/2024 | 014038 | PAG BOLETO | 180,42 D | 56.972,28 C |
| 06/11/2024 | 014125 | PAG BOLETO | 21.274,11 D | 35.698,17 C |
| 06/11/2024 | 034878 | PAG BOLETO | 699,00 D | 34.999,17 C |
| 06/11/2024 | 061440 | ENVIO TEV | 33.153,53 D | 1.845,64 C |
| 06/11/2024 | 061441 | ENVIO TEV | 1.845,64 D | 0,00 C |
| 08/11/2024 | 622392 | RESGATE | 7.521,17 C | 7.521,17 C |
| 08/11/2024 | 047497 | PAG BOLETO | 543,38 D | 6.977,79 C |
| 08/11/2024 | 209055 | DB SALARIO | 6.977,79 D | 0,00 C |
| 11/11/2024 | 270994 | RESGATE | 4.045,53 C | 4.045,53 C |
| 11/11/2024 | 111806 | ENVIO PIX | 2.550,00 D | 1.495,53 C |
| 11/11/2024 | 111806 | ENVIO PIX | 1.495,53 D | 0,00 C |
| 11/11/2024 | 209055 | DEB TARIFA | 0,66 D | 0,66 D |
| 11/11/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 0,66 C | 0,00 C |
| 12/11/2024 | 505784 | RESGATE | 1.118,56 C | 1.118,56 C |
| 12/11/2024 | 120929 | ENVIO PIX | 1.118,56 D | 0,00 C |
| 13/11/2024 | 130847 | DEVREC PIX | 0,20 C | 0,20 C |
| 13/11/2024 | 990001 | APL AUTOM | 0,20 D | 0,00 C |
| 19/11/2024 | 346207 | APLICACAO | 549.012,17 D | 549.012,17 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 000748 | CRED TED | 533.333,34 C | 15.678,83 D |
| 19/11/2024 | 000670 | RG CDB FLX | 50.000,00 C | 34.321,17 C |
| 19/11/2024 | 023533 | PG ORG GOV | 34.321,17 D | 0,00 C |
| 21/11/2024 | 316301 | RESGATE | 540,86 C | 540,86 C |
| 21/11/2024 | 774106 | PAG FONE | 540,86 D | 0,00 C |
| 22/11/2024 | 299821 | RESGATE | 6.674,58 C | 6.674,58 C |
| 22/11/2024 | 221634 | ENVIO TEV | 2.132,55 D | 4.542,03 C |
| 22/11/2024 | 221639 | ENVIO TEV | 3.046,50 D | 1.495,53 C |
| 22/11/2024 | 221654 | ENVIO PIX | 1.495,53 D | 0,00 C |
| 25/11/2024 | 494124 | RESGATE | 72.457,05 C | 72.457,05 C |
| 25/11/2024 | 009957 | PG PREFEIT | 27,27 D | 72.429,78 C |
| 25/11/2024 | 009962 | PG PREFEIT | 1.267,05 D | 71.162,73 C |
| 25/11/2024 | 251822 | ENVIO PIX | 559,15 D | 70.603,58 C |
| 25/11/2024 | 209055 | DB SALARIO | 64.425,37 D | 6.178,21 C |
| 25/11/2024 | 209055 | DB SALARIO | 6.178,21 D | 0,00 C |
| 25/11/2024 | 000000 | MANUT CTA | 69,00 D | 69,00 D |
| 25/11/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/11/2024 | 331775 | RESGATE | 33.500,00 C | 33.500,00 C |
| 26/11/2024 | 209055 | DB SALARIO | 33.500,00 D | 0,00 C |
| 26/11/2024 | 209055 | DEB TARIFA | 9,24 D | 9,24 D |
| 26/11/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 9,24 C | 0,00 C |
| 27/11/2024 | 271892 | RESGATE | 65.106,78 C | 65.106,78 C |
| 27/11/2024 | 209055 | DB SALARIO | 2.453,00 D | 62.653,78 C |
| 27/11/2024 | 209055 | DB SALARIO | 2.500,00 D | 60.153,78 C |
| 27/11/2024 | 209055 | DB SALARIO | 60.153,78 D | 0,00 C |
| 27/11/2024 | 209055 | DEB TARIFA | 7,26 D | 7,26 D |
| 27/11/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 7,26 C | 0,00 C |
| 28/11/2024 | 604414 | RESGATE | 129.413,64 C | 129.413,64 C |
| 28/11/2024 | 005765 | PAG BOLETO | 2.963,13 D | 126.450,51 C |
| 28/11/2024 | 005774 | PAG BOLETO | 3.576,89 D | 122.873,62 C |
| 28/11/2024 | 209055 | DB SALARIO | 62.397,15 D | 60.476,47 C |
| 28/11/2024 | 209055 | DB SALARIO | 60.476,47 D | 0,00 C |
| 28/11/2024 | 209055 | DEB TARIFA | 8,58 D | 8,58 D |
| 28/11/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 8,58 C | 0,00 C |
| 29/11/2024 | 278396 | APLICACAO | 792.495,85 D | 792.495,85 D |
| 29/11/2024 | 000363 | RG CDB FLX | 522.024,01 C | 270.471,84 D |
| 29/11/2024 | 000670 | RG CDB FLX | 300.063,02 C | 29.591,18 C |
| 29/11/2024 | 291510 | TEV MESM T | 21.228,66 D | 8.362,52 C |
| 29/11/2024 | 209055 | DB SALARIO | 8.362,52 D | 0,00 C |
| 29/11/2024 | 209055 | DEB TARIFA | 17,82 D | 17,82 D |
| 29/11/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 17,82 C | 0,00 C |

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

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

| Agência | Conta | Folha | Mês |
|---|---|---|---|
| 3435 - JUINA, MT | 3435 / 006 / 00000072 - 0 | 1 | NOVEMBRO/2024 |
| **Nome** | **CPF/CNPJ** | | **Posição** |
| JUINA CAMARA MUNICIPAL | 15.359.219/0001-59 | | 29/11/2024 |

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

**TOTAL**

| Valor Base em 29/11/2024 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 29/11/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| 20240126 000670 | | | SIM | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| 26/01/2024 | 13/07/2026 | 0,00 | 96,5100 % CDI | 96,5100 % CDI |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/10/2024 |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.551,43 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 29/11/2024 |
| 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| 20240624 000363 | | | SIM | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| 24/06/2024 | 04/01/2027 | 0,00 | 96,5100 % CDI | 96,5100 % CDI |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/10/2024 |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518.068,68 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 29/11/2024 |
| 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |

**Resgates Efetivados no Mês**

| Dia | Nº Nota | Nº Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 20240126 000670 | 20241119 000292 | R$ 46.162,43 | R$ 3.837,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 29/11/2024 | 20240126 000670 | 20241129 001847 | R$ 276.248,81 | R$ 23.814,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300.063,02 |
| 29/11/2024 | 20240624 000363 | 20241129 001847 | R$ 500.000,00 | R$ 22.024,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 522.024,01 |
| | | Total | **R$ 822.411,24** | **R$ 49.675,79** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 872.087,03** |

**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.

Rendimento mês 11/2024 = 6.466,92

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*

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JUINA, MT | 3435 | 7869 | 02/12/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2024 | Cota em: 29/11/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5528 | 6,7565 | 7,4256 | 1,11343200 | 1,11958700 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| JUINA CAMARA MUNICIPAL | 15.359.219/0001-59 | 0006.000000000072-0 | 11/2024 | 01/03 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.238.235,84C | 1.112.089,325116 |
| Aplicações | 1.341.508,22C | 1.199.231,332890 |
| Resgates | 417.018,70D | 373.103,462938 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.277,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.170.002,78C | 1.938.217,195068 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 11 | RESGATE | 25.706,74D | 23.081,434141 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 11 | RESGATE | 5.236,03D | 4.699,995615 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 11 | RESGATE | 0,66D | 0,591499 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05 / 11 | RESGATE | 8.240,18D | 7.394,546865 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 11 | RESGATE | 57.344,36D | 51.445,191388 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 11 | RESGATE | 7.521,17D | 6.743,598942 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 11 | RESGATE | 4.045,53D | 3.626,219477 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 11 | RESGATE | 0,66D | 0,591225 |
| | IRRF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JUINA, MT | 3435 | 7869 | 02/12/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2024 | Cota em: 29/11/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5528 | 6,7565 | 7,4256 | 1,11343200 | 1,11958700 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| JUINA CAMARA MUNICIPAL | 15.359.219/0001-59 | 0006.000000000072-0 | 11/2024 | 02/03 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.238.235,84C | 1.112.089,325116 |
| Aplicações | 1.341.508,22C | 1.199.231,332890 |
| Resgates | 417.018,70D | 373.103,462938 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.277,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.170.002,78C | 1.938.217,195068 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 11 | RESGATE | 1.118,56D | 1.002,328025 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 11 | APLICACAO | 0,20C | 0,179164 |
| 19 / 11 | APLICACAO | 549.012,17C | 491.384,554935 |
| 21 / 11 | RESGATE | 540,86D | 483,946050 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 11 | RESGATE | 6.674,58D | 5.970,460173 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 11 | RESGATE | 72.457,05D | 64.794,281096 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 11 | RESGATE | 69,00D | 61,702576 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 11 | RESGATE | 33.500,00D | 29.948,336851 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 11 | RESGATE | 9,24D | 8,258945 |
| | IRRF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| JUINA, MT | 3435 | 7869 | 02/12/2024 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/10/2024 | Cota em: 29/11/2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5528 | 6,7565 | 7,4256 | 1,11343200 | 1,11958700 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| JUINA CAMARA MUNICIPAL | 15.359.219/0001-59 | 0006.000000000072-0 | 11/2024 | 03/03 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.238.235,84C | 1.112.089,325116 |
| Aplicações | 1.341.508,22C | 1.199.231,332890 |
| Resgates | 417.018,70D | 373.103,462938 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.277,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.170.002,78C | 1.938.217,195068 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 11 | RESGATE | 65.106,78D | 58.187,006276 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 11 | RESGATE | 7,26D | 6,485245 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 11 | RESGATE | 129.413,64D | 115.624,906663 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 / 11 | RESGATE | 8,58D | 7,665815 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 11 | APLICACAO | 792.495,85C | 707.846,598790 |
| 29 / 11 | RESGATE | 17,82D | 15,916060 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

**Data da conciliação:** 30/11/2024 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | **SALDO DO EXTRATO BANCARIO** | | **R$ 2.170.002,78 CR** |
| | | **SALDO NA CONTABILIDADE** | | **R$ 2.170.002,78** |
| | | **DIFERENÇA** | | **R$ 0,00** |

* Lançamentos pendentes de regularização

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G332021022859407013
02/12/2024 10:32:48

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2226-8 |
| Conta corrente | 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA |
| Período do extrato | 11 / 2024 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 100.036,58 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 100.036,58 C |

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

GOVERNO

## Saldo conta corrente

G332021022859407011
02/12/2024 10:30:22

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2226-8 |
| Conta | 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA |

**Saldo** 100.036,58 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

**Data da conciliação:** 30/11/2024 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

**Data da conciliação:** 30/11/2024 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

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

## Extrato (Período de 01/11/2024 a 30/11/2024)

| Data | Descrição | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 31.730,15 |
| 05/11/2024 | CESTA DE TARIFAS | | -71,00 | 31.659,15 |

## Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

**Data da conciliação:** 30/11/2024 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | **SALDO DO EXTRATO BANCARIO** | | **R$ 31.659,15 CR** |
| | | **SALDO NA CONTABILIDADE** | | **R$ 31.659,15** |
| | | **DIFERENÇA** | | **R$ 0,00** |

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

**Novembro de 2024**

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

**Data da conciliação:** 30/11/2024 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

| Data Lcto. | Lcto | Historico | Doc. | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **SALDO DO EXTRATO BANCARIO** | | **R$ 2.170.002,78** | **CR** |
| | 0 | | | R$ 0,00 | * |
| | | **SALDO NA CONTABILIDADE** | | **R$ 2.170.002,78** | |
| | | **DIFERENÇA** | | **R$ 0,00** | |

* Lançamentos pendentes de regularização

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

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

**Novembro de 2024**

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

**Data da conciliação:** 30/11/2024 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

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

**Novembro de 2024**

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

**Data da conciliação:** 30/11/2024 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

| Data Lcto. | Lcto | Historico | Doc. | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **SALDO DO EXTRATO BANCARIO** | | **R$ 31.659,15** | **CR** |
| | 0 | | | R$ 0,00 | * |
| | | **SALDO NA CONTABILIDADE** | | **R$ 31.659,15** | |
| | | **DIFERENÇA** | | **R$ 0,00** | |

* Lançamentos pendentes de regularização

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

## Anexo XXVIII
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

### Mês/Ano: 11/2024

| Código Conta | Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Disponível | Aplicação Financeira | Conciliado |
| 1 | 001 | 2226 | 11.005-1 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 | 100.036,58 | 0,00 | 100.036,58 |
| 2 | 104 | 3435 | 72-0 | CAIXA ECONâMICA FEDERAL | 2.170.002,78 | 0,00 | 2.170.002,78 |
| 3 | 748 | 00000800 | 16.697-9 | BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES | 31.659,15 | 0,00 | 31.659,15 |
| | | | | **Total Geral:** | **2.301.698,51** | **0,00** | **2.301.698,51** |

JUÍNA - MT, 16 de dezembro de 2024

Data: 16/12/2024 09:18:57



Data da emissão: 16/12/2024 09:18:57
Ágil Online Contabilidade - Ágil Software Brasil
Protocolo: INFORMAR NÚMERO

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: 01/11/2024 até 30/11/2024

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Empenho | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Credor: 809 | ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA<br>CNPJ: 00.839.039/0001-05 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 344/2024 - Global - 354 | 11/2024 - 11/2024 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000 | 22/11/2024 | | 1.300,00 |
| | Empenhado 1.300,00 | Total a Pagar | 1.300,00 | Pago | 0,00 |
| Credor: 318 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA<br>CNPJ: 37.297.469/0001-44 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 343/2024 - Global - 353 | 1/2024 - 1/2024 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 22/11/2024 | | 11.639,82 |
| | Empenhado 11.639,82 | Total a Pagar | 11.639,82 | Pago | 0,00 |
| Credor: 467 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>CNPJ: 29.979.036/0001-40 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 329/2024 - Estimativo - 339 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 80.000,00 |
| | Empenhado 80.000,00 | Total a Pagar | 80.000,00 | Pago | 0,00 |
| Credor: 509 | JUINA CAMARA MUNICIPAL<br>CNPJ: 15.359.219/0001-59 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 330/2024 - Estimativo - 340 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 98.863,29 |
| 331/2024 - Estimativo - 341 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 80.146,76 |
| 332/2024 - Estimativo - 342 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 88.506,32 |
| 333/2024 - Estimativo - 343 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 81.925,74 |
| 334/2024 - Estimativo - 344 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 10.394,14 |
| 335/2024 - Estimativo - 345 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 7.481,94 |
| 345/2024 - Estimativo - 355 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 29/11/2024 | | 120.000,00 |
| 346/2024 - Estimativo - 356 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 29/11/2024 | | 90.000,00 |
| 347/2024 - Estimativo - 357 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 29/11/2024 | | 30.000,00 |
| | Empenhado 607.318,19 | Total a Pagar | 607.318,19 | Pago | 0,00 |
| Credor: 1086 | JUINA CARGAS LTDA<br>CNPJ: 30.210.759/0001-60 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 336/2024 - Ordinário - 346 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 197,76 |
| 337/2024 - Ordinário - 347 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 08/11/2024 | | 399,62 |
| 338/2024 - Ordinário - 348 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 21/11/2024 | | 399,62 |
| 339/2024 - Ordinário - 349 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 21/11/2024 | | 399,62 |
| | Empenhado 1.396,62 | Total a Pagar | 1.396,62 | Pago | 0,00 |


