

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

BALANÇE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

MAIO DE 2025

Poder Legislativo Municipal

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



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

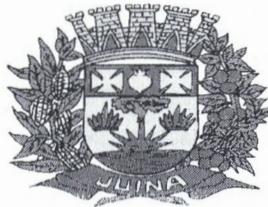


SUMÁRIO
MAIO / 2025

Item	Descrição do Sumário	Página
01	Relação de responsáveis	Justificado
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64	03/04
03	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64	05
04	Balancete de verificação de contas contábeis	06/15
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada	16
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11	17/18
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	19/23
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;	24
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;	25
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	26/34
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	35/38
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;	39/57
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;	58
15	Justificativa da anulação dos empenhos;	59/62
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	63/64
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;	65
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;	66/73
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;	74
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;	75
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado
25	No balancete do mês de janeiro 01 ou quando houver alteração – 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;	76/77
29	Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	78/79
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	80/85
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	86
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	87/88
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame.	Justificado

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**

37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	89
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 Abril de 2025	90/97
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;	98/100
45	Movimentos Mensais, organizados de forma cronológica decrescentes das Ordens de Pagamentos e respectivas Liquidações, Empenhos, Comprovantes Fiscais, Relatórios de Fiscais, Certidões Negativas, Comprovantes de Pagamentos e demais documentos exigidos em cada processo de despesa. Notas de Despesas Extraorçamentárias e Nota de Receita Extraorçamentária. Ordens de Pagamentos nº.: 244; 245; 247; 248; 249; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320 e 321.	ANEXO
	Notas de Despesas Extraorçamentárias nº.: 56001; 56002; 5070001; 5080001; 5120001; 5120002; 5120003; 5290001; 5290002; 5300001;	
	Notas Anulações de Pagamentos de Empenhos nº.: Não teve.	
	Despacho de Anulação de Empenhos e respectivas anulações.	
	Comprovante de transferências entre contas da mesma titularidade.	
	Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 000001.	
	Lançamento de Receita Extraorçamentária nº.: 1 (Conta de Depósito nº 207008 - 31/05/2025).	

Aelcio Moreira de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Juína
Biênio 2025/2026

Poder Legislativo Municipal

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



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

05/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	2.663.004,13	315.529,11	2.978.533,24
				Despesas de capital	424.390,22	0,00	424.390,22
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	3.087.394,35	315.529,11	3.402.923,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	3.087.394,35	315.529,11	3.402.923,46	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.699.433,15	566.875,64	2.266.308,79
Total empenhos	3.087.394,35	315.529,11	3.402.923,46	Empenhos a pagar pagos	1.699.433,15	566.875,64	2.266.308,79
DEPÓSITOS	324.867,67	92.909,45	417.777,12	DEPÓSITOS	282.037,53	39.888,64	321.926,17
DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48	DESCONTOS DIVERSOS	3.687,48	0,00	3.687,48
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	75.963,65	21.871,83	97.835,48	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	75.963,65	0,00	75.963,65
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	5.004,78	3.091,56	8.096,34	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	5.004,78	3.091,56	8.096,34
I.N.S.S.	56.714,49	14.127,34	70.841,83	I.N.S.S.	42.587,15	14.127,34	56.714,49
I.N.S.S. TERCEIROS	9.649,29	6.352,02	16.001,31	I.N.S.S. TERCEIROS	1.323,00	8.326,29	9.649,29
I.R.R.F	110.170,88	29.520,35	139.691,23	I.R.R.F	110.170,88	140,19	110.311,07
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	1.140,64	303,10	1.443,74	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	855,48	285,16	1.140,64
PREVI-JUINA	54.500,25	14.816,18	69.316,43	PREVI-JUINA	40.582,15	13.918,10	54.500,25
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	6.173,25	2.361,33	8.534,58	RESTITUICOES	1.862,96	0,00	1.862,96
RESTITUICOES	1.862,96	465,74	2.328,70				
TOTAL	3.412.262,02	408.438,56	3.820.700,58	TOTAL	1.981.470,68	606.764,28	2.588.234,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE CÂMARA	2.240.000,00	560.000,00	2.800.000,00				
TOTAL	2.240.000,00	560.000,00	2.800.000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	583.396,99	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	583.396,99	629.542,16	629.542,16
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

Data: 23/06/2025 11:36:36

Data da emissão: 23/06/2025 11:30:36

Página: 1 de 2



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

05/2025

TOTAL	0,00	583.396,99	0,00	TOTAL	583.396,99	629.542,16	629.542,16
TOTAL GERAL	5.652.262,02	1.551.835,55	6.620.700,58	TOTAL GERAL	5.652.262,02	1.551.835,55	6.620.700,58

