



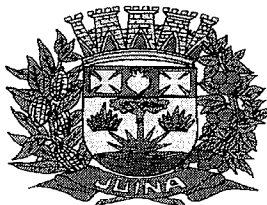
**CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59**

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

OUTUBRO DE 2024

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



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

SUMÁRIO
OUTUBRO / 2024

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Relação de responsáveis		01/02
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		03/04
03	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		05
04	Balancete de verificação de contas contábeis		06/14
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada		15
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		16/17
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		18
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		19/20
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		21/32
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		33/36
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;		37/51
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	Justificado	
15	Justificativa da anulação dos empenhos;	Justificado	
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;		52/53
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	Justificado	
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		54/57
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		58
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		59
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;		60/61
29	Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		62
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;		63/64
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		65/66
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		67/72
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Justificado	
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		73/74
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.		75/76
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	

Poder Legislativo Municipal

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



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

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;	Justificado	
43	Balancete Aplic - Janeiro a Agosto de 2024		77/84
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		85/87
45	Movimentos Mensais, organizados de forma cronológica decrescentes das Ordens de Pagamentos e respectivas Liquidações, Empenhos, Comprovantes Fiscais, Relatórios de Fiscais, Certidões Negativas, Comprovantes de Pagamentos e demais documentos exigidos em cada processo de despesa. Notas de Despesas Extraorçamentárias e Nota de Receita Extraorçamentária. Ordens de Pagamentos n.º.: 427; 428; 429; 430; 431; 432; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 491; e 493. Notas de Despesas Extraorçamentárias n.º.: 101001; 101002; 101003; 103001; 107001; 1010001; 1010002; e 1015001. Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 180859. Lançamento de Receita Extraorçamentária n.º.: 1 (Conta de Depósito n.º 207008 - 31/10/2024). Nota de Anulação de Pagamento de Empenho n.º.: Não houve.		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
10/2024

RECEITA				DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				3.306.989,69	242.010,00	3.548.999,69
				3.306.989,69	242.010,00	3.548.999,69
				86.992,40	0,00	86.992,40
				86.992,40	0,00	86.992,40
TOTAL			0,00	3.393.982,09	242.010,00	3.635.992,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL EMPENHOS			3.393.982,09	242.010,00	3.635.992,09	3.230.479,47
Total empenhos	3.393.982,09	242.010,00	3.635.992,09	2.912.778,87	317.700,60	3.230.479,47
DEPÓSITOS	677.833,25	84.141,27	761.974,52	559.313,23	70.078,33	629.391,56
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	209.899,46	23.908,00	233.807,46	185.991,46	23.908,00	209.899,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.378,40	0,00	2.378,40	2.378,40	0,00	2.378,40
I S Q N Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	2.784,20	127,44	2.911,64	2.784,20	127,44	2.911,64
I.N.S.S.	106.974,94	10.947,30	117.922,24	95.271,64	11.064,07	106.335,71
I.R.R.F	198.031,39	21.366,74	219.398,13	176.072,00	22.003,30	198.075,30
INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13º SUBSIDIO	3.727,16	0,00	3.727,16	3.727,16	0,00	3.727,16
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	1.358,45	271,69	1.630,14	1.086,76	271,69	1.358,45
PREVI-JUINA	104.705,44	12.703,83	117.409,27	92.001,61	12.703,83	104.705,44
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	47.973,81	14.816,27	62.790,08	42.750,00	0,00	42.750,00
TOTAL			4.071.815,34	326.151,27	317.700,60	3.902.621,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
REPASSE CÂMARA	4.799.999,97	533.333,34	5.333.333,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.799.999,97	533.333,34	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.935,88	2.005.927,00	42.935,88	2.005.927,00	2.235.622,68	2.235.622,68
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

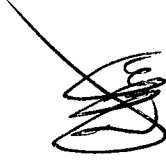
Telefone (66)3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
10/2024

TOTAL	42.935,88	2.005.927,00	42.935,88	TOTAL	2.005.927,00	2.235.622,68	2.235.622,68
TOTAL GERAL	8.914.751,19	2.865.411,61	9.774.235,80	TOTAL GERAL	8.914.751,19	2.865.411,61	9.774.235,80

JUINA - MT, 18 de novembro de 2024







ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

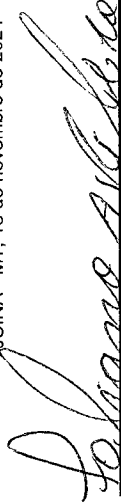
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
10/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas correntes	5.340.000,00	3.306.989,69	242.010,00	-1.791.000,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	5.340.000,00	3.306.989,69	242.010,00	-1.791.000,31
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de capital	1.060.000,00	86.992,40	0,00	-973.007,60
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	1.060.000,00	86.992,40	0,00	-973.007,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DÉFICIT	6.400.000,00	3.393.982,09	242.010,00	2.764.007,91	SOMA	6.400.000,00	3.393.982,09	242.010,00	-2.764.007,91
TOTAL	6.400.000,00	3.393.982,09	242.010,00	-2.764.007,91		6.400.000,00	3.393.982,09	242.010,00	-2.764.007,91

JUINA - MT, 18 de novembro de 2024








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

BALANCETE DE VERIFICACAO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 10/2024

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)	2.005.927,00		548.149,61	5.673.964,05	318.453,93	3.481.277,25	2.235.622,68	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)								
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)								
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.319,90		5.080,57	26.400,47			26.400,47	
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			167.579,78	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	11.374,10			9.800,00			11.374,10	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	43.840,00						43.840,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		342.674,18						342.674,18
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		755.691,00						755.691,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								



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: 10/2024

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								
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			206.315,17	2.071.707,61	206.315,17	2.071.707,61		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			20.833,81	206.259,97	20.833,81	206.259,97		
2.1.1.4.1.08	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR								
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR								
2.1.1.4.1.08.00.01	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR (F)			271,69	1.358,45	271,69	1.358,45		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			22.295,34	183.759,07	22.295,34	183.759,07		
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 - CONSOLIDACAO								
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)			16.131,60	340.911,49	16.131,60	340.911,49		
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	6.990,00	699,00	6.990,00		
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO								
2.1.7.9	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO								



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		121.867,23						121.867,23
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)								
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		24.407,13	23.767,90	211.041,15	23.651,13	235.331,51		24.290,36
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			271,69	1.358,45	271,69	1.630,14		271,69
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		23.908,00	23.908,00	212.277,86	23.908,00	236.185,86		23.908,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			127,44	2.911,64	127,44	2.911,64		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)								
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		70.119,08	22.003,30	201.802,46	36.183,01	285.915,37		84.298,79
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)			38.442,00	345.595,00	38.442,00	345.595,00		
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)			12.711,99	119.061,18	12.711,99	119.061,18		
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)				6.813,70		6.813,70		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.086,62	549.528,13		66.086,62			66.086,62	549.528,13
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								



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

BALANCETE DE VERIFICACÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	844.019,65		102.756,47	946.776,12			946.776,12	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.774,07			30.774,07			30.774,07	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.585,76			3.585,76			3.585,76	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO								
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	922.629,16		103.558,70	1.026.187,86			1.026.187,86	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.766,76			9.766,76			9.766,76	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS								
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	161.463,73		22.295,34	183.759,07			183.759,07	
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	172.956,58		20.833,81	193.790,39			193.790,39	
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA								
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO								
3.1.2.5.1.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	1.086,76		271,69	1.358,45			1.358,45	



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 10/2024

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS 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					1.321,70	66,30	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	100.865,59		12.711,99	116.319,38		2.741,80	113.577,58	
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			39.387,67			39.387,67	
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			3.751,64			3.751,64	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELERICA, GAS E OUTROS, INFORMACAO	51.813,36		7.271,31	59.084,67			59.084,67	
3.3.2.3.1.11	SELECAO E TREINAMENTO	6.291,00		699,00	6.990,00			6.990,00	
3.3.2.3.1.30	SERVICOS BANCARIOS	21.433,00			21.433,00			21.433,00	
3.3.2.3.1.32	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.087,32		179,72	2.267,04			2.267,04	
3.3.2.3.1.52	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	140,00			140,00			140,00	
3.3.2.3.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	106.439,60		3.600,00	110.039,60		50,00	110.039,60	
3.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.9.9.6.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	307.153,00		38.442,00	345.595,00			345.595,00	
4	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO								
4.5.1.1.2.02.01	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.799.999,97			533.333,34	5.333.333,31		5.333.333,31
5									



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

BALANCETE DE VERIFICACÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 10/2024

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
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00					248.000,00	20.675.300,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	6.400.000,00						6.400.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00						150.000,00	
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	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	248.000,00						248.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		248.000,00						248.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		248.000,00						248.000,00
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	235.713,01		4.395,82			61.520,36	240.108,83	
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		9.911.023,63	242.010,00			11.208.718,48		9.669.013,63
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			242.010,00			7.121.876,80		
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		10.764.276,37				3.644.364,04		11.006.286,37
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		3.006.017,91	242.010,00			6.717.594,31		2.764.007,91

[Handwritten signature]



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			4.395,82	301.927,19	4.395,82	301.927,19		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		481.203,22	317.700,60	3.242.964,92	242.010,00	3.648.477,54		405.512,82
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			12.531,60	290.061,49		290.061,49		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			317.700,60	3.238.706,47	317.700,60	3.238.706,47		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.912.778,87		4.113,50	317.700,60	3.234.592,97		3.230.479,47
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			4.395,82	301.927,19	4.395,82	301.927,19		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		235.713,01		298,00	4.395,82	240.406,83		240.108,83
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		42.750,00						42.750,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	70.845,80						70.845,80	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	101.400,00						103.200,00	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.800,00	57.970,00				
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.893.626,55		548.149,61	5.669.850,55		270.000,00	5.441.776,16	
7.2.1.1.1.3	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	108.898,31		14.207,52	121.761,38		8.073,95	123.105,83	



Mês/Ano: 10/2024

Página: 8 de 9



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP.MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 10/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		10.550,42	11.102,21	117.524,05	14.207,52	121.761,38		13.655,73
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			11.102,21	109.450,10	11.102,21	109.450,10		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		98.347,89						109.450,10
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		70.582,01	70.078,33	625.664,40	69.325,00	695.457,28		69.828,68
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		555.586,07			70.078,33	625.664,40		625.664,40
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS								
	Total do Geral:	139.558.263,60	139.558.263,60	4.330.165,41	73.051.322,16	4.330.165,41	73.051.322,16	143.888.429,01	143.888.429,01

JUINA - MT, 18 de novembro de 2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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

Até o mês 10/2024

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

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

R\$ 1,00

JUÍNA - MT, 18 de novembro de 2024

Ediane A. V. Almeida

[Signature]

[Signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o mês 10/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964				Realizada R\$		Autorizada R\$		Realizada R\$		Diferenças R\$	
Cod. Redu.	Códigos	Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças dos Totais
1	14	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA									
	001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA									
	01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS									
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	86.992,40	43.007,60
		Recursos não Vinculados de Impostos		130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	86.992,40	43.007,60
2	01.031.0001.1002	Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001		130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	86.992,40	43.007,60
		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA									
	4.4.90.51	Obras e Instalações		930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
		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
3	01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE									
	3.3.90.30	Material de Consumo		90.000,00	0,00	90.000,00	37.831,40	0,00	0,00	37.831,40	52.168,60
		Recursos não Vinculados de Impostos		90.000,00	0,00	90.000,00	37.831,40	0,00	0,00	37.831,40	52.168,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001		90.000,00	0,00	90.000,00	37.831,40	0,00	0,00	37.831,40	52.168,60
		REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
4	01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.810.775,40	217.058,66	0,00	2.027.834,06	772.165,94
		Recursos não Vinculados de Impostos		2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.810.775,40	217.058,66	0,00	2.027.834,06	772.165,94
	3.1.90.13	Obrigações Patronais		400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	0,00	222.588,90	177.411,10
		Recursos não Vinculados de Impostos		400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	0,00	222.588,90	177.411,10
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
		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
		Obrigações Patronais		300.000,00	0,00	300.000,00	284.275,99	0,00	0,00	284.275,99	15.724,01
	3.1.91.13	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	2.383.726,91	217.058,66	0,00	2.600.785,57	989.214,43
15	01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS									
	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
		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
	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
		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		392.000,00	0,00	392.000,00	162.694,60	0,00	0,00	162.694,60	229.305,40
		Recursos não Vinculados de Impostos		392.000,00	0,00	392.000,00	162.694,60	0,00	0,00	162.694,60	229.305,40
		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
	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
		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
		Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos		645.000,00	0,00	645.000,00	538.847,00	0,00	0,00	538.847,00	106.153,00
	3.3.90.93	Indenizações e Restituições		645.000,00	0,00	645.000,00	538.847,00	0,00	0,00	538.847,00	106.153,00
		Recursos não Vinculados de Impostos		645.000,00	0,00	645.000,00	538.847,00	0,00	0,00	538.847,00	106.153,00
11		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003		1.252.000,00	8.000,00	1.260.000,00	723.745,12	0,00	0,00	723.745,12	536.254,88
		LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS									
	01.031.0001.2004	Diárias - Civil		190.000,00	0,00	190.000,00	100.865,59	14.207,52	0,00	115.073,11	74.926,89
	3.3.90.14	Recursos não Vinculados de Impostos		190.000,00	0,00	190.000,00	100.865,59	14.207,52	0,00	115.073,11	74.926,89
		Recursos não Vinculados de Impostos		1.500.000.0000							



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$				Diferenças R\$ dos Totais	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês		Total
13	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	85.000,00	0,00	85.000,00	39.387,67	4.395,82	0,00	43.783,49	41.216,51
14	3.3.90.39	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	39.387,67	4.395,82	0,00	43.783,49	41.216,51
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	125.000,00	21.433,00	6.348,00	0,00	27.781,00	97.219,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	0,00	125.000,00	21.433,00	6.348,00	0,00	27.781,00	97.219,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	400.000,00	0,00	400.000,00	161.686,26	24.951,34	0,00	186.637,60	213.362,40
		Total da Unidade Orçamentária - 001	6.302.000,00	98.000,00	6.400.000,00	3.393.982,09	242.010,00	0,00	3.635.992,09	2.764.007,91
		Total do Órgão - 14	6.302.000,00	98.000,00	6.400.000,00	3.393.982,09	242.010,00	0,00	3.635.992,09	2.764.007,91
TOTAL DAS DESPESAS:			6.302.000,00	98.000,00	6.400.000,00	3.393.982,09	242.010,00	0,00	3.635.992,09	2.764.007,91
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	3.393.982,09	242.010,00	0,00	3.635.992,09	2.764.007,91

JUINA - MT, 18 de novembro de 2024

Feliano A. B. L. de

[Assinatura]

[Assinatura]



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

Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: 10/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DO DUODÉCIMO OUTUBRO DE 2024	Constituição Federal/88	533.333,34
Total:				533.333,34

JUINA - MT, 18 de novembro de 2024

Fabiano A. G. Silva

[Signature]

[Signature]



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

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

Restos a pagar		Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)			Saldo (e)
						Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)		
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		Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
Codigo Conta						
207001		I S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	127,44	127,44	0,00
207002		EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	23.908,00	23.908,00	23.908,00	23.908,00
207003		I.N.S.S.	11.703,30	10.947,30	11.064,07	11.586,53
207004		I.R.R.F	21.995,19	21.366,74	22.003,30	21.358,63
207005		PREVI-JUINA	12.703,83	12.703,83	12.703,83	12.703,83
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	48.123,89	14.816,27	0,00	62.940,16
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 13º SUBSIDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207500		PREVI COMPLEMENTAR JUINA	271,69	271,69	271,69	271,69
Total			118.705,90	84.141,27	70.078,33	132.768,84

SaldoAnterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
118.705,90	84.141,27	70.078,33	132.768,84
TOTAL GERAL			

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

JUINA - MT, 18 de novembro de 2024

Silviana A. R. Silva

[Signature]

[Signature]



Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 04/11/2024 - 09:19

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2024	110565	PAG BOLETO	94,37 D	94,37 D
01/10/2024	110729	PAG BOLETO	21.900,82 D	21.995,19 D
01/10/2024	011307	TEV MESM T	23.908,00 D	45.903,19 D
01/10/2024	727220	RESG AUTOM	45.903,19 C	0,00 C
03/10/2024	473862	RESGATE	6.783,41 C	6.783,41 C
03/10/2024	101000	PAG BOLETO	543,38 D	6.240,03 C
03/10/2024	031326	ENVIO PIX	2.130,48 D	4.109,55 C
03/10/2024	031328	ENVIO PIX	667,89 D	3.441,66 C
03/10/2024	031329	ENVIO PIX	1.736,28 D	1.705,38 C
03/10/2024	031331	ENVIO PIX	1.705,38 D	0,00 C
07/10/2024	264862	RESGATE	34.999,17 C	34.999,17 C
07/10/2024	071320	ENVIO TEV	34.999,17 D	0,00 C
10/10/2024	634666	RESGATE	1.871,83 C	1.871,83 C
10/10/2024	068246	PAG BOLETO	127,44 D	1.744,39 C
10/10/2024	068354	PAG BOLETO	8,11 D	1.736,28 C
10/10/2024	101337	ENVIO PIX	1.736,28 D	0,00 C
11/10/2024	304057	RESGATE	5.744,86 C	5.744,86 C
11/10/2024	125664	ENVIO TED	1.495,53 D	4.249,33 C
11/10/2024	111546	ENVIO TEV	1.495,53 D	2.753,80 C
11/10/2024	111547	ENVIO TEV	1.495,53 D	1.258,27 C
11/10/2024	111556	ENVIO PIX	1.246,27 D	12,00 C
11/10/2024	125664	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
15/10/2024	898526	RESGATE	31.897,88 C	31.897,88 C
15/10/2024	024558	PG ORG GOV	31.897,88 D	0,00 C
16/10/2024	876640	RESGATE	699,00 C	699,00 C
16/10/2024	008821	PAG BOLETO	699,00 D	0,00 C
18/10/2024	373082	APLICACAO	533.333,34 D	533.333,34 D

18/10/2024	180859	CRED PIX	533.333,34 C	0,00 C
21/10/2024	518188	RESGATE	1.246,27 C	1.246,27 C
21/10/2024	211529	ENVIO TEV	1.246,27 D	0,00 C
22/10/2024	693280	RESGATE	3.559,77 C	3.559,77 C
22/10/2024	221436	ENVIO TEV	1.495,53 D	2.064,24 C
22/10/2024	221437	ENVIO PIX	568,71 D	1.495,53 C
22/10/2024	221440	ENVIO PIX	1.495,53 D	0,00 C
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/10/2024	413656	RESGATE	176.840,48 C	176.840,48 C
29/10/2024	027683	PAG BOLETO	2.582,16 D	174.258,32 C
29/10/2024	027952	PAG BOLETO	4.604,63 D	169.653,69 C
29/10/2024	291124	ENVIO PIX	7.237,28 D	162.416,41 C
29/10/2024	209055	DB SALARIO	38.942,00 D	123.474,41 C
29/10/2024	209055	DB SALARIO	58.785,11 D	64.689,30 C
29/10/2024	209055	DB SALARIO	64.689,30 D	0,00 C
30/10/2024	407531	RESGATE	8.740,35 C	8.740,35 C
30/10/2024	301411	CRED PIX	500,00 C	9.240,35 C
30/10/2024	301421	DEVREC PIX	180,00 C	9.420,35 C
30/10/2024	301113	ENVIO PIX	1.426,27 D	7.994,08 C
30/10/2024	301114	ENVIO PIX	1.495,53 D	6.498,55 C
30/10/2024	209055	DB SALARIO	6.498,55 D	0,00 C
30/10/2024	209055	DEB TARIFA	26,40 D	26,40 D
30/10/2024	727220	RESG AUTOM	26,40 C	0,00 C
31/10/2024	209055	DEB TARIFA	1,32 D	1,32 D
31/10/2024	727220	RESG AUTOM	1,32 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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 3435 - JUINA, MT	Conta 3435 / 006 / 00000072 - 0	Folha 1	Mês OUTUBRO/2024
Nome JUINA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 15.359.219/0001-59	Posição 31/10/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2024
822.411,24	43.208,87	0,00	43.208,87	865.620,11

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

Rend Bruto Acum 25.140,19	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 25.140,19	Saldo em 30/09/2024 344.466,96
%Rend Bruto Acum 7,7975 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,7975 %	Saldo em 31/10/2024 347.551,43

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

Rend Bruto Acum 18.068,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 18.068,68	Saldo em 30/09/2024 513.470,89
%Rend Bruto Acum 3,6137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,6137 %	Saldo em 31/10/2024 518.068,68

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

JUINA, MT

Código

3435

Operação

7869

Emissão

04/11/2024

Fundo

FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 50.803.936/0001-29

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo

13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

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	0006.0000000000072-0	10/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.016.151,42C	918.503,482825
Aplicações	533.333,34C	480.204,044698
Resgates	318.382,93D	286.618,202407
Rendimento Bruto no Mês	7.134,01C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.238.235,84C ✓	1.112.089,325116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	45.903,19D	41.480,534823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	6.783,41D	6.126,413417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	34.999,17D	31.591,804387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

10 / 10	RESGATE	1.871,83D	1.688,187269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	5.744,86D	5.179,796026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	31.897,88D	28.744,364163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	699,00D	629,718940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	533.333,34C	480.204,044698
21 / 10	RESGATE	1.246,27D	1.121,806637

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

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

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
JUINA, MT

Código 3435 Operação 7869 Emissão 04/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

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	0006.0000000000072-0	10/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.016.151,42C	918.503,482825
Aplicações	533.333,34C	480.204,044698
Resgates	318.382,93D	286.618,202407
Rendimento Bruto no Mês	7.134,01C✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.238.235,84C	1.112.089,325116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	3.559,77D	3.203,366657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	69,00D	62,037791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	176.840,48D	158.913,167832
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	8.740,35D	7.852,104205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	26,40D	23,715773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	1,32D	1,184482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/10/2024 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.103.855,95 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.103.855,95
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Heliano Ribeiro