Data da emissão: Ágil Rios Contabilidade - Ágil S.Rosário Brasil Emitido por: LINTOMAR ROSNOSKY

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: 01/11/2024 até 30/11/2024**

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Empenho | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 628 | JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO<br>CPF: 945.647.281-72 | | | | |
| 341/2024 - Ordinário - 351 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 21/11/2024 | | 2.132,55 |
| | Empenhado 2.132,55 | Total a Pagar | 2.132,55 | Pago | 0,00 |
| | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 1162 | MARIA ALEXIA DOS SANTOS<br>CPF: 029.830.072-94 | | | | |
| 327/2024 - Estimativo - 337 | - - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 968,36 |
| 328/2024 - Estimativo - 338 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 150,00 |
| 342/2024 - Ordinário - 352 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 21/11/2024 | | 1.495,53 |
| | Empenhado 2.613,89 | Total a Pagar | 2.613,89 | Pago | 0,00 |
| | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 794 | RONICLEITON DA SILVA SANTANA<br>CPF: 036.925.771-50 | | | | |
| 326/2024 - Ordinário - 336 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 1.495,53 |
| | Empenhado 1.495,53 | Total a Pagar | 1.495,53 | Pago | 0,00 |
| | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 620 | ZULMAR CURZEL<br>CPF: 415.318.841-72 | | | | |
| 340/2024 - Ordinário - 350 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 21/11/2024 | | 3.046,50 |
| | Empenhado 3.046,50 | Total a Pagar | 3.046,50 | Pago | 0,00 |
| | | | | **Total geral:** | **710.943,10** |

JUÍNA - MT, 16 de dezembro de 2024


Data da emissão: 16/12/2024 09:13:47
Contabilidade - Agili Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

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

# RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
## No período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Liq./Anul. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Credor: 854 | AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA<br>CPF: 001.125.361-40 | | | Tipo: 1 - Física | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | 3.000,00 |
| 11/2024 - 8 - Global - 13 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 26/11/2024 | **Total do órgão e unidade:** | **3.000,00** |
| | | | | Total Liquidado 3.000,00 | |
| Empenhado 36.000,00 | | | | | |
| Credor: 352 | AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA<br>CPF: 329.122.771-91 | | | Tipo: 1 - Física | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | 3.000,00 |
| 12/2024 - 8 - Global - 14 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 26/11/2024 | **Total do órgão e unidade:** | **3.000,00** |
| | | | | Total Liquidado 3.000,00 | |
| Empenhado 36.000,00 | | | | | |
| Credor: 293 | ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA<br>CPF: 004.615.008-09 | | | Tipo: 1 - Física | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | 3.000,00 |
| 13/2024 - 9 - Global - 15 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 26/11/2024 | **Total do órgão e unidade:** | **3.000,00** |
| | | | | Total Liquidado 3.000,00 | |
| Empenhado 36.000,00 | | | | | |
| Credor: 809 | ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA<br>CNPJ: 00.839.039/0001-05 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | 2.550,00 |
| 325/2024 - 1 - Global - 335 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/11/2024 | **Total do órgão e unidade:** | **2.550,00** |
| | | | | Total Liquidado 2.550,00 | |
| Empenhado 2.550,00 | | | | | |
| Credor: -46 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.<br>CNPJ: 01.181.521/0001-55 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | 71,00 |
| 5/2024 - 11 - Estimativo - 5 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 30/11/2024 | **Total do órgão e unidade:** | **71,00** |
| | | | | Total Liquidado 71,00 | |
| Empenhado 1.000,00 | | | | | |



Data: 16/12/2024 09:15:17

Data da emissão: 16/12/2024 09:15:17
Agili Bica Contabilidade - Ágil Software Brasil

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
## No período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Liq./Anul. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Credor: 1150 | BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL<br>CNPJ: 00.544.659/0001-09 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | 271,69 |
| 240/2024 - 6 - Estimativo - 250 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000 | 08/11/2024 | **Total do órgão e unidade:** | **271,69** |
| Empenhado 2.173,52 | | | | Total Liquidado 271,69 | |
| Credor: -145 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>CNPJ: 00.360.305/0001-04 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | 113,22 |
| 27/2024 - 11 - Global - 29 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 30/11/2024 | **Total do órgão e unidade:** | **113,22** |
| Empenhado 2.000,00 | | | | Total Liquidado 113,22 | |
| Credor: 812 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.<br>CNPJ: 03.467.321/0001-99 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | 3.618,95 |
| 2/2024 - 11 - Estimativo - 2 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 27/11/2024 | | 2.997,73 |
| 3/2024 - 19 - Estimativo - 3 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 27/11/2024 | **Total do órgão e unidade:** | **6.616,68** |
| Empenhado 95.000,00 | | | | Total Liquidado 6.616,68 | |
| Credor: 343 | FABIANO AURELIO RIBEIRO<br>CPF: 040.213.691-80 | | | Tipo: 1 - Física | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | 3.500,00 |
| 14/2024 - 8 - Global - 16 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 26/11/2024 | **Total do órgão e unidade:** | **3.500,00** |
| Empenhado 42.000,00 | | | | Total Liquidado 3.500,00 | |
| Credor: 3 | GLEYNEI FERREIRA GRIZ<br>CPF: 006.379.741-07 | | | Tipo: 1 - Física | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | 2.453,00 |
| 15/2024 - 9 - Global - 17 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 27/11/2024 | **Total do órgão e unidade:** | **2.453,00** |
| Empenhado 29.892,00 | | | | Total Liquidado 2.453,00 | |

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
## No período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Liq./Anul. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Credor: 792 | ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA<br>CPF: 862.369.891-68 | | | Tipo: 1 - Física | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 16/2024 - 8 - Global - 18 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 26/11/2024 | | 3.000,00 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **3.000,00** |
| Empenhado 36.000,00 | | | | Total Liquidado 3.000,00 | |
| Credor: 467 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>CNPJ: 29.979.036/0001-40 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 81/2024 - 9 - Estimativo - 86 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000 | 18/11/2024 | | 22.637,34 |
| 81/2024 - 10 - Estimativo - 86 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000 | 18/11/2024 | | 97,30 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **22.734,64** |
| Empenhado 400.000,00 | | | | Total Liquidado 22.734,64 | |
| Credor: 793 | JALES JOSE PERASSOLO<br>CPF: 911.879.581-15 | | | Tipo: 1 - Física | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 17/2024 - 8 - Global - 19 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 26/11/2024 | | 3.000,00 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **3.000,00** |
| Empenhado 36.000,00 | | | | Total Liquidado 3.000,00 | |
| Credor: 490 | jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me<br>CNPJ: 05.155.354/0001-29 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 98/2024 - 1 - Global - 103 | 10/2023 - 10/2023 - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 05/11/2024 | | 1.201,69 |
| 99/2024 - 1 - Global - 104 | 10/2023 - 10/2023 - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 05/11/2024 | | 1.439,52 |
| 100/2024 - 1 - Global - 105 | 10/2023 - 10/2023 - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 05/11/2024 | | 68,48 |
| 101/2024 - 1 - Global - 106 | 10/2023 - 10/2023 - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 05/11/2024 | | 390,00 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **3.099,69** |
| Empenhado 3.623,67 | | | | Total Liquidado 3.099,69 | |
| Credor: 762 | JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M<br>CNPJ: 17.778.799/0001-44 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |


Data da emissão: 16/12/2024 09:15:17 ÁGIL Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LEONARDO RODRIGUES

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
## No período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Liq./Anul. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 292/2024 - 3 - Estimativo - 302 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000 | 05/11/2024 | | 900,00 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **900,00** |
| Empenhado 4.500,00 | | | | Total Liquidado 900,00 | |
| Credor: 509 | JUINA CAMARA MUNICIPAL<br>CNPJ: 15.359.219/0001-59 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 330/2024 - 1 - Estimativo - 340 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 28/11/2024 | | 98.863,29 |
| 331/2024 - 1 - Estimativo - 341 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 27/11/2024 | | 80.146,76 |
| 332/2024 - 1 - Estimativo - 342 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 28/11/2024 | | 88.506,32 |
| 333/2024 - 1 - Estimativo - 343 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 25/11/2024 | | 81.925,74 |
| 334/2024 - 1 - Estimativo - 344 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 29/11/2024 | | 10.394,14 |
| 335/2024 - 1 - Estimativo - 345 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 25/11/2024 | | 7.481,94 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **367.318,19** |
| Empenhado 665.000,00 | | | | Total Liquidado 367.318,19 | |
| Credor: 1086 | JUINA CARGAS LTDA<br>CNPJ: 30.210.759/0001-60 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 296/2024 - 1 - Ordinário - 306 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 04/11/2024 | | 399,62 |
| 297/2024 - 1 - Ordinário - 307 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 04/11/2024 | | 399,62 |
| 298/2024 - 1 - Ordinário - 308 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 04/11/2024 | | 399,62 |
| 299/2024 - 1 - Ordinário - 309 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 04/11/2024 | | 399,62 |
| 300/2024 - 1 - Ordinário - 310 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 04/11/2024 | | 399,62 |
| 308/2024 - 1 - Ordinário - 318 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 04/11/2024 | | 399,62 |
| 309/2024 - 1 - Ordinário - 319 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 04/11/2024 | | 399,62 |
| 310/2024 - 1 - Ordinário - 320 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 04/11/2024 | | 399,62 |
| 314/2024 - 1 - Ordinário - 324 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 04/11/2024 | | 399,62 |
| 320/2024 - 1 - Ordinário - 330 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 04/11/2024 | | 399,62 |
| 323/2024 - 1 - Ordinário - 333 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 22/11/2024 | | 399,62 |
| 336/2024 - 1 - Ordinário - 346 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 22/11/2024 | | 197,76 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **4.593,58** |


Data do emissão: 16/12/2024 09:15:17 ÁGIL Sua Contabilidade - Ágil e Inovação Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

# RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
## No período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Liq./Anul. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total Liquidado 4.593,58 | |
| Empenhado 4.593,58 | | | | Tipo: 1 - Física | |
| Credor: 628 | JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO<br>CPF: 945.647.281-72 | | | | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 18/2024 - 8 - Global - 20 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 26/11/2024 | | 3.000,00 |
| 341/2024 - 1 - Ordinário - 351 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 22/11/2024 | | 2.132,55 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **5.132,55** |
| | | | | Total Liquidado 5.132,55 | |
| Empenhado 38.132,55 | | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| Credor: 1142 | LAGUNA ESPORTE LTDA<br>CNPJ: 52.307.066/0001-22 | | | | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 282/2024 - 1 - Global - 292 | 1/2024 - 1/2024 - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 05/11/2024 | | 772,35 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **772,35** |
| | | | | Total Liquidado 772,35 | |
| Empenhado 772,35 | | | | Tipo: 1 - Física | |
| Credor: 795 | LUIZA MONTEIRO BOER<br>CPF: 050.932.991-89 | | | | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 19/2024 - 8 - Global - 21 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 27/11/2024 | | 2.500,00 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **2.500,00** |
| | | | | Total Liquidado 2.500,00 | |
| Empenhado 30.000,00 | | | | Tipo: 1 - Física | |
| Credor: 315 | MARCIA APARECIDA DAVID<br>CPF: 515.376.809-00 | | | | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 321/2024 - 1 - Ordinário - 331 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 01/11/2024 | | 1.953,36 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **1.953,36** |
| | | | | Total Liquidado 1.953,36 | |
| Empenhado 1.953,36 | | | | Tipo: 1 - Física | |
| Credor: 1162 | MARIA ALEXIA DOS SANTOS<br>CPF: 029.830.072-94 | | | | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 327/2024 - 1 - Estimativo - 337 | - - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 12/11/2024 | | 968,36 |
| 328/2024 - 1 - Estimativo - 338 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 12/11/2024 | | 150,00 |


Data da emissão: 16/12/2024 09:15:17
Emitido por: LINEUMAR RODRIGUES

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
## No período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Liq./Anul. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 342/2024 - 1 - Ordinário - 352 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 22/11/2024 | | 1.495,53 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **2.613,89** |
| Empenhado 2.614,09 | | | | Total Liquidado 2.613,89 | |
| Credor: 815 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>CNPJ: 76.535.764/0329-32 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 1/2024 - 12 - Estimativo - 1 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 21/11/2024 | | 568,13 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **568,13** |
| Empenhado 5.500,00 | | | | Total Liquidado 568,13 | |
| Credor: 568 | PEDRO BASTO DA SILVA<br>CPF: 928.133.301-59 | | | Tipo: 1 - Física | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 324/2024 - 1 - Ordinário - 334 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 08/11/2024 | | 8.790,13 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **8.790,13** |
| Empenhado 8.790,13 | | | | Total Liquidado 8.790,13 | |
| Credor: 574 | PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL<br>CNPJ: 10.693.863/0001-45 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 230/2024 - 5 - Estimativo - 240 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 22.295,34 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **22.295,34** |
| Empenhado 190.000,00 | | | | Total Liquidado 22.295,34 | |
| Credor: 794 | RONICLEITON DA SILVA SANTANA<br>CPF: 036.925.771-50 | | | Tipo: 1 - Física | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 20/2024 - 8 - Global - 22 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 26/11/2024 | | 3.000,00 |
| 326/2024 - 1 - Ordinário - 336 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 11/11/2024 | | 1.495,53 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **4.495,53** |
| Empenhado 37.495,53 | | | | Total Liquidado 4.495,53 | |
| Credor: 586 | SANDRO CANDIDO DA SILVA<br>CPF: 429.668.841-34 | | | Tipo: 1 - Física | |


Data de emissão: 16/12/2024 09:15:17 AGIL Nota Controladoria - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
**No período de: 01/11/2024 até 30/11/2024**

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Liq./Anul. | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 21/2024 - 8 - Global - 23 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 26/11/2024 | | 3.000,00 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **3.000,00** |
| | | | | Total Liquidado 3.000,00 | |
| Empenhado 36.000,00 | | | | Tipo: 1 - Física | |
| Credor: 791 | VANDERLEI MONTEIRO<br>CPF: 513.898.271-00 | | | | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 22/2024 - 8 - Global - 24 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 26/11/2024 | | 3.000,00 |
| 322/2024 - 1 - Ordinário - 332 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 04/11/2024 | | 1.495,53 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **4.495,53** |
| | | | | Total Liquidado 4.495,53 | |
| Empenhado 37.495,53 | | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| Credor: 1037 | VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA<br>CNPJ: 43.734.527/0001-52 | | | | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 311/2024 - 1 - Ordinário - 321 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000 | 04/11/2024 | | 3.500,00 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **3.500,00** |
| | | | | Total Liquidado 3.500,00 | |
| Empenhado 3.798,00 | | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| Credor: 53 | VIBRA ARTEFATOS LTDA<br>CNPJ: 06.022.308/0001-14 | | | | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 221/2024 - 6 - Estimativo - 231 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000 | 06/11/2024 | | 699,00 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **699,00** |
| | | | | Total Liquidado 699,00 | |
| Empenhado 5.600,00 | | | | Tipo: 1 - Física | |
| Credor: 620 | ZULMAR CURZEL<br>CPF: 415.318.841-72 | | | | |
| **Órgão e unidade: 14.001** | | | | | |
| 23/2024 - 9 - Global - 25 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 26/11/2024 | | 3.000,00 |
| 340/2024 - 1 - Ordinário - 350 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 22/11/2024 | | 3.046,50 |
| | | | | **Total do órgão e unidade:** | **6.046,50** |
| | | | | Total Liquidado 6.046,50 | |
| Empenhado 39.046,50 | | | | | |



Data: 16/12/2024 09:15:17

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: 01/11/2024 até 30/11/2024**

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Liq./Anul. | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Total geral:** | **496.084,00** |

JUÍNA - MT, 16 de dezembro de 2024

Data: 16/12/2024 09:15:17



Data da emissão: 16/12/2024 09:15:17
ASSEBAM Consultoria - Agil Software Brasil
Emitido por: UNIOMAR 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: 01/11/2024 até 30/11/2024

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Empenho | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Credor: 854 | AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA<br>CPF: 001.125.361-40 | | | Tipo: 1 - Física | |
| 11/2024 - 8 - Global - 13 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 8 - 26/11/2024 | 3.000,00 |
| | | | | Pago | 3.000,00 |
| Credor: 352 | AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA<br>CPF: 329.122.771-91 | | | Tipo: 1 - Física | |
| 12/2024 - 8 - Global - 14 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 8 - 26/11/2024 | 3.000,00 |
| | | | | Pago | 3.000,00 |
| Credor: 293 | ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA<br>CPF: 004.615.008-09 | | | Tipo: 1 - Física | |
| 13/2024 - 9 - Global - 15 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 9 - 26/11/2024 | 3.000,00 |
| | | | | Pago | 3.000,00 |
| Credor: 809 | ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA<br>CNPJ: 00.839.039/0001-05 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 325/2024 - 1 - Global - 335 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000 | 29/10/2024 | 1 - 11/11/2024 | 2.550,00 |
| | | | | Pago | 2.550,00 |
| Credor: -46 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.<br>CNPJ: 01.181.521/0001-55 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 5/2024 - 11 - Estimativo - 5 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 02/01/2024 | 11 - 30/11/2024 | 71,00 |
| | | | | Pago | 71,00 |
| Credor: 1150 | BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL<br>CNPJ: 00.544.659/0001-09 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 240/2024 - 6 - Estimativo - 250 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000 | 26/06/2024 | 6 - 08/11/2024 | 271,69 |
| | | | | Pago | 271,69 |
| Credor: -145 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>CNPJ: 00.360.305/0001-04 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 27/2024 - 11 - Global - 29 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 11 - 30/11/2024 | 113,22 |
| | | | | Pago | 113,22 |
| Credor: 812 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.<br>CNPJ: 03.467.321/0001-99 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 2/2024 - 11 - Estimativo - 2 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 02/01/2024 | 11 - 27/11/2024 | 3.618,95 |


Data da emissão: 16/12/2024 09:16:49
Ativa Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: UNICAMP 2004

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
**No período de: 01/11/2024 até 30/11/2024**

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Empenho | Pagamento | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/2024 - 19 - Estimativo - 3 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 02/01/2024 | 19 - 27/11/2024 | | 2.997,73 |
| | | | | | Pago | 6.616,68 |
| | | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 343 | FABIANO AURELIO RIBEIRO<br>CPF: 040.213.691-80 | | | | | |
| 14/2024 - 8 - Global - 16 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 8 - 26/11/2024 | | 3.500,00 |
| | | | | | Pago | 3.500,00 |
| | | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 3 | GLEYNEI FERREIRA GRIZ<br>CPF: 006.379.741-07 | | | | | |
| 15/2024 - 9 - Global - 17 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 9 - 27/11/2024 | | 2.453,00 |
| | | | | | Pago | 2.453,00 |
| | | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 792 | ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA<br>CPF: 862.369.891-68 | | | | | |
| 16/2024 - 8 - Global - 18 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 8 - 26/11/2024 | | 3.000,00 |
| | | | | | Pago | 3.000,00 |
| | | | | Tipo: 2 - Jurídica | | |
| Credor: 467 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>CNPJ: 29.979.036/0001-40 | | | | | |
| 81/2024 - 9 - Estimativo - 86 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000 | 27/02/2024 | 9 - 18/11/2024 | | 22.637,34 |
| 81/2024 - 10 - Estimativo - 86 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000 | 27/02/2024 | 10 - 18/11/2024 | | 97,30 |
| | | | | | Pago | 22.734,64 |
| | | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 793 | JALES JOSE PERASSOLO<br>CPF: 911.879.581-15 | | | | | |
| 17/2024 - 8 - Global - 19 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 8 - 26/11/2024 | | 3.000,00 |
| | | | | | Pago | 3.000,00 |
| | | | | Tipo: 2 - Jurídica | | |
| Credor: 490 | jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me<br>CNPJ: 05.155.354/0001-29 | | | | | |
| 98/2024 - 1 - Global - 103 | 10/2023 - 10/2023 - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 06/03/2024 | 1 - 05/11/2024 | | 1.201,69 |
| 99/2024 - 1 - Global - 104 | 10/2023 - 10/2023 - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 06/03/2024 | 1 - 05/11/2024 | | 1.439,52 |
| 100/2024 - 1 - Global - 105 | 10/2023 - 10/2023 - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 06/03/2024 | 1 - 05/11/2024 | | 68,48 |
| 101/2024 - 1 - Global - 106 | 10/2023 - 10/2023 - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 06/03/2024 | 1 - 05/11/2024 | | 390,00 |
| | | | | | Pago | 3.099,69 |



Data: 16/12/2024 09:16:49

Data da emissão: 16/12/2024 09:16:49
Agili Bliss Contabilidade - Agili Software Brasil
ROBERTO TENCHAR RODRIGUES

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
## No período de: 01/11/2024 até 30/11/2024

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Empenho | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Credor: 762 | JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M<br>CNPJ: 17.778.799/0001-44 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 292/2024 - 3 - Estimativo - 302 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/09/2024 | 3 - 05/11/2024 | 900,00 |
| | | | | Pago | 900,00 |
| Credor: 509 | JUINA CAMARA MUNICIPAL<br>CNPJ: 15.359.219/0001-59 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 330/2024 - 1 - Estimativo - 340 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 06/11/2024 | 1 - 28/11/2024 | 98.863,29 |
| 331/2024 - 1 - Estimativo - 341 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 06/11/2024 | 1 - 27/11/2024 | 80.146,76 |
| 332/2024 - 1 - Estimativo - 342 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 06/11/2024 | 1 - 28/11/2024 | 88.506,32 |
| 333/2024 - 1 - Estimativo - 343 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 06/11/2024 | 1 - 25/11/2024 | 81.925,74 |
| 334/2024 - 1 - Estimativo - 344 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 06/11/2024 | 1 - 29/11/2024 | 10.394,14 |
| 335/2024 - 1 - Estimativo - 345 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 06/11/2024 | 1 - 25/11/2024 | 7.481,94 |
| | | | | Pago | 367.318,19 |
| Credor: 1086 | JUINA CARGAS LTDA<br>CNPJ: 30.210.759/0001-60 | | | Tipo: 2 - Jurídica | |
| 296/2024 - 1 - Ordinário - 306 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 04/10/2024 | 1 - 04/11/2024 | 399,62 |
| 297/2024 - 1 - Ordinário - 307 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 10/10/2024 | 1 - 04/11/2024 | 399,62 |
| 298/2024 - 1 - Ordinário - 308 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 10/10/2024 | 1 - 04/11/2024 | 399,62 |
| 299/2024 - 1 - Ordinário - 309 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 10/10/2024 | 1 - 04/11/2024 | 399,62 |
| 300/2024 - 1 - Ordinário - 310 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 10/10/2024 | 1 - 04/11/2024 | 399,62 |
| 308/2024 - 1 - Ordinário - 318 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 18/10/2024 | 1 - 04/11/2024 | 399,62 |
| 309/2024 - 1 - Ordinário - 319 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 18/10/2024 | 1 - 04/11/2024 | 399,62 |
| 310/2024 - 1 - Ordinário - 320 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 21/10/2024 | 1 - 04/11/2024 | 399,62 |
| 314/2024 - 1 - Ordinário - 324 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 22/10/2024 | 1 - 04/11/2024 | 399,62 |
| 320/2024 - 1 - Ordinário - 330 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 29/10/2024 | 1 - 04/11/2024 | 399,62 |
| 323/2024 - 1 - Ordinário - 333 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 29/10/2024 | 1 - 25/11/2024 | 399,62 |
| 336/2024 - 1 - Ordinário - 346 | 9/2023 - 9/2023 - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | 06/11/2024 | 1 - 25/11/2024 | 197,76 |
| | | | | Pago | 4.593,58 |
| Credor: 628 | JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO<br>CPF: 945.647.281-72 | | | Tipo: 1 - Física | |
| 18/2024 - 8 - Global - 20 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 8 - 26/11/2024 | 3.000,00 |


Data do acesso: 16/12/2024 09:16:49 Ágil Plus Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
**No período de: 01/11/2024 até 30/11/2024**

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Empenho | Pagamento | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341/2024 - 1 - Ordinário - 351 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 21/11/2024 | 1 - 22/11/2024 | | 2.132,55 |
| | | | | | Pago | 5.132,55 |
| | | | | Tipo: 2 - Jurídica | | |
| Credor: 1142 | LAGUNA ESPORTE LTDA<br>CNPJ: 52.307.066/0001-22 | | | | | 772,35 |
| 282/2024 - 1 - Global - 292 | 1/2024 - 1/2024 - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 05/09/2024 | 1 - 05/11/2024 | | 772,35 |
| | | | | | Pago | |
| | | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 795 | LUIZA MONTEIRO BOER<br>CPF: 050.932.991-89 | | | | | 2.500,00 |
| 19/2024 - 8 - Global - 21 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 8 - 27/11/2024 | | 2.500,00 |
| | | | | | Pago | |
| | | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 315 | MARCIA APARECIDA DAVID<br>CPF: 515.376.809-00 | | | | | 1.953,36 |
| 321/2024 - 1 - Ordinário - 331 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 29/10/2024 | 1 - 01/11/2024 | | 1.953,36 |
| | | | | | Pago | |
| | | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 1162 | MARIA ALEXIA DOS SANTOS<br>CPF: 029.830.072-94 | | | | | 968,36 |
| 327/2024 - 1 - Estimativo - 337 | - - | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 06/11/2024 | 1 - 12/11/2024 | | 150,00 |
| 328/2024 - 1 - Estimativo - 338 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 06/11/2024 | 1 - 12/11/2024 | | 1.495,53 |
| 342/2024 - 1 - Ordinário - 352 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 21/11/2024 | 1 - 22/11/2024 | | 2.613,89 |
| | | | | | Pago | |
| | | | | Tipo: 2 - Jurídica | | |
| Credor: 815 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>CNPJ: 76.535.764/0329-32 | | | | | 568,13 |
| 1/2024 - 12 - Estimativo - 1 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | 02/01/2024 | 12 - 21/11/2024 | | 568,13 |
| | | | | | Pago | |
| | | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 568 | PEDRO BASTO DA SILVA<br>CPF: 928.133.301-59 | | | | | 8.790,13 |
| 324/2024 - 1 - Ordinário - 334 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 29/10/2024 | 1 - 08/11/2024 | | 8.790,13 |
| | | | | | Pago | |
| | | | | Tipo: 2 - Jurídica | | |
| Credor: 574 | PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL<br>CNPJ: 10.693.863/0001-45 | | | | | |



Data: 16/12/2024 09:16:49

Data da impressão: 16/12/2024 09:16:49
ÁGIL Sites Customizados - Ágil Software Brasil
EMITIDO POR: ENIO OMAR RODRIGUES

## RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
**No período de: 01/11/2024 até 30/11/2024**

| Empenho - Tipo - Sequência | Processo - Licitação - Contrato | Código Geral | Data Empenho | Pagamento | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230/2024 - 5 - Estimativo - 240 | - - | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000 | 14/06/2024 | 5 - 06/11/2024 | Pago | 22.295,34<br>22.295,34 |
| | | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 794 | RONICLEITON DA SILVA SANTANA<br>CPF: 036.925.771-50 | | | | | 3.000,00 |
| 20/2024 - 8 - Global - 22 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 8 - 26/11/2024 | | 1.495,53 |
| 326/2024 - 1 - Ordinário - 336 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 06/11/2024 | 1 - 11/11/2024 | Pago | 4.495,53 |
| | | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 586 | SANDRO CANDIDO DA SILVA<br>CPF: 429.668.841-34 | | | | | 3.000,00 |
| 21/2024 - 8 - Global - 23 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 8 - 26/11/2024 | Pago | 3.000,00 |
| | | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 791 | VANDERLEI MONTEIRO<br>CPF: 513.898.271-00 | | | | | 3.000,00 |
| 22/2024 - 8 - Global - 24 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 8 - 26/11/2024 | | 1.495,53 |
| 322/2024 - 1 - Ordinário - 332 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 29/10/2024 | 1 - 04/11/2024 | Pago | 4.495,53 |
| | | | | Tipo: 2 - Jurídica | | |
| Credor: 1037 | VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA<br>CNPJ: 43.734.527/0001-52 | | | | | 3.500,00 |
| 311/2024 - 1 - Ordinário - 321 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000 | 22/10/2024 | 1 - 04/11/2024 | Pago | 3.500,00 |
| | | | | Tipo: 2 - Jurídica | | |
| Credor: 53 | VIBRA ARTEFATOS LTDA<br>CNPJ: 06.022.308/0001-14 | | | | | 699,00 |
| 221/2024 - 6 - Estimativo - 231 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000 | 04/06/2024 | 6 - 06/11/2024 | Pago | 699,00 |
| | | | | Tipo: 1 - Física | | |
| Credor: 620 | ZULMAR CURZEL<br>CPF: 415.318.841-72 | | | | | 3.000,00 |
| 23/2024 - 9 - Global - 25 | - - | 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | 23/01/2024 | 9 - 26/11/2024 | | 3.046,50 |
| 340/2024 - 1 - Ordinário - 350 | - - | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 | 21/11/2024 | 1 - 22/11/2024 | Pago | 6.046,50 |
| | | | | | **Total geral:** | **496.084,00** |



Data: 16/12/2024 09:16:49

Data de emissão: 16/12/2024 09:16:49
Ação Cidadã - Ação Solidária Brasil

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

## RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

### Anulações de Empenhos

### Analítico

| Emp. Núm./Ano | Tipo | Data | Cód. Redu. | Dotação | Código - Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311/2024 | Ordinário | 04/11/2024 | 14 | 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000 | 1037-VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA | 298,00 |
| 98/2024 | Global | 05/11/2024 | 3 | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 490-jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me | 243,98 |
| 99/2024 | Global | 05/11/2024 | 3 | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 490-jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me | 280,00 |
| 327/2024 | Estimativo | 14/11/2024 | 3 | 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | 1162-MARIA ALEXIA DOS SANTOS | 0,20 |
| 81/2024 | Estimativo | 19/11/2024 | 5 | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000 | 467-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.063,87 |
| 333/2024 | Estimativo | 25/11/2024 | 4 | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 509-JUINA CAMARA MUNICIPAL | 8.074,26 |
| 335/2024 | Estimativo | 25/11/2024 | 4 | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 509-JUINA CAMARA MUNICIPAL | 6.518,06 |
| 331/2024 | Estimativo | 27/11/2024 | 4 | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 509-JUINA CAMARA MUNICIPAL | 24.853,24 |
| 330/2024 | Estimativo | 29/11/2024 | 4 | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 509-JUINA CAMARA MUNICIPAL | 121.136,71 |
| 332/2024 | Estimativo | 29/11/2024 | 4 | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 509-JUINA CAMARA MUNICIPAL | 91.493,68 |
| 334/2024 | Estimativo | 29/11/2024 | 4 | 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | 509-JUINA CAMARA MUNICIPAL | 45.605,86 |
| | | | | | **Total da Despesa:** | **304.567,86** |

JUÍNA - MT, 16 de dezembro de 2024



Data da emissão: 16/12/2024 09:20:17 ÁGIL Gestão Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: UNKOWN / CDK 15.04

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

# NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 247

**Data: 04/11/2024**

**Ref. ao empenho:** 311/2024 **Tipo do empenho:** Ordinário **Sequência:** 321
**Empenhado em:** 22/10/2024 **Nº do processo:** /

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Dotação: | 14 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000 |
| Órgão: | 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Unidade orçamentária: | 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Função de governo: | 01 - Legislativa |
| Subfunção de governo: | 031 - Ação legislativa |
| Programa: | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.39 - Serviços de Seleção e Treinamento |
| Subelemento: | 48 - Serviços de Seleção e Treinamento |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 1037 - VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA | **CNPJ** | 43.734.527/0001-52 |
| Endereço: | Barão de Melgaço Nº: 3988 | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | CUIABÁ - MT | Insc. Municipal: | |
| Banco: | Agência: | Conta: | |
| E-mail: | vanessa_carli@hotmail.com | Telefone: | (65) 99156662 |

| | |
|---|---|
| Valor do empenho: | R$ 3.798,00 |
| Saldo da dotação: | R$ 97.219,00 |
| **Anulada a quantia de:** | **R$ 298,00** |
| Saldo atual: | R$ 97.517,00 |

Valor por extenso: DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS

Motivo da anulação: EMPENHO PARCIALMENTE ANULADO PELO MOTIVO DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE TREINAMENTO/CURSO TER CONCEDIDO DESCONTO NO VALOR DAS INSCRIÇÕES.