[Assinatura]

[Assinatura]



Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta Corrente: 16697-9

Impresso em 05/11/2024 14:24:52

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2024 a 31/10/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			31.801,15
07/10/2024	CESTA DE TARIFAS		-71,00	31.730,15

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

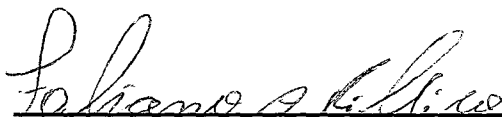
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/10/2024 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 31.730,15 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 31.730,15
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização







☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331051415567692013
05/11/2024 14:19:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato de 01 / 10 / 2024 até 31 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			100.036,58 C ✓
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			100.036,58 C ✓

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/10/2024 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

Salvador A. Ribeiro

[Assinatura]

[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2024

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

Data da conciliação: 31/10/2024 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

Feliano A. R. Lino

[Assinatura]

[Assinatura]

Data: 18/11/2024 08:59:52

Data da emissão: 18/11/2024 08:59:52

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Gerado por: LINDOMAR PEREIRA JUNIOR



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

Outubro de 2024

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

Data da conciliação: 31/10/2024 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.103.855,95 GR
	0			R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.103.855,95
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Poliana A. R. Lima

[Assinatura]

[Assinatura]

Data: 18/11/2024 08:59:52

Data de emissão: 18/11/2024 08:59:52

AGILBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Imprimir em: LANCAMENTO - R\$ 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2024

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

Data da conciliação: 31/10/2024 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 31.730,15	CR
	0			R\$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 31.730,15	
		DIFERENÇA		R\$ 0,00	

* Lançamentos pendentes de regularização

Fabiano A. Almeida

[Assinatura]

[Assinatura]

Data: 18/11/2024 08:59:52

Data de emissão: 18/11/2024 08:59:52

AGILIBSua Contabilidade - Agil Software Brasil

Exclusivo para uso interno - Não divulgar



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: 10/2024

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 ECONOMICA FEDERAL	2.103.855,95	0,00	2.103.855,95
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	31.730,15	0,00	31.730,15
Total Geral:					2.235.622,68	0,00	2.235.622,68

JUÍNA - MT, 18 de novembro 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

RELACÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40		Tipo: 1 - Física	
305/2024 - Ordinário - 315	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	18/10/2024	1.246,27
		Empenhado 1.246,27	1.246,27	Pago 0,00
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05		Tipo: 2 - Jurídica	
325/2024 - Global - 335	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	29/10/2024	2.550,00
		Empenhado 2.550,00	2.550,00	Pago 0,00
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82		Tipo: 1 - Física	
315/2024 - Ordinário - 325	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/10/2024	1.495,53
		Empenhado 1.495,53	1.495,53	Pago 0,00
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80		Tipo: 1 - Física	
302/2024 - Ordinário - 312	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2024	1.495,53
		Empenhado 1.495,53	1.495,53	Pago 0,00
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91		Tipo: 1 - Física	
306/2024 - Ordinário - 316	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	18/10/2024	1.495,53
		Empenhado 1.495,53	1.495,53	Pago 0,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59		Tipo: 2 - Jurídica	
316/2024 - Ordinário - 326	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/10/2024	88.506,32
317/2024 - Ordinário - 327	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/10/2024	102.756,47
318/2024 - Ordinário - 328	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/10/2024	7.318,07
		Empenhado 198.580,86	198.580,86	Pago 0,00
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60		Tipo: 2 - Jurídica	
296/2024 - Ordinário - 306	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	04/10/2024	399,62
297/2024 - Ordinário - 307	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	10/10/2024	399,62
298/2024 - Ordinário - 308	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	10/10/2024	399,62



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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
299/2024 - Ordinário - 309	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	10/10/2024	399,62
300/2024 - Ordinário - 310	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	10/10/2024	399,62
308/2024 - Ordinário - 318	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	18/10/2024	399,62
309/2024 - Ordinário - 319	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	18/10/2024	399,62
310/2024 - Ordinário - 320	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	21/10/2024	399,62
314/2024 - Ordinário - 324	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	22/10/2024	399,62
320/2024 - Ordinário - 330	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	29/10/2024	399,62
323/2024 - Ordinário - 333	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	29/10/2024	399,62
Empenhado 4.395,82			4.395,82	Pago 0,00
Total a Pagar				
Credor: 628	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO			
	CPF: 945.647.281-72			
301/2024 - Ordinário - 311	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2024	1.495,53
Empenhado 1.495,53			1.495,53	Pago 0,00
Total a Pagar				
Credor: 1147	LINDOMAR RODRIGUES			
	CPF: 701.374.381-09			
307/2024 - Ordinário - 317	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	18/10/2024	1.495,53
319/2024 - Ordinário - 329	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	29/10/2024	1.246,27
Empenhado 2.741,80			2.741,80	Pago 0,00
Total a Pagar				
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER			
	CPF: 050.932.991-89			
304/2024 - Ordinário - 314	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2024	1.246,27
Empenhado 1.246,27			1.246,27	Pago 0,00
Total a Pagar				
Credor: 315	MARCIA APARECIDA DAVID			
	CPF: 515.376.809-00			
321/2024 - Ordinário - 331	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/10/2024	1.953,36
Empenhado 1.953,36			1.953,36	Pago 0,00
Total a Pagar				
Credor: 568	PEDRO BASTO DA SILVA			
	CPF: 928.133.301-59			
324/2024 - Ordinário - 334	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/10/2024	8.790,13
Empenhado 8.790,13			8.790,13	Pago 0,00
Total a Pagar				



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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
Credor: 1158		POLYDIANE PEREIRA DE QUEIROZ CPF: 018.270.581-10		Tipo: 1 - Física		
312/2024 - Ordinário - 322		- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	22/10/2024		6.923,40
313/2024 - Ordinário - 323		- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	22/10/2024		810,91
			Empenhado 7.734,31	7.734,31	Pago	0,00
Credor: 791		VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00		Tipo: 1 - Física		
322/2024 - Ordinário - 332		- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	29/10/2024		1.495,53
			Empenhado 1.495,53	1.495,53	Pago	0,00
Credor: 1037		VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 43.734.527/0001-52		Tipo: 2 - Jurídica		
311/2024 - Ordinário - 321		- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.00000000	22/10/2024		3.798,00
			Empenhado 3.798,00	3.798,00	Pago	0,00
Credor: 620		ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72		Tipo: 1 - Física		
303/2024 - Ordinário - 313		- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/11/2024		1.495,53
			Empenhado 1.495,53	1.495,53	Pago	0,00
				Total geral:		242.010,00

JUINA - MT, 18 de novembro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência			Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Tipo: 1 - Física						
Credor:	854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40				
Órgão e unidade: 14.001						
11/2024 - 7 - Global - 13	- -		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024		3.000,00
30/5/2024 - 1 - Ordinário - 315	- -		14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	21/10/2024		1.246,27
Total do órgão e unidade:						4.246,27
Total Liquidado						4.246,27
Tipo: 1 - Física						
Credor:	352	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91				
Órgão e unidade: 14.001						
12/2024 - 7 - Global - 14	- -		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024		3.000,00
Total do órgão e unidade:						3.000,00
Total Liquidado						3.000,00
Tipo: 1 - Física						
Credor:	293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09				
Órgão e unidade: 14.001						
13/2024 - 8 - Global - 15	- -		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024		3.000,00
Total do órgão e unidade:						3.000,00
Total Liquidado						3.000,00
Tipo: 2 - Jurídica						
Credor:	-46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55				
Órgão e unidade: 14.001						
5/2024 - 10 - Estimativo - 5	- -		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/10/2024		71,00
Total do órgão e unidade:						71,00
Total Liquidado						71,00
Tipo: 2 - Jurídica						
Credor:	1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09				
Órgão e unidade: 14.001						
240/2024 - 5 - Estimativo - 250	- -		14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.00000000	02/10/2024		271,69
Total do órgão e unidade:						271,69
Total Liquidado						271,69

Empenhado 2.173,52

Data: 18/11/2024 09:02:54

Data: 18/11/2024 09:02:54

[illegible]

Página: 1 de 7



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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			
Órgão e unidade: 14.001				
27/2024 - 10 - Global - 29		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/10/2024	108,72
Total do órgão e unidade:				108,72
Total Liquidado				108,72
Tipo: 1 - Física				
Empenhado 2.000,00				
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82			
Órgão e unidade: 14.001				
315/2024 - 1 - Ordinário - 325		14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	29/10/2024	1.495,53
Total do órgão e unidade:				1.495,53
Total Liquidado				1.495,53
Tipo: 2 - Jurídica				
Empenhado 1.495,53				
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			
Órgão e unidade: 14.001				
2/2024 - 10 - Estimativo - 2		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	29/10/2024	4.659,17
3/2024 - 18 - Estimativo - 3		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	29/10/2024	2.612,14
Total do órgão e unidade:				7.271,31
Total Liquidado				7.271,31
Tipo: 1 - Física				
Empenhado 95.000,00				
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			
Órgão e unidade: 14.001				
14/2024 - 7 - Global - 16		14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024	3.500,00
302/2024 - 1 - Ordinário - 312		14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2024	1.495,53
Total do órgão e unidade:				4.995,53
Total Liquidado				4.995,53
Tipo: 1 - Física				
Empenhado 43.495,53				
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91			
Órgão e unidade: 14.001				
306/2024 - 1 - Ordinário - 316		14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/10/2024	1.495,53
Total do órgão e unidade:				1.495,53



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 1.495,53				
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Total Liquidado 1.495,53
Tipo: 1 - Física				
Órgão e unidade: 14.001				
15/2024 - 8 - Global - 17	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024	2.442,00
Total do órgão e unidade:				2.442,00
Empenhado 29.892,00				
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Total Liquidado 2.442,00
Tipo: 1 - Física				
Órgão e unidade: 14.001				
16/2024 - 7 - Global - 18	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024	3.000,00
Total do órgão e unidade:				3.000,00
Empenhado 36.000,00				
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Total Liquidado 3.000,00
Tipo: 2 - Jurídica				
Órgão e unidade: 14.001				
81/2024 - 8 - Estimativo - 86	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	15/10/2024	20.833,81
Total do órgão e unidade:				20.833,81
Empenhado 200.000,00				
Credor: 1133	J. A. LINK CNPJ: 45.981.808/0001-35			Total Liquidado 20.833,81
Tipo: 2 - Jurídica				
Órgão e unidade: 14.001				
289/2024 - 1 - Global - 299	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	22/10/2024	510,11
290/2024 - 1 - Global - 300	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	22/10/2024	48,60
291/2024 - 1 - Global - 301	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	22/10/2024	10,00
Total do órgão e unidade:				568,71
Empenhado 568,71				
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Total Liquidado 568,71
Tipo: 1 - Física				