JUÍNA - MT, 4 de Novembro de 2024

**ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

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

# NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 248

**Data: 05/11/2024**

**Ref. ao empenho:** 98/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 103
**Empenhado em:** 06/03/2024 **Nº do processo:** /

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Dotação: | 3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 |
| Órgão: | 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Unidade orçamentária: | 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Função de governo: | 01 - Legislativa |
| Subfunção de governo: | 031 - Ação legislativa |
| Programa: | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.30 - Material de Copa e Cozinha |
| Subelemento: | 21 - Material de Copa e Cozinha |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 490 - jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me | **CNPJ** | 05.155.354/0001-29 |
| Endereço: | ATRAV. BAMERINDUS Nº: 1270 | Insc. Estadual: | 13.211.049-0 |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | |
| Banco: | Agência: | Conta: | |
| E-mail: | | Telefone: | |

| | |
|---|---|
| Valor do empenho: | R$ 1.445,67 |
| Saldo da dotação: | R$ 52.168,60 |
| **Anulada a quantia de:** | **R$ 243,98** |
| Saldo atual: | R$ 52.412,58 |

Valor por extenso: DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Motivo da anulação: EMPENHO PARCIALMENTE ANULADO PELO MOTIVO DA EMPRESA NÃO TER ENTREGUE OS SEGUINTES PRODUTOS: 02 UNIDADES DE BULES DE ALUMÍNIO - 3 LTS E 02 UNIDADES DE CANECA DE ALUMÍNIO - 3 LTS

JUÍNA - MT, 5 de Novembro de 2024

**ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: GILMAR REZER

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

# NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 249

**Data: 05/11/2024**

**Ref. ao empenho:** 99/2024 **Tipo do empenho:** Global **Sequência:** 104
**Empenhado em:** 06/03/2024 **Nº do processo:** /

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Dotação: | 3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 |
| Órgão: | 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Unidade orçamentária: | 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Função de governo: | 01 - Legislativa |
| Subfunção de governo: | 031 - Ação legislativa |
| Programa: | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.30 - Material de Limpeza e Produção de Higienização |
| Subelemento: | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 490 - jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me | **CNPJ** | 05.155.354/0001-29 |
| Endereço: | ATRAV. BAMERINDUS Nº: 1270 | Insc. Estadual: | 13.211.049-0 |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | |
| Banco: | Agência: | Conta: | |
| E-mail: | | Telefone: | |

| | |
|---|---|
| Valor do empenho: | R$ 1.719,52 |
| Saldo da dotação: | R$ 52.412,58 |
| **Anulada a quantia de:** | **R$ 280,00** |
| Saldo atual: | R$ 52.692,58 |

Valor por extenso: DUZENTOS E OITENTA REAIS

Motivo da anulação: EMPENHO PARCIALMENTE ANULADO PELO MOTIVO DA EMPRESA NÃO TER ENTREGUE O SEGUINTE PRODUTO: 16 UNIDADES DE AROMATIZANTE PARA VEÍCULO - 120ML

JUÍNA - MT, 5 de Novembro de 2024

**ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: GILMAR REZER

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

# NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 250

**Data: 19/11/2024**

**Ref. ao empenho:** 81/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 86
**Empenhado em:** 27/02/2024 **Nº do processo:** /

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Dotação: | 5 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000 |
| Órgão: | 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Unidade orçamentária: | 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Função de governo: | 01 - Legislativa |
| Subfunção de governo: | 031 - Ação legislativa |
| Programa: | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Elemento de despesa: | 3.1.90.13 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social |
| Subelemento: | 02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |

**FAVORECIDO**

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

| | |
|---|---|
| Valor do empenho: | R$ 200.000,00 |
| Saldo da dotação: | R$ 97.411,10 |
| **Anulada a quantia de:** | **R$ 6.063,87** |
| Saldo atual: | R$ 103.474,97 |

Valor por extenso: SEIS MIL SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Motivo da anulação: EMPENHO PARCIALMENTE ANULADO PELO MOTIVO DO SALDO RESTANTE SER INSUFICIENTE PARA O TÉRMINO DO ANO CORRENTE.

JUÍNA - MT, 19 de Novembro de 2024

**ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: GILMAR REZER

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

# NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 251

**Data: 14/11/2024**

**Ref. ao empenho:** 327/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 337
**Empenhado em:** 06/11/2024 **Nº do processo:** 81/2024

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Dotação: | 3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 |
| Órgão: | 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Unidade orçamentária: | 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Função de governo: | 01 - Legislativa |
| Subfunção de governo: | 031 - Ação legislativa |
| Programa: | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE |
| Elemento de despesa: | 3.3.90.30 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento |
| Subelemento: | 97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 1162 - MARIA ALEXIA DOS SANTOS | **CPF** | 029.830.072-94 |
| Endereço: | DOS JAMBOS Nº: S/N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA - MT | Insc. Municipal: | |
| Banco: | Agência: | Conta: | |
| E-mail: | | Telefone: | |

| | |
|---|---|
| Valor do empenho: | R$ 968,56 |
| Saldo da dotação: | R$ 51.724,02 |
| **Anulada a quantia de:** | **R$ 0,20** |
| Saldo atual: | R$ 51.724,22 |

Valor por extenso: VINTE CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTO, PELO MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO.

JUÍNA - MT, 14 de Novembro de 2024

**ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

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

# NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 252

**Data: 25/11/2024**

**Ref. ao empenho:** 333/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 343
**Empenhado em:** 06/11/2024 **Nº do processo:** /

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Dotação: | 4 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 |
| Órgão: | 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Unidade orçamentária: | 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Função de governo: | 01 - Legislativa |
| Subfunção de governo: | 031 - Ação legislativa |
| Programa: | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Elemento de despesa: | 3.1.90.11 - 13º Salário (RGPS) |
| Subelemento: | 38 - 13º Salário (RGPS) |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |

**FAVORECIDO**

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

| | |
|---|---|
| Valor do empenho: | R$ 90.000,00 |
| Saldo da dotação: | R$ 107.165,94 |
| **Anulada a quantia de:** | **R$ 8.074,26** |
| Saldo atual: | R$ 115.240,20 |

Valor por extenso: OITO MIL SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DO EMPENHO TER SIDO EM VALOR MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.

JUÍNA - MT, 25 de Novembro de 2024

**ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

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

# NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 253

**Data: 25/11/2024**

**Ref. ao empenho:** 335/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 345
**Empenhado em:** 06/11/2024 **Nº do processo:** /

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Dotação: | 4 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 |
| Órgão: | 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Unidade orçamentária: | 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Função de governo: | 01 - Legislativa |
| Subfunção de governo: | 031 - Ação legislativa |
| Programa: | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Elemento de despesa: | 3.1.90.11 - 13º Salário (RGPS) |
| Subelemento: | 38 - 13º Salário (RGPS) |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |

**FAVORECIDO**

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

| | |
|---|---|
| Valor do empenho: | R$ 14.000,00 |
| Saldo da dotação: | R$ 115.240,20 |
| **Anulada a quantia de:** | **R$ 6.518,06** |
| Saldo atual: | R$ 121.758,26 |

Valor por extenso: SEIS MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E SEIS CENTAVOS

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

JUÍNA - MT, 25 de Novembro de 2024

**ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

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

# NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 254

**Data: 27/11/2024**

**Ref. ao empenho:** 331/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 341
**Empenhado em:** 06/11/2024 **Nº do processo:** /

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Dotação: | 4 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 |
| Órgão: | 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Unidade orçamentária: | 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Função de governo: | 01 - Legislativa |
| Subfunção de governo: | 031 - Ação legislativa |
| Programa: | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Elemento de despesa: | 3.1.90.11 - 13º Salário (RPPS) |
| Subelemento: | 43 - 13º Salário (RPPS) |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |

**FAVORECIDO**

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

| | |
|---|---|
| Valor do empenho: | R$ 105.000,00 |
| Saldo da dotação: | R$ 121.758,26 |
| **Anulada a quantia de:** | **R$ 24.853,24** |
| Saldo atual: | R$ 146.611,50 |

Valor por extenso: VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQÜENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

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

JUÍNA - MT, 27 de Novembro de 2024

**ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

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

# NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 255

**Data: 29/11/2024**

**Ref. ao empenho:** 330/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 340
**Empenhado em:** 06/11/2024 **Nº do processo:** /

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Dotação: | 4 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 |
| Órgão: | 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Unidade orçamentária: | 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Função de governo: | 01 - Legislativa |
| Subfunção de governo: | 031 - Ação legislativa |
| Programa: | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Elemento de despesa: | 3.1.90.11 - Vencimentos e Salários (RPPS) |
| Subelemento: | 01 - Vencimentos e Salários (RPPS) |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |

**FAVORECIDO**

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

| | |
|---|---|
| Valor do empenho: | R$ 220.000,00 |
| Saldo da dotação: | R$ 146.611,50 |
| **Anulada a quantia de:** | **R$ 121.136,71** |
| Saldo atual: | R$ 267.748,21 |

Valor por extenso: CENTO E VINTE E UM MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

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

JUÍNA - MT, 29 de Novembro de 2024

**ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

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

# NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 256

**Data: 29/11/2024**

**Ref. ao empenho:** 332/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 342
**Empenhado em:** 06/11/2024 **Nº do processo:** /

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Dotação: | 4 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 |
| Órgão: | 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Unidade orçamentária: | 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Função de governo: | 01 - Legislativa |
| Subfunção de governo: | 031 - Ação legislativa |
| Programa: | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Elemento de despesa: | 3.1.90.11 - Vencimentos e Salários (RGPS) |
| Subelemento: | 02 - Vencimentos e Salários (RGPS) |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |

**FAVORECIDO**

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

| | |
|---|---|
| Valor do empenho: | R$ 180.000,00 |
| Saldo da dotação: | R$ 267.748,21 |
| **Anulada a quantia de:** | **R$ 91.493,68** |
| Saldo atual: | R$ 359.241,89 |

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

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

JUÍNA - MT, 29 de Novembro de 2024

**ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

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

# NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 257

**Data: 29/11/2024**

**Ref. ao empenho:** 334/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 344
**Empenhado em:** 06/11/2024 **Nº do processo:** /

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Dotação: | 4 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 |
| Órgão: | 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Unidade orçamentária: | 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| Função de governo: | 01 - Legislativa |
| Subfunção de governo: | 031 - Ação legislativa |
| Programa: | 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA |
| Projeto/Atividade (Ação): | 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
| Elemento de despesa: | 3.1.90.11 - Vencimentos e Salários (RGPS) |
| Subelemento: | 02 - Vencimentos e Salários (RGPS) |
| Fonte de recurso: | 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |

**FAVORECIDO**

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

| | |
|---|---|
| Valor do empenho: | R$ 56.000,00 |
| Saldo da dotação: | R$ 359.241,89 |
| **Anulada a quantia de:** | **R$ 45.605,86** |
| Saldo atual: | R$ 404.847,75 |

Valor por extenso: QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

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

JUÍNA - MT, 29 de Novembro de 2024

**ANULAÇÃO DE EMPENHO**

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

# Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

## Período de 01/01/2024 até 30/11/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2024-Estimativo | 02/01/2024 | 8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 5.500,00 | R$ 1.180,23 | R$ 0,00 | R$ 1.180,23 |
| 2/2024-Estimativo | 02/01/2024 | 8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 60.000,00 | R$ 17.380,53 | R$ 0,00 | R$ 17.380,53 |
| 3/2024-Estimativo | 02/01/2024 | 8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 35.000,00 | R$ 11.918,12 | R$ 0,00 | R$ 11.918,12 |
| 5/2024-Estimativo | 02/01/2024 | 8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | R$ 1.000,00 | R$ 219,00 | R$ 0,00 | R$ 219,00 |
| 11/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA | R$ 36.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 12/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA | R$ 36.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 13/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA | R$ 36.000,00 | R$ 9.750,00 | R$ 0,00 | R$ 9.750,00 |
| 14/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | FABIANO AURELIO RIBEIRO | R$ 42.000,00 | R$ 15.750,00 | R$ 0,00 | R$ 15.750,00 |
| 15/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | GLEYNEI FERREIRA GRIZ | R$ 29.892,00 | R$ 7.749,00 | R$ 0,00 | R$ 7.749,00 |
| 16/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA | R$ 36.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 17/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | JALES JOSE PERASSOLO | R$ 36.000,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 18/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO | R$ 36.000,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 |
| 19/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | LUIZA MONTEIRO BOER | R$ 30.000,00 | R$ 10.550,00 | R$ 0,00 | R$ 10.550,00 |
| 20/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | RONICLEITON DA SILVA SANTANA | R$ 36.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 21/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | SANDRO CANDIDO DA SILVA | R$ 36.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 22/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | VANDERLEI MONTEIRO | R$ 36.000,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 |
| 23/2024-Global | 23/01/2024 | 11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 | ZULMAR CURZEL | R$ 36.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 27/2024-Global | 23/01/2024 | 8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000,00 | R$ 329,74 | R$ 0,00 | R$ 329,74 |
| 39/2024-Global | 01/02/2024 | 3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$ 1.059,55 | R$ 173,94 | R$ 0,00 | R$ 173,94 |
| 40/2024-Global | 01/02/2024 | 3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | MODESTO COMERCIO LTDA | R$ 40,70 | R$ 40,70 | R$ 0,00 | R$ 40,70 |
| 41/2024-Global | 01/02/2024 | 1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 9.614,00 | R$ 1.891,00 | R$ 0,00 | R$ 1.891,00 |
| 43/2024-Global | 01/02/2024 | 1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000 | COZICENTER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 |
| 44/2024-Global | 01/02/2024 | 1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000 | AUGUSTO & COIMBRA LTDA | R$ 2.060,00 | R$ 2.060,00 | R$ 0,00 | R$ 2.060,00 |
| 57/2024-Global | 01/02/2024 | 3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA | R$ 1.855,60 | R$ 1.855,60 | R$ 0,00 | R$ 1.855,60 |
| 58/2024-Global | 01/02/2024 | 3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 2.870,00 |
| 59/2024-Global | 01/02/2024 | 3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA | R$ 2.216,20 | R$ 948,00 | R$ 0,00 | R$ 948,00 |
| 62/2024-Global | 01/02/2024 | 3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA | R$ 757,23 | R$ 757,23 | R$ 0,00 | R$ 757,23 |
| 97/2024-Global | 06/03/2024 | 3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000 | Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA | R$ 966,23 | R$ 323,14 | R$ 0,00 | R$ 323,14 |
| 221/2024-Estimativo | 04/06/2024 | 9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000 | VIBRA ARTEFATOS LTDA | R$ 5.600,00 | R$ 1.406,00 | R$ 0,00 | R$ 1.406,00 |
| 230/2024-Estimativo | 14/06/2024 | 6-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 190.000,00 | R$ 78.221,58 | R$ 0,00 | R$ 78.221,58 |



Data da impressão: 16/12/2024 09:25:19 Atoll Blue Contabilidade - Ágil, Software e ... Emitido por: LINDOMAR RO 0610/19

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

# Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

## Período de 01/01/2024 até 30/11/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240/2024-Estimativo | 26/06/2024 | 15-14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000 | BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL | R$ 2.173,52 | R$ 543,38 | R$ 0,00 | R$ 543,38 |
| 292/2024-Estimativo | 26/09/2024 | 9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000 | JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M | R$ 4.500,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 329/2024-Estimativo | 06/11/2024 | 5-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
| 337/2024-Ordinário | 08/11/2024 | 13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 399,62 | R$ 399,62 | R$ 0,00 | R$ 399,62 |
| 338/2024-Ordinário | 21/11/2024 | 13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 399,62 | R$ 399,62 | R$ 0,00 | R$ 399,62 |
| 339/2024-Ordinário | 21/11/2024 | 13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 399,62 | R$ 399,62 | R$ 0,00 | R$ 399,62 |
| 343/2024-Global | 22/11/2024 | 13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000 | ILO TRAVEL TURISMO LTDA | R$ 11.639,82 | R$ 11.639,82 | R$ 0,00 | R$ 11.639,82 |
| 344/2024-Global | 22/11/2024 | 14-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000 | ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
| 345/2024-Estimativo | 29/11/2024 | 4-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | JUINA CAMARA MUNICIPAL | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 346/2024-Estimativo | 29/11/2024 | 4-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | JUINA CAMARA MUNICIPAL | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 |
| 347/2024-Estimativo | 29/11/2024 | 4-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 | JUINA CAMARA MUNICIPAL | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| | | | **Total geral** | **R$ 1.123.873,71** | **R$ 613.485,87** | **R$ 0,00** | **R$ 613.485,87** |

JUÍNA - MT, 16 de Dezembro de 2024



Data de emissão: 16/12/2024 09:25:19 Ágil Web Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: UNILOMAR 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 IX
## RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
## Mês/Ano: Novembro / 2024

| Nº Empenho | Data | Beneficiário | Elemento de Despesa | Valor | Data do Recebimento | Prazo da Prestação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328/2024-3 | 06/11/2024 | MARIA ALEXIA DOS SANTOS | 3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 150,00 | 12/11/2024 | 40 |
| 327/2024-3 | 06/11/2024 | MARIA ALEXIA DOS SANTOS | 3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 968,36 | 12/11/2024 | 40 |
| | | | **Total:** | **1.118,36** | | |

JUÍNA - MT, 16 de dezembro de 2024


Data de emissão: 16/12/2024 09:27:56 AGILIPlus Contabilidade - Agil Software Brasil Emitido por: LUNA MARIA DE SOUZA

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

## Anexo X

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

### Mês/Ano: Novembro / 2024

| Nº NE | Data | Beneficiário | Localidade Destino | Motivo Viagem | Período Viagem | Qtde Diárias | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326/2024-1 | 07/11/2024 | RONICLEITON DA SILVA SANTANA | CUIABÁ | VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR E REINVIDICAR DEMANDAS DA CIDADE DE JUÍNA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM VISITAS Á DEPUTADA ESTADUAL JANAÍNA RIVA E AO DEPUTADO ESTADUAR Dr. JOÃO, NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO DEPUTADO JUAREZ COSTA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. | 11/11/2024 a 15/11/2024 | 3,00 | 1495,53 |
| 340/2024-1 | 21/11/2024 | ZULMAR CURZEL | BRASÍLIA | VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR Sr. ZULMAR CURZEL, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA PARA REPRESENTAR DEMANDAS DE INTERESSE COLETIVO DA CIDADE DE JUÍNA, COM REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISITA AO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E REUNIÃO COM O Sr. NILSON LEITÃO, PRESIDENTE DO IPA - INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA. | 24/11/2024 a 30/11/2024 | 5,00 | 3046,50 |
| 341/2024-1 | 21/11/2024 | JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO | BRASÍLIA | VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 1/2(TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR Sr. JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA PARA REPRESENTAR DEMANDAS DE INTERESSE COLETIVO DA CIDADE DE JUÍNA, EM REUNIÃO COM OS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, VISITA AO DNIT - DEPARTAMENTO | 24/11/2024 a 30/11/2024 | 3,50 | 2132,55 |


Data da emissão 16/12/2024 09:28:47 Acesso ao Contabilidade - Agili Software Brasil Emitido por: [illegible]

## Anexo X

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

### Mês/Ano: Novembro / 2024

| Nº NE | Data | Beneficiário | Localidade Destino | Motivo Viagem | Período Viagem | Qtde Diárias | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E REUNIÃO COM O Sr. NILSON LEITÃO, PRESIDENTE DO IPA - INSTITUTO PENSAR AGROPECUÁRIA. | | | |
| 342/2024-1 | 21/11/2024 | MARIA ALEXIA DOS SANTOS | CUIABÁ | VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETIVA Sra. MARIA ALEXIA DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "CURSO PRESENCIAL FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO", COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS/AULA, DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2024, OFERTADO PELA EMPRESA ATAME/MT. O CURSO SERÁ REALIZADO NO HOTEL PAIAGUAS, EM CUIABÁ. | 24/11/2024 a 27/11/2024 | 3,00 | 1495,53 |

**Total:** **8170,11**


Data de emissão: 16/12/2024 09:28:47 Ágil Web Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

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

## ANEXO VII
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
**Mês/Ano: 11/2024**

| | PATRONAL (R$) | | | | SERVIDORES (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEGURADOS** | **SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO** | **LIQUIDADO NO MÊS** | **TRANSFERIDO NO MÊS** | **SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE** | **SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO** | **RETIDO NO MÊS** | **RECOLHIDO NO MÊS** | **SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE** |
| **EDUCAÇÃO** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SAÚDE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FUNDEB** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEMAIS SEGURADOS** | 0,00 | 22.295,34 | 22.295,34 | 0,00 | 13.269,68 | 23.228,92 | 12.703,83 | 23.794,77 |
| **TOTAL** | 0,00 | 22.295,34 | 22.295,34 | 0,00 | 13.269,68 | 23.228,92 | 12.703,83 | 23.794,77 |

JUÍNA - MT, 16 de dezembro de 2024


Data da emissão: 16/12/2024 09:29:32 ÁGILIBras Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

## ANEXO VIII
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)

MÊS/Ano: 11/2024

| | PATRONAL (R$) | | | | SERVIDORES (R$) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADOS | SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO MÊS | TRANSFERIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00 | 22.734,64 | 22.734,64 | 0,00 | 11.586,53 | 21.246,42 | 11.586,53 | 21.246,42 |
| TOTAL | 0,00 | 22.734,64 | 22.734,64 | 0,00 | 11.586,53 | 21.246,42 | 11.586,53 | 21.246,42 |

JUÍNA - MT, 16 de dezembro de 2024



Data de emissão: 16/12/2024 09:30:13 ADB Baas Contabilidade - Ágil Software Brasil

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
## Novembro/2024

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

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

**Novembro/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, 16 de dezembro 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 11/2024

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

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL
**GERAL**

| COD | DESCRIÇÃO | COMP. | RENDIMENTO | DESCONTO | SAL FAMILIA | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SUBSIDIO | 01 | 88.506,32 | | | 88.506,32 |
| 5059 | EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1 | 01 | | 7.049,37 | | 81.456,95 |
| 5069 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2 | 01 | | 1.268,00 | | 80.188,95 |
| 5079 | EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3 | 01 | | 505,89 | | 79.683,06 |
| 5089 | EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4 | 01 | | 256,00 | | 79.427,06 |
| 8000 | I.N.S.S. | 01 | | 9.928,12 | | 69.498,94 |
| 9000 | I.R.R.F. | 01 | | 9.022,47 | | 60.476,47 |
| Total Parcial: | Funcionários : 13 | | 88.506,32 | 28.029,85 | 0,00 | 60.476,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | 9.928,12 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | - | 0,00 % | 0,00 | | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | | 9.928,12 |

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

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

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | Funcionários: 13 | 88.506,32 | 28.029,85 | 0,00 | 60.476,47 |
| 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 | | | | | 9.928,12 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | - 0,00 % | | 0,00 | | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | | 9.928,12 |
| Prev. Municipal - INTEGRAL | | | | | |
| Valor Empresa | - 24,57 % | | | | |
| Salário Família | | | | | |
| Salário Maternidade | | | | | |
| Previdência Patronal | | | | | 0,00 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | 0,00 |
| Previdência a Recolher | | | | | 0,00 |

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos: | 29 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |



**ESTADO DE MATO GROSSO**

## CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

13º Subsídios – Exercício de 2024.

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

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL
**GERAL**

| COD | DESCRIÇÃO | COMP. | RENDIMENTO | DESCONTO | SAL FAMILIA | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | 13 SALARIO NORMAL | 04 | 81.925,74 | | | 81.925,74 |
| 8001 | INSS 13 SALARIO | 04 | | 9.188,03 | | 72.737,71 |
| 9002 | I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO | 04 | | 8.312,34 | | 64.425,37 |
| Total Parcial: | Funcionários : 12 | | 81.925,74 | 17.500,37 | 0,00 | 64.425,37 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa 13 Sal. | - 20,00% | | | 81.925,74 | 16.385,14 |
| INSS - RAT | - 2,00% | FAP - 0,5000 | | 81.925,74 | 819,25 |
| Total Patronal | | | | | 17.204,39 |
| Salário Maternidade: | | | | | 0,00 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | 9.188,03 |
| INSS a Recolher Sober 13 Sal. | | | | | 26.392,42 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | Funcionários: 12 | | | 81.925,74 | 17.500,37 | 0,00 | 64.425,37 |
| 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 |
| INSS - Valor Empresa 13 Sal. | - 20,00% | | | | 81.925,74 | | 16.385,14 |
| INSS - RAT | - 2,00% | FAP - | 0,5000 | | 81.925,74 | | 819,25 |
| Total Patronal | | | | | | | 17.204,39 |
| Salário Maternidade: | | | | | | | 0,00 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | | | 9.188,03 |
| INSS a Recolher Sober 13 Sal. | | | | | | | 26.392,42 |
| 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: | 29 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |

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

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024

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

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL
**GERAL**

| COD | DESCRIÇÃO | COMP. | RENDIMENTO | DESCONTO | SAL FAMILIA | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 01 | 72.626,89 | | | 72.626,89 |
| 3 | LICENCA SAUDE | 01 | 7.468,75 | | | 80.095,64 |
| 32 | FUNCAO GRATIFICADA I | 01 | 5.295,68 | | | 85.391,32 |
| 106 | HORAS NOTURNAS | 01 | | | | 85.391,32 |
| 214 | GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE | 01 | 429,94 | | | 85.821,26 |
| 4040 | FERIAS NORMAIS | 10 | 5.860,09 | | | 91.681,35 |
| 4600 | ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS | 01 | 1.633,53 | | | 93.314,88 |
| 4777 | 1/2 DE FERIAS NORMAIS | 10 | 2.930,04 | | | 96.244,92 |
| 5059 | EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1 | 01 | | 4.945,22 | | 91.299,70 |
| 5069 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2 | 01 | | 3.950,77 | | 87.348,93 |
| 5079 | EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3 | 01 | | 1.228,61 | | 86.120,32 |
| 5089 | EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4 | 01 | | 432,77 | | 85.687,55 |
| 5096 | EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 6 | 01 | | 726,10 | | 84.961,45 |
| 5097 | EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5 | 01 | | 865,93 | | 84.095,52 |
| 8100 | PREVI JUINA | 01 | | 11.185,81 | | 72.909,71 |
| 8500 | PREVI JUINA FERIAS | 10 | | 545,29 | | 72.364,42 |
| 9000 | I.R.R.F. | 01 | | 9.902,34 | | 62.462,08 |
| 9001 | IRRF FERIAS | 10 | | 1.267,05 | | 61.195,03 |
| Total Parcial: | Funcionários : 13 | | 96.244,92 | 35.049,89 | 0,00 | 61.195,03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 % | | 83.794,06 | 20.588,20 |
| Salário Família | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | | 7.468,75 |
| Previdência Patronal | | | | | 20.588,20 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | 11.731,10 |
| Previdência a Recolher | | | | | 32.319,30 |

**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 11/2024

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | Funcionários: 13 | 107.653,42 | 38.278,48 | 0,00 | 69.374,94 |
| 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 % | | 83.794,06 | | 20.588,20 |
| Salário Família | | | | | |
| Salário Maternidade | | | | | |
| Previdência Patronal | | | | | 20.588,20 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | 11.731,10 |
| Previdência a Recolher | | | | | 32.319,30 |

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos: | 29 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |

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

## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024

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

**ORGÃO ORIGEM** 0000000002 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
**GERAL**

| COD | DESCRIÇÃO | COMP. | RENDIMENTO | DESCONTO | SAL FAMILIA | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 01 | 11.408,50 | | | 11.408,50 |
| 8100 | PREVI JUINA | 01 | | 1.090,04 | | 10.318,46 |
| 8150 | PREVI COMPLEMENTAR JUINA | 01 | | 271,69 | | 10.046,77 |
| 9000 | I.R.R.F. | 01 | | 1.866,86 | | 8.179,91 |
| Total Parcial: | Funcionários : 1 | | 11.408,50 | 3.228,59 | 0,00 | 8.179,91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa | - | 20,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| 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 11/2024

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | Funcionários: 14 | 107.653,42 | 38.278,48 | 0,00 | 69.374,94 |
| 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: | 29 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**

## CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

Gratificação Natalina – Servidores efetivos – 2024

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

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

| COD | DESCRIÇÃO | COMP. | RENDIMENTO | DESCONTO | SAL FAMILIA | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | 13 SALARIO NORMAL | 04 | 70.907,56 | | | 70.907,56 |
| 4601 | DECIMO TERCEIRO HORAS NOTURNAS | 04 | 1.633,53 | | | 72.541,09 |
| 8102 | PREVI JUINA 13 SALARIO | 04 | | 9.342,99 | | 63.198,10 |
| 9002 | I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO | 04 | | 8.682,46 | | 54.515,64 |
| Total Parcial: | Funcionários : 10 | | 72.541,09 | 18.025,45 | 0,00 | 54.515,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 % | | 66.735,87 | 16.397,00 |
| Salário Família | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | | 0,00 |
| Previdência Patronal | | | | | 16.397,00 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | 9.342,99 |
| Previdência a Recolher | | | | | 25.739,99 |

**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

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

| TOTAL: | Funcionários: | 10 | | | 80.146,76 | 19.992,98 | 0,00 | 60.153,78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 % | | 66.735,87 | | 16.397,00 |
| Salário Família | | | | | | | | |
| Salário Maternidade | | | | | | | | |
| Previdência Patronal | | | | | | | | 16.397,00 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | | | | 9.342,99 |
| Previdência a Recolher | | | | | | | | 25.739,99 |

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos: | 29 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |

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

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

**ORGÃO ORIGEM** 0000000002 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
**GERAL**

| COD | DESCRIÇÃO | COMP. | RENDIMENTO | DESCONTO | SAL FAMILIA | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | 13 SALARIO NORMAL | 04 | 7.605,67 | | | 7.605,67 |
| 8102 | PREVI JUINA 13 SALARIO | 04 | | 1.064,79 | | 6.540,88 |
| 9002 | I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO | 04 | | 902,74 | | 5.638,14 |
| Total Parcial: | Funcionários : 1 | | 7.605,67 | 1.967,53 | 0,00 | 5.638,14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 % | | 7.605,67 | | 1.868,71 |
| Salário Família | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | | 0,00 |
| Previdência Patronal | | | | | 1.868,71 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | 1.064,79 |
| Previdência a Recolher | | | | | 2.933,50 |