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
17/2024 - 7 - Global - 19	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024	3.000,00
Total do órgão e unidade:				3.000,00
Total Liquidado				3.000,00
Tipo: 2 - Jurídica				
Empenhado 36.000,00				
Credor: 762 JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44				
Órgão e unidade: 14.001				
4/2024 - 6 - Global - 38	-- 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	02/10/2024	900,00
4/2024 - 7 - Global - 38	-- 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	02/10/2024	900,00
292/2024 - 1 - Estimativo - 302	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	09/10/2024	900,00
292/2024 - 2 - Estimativo - 302	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	09/10/2024	900,00
Total do órgão e unidade:				3.600,00
Total Liquidado				3.600,00
Tipo: 2 - Jurídica				
Empenhado 21.600,00				
Credor: 509 JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59				
Órgão e unidade: 14.001				
316/2024 - 1 - Ordinário - 326	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/10/2024	88.506,32
317/2024 - 1 - Ordinário - 327	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/10/2024	102.756,47
318/2024 - 1 - Ordinário - 328	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/10/2024	7.318,07
Total do órgão e unidade:				198.580,86
Total Liquidado				198.580,86
Tipo: 2 - Jurídica				
Empenhado 198.580,86				
Credor: 672 JUINA GAS REGIONAL LTDA CNPJ: 07.291.291/0001-63				
Órgão e unidade: 14.001				
288/2024 - 1 - Global - 298	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	03/10/2024	676,00
Total do órgão e unidade:				676,00
Total Liquidado				676,00
Tipo: 1 - Física				
Empenhado 676,00				
Credor: 628 JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72				
Órgão e unidade: 14.001				
18/2024 - 7 - Global - 20	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024	3.000,00

Data: 18/11/2024 09:02:54

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
301/2024 - 1 - Ordinário - 311	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2024	1.495,53 4.495,53
Total do órgão e unidade:				Total Liquidado 4.495,53
Tipo: 1 - Física				
Empenhado 37.495,53				
Credor: 1147	LINDOMAR RODRIGUES CPF: 701.374.381-09			1.495,53
Órgão e unidade: 14.001				
307/2024 - 1 - Ordinário - 317	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/10/2024	1.246,27
319/2024 - 1 - Ordinário - 329	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	29/10/2024	2.741,80
Total do órgão e unidade:				Total Liquidado 2.741,80
Tipo: 2 - Jurídica				
Empenhado 2.741,80				
Credor: 1140	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA CNPJ: 50.609.259/0001-02			1.705,38
Órgão e unidade: 14.001				
283/2024 - 1 - Global - 293	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	03/10/2024	1.705,38
Total do órgão e unidade:				Total Liquidado 1.705,38
Tipo: 1 - Física				
Empenhado 1.705,38				
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			2.500,00
Órgão e unidade: 14.001				
19/2024 - 7 - Global - 21	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024	1.246,27
304/2024 - 1 - Ordinário - 314	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2024	3.746,27
Total do órgão e unidade:				Total Liquidado 3.746,27
Tipo: 2 - Jurídica				
Empenhado 31.246,27				
Credor: 1141	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA CNPJ: 51.995.377/0002-40			2.130,48
Órgão e unidade: 14.001				
284/2024 - 1 - Global - 294	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	03/10/2024	2.130,48
Total do órgão e unidade:				Total Liquidado 2.130,48
Tipo: 1 - Física				
Empenhado 2.130,48				
Credor: 1158	POLYDIA NE PEREIRA DE QUEIROZ CPF: 018.270.581-10			



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDORES - Liquidados
No período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
312/2024 - 1 - Ordinário - 322	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	22/10/2024	6.923,40
313/2024 - 1 - Ordinário - 323	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/10/2024	810,91
Total do órgão e unidade:				7.734,31
Total Liquidado 7.734,31				
Empenhado 7.734,31				
Órgão e unidade: 14.001				
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			
230/2024 - 4 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	07/10/2024	22.295,34
Total do órgão e unidade:				22.295,34
Total Liquidado 22.295,34				
Empenhado 190.000,00				
Órgão e unidade: 14.001				
Tipo: 1 - Física				
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			
20/2024 - 7 - Global - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024	3.000,00
Total do órgão e unidade:				3.000,00
Total Liquidado 3.000,00				
Empenhado 36.000,00				
Órgão e unidade: 14.001				
Tipo: 1 - Física				
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			
21/2024 - 7 - Global - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024	3.000,00
Total do órgão e unidade:				3.000,00
Total Liquidado 3.000,00				
Empenhado 36.000,00				
Órgão e unidade: 14.001				
Tipo: 1 - Física				
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			
22/2024 - 7 - Global - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024	3.000,00
Total do órgão e unidade:				3.000,00
Total Liquidado 3.000,00				
Empenhado 36.000,00				
Órgão e unidade: 14.001				
Tipo: 2 - Jurídica				
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14			

[Assinatura]
Assessoria - Ass. G. Execut. Grap



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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
221/2024 - 5 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	15/10/2024	699,00
Total do órgão e unidade:				699,00
Empenhado 5.600,00				
Credor: 620 ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72				
Órgão e unidade: 14.001				
23/2024 - 8 - Global - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	29/10/2024	3.000,00
303/2024 - 1 - Ordinário - 313	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2024	1.495,53
Total do órgão e unidade:				4.495,53
Empenhado 37.495,53				4.495,53
Total geral:				317.700,60

JUINA - MT, 18 de novembro de 2024

Fabiano A. Ribeiro

[Signature]

[Signature]



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			Tipo: 1 - Física	
11/2024 - 7 - Global - 13	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	7 - 29/10/2024	3.000,00
305/2024 - 1 - Ordinário - 315	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	18/10/2024	1 - 21/10/2024	1.246,27
				Pago	4.246,27
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
12/2024 - 7 - Global - 14	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	7 - 29/10/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
13/2024 - 8 - Global - 15	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	8 - 29/10/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
5/2024 - 10 - Estimativo - 5	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	10 - 31/10/2024	71,00
				Pago	71,00
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
240/2024 - 5 - Estimativo - 250	--	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.00000000	26/06/2024	5 - 02/10/2024	271,69
				Pago	271,69
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
27/2024 - 10 - Global - 29	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	23/01/2024	10 - 31/10/2024	108,72
				Pago	108,72
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82			Tipo: 1 - Física	
315/2024 - 1 - Ordinário - 325	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	22/10/2024	1 - 29/10/2024	1.495,53
				Pago	1.495,53
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	

Data: 18/11/2024 09:04:28

Assinatura

Assinatura

Assinatura

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



RELACÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência		Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho Pagamento		Valor
2/2024 - 10 - Estimativo - 2	--	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	10 - 29/10/2024	4.659,17
3/2024 - 18 - Estimativo - 3	--	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	02/01/2024	18 - 29/10/2024	2.612,14
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CPF: 040.213.691-80	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	7 - 29/10/2024	3.500,00
14/2024 - 7 - Global - 16	--	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2024	1 - 11/10/2024	1.495,53
302/2024 - 1 - Ordinário - 312	--	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2024	Pago	4.995,53
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CPF: 831.371.731-91	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	18/10/2024	1 - 22/10/2024	1.495,53
306/2024 - 1 - Ordinário - 316	--	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	8 - 29/10/2024	2.442,00
Credor: 3	GLEYNIE FERREIRA GRIZ	CPF: 006.379.741-07	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	7 - 29/10/2024	3.000,00
15/2024 - 8 - Global - 17	--	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	Pago	3.000,00
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	CPF: 862.369.891-68	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	27/02/2024	8 - 15/10/2024	20.833,81
16/2024 - 7 - Global - 18	--	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	27/02/2024	Pago	20.833,81
Credor: 487	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CNPJ: 29.979.036/0001-40	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	20/09/2024	1 - 22/10/2024	510,11
81/2024 - 8 - Estimativo - 86	--	--	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	20/09/2024	1 - 22/10/2024	48,60
Credor: 1133	J. A. LINK	CNPJ: 45.981.808/0001-35	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	20/09/2024	1 - 22/10/2024	10,00
289/2024 - 1 - Global - 299	--	--	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	20/09/2024	1 - 22/10/2024	568,71
290/2024 - 1 - Global - 300	--	--	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	20/09/2024	Pago	
291/2024 - 1 - Global - 301	--	--	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	20/09/2024	Pago	



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	
17/2024 - 7 - Global - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	7 - 29/10/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
4/2024 - 6 - Global - 38	- - 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	02/01/2024	6 - 02/10/2024	900,00
4/2024 - 7 - Global - 38	- - 2/2022	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	02/01/2024	7 - 02/10/2024	900,00
292/2024 - 1 - Estimativo - 302	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	26/09/2024	1 - 09/10/2024	900,00
292/2024 - 2 - Estimativo - 302	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	26/09/2024	2 - 09/10/2024	900,00
				Pago	3.600,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
316/2024 - 1 - Ordinário - 326	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/10/2024	1 - 29/10/2024	88.506,32
317/2024 - 1 - Ordinário - 327	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/10/2024	1 - 29/10/2024	102.756,47
318/2024 - 1 - Ordinário - 328	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	29/10/2024	1 - 29/10/2024	7.318,07
				Pago	198.580,86
Credor: 672	JUINA GAS REGIONAL LTDA CNPJ: 07.291.291/0001-63			Tipo: 2 - Jurídica	
288/2024 - 1 - Global - 298	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	20/09/2024	1 - 03/10/2024	676,00
				Pago	676,00
Credor: 628	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física	
18/2024 - 7 - Global - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	7 - 29/10/2024	3.000,00
301/2024 - 1 - Ordinário - 311	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2024	1 - 11/10/2024	1.495,53
				Pago	4.495,53
Credor: 1147	LINDOMAR RODRIGUES CPF: 701.374.381-09			Tipo: 1 - Física	
307/2024 - 1 - Ordinário - 317	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	18/10/2024	1 - 22/10/2024	1.495,53
319/2024 - 1 - Ordinário - 329	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	29/10/2024	1 - 29/10/2024	1.246,27



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 1140	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA CNPJ: 50.609.259/0001-02			Tipo: 2 - Jurídica	Pago 2.741,80
283/2024 - 1 - Global - 293	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	05/09/2024	1 - 03/10/2024	1.705,38
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	Pago 1.705,38
19/2024 - 7 - Global - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	7 - 29/10/2024	2.500,00
304/2024 - 1 - Ordinário - 314	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2024	1 - 11/10/2024	1.246,27
Credor: 1141	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA CNPJ: 51.995.377/0002-40			Tipo: 2 - Jurídica	Pago 3.746,27
284/2024 - 1 - Global - 294	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	05/09/2024	1 - 03/10/2024	2.130,48
Credor: 1158	POLYDANE PEREIRA DE QUEIROZ CPF: 018.270.581-10			Tipo: 1 - Física	Pago 2.130,48
312/2024 - 1 - Ordinário - 322	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	22/10/2024	1 - 22/10/2024	6.923,40
313/2024 - 1 - Ordinário - 323	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	22/10/2024	1 - 29/10/2024	810,91
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	Pago 7.734,31
230/2024 - 4 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	14/06/2024	4 - 07/10/2024	22.295,34
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	Pago 22.295,34
20/2024 - 7 - Global - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	7 - 29/10/2024	3.000,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	Pago 3.000,00
21/2024 - 7 - Global - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	7 - 29/10/2024	3.000,00