**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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | Funcionários: 11 | | 80.146,76 | 19.992,98 | 0,00 | 60.153,78 |
| 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 % | | 7.605,67 | 1.868,71 |
| Salário Família | | | | | |
| Salário Maternidade | | | | | |
| Previdência Patronal | | | | | 1.868,71 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | | 1.064,79 |
| Previdência a Recolher | | | | | 2.933,50 |

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos: | 29 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |

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

# RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024

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

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL
**GERAL**

| COD | DESCRIÇÃO | COMP. | RENDIMENTO | DESCONTO | SAL FAMILIA | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HORAS NORMAIS | 01 | 10.394,14 | | | 10.394,14 |
| 4040 | FERIAS NORMAIS | 10 | 1.953,36 | | | 12.347,50 |
| 5030 | I.N.S.S. SOBRE FERIAS | 10 | | 154,62 | | 12.192,88 |
| 8000 | I.N.S.S. | 01 | | 1.211,65 | | 10.981,23 |
| 9000 | I.R.R.F. | 01 | | 819,97 | | 10.161,26 |
| Total Parcial: | Funcionários : 2 | | 12.347,50 | 2.186,24 | 0,00 | 10.161,26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa | - | 20,00 % | | 1.953,36 | 390,67 |
| Desoneração Lei 14.784 | | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP - | 0,5000 | | 1.953,36 | 19,53 |
| FGTS | - | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| FGTS Empregador | - | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| Total Patronal | | | | | 410,20 |
| Salário Família | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | 0,00 |
| **INSS Patronal** | | | | | **410,20** |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | 1.366,27 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | - | 0,00 % | | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | | 1.776,47 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 11/2024

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

| TOTAL: | Funcionários: 2 | | | 12.347,50 | 2.186,24 | 0,00 | 10.161,26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa | | - | 20,00 % | | 1.953,36 | | 390,67 |
| Desoneração Lei 14.784 | | | 0,00 % | | 0,00 | | 0,00 |
| INSS - RAT - 2,00 % | | FAP - | 0,5000 | | 1.953,36 | | 19,53 |
| FGTS | | - | 0,00 % | | 0,00 | | 0,00 |
| FGTS Empregador | | - | 0,00 % | | 0,00 | | 0,00 |
| Total Patronal | | | | | | | 410,20 |
| Salário Família | | | | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | | | | 0,00 |
| **INSS Patronal** | | | | | | | **410,20** |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | | | 1.366,27 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | | - | 0,00 % | | 0,00 | | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | | | | 1.776,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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: | 29 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |

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

Gratificação Natalina – Servidores Comissionados – 2024.

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

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL
**GERAL**

| COD | DESCRIÇÃO | COMP. | RENDIMENTO | DESCONTO | SAL FAMILIA | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | 13 SALARIO NORMAL | 04 | 7.481,94 | | | 7.481,94 |
| 8001 | INSS 13 SALARIO | 04 | | 764,00 | | 6.717,94 |
| 9002 | I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO | 04 | | 539,73 | | 6.178,21 |
| Total Parcial: | Funcionários : 2 | | 7.481,94 | 1.303,73 | 0,00 | 6.178,21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS - Valor Empresa 13 Sal. | - 20,00% | | | 7.481,94 | 1.496,38 |
| INSS - RAT | - 2,00% | FAP - 0,5000 | | 7.481,94 | 74,81 |
| Total Patronal | | | | | 1.571,19 |
| Salário Maternidade: | | | | | 0,00 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | | 764,00 |
| INSS a Recolher Sober 13 Sal. | | | | | 2.335,19 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL: Funcionários: 2 | 7.481,94 | 1.303,73 | 0,00 | 6.178,21 |
| 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 |
| INSS - Valor Empresa 13 Sal. - 20,00% | | 7.481,94 | | 1.496,38 |
| INSS - RAT - 2,00% FAP - 0,5000 | | 7.481,94 | | 74,81 |
| Total Patronal | | | | 1.571,19 |
| Salário Maternidade: | | | | 0,00 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | 764,00 |
| INSS a Recolher Sober 13 Sal. | | | | 2.335,19 |
| 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: | 29 | Rescisão: | 0 | Férias: | 0 | Licença Militar: | 0 |
| Licença Gestante: | 0 | Licença Saúde: | 0 | Licença Prêmio: | 0 | Licença Particular: | 0 |

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

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

## Mês/Ano: Novembro / 2024

| Modalidade e Nº procedimento | Data da publicação convite/edital | Veículo de comunicação | Objeto |
|---|---|---|---|
| Adesão/Carona em registro de preços - 1/2024 | 22/11/2024 | JORNAL DO TCE - MT | ADESÃO À ARP N° 136/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT DO PREGAO ELETRÔNICO 28/2024 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPREESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. |
| Inexigibilidade - 11/2024 | 21/11/2024 | JORNAL DO TCE - MT | Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "Formação de Agente de Contratação e Pregoeiro". |

Juína, 16 de dezembro de 2024

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

## Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

## MÊS/ANO: Novembro / 2024

| Modalidade e Nº procedimentc | Data homologação | Objeto | CNPJ/Identificação participantes | Vencedor | Valor proposta vencedora R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Licitação dispensável - 1/2024 | 11/11/2024 | Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento por câmeras, alarmes, rondas ostensivas e táticas, instalação e manutenção de equipamentos para Câmara Municipal de Juína/MT. | 47.749.694/0001-28 / BRASIL PROTEGE LTDA | | |
| Licitação dispensável - 1/2024 | 11/11/2024 | Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento por câmeras, alarmes, rondas ostensivas e táticas, instalação e manutenção de equipamentos para Câmara Municipal de Juína/MT. | 08.978.402/0001-77 / M. DA S. VASCONCELOS LTDA | X | R$ 95.400,00 |
| Adesão/Carona em registro de preços - 1/2024 | 22/11/2024 | ADESÃO À ARP N° 136/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT DO PREGAO ELETRÔNICO 28/2024 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPREESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. | 37.297.469/0001-44 / ILO TRAVEL TURISMO LTDA | X | 15,10%. |

| Modalidade e Nº procedimentc | Data homologação | Objeto | CNPJ/Identificação participantes | Vencedor | Valor proposta vencedora R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Inexigibilidade - 11/2024 | 21/11/2024 | Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "Formação de Agente de Contratação e Pregoeiro". | 00.839.039/0001-05 / ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA | X | R$ 1.300,00 |

Juína, 16 de dezembro de 2024

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

**PORTARIA N.º 76, de 05 de outubro de 2024**

**Nomeia a servidora Maria Alexia dos Santos, zeladora para atuar como agente de contratação da Câmara Municipal de Juína.**

O Presidente da Câmara Municipal de Juína no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 30, incisos II da Lei Orgânica do Município de Juína c.c. artigo 20, inciso VII, alínea "a" e "b" do Regimento Interno.

**CONSIDERANDO** o disposto nos artigos, 6º, inciso LX e 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na qual compete ao agente de contratação a condução do processo licitatário, devendo este ser servidor efetivo ou empregado publico dos quadros permanentes da Administração Pública;

**CONSIDERANDO** o disposto na Lei Municipal nº 1751, de 19 de julho de 2017, alterada pela Lei Municipal nº 2095, de 21 de julho de2023, que criou a função gratifica de agente de contratação;

**CONSIDERANDO** que a Câmara Municipal de Juina oportunizará ao servidor capacitação na área de licitação e contratações publicas, que o servidor já integrou a Comissão Permanente de Licitações.

**RESOLVE:**

**Art. 1.º** Designar a servidora **MARIA ALEXIA DOS SANTOS**, zeladora , para exercer a função de **AGENTE DE CONTRATAÇÃO e fara jus a função gratificada.**

**Art. 2.º** Caberá ao agente de contratação, em especial

I – Dar impulso ao procedimento licitatório;

II – Acompanhar os trâmites das licitações e promover diligências, se for o caso , para que as contratações previstas sejam cumpridas, observando também, o grau de prioridade das contratações;

III – Participar na Elaboração do Plano de Contratações Anual da Câmara Municipal de Juína/MT;

IV – Iniciar, conduzir e coordenar as sessões públicas das licitações, observando os regulamentos e normas aplicáveis ;

V – Tomar decisões em prol da boa condução dos processos licitatórios;

VI – Operacionalizar em sistemas eletrônicos e próprios, alimentando as informações necessárias aos procedimentos da fase de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, fase de julgamento, fase de habilitação e fase recursal, bem como às informações para geração de tabelas do

Sistema APLIC (Auditoria Pública Informatizada de Contas) do Tribunal de Contas de Mato Grosso ou outro que eventualmente venha substituí-lo;

VII - Encaminhar os processos dentro dos prazos legais e hábeis à autoridade superior ou a quem for necessário para o andamento e providências cabíveis;

VIII - Manter comunicação junto ao Setor de Licitações do Poder Executivo com a finalidade de recepcionar os procedimentos homologados no qual a Câmara Municipal de Juína é participante, procedendo com as ações necessárias aos trâmites posteriores;

IX - Verificar regularidade de cumprimento dos contratos junto ao fiscal e gestor de contrato;

X - Efetuar notificações em eventual descumprimento contratual;

XI -Proceder ao controle dos contratos, verificando prazos de validade e execução visando propor a renovação em tempo hábil, juntamente ao gestor de contratos;

XII - Firmar os contratos e atas de registro de preços e outros afins da Câmara Municipal de Juína;

XIII - Alimentar as informações, documentos, dados obrigatórios ao atendimento do Portal Transparência e à Lei de Acesso à Informação no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Juína;

XIV - Inserir os dados referentes ao procedimento licitatório e/ou à contratação direta no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP e providenciar as publicações previstas em lei, quando não houver setor responsável por estas atribuições;

XV - Observar a legislação pertinente acerca de licitações, contratos, orçamento e normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, entre outras.

**Art. 3º** A agente de contratação contará com o auxílio da procuradoria legislativa e de controle interno do próprio órgão ou entidade para o desempenho das funções essenciais à execução das suas funções.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se a Portaria nº 69 de 22 de outubro de 2024.

FABIANO AURELIO RIBEIRO
presidente

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

# MOVIMENTAÇÃO DE PATRIMÔNIO

| Matrícula | Tombamento | Tipo | Origem | Descrição | Aquisição | Valor de Aquisição | Valor Atualizado | Estado do Bem | Baixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | 648 | MOVEL | AQUISICAO | APARADOR DE CERCA VIVA (ARVORES) | 16/03/2007 | 1.800,00 | 107,53 | BOM | SIM |
| 1475 | 1074 | MOVEL | AQUISICAO | CADEIRA FIXA 4 PES COURINO REMAFLEX | 13/01/2014 | 89,00 | 9,13 | NOVO | SIM |
| 812 | 1569 | MOVEL | AQUISICAO | FURADEIRA | 06/04/2010 | 338,27 | 10,63 | BOM | SIM |
| 265 | 227 | MOVEL | AQUISICAO | PARTILEIRA DE ACO C/ 5 REPARTICOES | 02/08/1994 | 35,00 | 0,35 | BOM | SIM |
| 570 | 644 | MOVEL | AQUISICAO | PULVERIZADOR 20LTS | 05/03/2007 | 200,00 | 13,24 | BOM | SIM |
| 873 | 954 | MOVEL | AQUISICAO | SOPRADOR STIHL BGE 71 ELETRICO - VASSOURA METALICA (INCORPORACAO) | 22/12/2011 | 306,00 | 9,18 | BOM | SIM |
| **Total de Bens Imóveis: 0,00** | | | | **Total de Bens Móveis: 2.768,27** | **Total** | **2.768,27** | **150,06** | | |

**Total Geral de Bens Imóveis: 0,00**

**Total Geral de Bens Móveis: 2.768,27**

**Total Geral de Bens: 2.768,27**



Homologado

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Município: JUINA**
**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**
**Exercício: 2024 Período: Janeiro a Outubro**

## BALANCETE - APLIC

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil | Saldo até o Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| **11000000000** | **N** | **-** | **ATIVO CIRCULANTE** | **16.319.997,94** | **14.292.751,04** | **553.230,18** | **318.453,93** | **2.262.023,15** | **0,00** |
| **11100000000** | **N** | **-** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **16.291.864,34** | **14.285.937,34** | **548.149,61** | **318.453,93** | **2.235.622,68** | **0,00** |
| **11110000000** | **N** | **-** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | **16.291.864,34** | **14.285.937,34** | **548.149,61** | **318.453,93** | **2.235.622,68** | **0,00** |
| **11111000000** | **N** | **-** | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | **16.291.864,34** | **14.285.937,34** | **548.149,61** | **318.453,93** | **2.235.622,68** | **0,00** |
| 11111020000 | S | F | CONTA ÚNICA (F) | 16.291.864,34 | 14.285.937,34 | 548.149,61 | 318.453,93 | 2.235.622,68 | 0,00 |
| **11300000000** | **N** | **-** | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | **6.813,70** | **6.813,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11310000000** | **N** | **-** | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | **6.813,70** | **6.813,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11311000000** | **N** | **-** | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | **6.813,70** | **6.813,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11311020051 | S | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | 6.813,70 | 6.813,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11500000000** | **N** | **-** | **ESTOQUES** | **21.319,90** | **0,00** | **5.080,57** | **0,00** | **26.400,47** | **0,00** |
| **11560000000** | **N** | **-** | **ALMOXARIFADO** | **21.319,90** | **0,00** | **5.080,57** | **0,00** | **26.400,47** | **0,00** |
| **11561000000** | **N** | **-** | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | **21.319,90** | **0,00** | **5.080,57** | **0,00** | **26.400,47** | **0,00** |
| 11561010000 | S | P | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 21.319,90 | 0,00 | 5.080,57 | 0,00 | 26.400,47 | 0,00 |
| **12000000000** | **N** | **-** | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **1.809.421,94** | **1.098.365,18** | **0,00** | **0,00** | **711.056,76** | **0,00** |
| **12300000000** | **N** | **-** | **IMOBILIZADO** | **1.809.421,94** | **1.098.365,18** | **0,00** | **0,00** | **711.056,76** | **0,00** |
| **12310000000** | **N** | **-** | **BENS MOVEIS** | **743.863,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **743.863,95** | **0,00** |
| **12311000000** | **N** | **-** | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **743.863,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **743.863,95** | **0,00** |
| 12311010000 | S | P | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | 379.628,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.628,45 | 0,00 |
| 12311020000 | S | P | BENS DE INFORMÁTICA (P) | 141.441,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.441,62 | 0,00 |
| 12311030000 | S | P | MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | 167.579,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.579,78 | 0,00 |
| 12311040000 | S | P | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | 11.374,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.374,10 | 0,00 |
| 12311050000 | S | P | VEÍCULOS (P) | 43.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.840,00 | 0,00 |
| **12320000000** | **N** | **-** | **BENS IMÓVEIS** | **1.065.557,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.065.557,99** | **0,00** |
| **12321000000** | **N** | **-** | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | **1.065.557,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.065.557,99** | **0,00** |
| 12321010000 | S | P | BENS DE USO ESPECIAL (P) | 1.065.557,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.557,99 | 0,00 |
| **12380000000** | **N** | **-** | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | **0,00** | **1.098.365,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.098.365,18** |
| **12381000000** | **N** | **-** | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **1.098.365,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.098.365,18** |
| 12381010000 | S | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P) | 0,00 | 342.674,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.674,18 |
| 12381020000 | S | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P) | 0,00 | 755.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.691,00 |
| | **N** | **-** | **TOTAL ATIVO (1)** | **18.129.419,88** | **15.391.116,22** | **553.230,18** | **318.453,93** | **2.973.079,91** | **0,00** |
| **21000000000** | **N** | **-** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **3.523.069,10** | **3.763.642,23** | **387.778,93** | **401.841,87** | **0,00** | **254.636,07** |
| **21100000000** | **N** | **-** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **2.212.369,09** | **2.212.369,09** | **249.716,01** | **249.716,01** | **0,00** | **0,00** |
| **21110000000** | **N** | **-** | **PESSOAL A PAGAR** | **1.865.392,44** | **1.865.392,44** | **206.315,17** | **206.315,17** | **0,00** | **0,00** |