Data: 18/11/2024 09:04:28



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: 01/10/2024 até 31/10/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Pago	3.000,00
22/2024 - 7 - Global - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	Tipo: 1 - Física 7 - 29/10/2024	3.000,00
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14			Pago	3.000,00
22/2024 - 5 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	04/06/2024	Tipo: 2 - Jurídica 5 - 15/10/2024	699,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Pago	699,00
23/2024 - 8 - Global - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	23/01/2024	Tipo: 1 - Física 8 - 29/10/2024	3.000,00
303/2024 - 1 - Ordinário - 313	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2024	1 - 11/10/2024	1.495,53
Total geral:					317.700,60

JUINA - MT, 18 de novembro de 2024

João Carlos A. R. Leite
[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/10/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	R\$ 5.500,00	R\$ 1.748,36	R\$ 0,00	R\$ 1.748,36
2/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 60.000,00	R\$ 20.999,48	R\$ 0,00	R\$ 20.999,48
3/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 35.000,00	R\$ 14.915,85	R\$ 0,00	R\$ 14.915,85
5/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R\$ 1.000,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00
11/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
12/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
13/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	R\$ 36.000,00	R\$ 12.750,00	R\$ 0,00	R\$ 12.750,00
14/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	FABIANO AURELIO RIBEIRO	R\$ 42.000,00	R\$ 19.250,00	R\$ 0,00	R\$ 19.250,00
15/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	GLEYNEI FERREIRA GRIZ	R\$ 29.892,00	R\$ 10.202,00	R\$ 0,00	R\$ 10.202,00
16/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	R\$ 36.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
17/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	JALES JOSE PERASSOLO	R\$ 36.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
18/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO	R\$ 36.000,00	R\$ 16.500,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00
19/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R\$ 30.000,00	R\$ 13.050,00	R\$ 0,00	R\$ 13.050,00
20/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	R\$ 36.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
21/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	SANDRO CANDIDO DA SILVA	R\$ 36.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
22/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	VANDERLEI MONTEIRO	R\$ 36.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
23/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	ZULMAR CURZEL	R\$ 36.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
27/2024-Global	01/02/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.000,00	R\$ 442,96	R\$ 0,00	R\$ 442,96
39/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R\$ 1.059,55	R\$ 173,94	R\$ 0,00	R\$ 173,94
40/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	MODESTO COMERCIO LTDA	R\$ 40,70	R\$ 40,70	R\$ 0,00	R\$ 40,70
41/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	R\$ 9.614,00	R\$ 1.891,00	R\$ 0,00	R\$ 1.891,00
43/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	COZICENTER COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	R\$ 630,00	R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
44/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.00000000	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00	R\$ 0,00	R\$ 2.060,00
57/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R\$ 1.855,60	R\$ 1.855,60	R\$ 0,00	R\$ 1.855,60
58/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 2.870,00	R\$ 2.870,00	R\$ 0,00	R\$ 2.870,00
59/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 2.216,20	R\$ 948,00	R\$ 0,00	R\$ 948,00
62/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	R\$ 757,23	R\$ 757,23	R\$ 0,00	R\$ 757,23
81/2024-Estimativo	27/02/2024	5-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 200.000,00	R\$ 28.798,51	R\$ 0,00	R\$ 28.798,51
97/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 966,23	R\$ 323,14	R\$ 0,00	R\$ 323,14
98/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	jfr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R\$ 1.445,67	R\$ 1.445,67	R\$ 0,00	R\$ 1.445,67

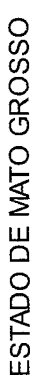
Data: 18/11/2024 09:05:57

Uso exclusivo T201/2022 - R41/2019

[Assinatura]

Uso exclusivo T201/2022 - R41/2019

[Assinatura]



CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telephone (66)3566-8900

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 31/10/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
99/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R\$ 1.719,52	R\$ 1.719,52	R\$ 0,00	R\$ 1.719,52
100/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R\$ 68,48	R\$ 68,48	R\$ 0,00	R\$ 68,48
101/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00
201/2024-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\$ 2.105,00	R\$ 0,00	R\$ 2.105,00
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\$ 100.516,92	R\$ 0,00	R\$ 100.516,92
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\$ 815,07	R\$ 0,00	R\$ 815,07
282/2024-Global	05/09/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	LAGUNA ESPORTE LTDA	R\$ 772,35	R\$ 772,35	R\$ 0,00	R\$ 772,35
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\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
298/2024-Ordinário	04/10/2024	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
297/2024-Ordinário	10/10/2024	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
298/2024-Ordinário	10/10/2024	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
299/2024-Ordinário	10/10/2024	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
300/2024-Ordinário	10/10/2024	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
308/2024-Ordinário	18/10/2024	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
309/2024-Ordinário	18/10/2024	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
310/2024-Ordinário	21/10/2024	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
311/2024-Ordinário	22/10/2024	14-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	JUINA CARGAS LTDA	R\$ 399,62	R\$ 399,62	R\$ 0,00	R\$ 399,62
314/2024-Ordinário	22/10/2024	13-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	R\$ 3.798,00	R\$ 3.798,00	R\$ 0,00	R\$ 3.798,00
320/2024-Ordinário	29/10/2024	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
321/2024-Ordinário	29/10/2024	4-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	MARCIA APARECIDA DAVID	R\$ 1.953,36	R\$ 1.953,36	R\$ 0,00	R\$ 1.953,36
322/2024-Ordinário	29/10/2024	12-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	VANDERLEI MONTEIRO	R\$ 1.495,53	R\$ 1.495,53	R\$ 0,00	R\$ 1.495,53
323/2024-Ordinário	29/10/2024	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
324/2024-Ordinário	29/10/2024	4-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	PEDRO BASTO DA SILVA	R\$ 8.790,13	R\$ 8.790,13	R\$ 0,00	R\$ 8.790,13
325/2024-Global	29/10/2024	14-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,00

JUÍNA - MT. 18 de Novembro de 2024

Total geral	R\$ 1.017.113,89	R\$ 405.512,62
-------------	------------------	----------------

R\$ 405.512,62

Data: 18/11/2024 09:05:57

Figure 1 is a line graph showing the percentage of total energy expenditure (TEE) for different activities over a 24-hour period. The Y-axis is 'Percentage of TEE' (0-100) and the X-axis is 'Time of day' (0-24). The activities and their approximate percentages are:

Time of day	Sleeping (%)	Sedentary (%)	Standing (%)	Walking (%)	Running (%)
0	30	10	5	5	5
4	35	10	5	5	5
8	30	10	5	5	10
12	25	10	5	5	15
16	20	10	5	5	20
20	30	10	5	5	10
24	30	10	5	5	5

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

Pharos

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Outubro / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
301/2024-1	11/10/2024	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR Sr. JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO EM REALIZAR VISITAS ESTRATÉGICAS AO DEPUTADO ESTADUAL DILMAR DAL BOSCO, NO INTERMAT, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JANAINA RIVA, COM INTUITO DE FORTALECER RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO DE JUÍNA.	15/10/2024 a 19/10/2024	3,00	1495,53
302/2024-1	11/10/2024	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR Sr. FABIANO AURELIO RIBEIRO, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO EM REALIZAR VISITAS ESTRATÉGICAS AO DEPUTADO ESTADUAL DILMAR DAL BOSCO, NO INTERMAT, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JANAINA RIVA, COM INTUITO DE FORTALECER RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO DE JUÍNA.	15/10/2024 a 19/10/2024	3,00	1495,53
303/2024-1	11/10/2024	ZULMAR CURZEL	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR Sr. ZULMAR CURZEL, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO EM REALIZAR VISITAS ESTRATÉGICAS AO DEPUTADO ESTADUAL DILMAR DAL BOSCO, NO INTERMAT, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL JANAINA RIVA, COM INTUITO DE FORTALECER RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E BUSCAR RECURSOS E PARCERIAS PARA O MUNICÍPIO DE JUÍNA.	15/10/2024 a 19/10/2024	3,00	1495,53

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Outubro / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
304/2024-1	11/10/2024	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	MUNICÍPIO DE JUINA. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, PARA A VEREADORA Sra. LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO EM CUIABÁ, EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL DIEGO GUIMARÃES PARA TRATAR DE RECURSO DA SAÚDE PARA JUINA, REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL BETO DOIS A UM PARA TRATAR DE RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA O ESPORTE E REUNIÃO COM O VICE- GOVERNADOR OTAVIANO PIVETTA.	15/10/2024 a 18/10/2024	2,50	1246,27
307/2024-1	18/10/2024	LINDOMAR RODRIGUES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EFETIVO LINDOMAR RODRIGUES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GOVERNO: DIRETRIZES E BOAS PRÁTICAS, A SER REALIZADO PELA EMPRESA VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ, NO ESTADO DE MATO GROSSO.	23/10/2024 a 26/10/2024	3,00	1495,53
305/2024-1	18/10/2024	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, PARA O VEREADOR Sr. AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR E REINVIDICAR DEMENADAS DA CIDADE DE JUINA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM REUNIÃO COM OS DEPUTADOS SEBASTIAO RESENDE, FABIO GIL E BETO DOIS A UM. ATO CONTÍNUO, VISITA NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO DEPUTADO JUAZÉZ-GOSTA E VISITA A	22/10/2024 a 26/10/2024	2,50	1246,27



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Outubro / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
306/2024-1	18/10/2024	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABÁ	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, COM O SECRETÁRIO ALAN KARDEK. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETIVA GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GOVERNO: DIRETRIZES E BOAS PRÁTICAS, A SER REALIZADO PELA EMPRESA VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ, NO ESTADO DE MATO GROSSO.	22/10/2024 a 27/10/2024	3,00	1495,53
315/2024-1	22/10/2024	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETIVA DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PATRIMONIAL, A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, EM CUIABÁ, NO ESTADO DE MATO GROSSO.	29/10/2024 a 01/11/2024	3,00	1495,53
319/2024-1	29/10/2024	LINDOMAR RODRIGUES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR EFETIVO LINDOMAR RODRIGUES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PATRIMONIAL, A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, EM CUIABÁ, NO ESTADO DE MATO GROSSO.	29/10/2024 a 01/11/2024	2,50	1246,27
322/2024-1	30/10/2024	VANDERLEI MONTEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR SR. VANDERLEI MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE	05/11/2024 a 09/11/2024	3,00	1495,53



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Outubro / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR E REINVIDICAR DEMENADÁS DA CIDADE DE JUINA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM REUNIÃO COM OS DEPUTADOS DR. JOÃO E BETO DOIS A UM E A DEPUTADA JANAINA RIVA. ATO CONTÍNUO, VISITA NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO DEPUTADO JUAREZ COSTA E VISITA A CASA DE APOIO DA SAÚDE.			
Total:							14207,52



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 10/2024

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

JUINA - MT, 18 de novembro de 2024

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

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

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	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	20.833,81	20.833,81	0,00	11.703,30	10.947,30	11.064,07	11.586,53
TOTAL	0,00	20.833,81	20.833,81	0,00	11.703,30	10.947,30	11.064,07	11.586,53

JUINA - MT, 18 de novembro de 2024

Fabiano Almeida

[Signature]

[Signature]



ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Outubro/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

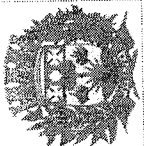
CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Outubro/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, 18 de novembro de 2024



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

Mês/Ano: 10/2024
Geral

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
170	APARECIDA DE SOUZA GOMES	6 - COORDENADOR GERAL	35 - NOMEADO	1751/2017	16/10/2024	6.487,42

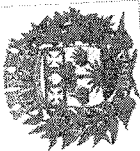
Total de Funcionários: 1
Total de Funcionários Admitidos: 1

Total Remuneração: 6.487,42

JUINA, 18 de Novembro de 2024

[Handwritten signature]

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT



CNPJ: 15.359.219/0001 - 59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

ADMITIDOS E DEMITIDOS NO PERÍODO DE 10/2024 A 10/2024 - GERAL

DEMITIDOS:

Funcionário	CPF	PIS	Cargo	Afastamento	Salário Base
Geral					
Motivo					
169 - POLYDIANE PEREIRA DE QUEIROZ	018.270.581-10	131.19910.40-5	6/A/01 - COORDENADOR GERAL	16/10/2024	6.487,42
11: Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador					

Total de Salário Base: R\$ 6.487,42

Total de Funcionários Demitidos: 1

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT



CNPJ: 15.359.219/0001 - 59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves , 519 - CENTRO
Telefone 0(66)3566-8900
diretoria@juina.mt.leg.br

ADMITIDOS E DEMITIDOS NO PERÍODO DE 10/2024 A 10/2024 - GERAL

ADMITIDOS:

Funcionário	CPF	PIS	Cargo	Admissão	Salário Base
170 - APARECIDA DE SOUZA GOMES	712.768.581-91	170.68751.93-6	6/A/01 - COORDENADOR GERAL	16/10/2024	6.487,42
01: Admissao de empregado no primeiro emprego (com registro)					

Total de Salário Base: R\$ 6.487,42

Total de Funcionários Admitidos: 1

Total de Funcionários Anterior ao Período: 29
Total de Funcionários ao Final do Período: 29

Bolmate mês -10/2024 - Vereadores



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024

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

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		8.740,73		79.765,59
5069	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		1.268,00		78.497,59
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		505,89		77.991,70
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		256,00		77.735,70
8000	I.N.S.S.	01		9.928,12		67.807,58
9000	I.R.R.F.	01		9.022,47		58.785,11
Total Parcial: Funcionários :		13	88.506,32	29.721,21	0,00	58.785,11

INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	88.506,32	17.701,26
Desoneração Lei 14.784		0,00	%	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		88.506,32	885,06
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00	%	0,00	0,00
Total Patronal					18.586,32
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					18.586,32
INSS Retido dos Funcionários					9.928,12
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00	%	0,00	0,00
INSS a Recolher					28.514,44
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	24,57	%	0,00	0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024

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

TOTAL:	Funcionários:	13		88.506,32	29.721,21	0,00	58.785,11
--------	---------------	----	--	-----------	-----------	------	-----------

INSS - Valor Empresa	-	20,00	%	88.506,32	17.701,26
Desoneração Lei 14.784		0,00	%	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		88.506,32	885,06
FGTS	-	0,00	%	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00	%	0,00	0,00
Total Patronal					18.586,32
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					18.586,32
INSS Retido dos Funcionários					9.928,12
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00	%	0,00	0,00
INSS a Recolher					28.514,44
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	24,57	%		
Salário Família					
Salário Maternidade					
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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

Balancete - mês 10/2024 - Serenidade e equilíbrio.



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 10/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000 / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	80.136,06			80.136,06
3	LICENCA SAUDE	01	4.785,19			84.921,25
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	4.148,28			89.069,53
106	HORAS NOTURNAS	01				89.069,53
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	644,91			89.714,44
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.633,53			91.347,97
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.933,20		85.414,77
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		3.950,77		81.464,00
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.228,61		80.235,39
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		432,77		79.802,62
5096	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 6	01		726,10		79.076,52
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		78.210,59
8100	PREVI JUINA	01		11.613,79		66.596,80
9000	I.R.R.F.	01		10.087,41		56.509,39

Total Parcial: Funcionários : 13 91.347,97 34.838,58 0,00 56.509,39

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	%	82.956,09	20.382,31
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					4.785,19
Previdência Patronal					20.382,31
Previdência Retida dos Funcionários					11.613,79
Previdência a Recolher					31.996,10

Emissão: 29/10/2024 às 09:44:51

WWW.JUINA.MT.LEG.BR

Página 1



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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024

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

TOTAL:	Funcionários:	13		102.756,47	38.067,17	0,00	64.689,30
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	%		82.956,09		20.382,31
Salário Família							
Salário Maternidade							
Previdência Patronal							20.382,31
Previdência Retida dos Funcionários							11.613,79
Previdência a Recolher							31.996,10

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 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
1	HORAS NORMAIS	01	11.408,50			11.408,50
8100	PREVI JUINA	01		1.090,04		10.318,46
8150	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	02		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
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024

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:	Funcionarios:	14			102.756,47	38.067,17	0,00	64.689,30
INSS - Valor Empresa	-	20,00	%			0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784		0,00	%			0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000				0,00		0,00
FGTS	-	0,00	%			0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00	%			0,00		0,00
Total Patronal								0,00
Salário Família								0,00
Salário Maternidade								0,00
INSS Patronal								0,00
INSS Retido dos Funcionários								0,00
Exposto Agente Nocivo								0,00
Outras Entidades	-	0,00	%			0,00		0,00
INSS a Recolher								0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL								
Valor Empresa	-	24,57	%			7.786,02		1.913,03
Salário Família								
Salário Maternidade								
Previdência Patronal								1.913,03
Previdência Retida dos Funcionários								1.090,04
Previdência a Recolher								3.003,07
TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS								
Ativos:	28	Rescisão:	1	Férias:	1	Licença Militar:		0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:		0




Balancete mês 10/2024 - Servidores Comissionados -



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 10/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000 / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	10.457,14			10.457,14
53	ABONO PECUNIARIO	10	1.953,36			12.410,50
181	1/2 FERIAS	10	3.906,73			16.317,23
4040	FERIAS NORMAIS	10	1.890,35			18.207,58
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	03	1.621,85			19.829,43
4070	13 SALARIO NORMAL	03	2.162,47			21.991,90
4090	1/2 DE FERIAS PROPORCIONAIS	03	810,92			22.802,82
8000	I.N.S.S.	01		1.215,33		21.587,49
8001	INSS 13 SALARIO	03		173,44		21.414,05
8002	INSS FÉRIAS	10		447,46		20.966,59
9000	I.R.R.F.	01		241,93		20.724,66
9001	IRRF FERIAS	10		377,81		20.346,85

Total Parcial: Funcionários : 3 22.802,82 2.455,97 0,00 20.346,85

INSS - Valor Empresa - 20,00 % 14.509,96 2.901,99

Desoneração Lei 14.784 0,00 % 0,00 0,00

INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000 14.509,96 145,09

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

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

Total Patronal 3.047,08

Salário Família 0,00

Salário Maternidade 0,00

INSS Patronal 3.047,08

INSS Retido dos Funcionários 1.215,33

Exposto Agente Nocivo 0,00

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

INSS a Recolher 4.262,41

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

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

Total Patronal 0,00

Salário Maternidade: 0,00

INSS Retido dos Funcionários 0,00

INSS a Recolher Sober 13 Sal. 173,44

Prev. Municipal - INTEGRAL 173,44

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

Emissão: 29/10/2024 às 09:45:33

WWW.JUINA.MT.LEG.BR

Página 1



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

[Handwritten signature]



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000 / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

TOTAL:	Funcionários:	3			22.802,82	2.455,97	0,00	20.346,85
INSS - Valor Empresa		-	20,00	%		14.509,96		2.901,99
Desoneração Lei 14.784			0,00	%		0,00		0,00
INSS - RAT -	2,00	%	FAP -	0,5000		14.509,96		145,09
FGTS		-	0,00	%		0,00		0,00
FGTS Empregador		-	0,00	%		0,00		0,00
Total Patronal								3.047,08
Salário Família								0,00
Salário Maternidade								0,00
INSS Patronal								3.047,08
INSS Retido dos Funcionários								1.215,33
Exposto Agente Nocivo								0,00
Outras Entidades		-	0,00	%		0,00		0,00
INSS a Recolher								4.262,41
Prev. Municipal - INTEGRAL								
Valor Empresa		-	24,57	%				
Salário Família								
Salário Maternidade								
Previdência Patronal								0,00
Previdência Retida dos Funcionários								0,00
Previdência a Recolher								0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

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

Ano 13 Nº 3470

Divulgação segunda-feira, 28 de outubro de 2024

Página 52

Publicação terça-feira, 29 de outubro de 2024

Rogério do Carmo Gabriel
Presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte

CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA

PORTARIA

PORTARIA N.º 277/2024

Concede Férias à Servidora Sandra Minozzo Malaquias.

Sandy de Paula Alves Mainardes, Presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder férias à servidora Sandra Minozzo Malaquias, ocupante do cargo efetivo de Agente Administrativo III - Extinção e do cargo comissionado de Ouvidora, sob a matrícula nº 04, pelo período de 15 (quinze) dias, sendo destes, 10 (dez) dias referente ao período aquisitivo de 14/10/2021 à 14/10/2022 e 5 (cinco) dias, referente ao período aquisitivo de 14/10/2022 à 14/10/2023, a partir do dia 18 de novembro do corrente ano.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 25 de outubro de 2024.

Vera. Sandy de Paula Alves Mainardes
Presidente

PORTARIA N.º 278/2024

Concede Férias ao Servidor Clodoaldo Neves de Oliveira.

Sandy de Paula Alves Mainardes, Presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando o art. 102, §§ 4º e 7º, da Lei Complementar nº 028, de 26 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do Município de Juara e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder antecipadamente férias ao servidor Clodoaldo Neves de Oliveira, ocupante do cargo comissionado de Assessor Parlamentar II, sob a matrícula nº 216, pelo período de 5 (cinco) dias, a partir do dia 29 de outubro do corrente ano, referente ao período aquisitivo de 01/02/2024 à 01/02/2025.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em 25 de outubro de 2024.

Vera. Sandy de Paula Alves Mainardes
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE N.º 9/2024.

TERMO DE INEXIGIBILIDADE N.º 9/2024.

O Presidente da Câmara Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições legais e estando de conformidade com a legislação pertinente, DECLARA E RATIFICA a presente inexigibilidade de Licitação enquadrada no Inciso III, alínea "f" do Art. 74, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, para que se proceda à contratação de VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA- CNPJ 04.205.596/0001-17 para Prestar Serviços de ministrar o curso presencial: "ENCERRAMENTO DE MANDATO E TRANSIÇÃO DE GOVERNO – DIRETRIZES E BOAS PRÁTICAS".