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

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Outubro**

| Conta Contábil | Esc | F/ | Descrição da Conta Contábil | Saldo até o Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| **21111000000** | **N** | | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | **1.865.392,44** | **1.865.392,44** | **206.315,17** | **206.315,17** | **0,00** | **0,00** |
| **21111010000** | **N** | | **PESSOAL A PAGAR** | **1.865.392,44** | **1.865.392,44** | **206.315,17** | **206.315,17** | **0,00** | **0,00** |
| 21111010101 | S | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 1.865.392,44 | 1.865.392,44 | 206.315,17 | 206.315,17 | 0,00 | 0,00 |
| **21140000000** | **N** | | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | **346.976,65** | **346.976,65** | **43.400,84** | **43.400,84** | **0,00** | **0,00** |
| **21141000000** | **N** | | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | **185.512,92** | **185.512,92** | **21.105,50** | **21.105,50** | **0,00** | **0,00** |
| **21141010000** | **N** | | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | **184.426,16** | **184.426,16** | **20.833,81** | **20.833,81** | **0,00** | **0,00** |
| 21141010101 | S | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | 184.426,16 | 184.426,16 | 20.833,81 | 20.833,81 | 0,00 | 0,00 |
| 21141080001 | S | F | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F) | 1.086,76 | 1.086,76 | 271,69 | 271,69 | 0,00 | 0,00 |
| **21142000000** | **N** | | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | **161.463,73** | **161.463,73** | **22.295,34** | **22.295,34** | **0,00** | **0,00** |
| 21142010001 | S | F | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | 161.463,73 | 161.463,73 | 22.295,34 | 22.295,34 | 0,00 | 0,00 |
| **21300000000** | **N** | | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | **331.070,89** | **331.070,89** | **16.830,60** | **16.830,60** | **0,00** | **0,00** |
| **21310000000** | **N** | | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | **331.070,89** | **331.070,89** | **16.830,60** | **16.830,60** | **0,00** | **0,00** |
| **21311000000** | **N** | | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **331.070,89** | **331.070,89** | **16.830,60** | **16.830,60** | **0,00** | **0,00** |
| **21311010000** | **N** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | **324.779,89** | **324.779,89** | **16.131,60** | **16.131,60** | **0,00** | **0,00** |
| 21311010101 | S | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 324.779,89 | 324.779,89 | 16.131,60 | 16.131,60 | 0,00 | 0,00 |
| **21311030000** | **N** | | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | **6.291,00** | **6.291,00** | **699,00** | **699,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21311039901 | S | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) | 6.291,00 | 6.291,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| **21700000000** | **N** | | **PROVISÕES A CURTO PRAZO** | **0,00** | **121.867,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121.867,23** |
| **21790000000** | **N** | | **OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO** | **0,00** | **121.867,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121.867,23** |
| **21791000000** | **N** | | **OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **0,00** | **121.867,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **121.867,23** |
| 21791990000 | S | F | 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** | **979.629,12** | **1.098.335,02** | **121.232,32** | **135.295,26** | **0,00** | **132.768,84** |
| **21880000000** | **N** | | **VALORES RESTITUÍVEIS** | **559.313,23** | **678.019,13** | **70.078,33** | **84.141,27** | **0,00** | **132.768,84** |
| **21881000000** | **N** | | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **559.313,23** | **678.019,13** | **70.078,33** | **84.141,27** | **0,00** | **132.768,84** |
| **21881010000** | **N** | | **CONSIGNAÇÕES** | **379.514,07** | **428.100,89** | **48.075,03** | **47.958,26** | **0,00** | **48.470,05** |
| 21881010300 | S | F | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | 187.273,25 | 211.680,38 | 23.767,90 | 23.651,13 | 0,00 | 24.290,36 |
| 21881011100 | S | F | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F) | 1.086,76 | 1.358,45 | 271,69 | 271,69 | 0,00 | 271,69 |
| 21881011500 | S | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 188.369,86 | 212.277,86 | 23.908,00 | 23.908,00 | 0,00 | 23.908,00 |
| 21881019900 | S | F | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | 2.784,20 | 2.784,20 | 127,44 | 127,44 | 0,00 | 0,00 |
| **21881040000** | **N** | | **DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | **179.799,16** | **249.918,24** | **22.003,30** | **36.183,01** | **0,00** | **84.298,79** |
| 21881040500 | S | F | DEPOSITOS A TRANSFERIR (F) | 179.799,16 | 249.918,24 | 22.003,30 | 36.183,01 | 0,00 | 84.298,79 |
| **21890000000** | **N** | | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | **420.315,89** | **420.315,89** | **51.153,99** | **51.153,99** | **0,00** | **0,00** |
| **21891000000** | **N** | | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | **420.315,89** | **420.315,89** | **51.153,99** | **51.153,99** | **0,00** | **0,00** |
| **21891010000** | **N** | | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **307.153,00** | **307.153,00** | **38.442,00** | **38.442,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21891010201 | S | F | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | 307.153,00 | 307.153,00 | 38.442,00 | 38.442,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21891020001 | S | F | DIARIAS A PAGAR (F) | 106.349,19 | 106.349,19 | 12.711,99 | 12.711,99 | 0,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil | Saldo até o Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 21891030001 | S | F | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 6.813,70 | 6.813,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23000000000** | **N** | **-** | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **27.022.274,87** | **27.505.716,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **483.441,51** |
| **23700000000** | **N** | **-** | **RESULTADOS ACUMULADOS** | **27.022.274,87** | **27.505.716,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **483.441,51** |
| **23710000000** | **N** | **-** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **27.022.274,87** | **27.505.716,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **483.441,51** |
| **23711000000** | **N** | **-** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | **19.187.774,15** | **19.671.215,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **483.441,51** |
| 23711010000 | S | - | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.389.077,61 | 3.389.077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23711020000 | S | - | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.732.609,92 | 16.282.138,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.528,13 |
| 23711030000 | S | - | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.086,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.086,62 | 0,00 |
| **23712000000** | **N** | **-** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | **7.177.522,76** | **7.177.522,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 23712010000 | S | - | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 3.588.761,38 | 3.588.761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23712020000 | S | - | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.588.761,38 | 3.588.761,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23713000000** | **N** | **-** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | **468.174,96** | **468.174,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 23713010000 | S | - | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 234.087,48 | 234.087,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23713020000 | S | - | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 234.087,48 | 234.087,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23715000000** | **N** | **-** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **188.803,00** | **188.803,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 23715010000 | S | - | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 94.401,50 | 94.401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23715020000 | S | - | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 94.401,50 | 94.401,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **N** | **-** | **TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)** | **30.545.343,97** | **31.269.358,61** | **387.778,93** | **401.841,87** | **0,00** | **738.077,58** |
| **31000000000** | **N** | **-** | **PESSOAL E ENCARGOS** | **2.146.282,47** | **0,00** | **249.716,01** | **0,00** | **2.395.998,48** | **0,00** |
| **31100000000** | **N** | **-** | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | **1.810.775,40** | **0,00** | **206.315,17** | **0,00** | **2.017.090,57** | **0,00** |
| **31110000000** | **N** | **-** | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS** | **878.379,48** | **0,00** | **102.756,47** | **0,00** | **981.135,95** | **0,00** |
| **31111000000** | **N** | **-** | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | **878.379,48** | **0,00** | **102.756,47** | **0,00** | **981.135,95** | **0,00** |
| **31111010000** | **N** | **-** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | **878.379,48** | **0,00** | **102.756,47** | **0,00** | **981.135,95** | **0,00** |
| 31111010100 | S | - | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 844.019,65 | 0,00 | 102.756,47 | 0,00 | 946.776,12 | 0,00 |
| 31111012100 | S | - | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 30.774,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.774,07 | 0,00 |
| 31111012200 | S | - | 13. SALÁRIO | 3.585,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,76 | 0,00 |
| **31120000000** | **N** | **-** | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS** | **932.395,92** | **0,00** | **103.558,70** | **0,00** | **1.035.954,62** | **0,00** |
| **31121000000** | **N** | **-** | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | **932.395,92** | **0,00** | **103.558,70** | **0,00** | **1.035.954,62** | **0,00** |
| **31121010000** | **N** | **-** | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **932.395,92** | **0,00** | **103.558,70** | **0,00** | **1.035.954,62** | **0,00** |
| 31121010100 | S | - | VENCIMENTOS E SALARIOS | 922.629,16 | 0,00 | 103.558,70 | 0,00 | 1.026.187,86 | 0,00 |
| 31121012100 | S | - | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 9.766,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.766,76 | 0,00 |
| **31200000000** | **N** | **-** | **ENCARGOS PATRONAIS** | **335.507,07** | **0,00** | **43.400,84** | **0,00** | **378.907,91** | **0,00** |
| **31210000000** | **N** | **-** | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | **161.463,73** | **0,00** | **22.295,34** | **0,00** | **183.759,07** | **0,00** |
| **31215000000** | **N** | **-** | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | **161.463,73** | **0,00** | **22.295,34** | **0,00** | **183.759,07** | **0,00** |

| Conta Contábil | Esc | F/P | Descrição da Conta Contábil | Saldo até o Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Saldo Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 31215990000 | S | - | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 161.463,73 | 0,00 | 22.295,34 | 0,00 | 183.759,07 | 0,00 |
| **31220000000** | **N** | **-** | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | **172.956,58** | **0,00** | **20.833,81** | **0,00** | **193.790,39** | **0,00** |
| **31223000000** | **N** | **-** | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | **172.956,58** | **0,00** | **20.833,81** | **0,00** | **193.790,39** | **0,00** |
| 31223010000 | S | - | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 172.956,58 | 0,00 | 20.833,81 | 0,00 | 193.790,39 | 0,00 |
| **31250000000** | **N** | **-** | **CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA** | **1.086,76** | **0,00** | **271,69** | **0,00** | **1.358,45** | **0,00** |
| **31251000000** | **N** | **-** | **CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO** | **1.086,76** | **0,00** | **271,69** | **0,00** | **1.358,45** | **0,00** |
| 31251030000 | S | - | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA | 1.086,76 | 0,00 | 271,69 | 0,00 | 1.358,45 | 0,00 |
| **33000000000** | **N** | **-** | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **336.388,98** | **4.113,50** | **24.462,02** | **0,00** | **356.737,50** | **0,00** |
| **33100000000** | **N** | **-** | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | **1.388,00** | **1.321,70** | **0,00** | **0,00** | **66,30** | **0,00** |
| **33110000000** | **N** | **-** | **CONSUMO DE MATERIAL** | **1.388,00** | **1.321,70** | **0,00** | **0,00** | **66,30** | **0,00** |
| **33111000000** | **N** | **-** | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | **1.388,00** | **1.321,70** | **0,00** | **0,00** | **66,30** | **0,00** |
| 33111990000 | S | - | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.388,00 | 1.321,70 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | 0,00 |
| **33200000000** | **N** | **-** | **SERVIÇOS** | **335.000,98** | **2.791,80** | **24.462,02** | **0,00** | **356.671,20** | **0,00** |
| **33210000000** | **N** | **-** | **DIÁRIAS** | **103.607,39** | **2.741,80** | **12.711,99** | **0,00** | **113.577,58** | **0,00** |
| **33211000000** | **N** | **-** | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | **103.607,39** | **2.741,80** | **12.711,99** | **0,00** | **113.577,58** | **0,00** |
| 33211010000 | S | - | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | 103.607,39 | 2.741,80 | 12.711,99 | 0,00 | 113.577,58 | 0,00 |
| **33220000000** | **N** | **-** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | **39.387,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.387,67** | **0,00** |
| **33221000000** | **N** | **-** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | **39.387,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.387,67** | **0,00** |
| 33221380000 | S | - | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 39.387,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.387,67 | 0,00 |
| **33230000000** | **N** | **-** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | **192.005,92** | **50,00** | **11.750,03** | **0,00** | **203.705,95** | **0,00** |
| **33231000000** | **N** | **-** | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | **192.005,92** | **50,00** | **11.750,03** | **0,00** | **203.705,95** | **0,00** |
| 33231040000 | S | - | COMUNICAÇÃO | 3.751,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.751,64 | 0,00 |
| 33231080000 | S | - | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 51.813,36 | 0,00 | 7.271,31 | 0,00 | 59.084,67 | 0,00 |
| 33231110000 | S | - | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.291,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 |
| 33231300000 | S | - | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 21.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.433,00 | 0,00 |
| 33231320000 | S | - | SERVIÇOS BANCARIOS | 2.087,32 | 0,00 | 179,72 | 0,00 | 2.267,04 | 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 | 106.489,60 | 50,00 | 3.600,00 | 0,00 | 110.039,60 | 0,00 |
| **39000000000** | **N** | **-** | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **307.153,00** | **0,00** | **38.442,00** | **0,00** | **345.595,00** | **0,00** |
| **39900000000** | **N** | **-** | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **307.153,00** | **0,00** | **38.442,00** | **0,00** | **345.595,00** | **0,00** |
| **39960000000** | **N** | **-** | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **307.153,00** | **0,00** | **38.442,00** | **0,00** | **345.595,00** | **0,00** |
| 39961000000 | S | - | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 307.153,00 | 0,00 | 38.442,00 | 0,00 | 345.595,00 | 0,00 |
| | **N** | **-** | **TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)** | **2.789.824,45** | **4.113,50** | **312.620,03** | **0,00** | **3.098.330,98** | **0,00** |
| **45000000000** | **N** | **-** | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **0,00** | **4.799.999,97** | **0,00** | **533.333,34** | **0,00** | **5.333.333,31** |
| **45100000000** | **N** | **-** | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **0,00** | **4.799.999,97** | **0,00** | **533.333,34** | **0,00** | **5.333.333,31** |
| **45110000000** | **N** | **-** | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **0,00** | **4.799.999,97** | **0,00** | **533.333,34** | **0,00** | **5.333.333,31** |
| **45112000000** | **N** | **-** | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO** | **0,00** | **4.799.999,97** | **0,00** | **533.333,34** | **0,00** | **5.333.333,31** |