A prestação dos serviços importa num montante de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) correndo tal despesa à dotação: 3.3.90.39.00 Serviços de Pessoa Jurídica-Código reduzido 14, dotação específica constante na Lei Orçamentária do Município de Juína – Estado de Mato Grosso, para o

Ano 13 Nº 3470

Página 53

Divulgação segunda-feira, 28 de outubro de 2024

Publicação terça-feira, 29 de outubro de 2024

Exercício Financeiro de 2024.

Publique-se, para os fins de artigo 94 da Lei Federal nº 14.133/2021

Juína-MT, 22 de outubro de 2024.

ROSANGELA SERAFIN LISBONIAK SILVA

Agente de Contratação

Portaria número 69

FABIANO A. RIBEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Juína.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

LEGISLAÇÃO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 005-2024 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2023

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2023, GESTÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR. EX. PREFEITO OSMAR ANTÔNIO MOREIRA, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Vereador JALISON CAIO CESAR CRUZ, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o artigo 34, inciso IV, letra G do Regimento Interno, faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente Decreto Legislativo.

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos da análise e parecer prévio favorável número 19/2024-PP do TCE/MT ficam APROVADAS as Contas Anuais de Governo referente ao Exercício 2023, de responsabilidade do Gestor Público Prefeito Senhor Osmar Antônio Moreira.

Parágrafo Primeiro - As contas de que trata este caput. são as constantes do Processo nº 53.797-7/2023 TCE-MT, que trata das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Paranaíta/MT, relativas ao exercício de 2023, tramitado no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo Segundo- Embora exista informação no ofício nº 327/GP/2024, de que os apontamentos já foram sanados, ratifica as recomendações apontadas pelo TCE conforme abaixo:

a) recomende ao Chefe do Poder Executivo que: I) aplique efetivamente o mecanismo de ajuste fiscal previsto no art. 167-A da CRFB/1988; II) implante as ações de combate à violência contra a mulher, previstas na Lei nº 14.164/2021, a fim de conscientizar o cidadão Paranaítaense sobre o tema, desde a sua infância, e contribuir para a erradicação dos crimes contra a mulher no Estado de Mato Grosso; III) aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal e capacidade financeira do município, compatibilizando-as com as peças de planejamento; IV) disponibilize no Portal da Transparência do Município, bem como o envio na prestação de contas, os documentos que comprovem a convocação da população para as Audiências Públicas de elaboração e discussão das leis de diretrizes orçamentárias e sua efetiva realização, nos termos do art. 48, § 1º, da LRF; V) responda de forma tempestiva as solicitações de informações e requisições de documentos feitas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso; e VI) registre contabilmente as receitas e despesas na classificação orçamentária correta, em conformidade com os capítulos II e III da Lei nº 4.320/1964 e respectivas atualizações da Secretaria de Tesouro Nacional.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paranaíta-MT, 25 de outubro de 2024.

JALISON CAIO CESAR CRUZ - Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍTA

Biênio 2023/2024

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2024



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

PORTARIA N.º 69, de 22 de outubro de 2024

Nomeia o servidora Rosangela Serafin Lisboniak Silva, auxiliar de infraestrutura 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 licitatório, devendo este ser servidor efetivo ou empregado público 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 de 2023, que criou a função gratificada de agente de contratação;

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

RESOLVE:

Art. 1.º Designar a servidora Rosangela Serafin Lisboniak Silva, auxiliar de infraestrutura , 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;



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

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.

FABIANO AURELIO RIBEIRO
presidente



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 Setembro

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	15.772.190,07	14.022.532,06	547.807,87	270.218,98	2.027.246,90	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.745.563,17	14.017.225,06	546.301,17	268.712,28	2.005.927,00	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.745.563,17	14.017.225,06	546.301,17	268.712,28	2.005.927,00	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.745.563,17	14.017.225,06	546.301,17	268.712,28	2.005.927,00	0,00
11112000000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	15.745.563,17	14.017.225,06	546.301,17	268.712,28	2.005.927,00	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.307,00	5.307,00	1.506,70	1.506,70	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.307,00	5.307,00	1.506,70	1.506,70	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.307,00	5.307,00	1.506,70	1.506,70	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	5.307,00	5.307,00	1.506,70	1.506,70	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	21.319,90	0,00	0,00	0,00	21.319,90	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	21.319,90	0,00	0,00	0,00	21.319,90	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.319,90	0,00	0,00	0,00	21.319,90	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	21.319,90	0,00	0,00	0,00	21.319,90	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.809.421,94	1.098.365,18	0,00	0,00	711.056,76	0,00
12030000000	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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.098.365,18	0,00	0,00	0,00	1.098.365,18
12381000000	N	-	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.098.365,18	0,00	0,00	0,00	1.098.365,18
12381010000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	342.674,18	0,00	0,00	0,00	342.674,18
12381020000	S	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	755.691,00	0,00	0,00	0,00	755.691,00
21000000000	N	-	TOTAL ATIVO (1)	17.581.612,01	15.120.897,24	547.807,87	270.218,98	2.738.303,66	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	3.181.681,07	3.396.746,50	341.388,03	366.895,73	0,00	240.573,13
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.947.198,09	1.947.198,09	265.171,00	265.171,00	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.655.360,42	1.655.360,42	210.032,02	210.032,02	0,00	0,00

Adm. Geral

Ass. Geral

Ass. Geral

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Setembro

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.655.360,42	1.655.360,42	210.032,02	210.032,02	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.655.360,42	1.655.360,42	210.032,02	210.032,02	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.655.360,42	1.655.360,42	210.032,02	210.032,02	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	291.837,67	291.837,67	55.138,98	55.138,98	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	152.924,62	152.924,62	32.588,30	32.588,30	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	152.109,55	152.109,55	32.316,61	32.316,61	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	152.109,55	152.109,55	32.316,61	32.316,61	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	815,07	815,07	271,69	271,69	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	138.913,05	138.913,05	22.550,68	22.550,68	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	138.913,05	138.913,05	22.550,68	22.550,68	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	322.474,07	322.474,07	8.596,82	8.596,82	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	322.474,07	322.474,07	8.596,82	8.596,82	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	322.474,07	322.474,07	8.596,82	8.596,82	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	316.882,07	316.882,07	7.897,82	7.897,82	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	316.882,07	316.882,07	7.897,82	7.897,82	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.592,00	5.592,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	5.592,00	5.592,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21700000000	N	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	121.867,23	0,00
21790000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	121.867,23	0,00
21791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	121.867,23	0,00
21791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	121.867,23	0,00	0,00	121.867,23	0,00
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	912.008,91	1.005.207,11	67.620,21	93.127,91	0,00	118.705,90
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	501.920,74	595.118,94	57.392,49	82.900,19	0,00	118.705,90
21881000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	501.920,74	595.118,94	57.392,49	82.900,19	0,00	118.705,90
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	326.422,65	379.355,79	53.091,42	48.745,10	0,00	48.586,82
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	157.878,90	187.155,00	29.394,35	24.525,38	0,00	24.407,13
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	815,07	1.086,76	271,69	271,69	0,00	271,69
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	164.984,51	188.369,86	23.385,35	23.908,00	0,00	23.908,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.744,17	2.744,17	40,03	40,03	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	175.498,09	215.763,15	4.301,07	34.155,09	0,00	70.119,08
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	175.498,09	215.763,15	4.301,07	34.155,09	0,00	70.119,08
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	410.088,17	410.088,17	10.227,72	10.227,72	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	410.088,17	410.088,17	10.227,72	10.227,72	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299.429,00	299.429,00	7.724,00	7.724,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	299.429,00	299.429,00	7.724,00	7.724,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	105.352,17	105.352,17	997,02	997,02	0,00	0,00

Data: 05/11/2024 01:11:12

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 2 de 8

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Setembro

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)	5.307,00	5.307,00	1.506,70	1.506,70	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.010.805,29	27.505.716,38	11.469,58	0,00	0,00	483.441,51
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	27.010.805,29	27.505.716,38	11.469,58	0,00	0,00	483.441,51
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.010.805,29	27.505.716,38	11.469,58	0,00	0,00	483.441,51
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.176.304,57	19.671.215,66	11.469,58	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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	54.617,04	0,00	11.469,58	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	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.588.761,38	3.588.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	468.174,96	468.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	234.087,48	234.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.087,48	234.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	188.803,00	188.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	30.192.486,36	30.902.482,88	352.857,61	366.895,73	0,00	724.014,64
31100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.892.581,05	0,00	253.701,42	0,00	2.146.282,47	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.600.743,38	0,00	210.032,02	0,00	1.810.775,40	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	775.369,59	0,00	103.009,89	0,00	878.379,48	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	775.369,59	0,00	103.009,89	0,00	878.379,48	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	775.369,59	0,00	103.009,89	0,00	878.379,48	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	741.009,76	0,00	103.009,89	0,00	844.019,65	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	825.373,79	0,00	107.022,13	0,00	932.395,92	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	825.373,79	0,00	107.022,13	0,00	932.395,92	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	825.373,79	0,00	107.022,13	0,00	932.395,92	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	823.420,48	0,00	99.208,68	0,00	922.629,16	0,00
31121012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.953,31	0,00	7.813,45	0,00	9.766,76	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	291.837,67	0,00	43.669,40	0,00	335.507,07	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	138.913,05	0,00	22.550,68	0,00	161.463,73	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	138.913,05	0,00	22.550,68	0,00	161.463,73	0,00

Data: 05/11/2024 01:11:12

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 de 8

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Setembro

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
3121590000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	138.913,05	0,00	22.550,68	0,00	161.463,73	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.109,55	0,00	20.847,03	0,00	172.956,58	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	152.109,55	0,00	20.847,03	0,00	172.956,58	0,00
3122301000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	152.109,55	0,00	20.847,03	0,00	172.956,58	0,00
3125000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	815,07	0,00	271,69	0,00	1.086,76	0,00
3125100000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	815,07	0,00	271,69	0,00	1.086,76	0,00
3125103000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	815,07	0,00	271,69	0,00	1.086,76	0,00
3300000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	326.660,14	2.741,80	9.728,84	1.371,70	332.275,48	0,00
3310000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.388,00	0,00	0,00	1.321,70	66,30	0,00
3311000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	1.388,00	0,00	0,00	1.321,70	66,30	0,00
3311100000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.388,00	0,00	0,00	1.321,70	66,30	0,00
3311199000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.388,00	0,00	0,00	1.321,70	66,30	0,00
3320000000	N	-	SERVIÇOS	325.272,14	2.741,80	9.728,84	50,00	332.209,18	0,00
3321000000	N	-	DIÁRIAS	102.610,37	2.741,80	997,02	0,00	100.865,59	0,00
3321100000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	102.610,37	2.741,80	997,02	0,00	100.865,59	0,00
3321101000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	102.610,37	2.741,80	997,02	0,00	100.865,59	0,00
3322000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.386,57	0,00	1.001,10	0,00	39.387,67	0,00
3322100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.386,57	0,00	1.001,10	0,00	39.387,67	0,00
3322138000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.386,57	0,00	1.001,10	0,00	39.387,67	0,00
3323000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	184.275,20	0,00	7.730,72	50,00	191.955,92	0,00
3323100000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	184.275,20	0,00	7.730,72	50,00	191.955,92	0,00
3323104000	S	-	COMUNICAÇÃO	3.300,84	0,00	450,80	0,00	3.751,64	0,00
3323108000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	45.553,22	0,00	6.260,14	0,00	51.813,36	0,00
3323111000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.592,00	0,00	699,00	0,00	6.291,00	0,00
3323130000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.433,00	0,00	0,00	0,00	21.433,00	0,00
3323132000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.901,54	0,00	185,78	0,00	2.087,32	0,00
3323152000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3323199000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.354,60	0,00	135,00	50,00	106.439,60	0,00
3900000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	299.429,00	0,00	7.724,00	0,00	307.153,00	0,00
3990000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	299.429,00	0,00	7.724,00	0,00	307.153,00	0,00
3996000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	299.429,00	0,00	7.724,00	0,00	307.153,00	0,00
3996100000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	299.429,00	0,00	7.724,00	0,00	307.153,00	0,00
4500000000	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	2.518.670,19	2.741,80	271.154,26	1.371,70	2.785.710,95	0,00
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.266.666,64	0,00	533.333,33	0,00	4.799.999,97
4510000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.266.666,64	0,00	533.333,33	0,00	4.799.999,97
4511000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.266.666,64	0,00	533.333,33	0,00	4.799.999,97
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	4.266.666,64	0,00	533.333,33	0,00	4.799.999,97

Data: 05/11/2024 01:11:12

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 4 de 8

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Setembro

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
45112020000	N	-	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	4.266.666,64	0,00	533.333,33	0,00	4.799.999,97
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	4.266.666,64	0,00	533.333,33	0,00	4.799.999,97
51000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	50.292.768,56	50.292.768,56	1.171.819,74	1.171.819,74	5.524.014,61	5.524.014,61
51100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	25.793.300,00	5.118.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51110000000	S	-	PPA - APROVADO	25.793.300,00	5.118.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51120000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	25.545.300,00	4.870.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51130000000	S	-	REVISÃO DO PPA	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	7.435.372,71	805.512,62	5.860,66	7,74	6.635.713,01	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.435.372,71	805.512,62	5.860,66	7,74	6.635.713,01	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
52213030000	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/REANEJAMENTO 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	291.372,71	61.512,62	5.860,66	7,74	235.713,01	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	291.372,71	61.512,62	5.860,66	7,74	235.713,01	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	291.372,71	61.512,62	5.860,66	7,74	235.713,01	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 NAO 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)	33.314.172,71	5.966.262,62	5.860,66	7,74	27.353.763,01	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	25.903.086,23	46.578.386,23	457.853,09	457.853,09	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	25.903.086,23	46.578.386,23	457.853,09	457.853,09	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.766.000,00	21.900.518,48	223.494,85	0,00	0,00	9.911.023,63
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.130.085,98	14.138.205,97	232.986,54	224.866,55	0,00	0,00
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	7.000,25	10.539.661,78	1.371,70	232.986,54	0,00	10.764.276,37
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.612.874,52	16.242.734,61	821.976,20	827.829,12	0,00	6.635.713,01
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.612.874,52	16.242.734,61	821.976,20	827.829,12	0,00	6.635.713,01
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.320.905,81	15.720.905,81	816.115,54	816.115,54	0,00	6.400.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	3.478.582,12	6.716.214,87	232.994,28	1.379,44	0,00	3.006.017,91
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	291.670,71	291.670,71	5.860,66	5.860,66	0,00	0,00

Data: 05/11/2024 01:11:12

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 5 de 8

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Setembro

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	291.670,71	291.670,71	5.860,66	5.860,66	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	5.550.652,98	8.713.020,23	577.260,60	808.875,44	0,00	3.393.982,09
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.641.268,78	3.172.109,30	283.995,54	234.358,24	0,00	481.203,22
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	269.632,07	269.632,07	7.897,82	7.897,82	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.637.010,33	2.637.010,33	283.995,54	283.995,54	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.741,80	2.634.268,53	1.371,70	282.623,84	0,00	2.912.778,87
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	291.968,71	521.828,80	5.860,66	11.713,58	0,00	235.713,01
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	291.968,71	521.828,80	5.860,66	11.713,58	0,00	235.713,01
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	291.670,71	291.670,71	5.860,66	5.860,66	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	298,00	230.158,09	0,00	5.852,92	0,00	235.713,01
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 LIQUIDACAO	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
63170000000	N	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	35.686.960,75	63.034.870,84	1.279.829,29	1.285.682,21	0,00	27.353.763,01
71000000000	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	69.001.133,46	69.001.133,46	1.285.689,95	1.285.689,95	27.353.763,01	27.353.763,01
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	233.753,80	61.508,00	0,00	0,00	172.245,80	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	233.753,80	61.508,00	0,00	0,00	172.245,80	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	233.753,80	61.508,00	0,00	0,00	172.245,80	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.753,80	61.508,00	0,00	0,00	172.245,80	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.413,80	29.568,00	0,00	0,00	70.845,80	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.340,00	31.940,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.619.707,35	270.000,00	544.929,47	0,00	4.894.636,82	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.619.707,35	270.000,00	544.929,47	0,00	4.894.636,82	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.619.707,35	270.000,00	544.929,47	0,00	4.894.636,82	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.618.697,08	270.000,00	544.929,47	0,00	4.893.626,55	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	673.554,27	9.552,25	72.436,07	1.371,70	735.066,39	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.690,24	9.552,25	1.132,02	1.371,70	108.898,31	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.690,24	9.552,25	1.132,02	1.371,70	108.898,31	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	118.690,24	9.552,25	1.132,02	1.371,70	108.898,31	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	554.864,03	0,00	71.304,05	0,00	626.168,08	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	554.864,03	0,00	71.304,05	0,00	626.168,08	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	5.527.015,42	341.060,25	617.365,54	1.371,70	5.801.949,01	0,00

Data: 05/11/2024 01:11:12

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 8

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2024

Período: Janeiro a Setembro

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
8100000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	264.308,00	436.553,80	0,00	0,00	0,00	172.245,80
8120000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	264.308,00	436.553,80	0,00	0,00	0,00	172.245,80
8123000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	264.308,00	436.553,80	0,00	0,00	0,00	172.245,80
8123100000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	264.308,00	436.553,80	0,00	0,00	0,00	172.245,80
8123102000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.568,00	100.413,80	0,00	0,00	0,00	70.845,80
8123102010	S	-	A EXECUTAR	29.568,00	100.413,80	0,00	0,00	0,00	70.845,80
8123199000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	234.740,00	336.140,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
8123199010	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	133.340,00	133.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	101.400,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
8200000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.767.317,50	14.117.024,85	867.639,63	1.412.569,10	0,00	4.894.636,82
8210000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.767.317,50	14.117.024,85	867.639,63	1.412.569,10	0,00	4.894.636,82
8211000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.767.317,50	14.117.024,85	867.639,63	1.412.569,10	0,00	4.894.636,82
8211100000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.534.398,58	4.638.697,97	232.986,54	534.705,03	0,00	1.406.017,88
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.534.398,58	4.638.697,97	232.986,54	534.705,03	0,00	1.406.017,88
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.996.400,85	3.527.241,37	291.893,36	242.256,06	0,00	481.203,22
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.684.018,78	3.214.859,30	283.995,54	234.358,24	0,00	481.203,22
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	312.382,07	312.382,07	7.897,82	7.897,82	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.233.776,27	3.326.974,47	341.388,03	366.895,73	0,00	118.705,90
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.684.210,33	2.684.210,33	283.995,54	283.995,54	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	549.565,94	642.764,14	57.392,49	82.900,19	0,00	118.705,90
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.741,80	2.624.111,04	1.371,70	268.712,28	0,00	2.888.709,82
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.741,80	2.624.111,04	1.371,70	268.712,28	0,00	2.888.709,82
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	706.736,17	1.370.738,19	56.469,63	127.534,00	0,00	735.066,39
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.815,43	313.953,42	2.804,30	2.564,62	0,00	108.898,31
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.815,43	313.953,42	2.804,30	2.564,62	0,00	108.898,31
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	204.815,43	313.953,42	2.804,30	2.564,62	0,00	108.898,31
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	107.183,84	118.690,24	2.088,00	1.132,02	0,00	10.550,42
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	97.631,59	97.631,59	716,30	716,30	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	97.631,59	0,00	716,30	0,00	98.347,89
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	501.920,74	1.056.784,77	53.665,33	124.969,38	0,00	626.168,08
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	501.920,74	1.056.784,77	53.665,33	124.969,38	0,00	626.168,08
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	501.920,74	554.864,03	53.665,33	71.304,05	0,00	70.582,01

Data: 05/11/2024 01:11:12

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 7 de 8

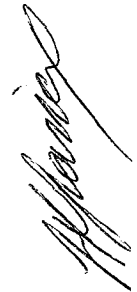
Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	501.920,74	0,00	53.665,33	0,00	555.586,07
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	10.738.361,67	15.924.316,84	924.109,26	1.540.103,10	0,00	5.801.949,01
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	16.265.377,09	16.265.377,09	1.541.474,80	1.541.474,80	5.801.949,01	5.801.949,01
	N	-	TOTAL GERAL	135.559.279,11	135.559.279,11	3.998.984,49	3.998.984,49	38.679.726,63	38.679.726,63

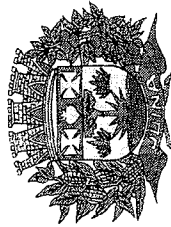
Nota:

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


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


FABIANO AURELIO RIBEIRO
Titular do Órgão/Entidade



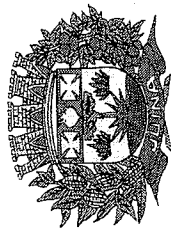
CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
 CNPJ: 15.359.219/0001-59

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
OUTUBRO / 2024

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Relação de Responsáveis	Presente	
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
03	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
04	Balancete de verificação de contas contábeis	Presente	
05	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11	Presente	
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	-----	Não houve
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;	-----	Não houve
15	Justificativa da anulação dos empenhos;	-----	Não houve

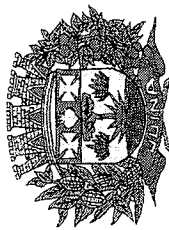
Poder Legislativo Municipal

Juína/MT, CEP: 78.320-000



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

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



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

	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;	-----	Não houve alteração dos subsídios previstos na Lei nº 2122/2024 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
31		-----	
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;	-----	
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;	-----	Não houve baixa de bens móveis e imóveis
43	Balancete Aplic - Janeiro a Setembro de 2024	Presente	

Solano A. C. Silva
 Fabiano Aurélio Ribeiro
 Presidente da Câmara Municipal Juína

[Assinatura]

Poder Legislativo Municipal