| 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 |
| | | | **ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | | | | | |
| **45112020000** | **N** | **-** | **REPASSE RECEBIDO** | **0,00** | **4.799.999,97** | **0,00** | **533.333,34** | **0,00** | **5.333.333,31** |
| 45112020100 | S | - | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 4.799.999,97 | 0,00 | 533.333,34 | 0,00 | 5.333.333,31 |
| | **N** | **-** | **TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)** | **0,00** | **4.799.999,97** | **0,00** | **533.333,34** | **0,00** | **5.333.333,31** |
| | **N** | **-** | **TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)** | **51.464.588,30** | **51.464.588,30** | **1.253.629,14** | **1.253.629,14** | **6.071.410,89** | **6.071.410,89** |
| **51000000000** | **N** | **-** | **PLANEJAMENTO APROVADO** | **25.793.300,00** | **5.118.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.675.300,00** | **0,00** |
| **51100000000** | **N** | **-** | **PPA - APROVADO** | **25.793.300,00** | **5.118.000,00** | **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 |
| 51120000000 | S | - | REVISAO DO PPA | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **52000000000** | **N** | **-** | **ORÇAMENTO APROVADO** | **7.441.233,37** | **805.520,36** | **4.395,82** | **0,00** | **6.640.108,83** | **0,00** |
| **52200000000** | **N** | **-** | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | **7.441.233,37** | **805.520,36** | **4.395,82** | **0,00** | **6.640.108,83** | **0,00** |
| **52210000000** | **N** | **-** | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | **7.144.000,00** | **744.000,00** | **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 |
| **52212000000** | **N** | **-** | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | **248.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **248.000,00** | **0,00** |
| 52212010000 | S | - | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **52212020000** | **N** | **-** | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98.000,00** | **0,00** |
| 52212020100 | S | - | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| **52213000000** | **N** | **-** | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | **496.000,00** | **496.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 52213030000 | S | - | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 | 0,00 |
| 52213090000 | S | - | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 |
| 52213990000 | S | - | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **52219000000** | **N** | **-** | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | **0,00** | **248.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **248.000,00** |
| 52219040000 | S | - | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 |
| **52290000000** | **N** | **-** | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **297.233,37** | **61.520,36** | **4.395,82** | **0,00** | **240.108,83** | **0,00** |
| **52291000000** | **N** | **-** | **PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA** | **297.233,37** | **61.520,36** | **4.395,82** | **0,00** | **240.108,83** | **0,00** |
| 52291010000 | S | - | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 297.233,37 | 61.520,36 | 4.395,82 | 0,00 | 240.108,83 | 0,00 |
| **53000000000** | **N** | **-** | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | **85.500,00** | **42.750,00** | **0,00** | **0,00** | **42.750,00** | **0,00** |
| **53100000000** | **N** | **-** | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | **85.500,00** | **42.750,00** | **0,00** | **0,00** | **42.750,00** | **0,00** |
| 53110000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 | 0,00 |
| 53170000000 | S | - | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 42.750,00 | 42.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **N** | **-** | **TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)** | **33.320.033,37** | **5.966.270,36** | **4.395,82** | **0,00** | **27.358.158,83** | **0,00** |
| **61000000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO** | **26.360.939,32** | **47.036.239,32** | **484.020,00** | **484.020,00** | **0,00** | **20.675.300,00** |
| **61100000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DO PPA** | **26.360.939,32** | **47.036.239,32** | **484.020,00** | **484.020,00** | **0,00** | **20.675.300,00** |
| 61110000000 | S | - | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 11.989.494,85 | 21.900.518,48 | 242.010,00 | 0,00 | 0,00 | 9.669.013,63 |
| 61120000000 | S | - | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 14.363.072,52 | 14.363.072,52 | 242.010,00 | 242.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61130000000 | S | - | PPA EXECUTADO | 8.371,95 | 10.772.648,32 | 0,00 | 242.010,00 | 0,00 | 11.006.286,37 |
| **62000000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | **10.434.850,72** | **17.070.563,73** | **898.734,44** | **903.130,26** | **0,00** | **6.640.108,83** |
| **62200000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | **10.434.850,72** | **17.070.563,73** | **898.734,44** | **903.130,26** | **0,00** | **6.640.108,83** |
| **62210000000** | **N** | **-** | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | **10.137.021,35** | **16.537.021,35** | **894.338,62** | **894.338,62** | **0,00** | **6.400.000,00** |
| 62211000000 | S | - | CREDITO DISPONÍVEL | 3.711.576,40 | 6.717.594,31 | 242.010,00 | 0,00 | 0,00 | 2.764.007,91 |
| **62212000000** | **N** | **-** | **CREDITO INDISPONÍVEL** | **297.531,37** | **297.531,37** | **4.395,82** | **4.395,82** | **0,00** | **0,00** |

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

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Outubro**

| 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 |
| 62212020000 | S | - | CREDITO PRE-EMPENHADO | 297.531,37 | 297.531,37 | 4.395,82 | 4.395,82 | 0,00 | 0,00 |
| **62213000000** | **N** | **-** | **CREDITO UTILIZADO** | **6.127.913,58** | **9.521.895,67** | **647.932,80** | **889.942,80** | **0,00** | **3.635.992,09** |
| 62213010000 | S | F | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 2.925.264,32 | 3.406.467,54 | 317.700,60 | 242.010,00 | 0,00 | 405.512,62 |
| 62213020000 | S | - | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 277.529,89 | 277.529,89 | 12.531,60 | 12.531,60 | 0,00 | 0,00 |
| 62213030000 | S | - | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 2.921.005,87 | 2.921.005,87 | 317.700,60 | 317.700,60 | 0,00 | 0,00 |
| 62213040000 | S | - | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.113,50 | 2.916.892,37 | 0,00 | 317.700,60 | 0,00 | 3.230.479,47 |
| **62290000000** | **N** | **-** | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **297.829,37** | **533.542,38** | **4.395,82** | **8.791,64** | **0,00** | **240.108,83** |
| **62291000000** | **N** | **-** | **DESPESA PRE-EMPENHADA** | **297.829,37** | **533.542,38** | **4.395,82** | **8.791,64** | **0,00** | **240.108,83** |
| 62291010000 | S | - | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 297.531,37 | 297.531,37 | 4.395,82 | 4.395,82 | 0,00 | 0,00 |
| 62291020000 | S | - | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 298,00 | 236.011,01 | 0,00 | 4.395,82 | 0,00 | 240.108,83 |
| **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)** | **36.966.790,04** | **64.320.553,05** | **1.382.754,44** | **1.387.150,26** | **0,00** | **27.358.158,83** |
| | **N** | **-** | **TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)** | **70.286.823,41** | **70.286.823,41** | **1.387.150,26** | **1.387.150,26** | **27.358.158,83** | **27.358.158,83** |
| **71000000000** | **N** | **-** | **ATOS POTENCIAIS** | **233.753,80** | **61.508,00** | **1.800,00** | **0,00** | **174.045,80** | **0,00** |
| **71200000000** | **N** | **-** | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **233.753,80** | **61.508,00** | **1.800,00** | **0,00** | **174.045,80** | **0,00** |
| **71230000000** | **N** | **-** | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **233.753,80** | **61.508,00** | **1.800,00** | **0,00** | **174.045,80** | **0,00** |
| **71231000000** | **N** | **-** | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **233.753,80** | **61.508,00** | **1.800,00** | **0,00** | **174.045,80** | **0,00** |
| 71231020000 | S | - | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 100.413,80 | 29.568,00 | 0,00 | 0,00 | 70.845,80 | 0,00 |
| 71231990000 | S | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 133.340,00 | 31.940,00 | 1.800,00 | 0,00 | 103.200,00 | 0,00 |
| **72000000000** | **N** | **-** | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **5.164.636,82** | **270.000,00** | **548.149,61** | **0,00** | **5.442.786,43** | **0,00** |
| **72100000000** | **N** | **-** | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **5.164.636,82** | **270.000,00** | **548.149,61** | **0,00** | **5.442.786,43** | **0,00** |
| **72110000000** | **N** | **-** | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **5.164.636,82** | **270.000,00** | **548.149,61** | **0,00** | **5.442.786,43** | **0,00** |
| 72111000000 | S | - | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.163.626,55 | 270.000,00 | 548.149,61 | 0,00 | 5.441.776,16 | 0,00 |
| 72113000000 | S | - | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.010,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010,27 | 0,00 |
| **79000000000** | **N** | **-** | **OUTROS CONTROLES** | **745.990,34** | **10.923,95** | **83.532,52** | **0,00** | **818.598,91** | **0,00** |
| **79100000000** | **N** | **-** | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **119.822,26** | **10.923,95** | **14.207,52** | **0,00** | **123.105,83** | **0,00** |
| **79120000000** | **N** | **-** | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **119.822,26** | **10.923,95** | **14.207,52** | **0,00** | **123.105,83** | **0,00** |
| 79121000000 | S | - | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 119.822,26 | 10.923,95 | 14.207,52 | 0,00 | 123.105,83 | 0,00 |
| **79500000000** | **N** | **-** | **CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT** | **626.168,08** | **0,00** | **69.325,00** | **0,00** | **695.493,08** | **0,00** |
| 79550000000 | S | - | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 626.168,08 | 0,00 | 69.325,00 | 0,00 | 695.493,08 | 0,00 |
| | **N** | **-** | **TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)** | **6.144.380,96** | **342.431,95** | **633.482,13** | **0,00** | **6.435.431,14** | **0,00** |

Data: 11/12/2024 02:12:51
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Outubro**

| 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 |
| **81000000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | **264.308,00** | **436.553,80** | **3.600,00** | **5.400,00** | **0,00** | **174.045,80** |
| **81200000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | **264.308,00** | **436.553,80** | **3.600,00** | **5.400,00** | **0,00** | **174.045,80** |
| **81230000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **264.308,00** | **436.553,80** | **3.600,00** | **5.400,00** | **0,00** | **174.045,80** |
| **81231000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | **264.308,00** | **436.553,80** | **3.600,00** | **5.400,00** | **0,00** | **174.045,80** |
| **81231020000** | **N** | **-** | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | **29.568,00** | **100.413,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **70.845,80** |
| 81231020100 | S | - | A EXECUTAR | 29.568,00 | 100.413,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.845,80 |
| **81231990000** | **N** | **-** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | **234.740,00** | **336.140,00** | **3.600,00** | **5.400,00** | **0,00** | **103.200,00** |
| 81231990100 | S | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 133.340,00 | 133.340,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81231990200 | S | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 101.400,00 | 101.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81231990300 | S | - | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 0,00 | 101.400,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 103.200,00 |
| **82000000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | **10.634.957,13** | **15.529.593,95** | **960.021,13** | **1.508.170,74** | **0,00** | **5.442.786,43** |
| **82100000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | **10.634.957,13** | **15.529.593,95** | **960.021,13** | **1.508.170,74** | **0,00** | **5.442.786,43** |
| **82110000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | **10.634.957,13** | **15.529.593,95** | **960.021,13** | **1.508.170,74** | **0,00** | **5.442.786,43** |
| **82111000000** | **N** | **-** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | **3.767.385,12** | **5.173.403,00** | **242.010,00** | **533.333,34** | **0,00** | **1.697.341,22** |
| 82111010000 | S | F | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F) | 3.767.385,12 | 5.173.403,00 | 242.010,00 | 533.333,34 | 0,00 | 1.697.341,22 |
| **82112000000** | **N** | **-** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | **3.288.294,21** | **3.769.497,43** | **330.232,20** | **254.541,60** | **0,00** | **405.512,62** |
| 82112010000 | S | F | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F) | 2.968.014,32 | 3.449.217,54 | 317.700,60 | 242.010,00 | 0,00 | 405.512,62 |
| 82112020000 | S | F | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F) | 320.279,89 | 320.279,89 | 12.531,60 | 12.531,60 | 0,00 | 0,00 |
| **82113000000** | **N** | **-** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | **3.575.164,30** | **3.693.870,20** | **387.778,93** | **401.841,87** | **0,00** | **132.768,84** |
| 82113010000 | S | F | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F) | 2.968.205,87 | 2.968.205,87 | 317.700,60 | 317.700,60 | 0,00 | 0,00 |
| 82113020000 | S | F | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F) | 606.958,43 | 725.664,33 | 70.078,33 | 84.141,27 | 0,00 | 132.768,84 |
| **82114000000** | **N** | **-** | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | **4.113,50** | **2.892.823,32** | **0,00** | **318.453,93** | **0,00** | **3.207.163,75** |
| 82114010000 | S | - | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.113,50 | 2.892.823,32 | 0,00 | 318.453,93 | 0,00 | 3.207.163,75 |
| **89000000000** | **N** | **-** | **OUTROS CONTROLES** | **763.205,80** | **1.498.272,19** | **92.282,75** | **175.815,27** | **0,00** | **818.598,91** |
| **89100000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **207.619,73** | **316.518,04** | **22.204,42** | **36.411,94** | **0,00** | **123.105,83** |
| **89120000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | **207.619,73** | **316.518,04** | **22.204,42** | **36.411,94** | **0,00** | **123.105,83** |
| **89121000000** | **N** | **-** | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | **207.619,73** | **316.518,04** | **22.204,42** | **36.411,94** | **0,00** | **123.105,83** |
| 89121010000 | S | - | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 109.271,84 | 119.822,26 | 11.102,21 | 14.207,52 | 0,00 | 13.655,73 |
| 89121020000 | S | - | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 98.347,89 | 98.347,89 | 11.102,21 | 11.102,21 | 0,00 | 0,00 |
| 89121030000 | S | - | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 98.347,89 | 0,00 | 11.102,21 | 0,00 | 109.450,10 |
| **89500000000** | **N** | **-** | **CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT** | **555.586,07** | **1.181.754,15** | **70.078,33** | **139.403,33** | **0,00** | **695.493,08** |
| **89550000000** | **N** | **-** | **CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO** | **555.586,07** | **1.181.754,15** | **70.078,33** | **139.403,33** | **0,00** | **695.493,08** |
| 89551000000 | S | - | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 555.586,07 | 626.168,08 | 70.078,33 | 69.325,00 | 0,00 | 69.828,68 |

Data: 11/12/2024 02:12:51
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Outubro**

| 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 |
| 89552000000 | S | - | CONSIGNAÇÕES PAGAS | 0,00 | 555.586,07 | 0,00 | 70.078,33 | 0,00 | 625.664,40 |
| | **N** | **-** | **TOTAL CONTROLES CREDORES (8)** | **11.662.470,93** | **17.464.419,94** | **1.055.903,88** | **1.689.386,01** | **0,00** | **6.435.431,14** |
| | **N** | **-** | **TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)** | **17.806.851,89** | **17.806.851,89** | **1.689.386,01** | **1.689.386,01** | **6.435.431,14** | **6.435.431,14** |
| | **N** | **-** | **TOTAL GERAL** | **139.558.263,60** | **139.558.263,60** | **4.330.165,41** | **4.330.165,41** | **39.865.000,86** | **39.865.000,86** |

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

LINDOMAR RODRIGUES CRC: 020015/O-3
Contador(a)

FABIANO AURELIO RIBEIRO
Titular do Órgão/Entidade



Data: 11/12/2024 02:12:51
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

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

## JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
## NOVEMBRO / 2024

| Item | Documento | Anexo | Justificativa |
|---|---|---|---|
| 01 | Relação de Responsáveis | Presente | |
| 02 | Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64; | Presente | |
| 03 | Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 | Presente | |
| 04 | Balancete de verificação de contas contábeis | Presente | |
| 05 | Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64; | Presente | |
| 06 | Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11 | Presente | |
| 07 | Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais; | Presente | |
| 08 | Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA; | ---------- | Não houve |
| 09 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V; | Presente | |
| 10 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI; | Presente | |
| 11 | Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem; | Presente | |
| 12 | Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; | Presente | |
| 13 | Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários; | Presente | |
| 14 | Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários; | Presente | |
| 15 | Justificativa da anulação dos empenhos; | Presente | |

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

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores; | ---------- | Não houve alteração dos subsídios previstos na Lei n° 2122/2024 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/. |
| 32 | Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores; | Presente | |
| 33 | Resumo geral da folha de pagamento dos servidores; | Presente | |
| 34 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI; | Presente | |
| 35 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII; | Presente | |
| 36 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame. | Presente | |
| 37 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII; | ---------- | Não houve contratação no referido mês |
| 38 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; | ---------- | Não houve alteração contratual no referido mês |
| 39 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX; | ---------- | Não houve abertura de processo de tomada de contas especiais no referido mês |
| 40 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX; | ---------- | Não houve conclusão de processo de tomada de contas especiais no referido mês |
| 41 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI; | ---------- | Não houve aquisição de bens móveis e imóveis. |
| 42 | Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII; | Presente | |
| 43 | Balancete Aplic - Janeiro a Outubro de 2024 | Presente | |

Fabiano Aurélio Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal Juína