JUÍNA - MT, 23 de junho de 2025



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



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
05/2025**

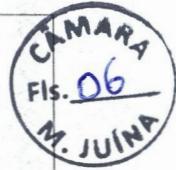
RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas correntes	5.688.000,00	2.663.004,13	315.529,11	-2.709.466,76
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de capital	1.032.000,00	424.390,22	0,00	-607.609,78
Receita 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					
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					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.720.000,00	560.000,00	2.800.000,00	-3.920.000,00					
REPASSE DUODÉCIMO - MAIO DE 2025.	6.720.000,00	560.000,00	2.800.000,00	-3.920.000,00					
SOMA	6.720.000,00	560.000,00	2.800.000,00	-3.920.000,00	SOMA	6.720.000,00	3.087.394,35	315.529,11	-3.317.076,54
DÉFICIT		2.527.394,35		602.923,46	SUPERÁVIT				2.484.470,89
TOTAL	6.720.000,00	3.087.394,35	315.529,11	-3.317.076,54	TOTAL	6.720.000,00	3.087.394,35	315.529,11	-3.317.076,54

JUÍNA - MT, 23 de junho de 2025

Helcio Moreiro de Oliveira




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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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								
1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	583.396,99			2.281.629,40		1.698.232,41	583.396,99	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				16.873,01		16.873,01		
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)	17.549,79						17.549,79	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	378.771,23					1.487,22	378.771,23	
1.2.3.1.02	BENS DE INFORMÁTICA								
1.2.3.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	141.441,62						141.441,62	
1.2.3.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	167.429,72						167.429,72	
1.2.3.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
1.2.3.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10						11.374,10	
1.2.3.1.05	VEÍCULOS								
1.2.3.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00						303.840,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								





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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	175.441,59			175.441,59			175.441,59	
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	10.485,52					10.485,52		10.485,52
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	8.608,76					8.608,76		8.608,76
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	388.130,30					1.038,08		388.130,30
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS								
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	830.805,48						830.805,48	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)					964.925,84		964.925,84	
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1.01.00.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)				30.498,08		30.498,08		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								



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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				50.610,86			50.610,86	
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS								
2.1.1.4.1.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)				175.441,59			175.441,59	
2.1.1.4.1.08	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR								
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR								
2.1.1.4.1.08.00.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)				855,48			855,48	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				73.425,08			73.425,08	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)				73.593,43			73.593,43	
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)				4.770,00			4.770,00	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				6.476,00			6.476,00	
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO								
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO								
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)								
2.1.8	ADIANTAÇÃO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			121.867,23					121.867,23



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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

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
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		8.326,29		1.323,00		9.649,29		8.326,29
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		28.045,44		83.169,30		111.214,74		28.045,44
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				110.170,88		110.170,88		
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)				1.862,96		1.862,96		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)				5.004,78		5.004,78		
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		285,16		855,48		1.140,64		285,16
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				75.963,65		75.963,65		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				3.687,48		3.687,48		
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.05	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		6.173,25				6.173,25		6.173,25
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)				186.359,40		186.359,40		
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)				125.516,68		125.516,68		
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)				16.873,01		16.873,01		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		869.553,97						869.553,97
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.083,43			51.083,43			51.083,43	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO								



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



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.867,23						121.867,23	
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								
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	432.904,99				432.904,99		432.904,99	
3.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.909,74				13.909,74		13.909,74	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	472.904,53				472.904,53		472.904,53	
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	73.425,08				73.425,08		73.425,08	
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	44.734,01				44.734,01		44.734,01	
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	855,48				855,48		855,48	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL								
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO								





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	30.498,08			30.498,08			30.498,08	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.613,29			7.383,15		1.769,86	5.613,29	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	119.144,10			122.330,39		3.186,29	119.144,10	
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	14.348,05			14.348,05			14.348,05	
3.3.2.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.246,77			1.246,77			1.246,77	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.502,96			19.502,96			19.502,96	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.076,00			4.076,00			4.076,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.200,80			2.200,80			2.200,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	32.444,00			32.444,00			32.444,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	767,82			767,82			767,82	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	383,03			383,03			383,03	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.590,00			17.590,00			17.590,00	
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO								
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS	20.132,36			20.132,36			20.132,36	
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								





ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS								
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.487,22			1.487,22			1.487,22	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	186.359,40			186.359,40			186.359,40	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO			2.240.000,00				2.240.000,00	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.1.2	REVISAO DO PPA					332.600,00		332.600,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.720.000,00			6.720.000,00			6.720.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	173.000,00			173.000,00			173.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	159.600,00			159.600,00			159.600,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	332.600,00		332.600,00		332.600,00		332.600,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								332.600,00



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 DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				332.600,00		332.600,00		
5.2.2.1.9	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		332.600,00				332.600,00		332.600,00
5.2.2.1.9.04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	540.050,84			557.350,53		17.299,69	540.050,84	
5.2.2.9.1.01	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.176.386,28		7.385.200,00		665.200,00		2.176.386,28
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.632.605,65		3.427.069,51		7.059.675,16		3.632.605,65
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		14.866.308,07		7.075,16		3.094.469,51		14.866.308,07
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		3.632.605,65		3.443.632,07		7.076.237,72		3.632.605,65
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				558.087,66		558.087,66		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.387.961,20		1.711.464,46		3.099.425,66		1.387.961,20
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				251.105,02		251.105,02		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.709.345,45		1.709.345,45		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.699.433,15		4.956,15		1.704.389,30		1.699.433,15
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				558.087,66		558.087,66		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		540.050,84		737,13		540.787,97		540.050,84
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		606.427,83		440.871,03			606.427,83	

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

A circular stamp with the words "CÂMARA MUNICIPAL" at the top and "M. JUÍNA" at the bottom. In the center, it says "Fis." above the number "14".

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.246.173,25			2.276.673,25		30.500,00	2.246.173,25	
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	168.270,79			164.853,72		6.001,33	168.270,79	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	318.694,42			318.694,42			318.694,42	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		422.735,44			183.692,39		440.871,03	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		183.692,39					183.692,39	183.692,39
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO (F)	847.394,35			3.124.969,51		2.277.575,16	847.394,35	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		1.387.961,20		1.711.464,46		3.099.425,66		1.387.961,20
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)				251.105,02		251.105,02		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)				1.709.345,45		1.709.345,45		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		42.830,14		282.037,53		324.867,67		42.830,14
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.662.776,26		4.956,15		1.667.732,41	
8.9	OUTROS CONTROLES								1.662.776,26
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		39.216,40		135.055,72		164.853,72		39.216,40
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		4.500,00		124.554,39		129.054,39		4.500,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		124.554,39				124.554,39		124.554,39
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		36.656,89		282.037,53		318.694,42		36.656,89
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		282.037,53				282.037,53		282.037,53
	Total do Geral:	37.299.792,88	37.299.792,88		44.690.715,64		44.690.715,64	37.299.792,88	37.299.792,88

JUÍNA - MT, 30 de junho de 2025



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



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

Até o mês 05/2025

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

R\$ 1,00

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

JUÍNA - MT, 23 de junho de 2025

Helcilio Moreira de Oliveira



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



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

Até o mês 05/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Orcamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
	14	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							R\$ 1,00
	001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
	01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS							
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	01.031.0001.1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA							
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	0,00	0,00	424.390,22
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	0,00	0,00	424.390,22
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	0,00	0,00	424.390,22
	01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE							
3	3.3.90.30	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	28.080,08	5.732,20	397,41	33.414,87
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	28.080,08	5.732,20	397,41	33.414,87
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	100.000,00	0,00	100.000,00	28.080,08	5.732,20	397,41	33.414,87
	01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
4	3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	919.719,26	250.732,30	0,00	1.170.451,56
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	919.719,26	250.732,30	0,00	1.170.451,56
6	3.1.90.13	Obrigações Patronais	390.000,00	0,00	390.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00	0,00	390.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
7	3.1.91.13	Obrigações Patronais	362.000,00	0,00	362.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	362.000,00	0,00	362.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	3.957.000,00	0,00	3.957.000,00	1.573.719,26	250.732,30	0,00	1.824.451,56
	01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
8	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	137.903,83	6.747,20	0,00	144.651,03
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	0,00	225.000,00	137.903,83	6.747,20	0,00	144.651,03
11	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	54.000,00	23.356,00	0,00	0,00	23.356,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	54.000,00	0,00	54.000,00	23.356,00	0,00	0,00	23.356,00
12	3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
18	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00
13	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	51.083,43	0,00	0,00	51.083,43
14	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	618.000,00	0,00	618.000,00	474.109,40	0,00	0,00	474.109,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	618.000,00	0,00	618.000,00	474.109,40	0,00	0,00	474.109,40
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	1.017.000,00	159.600,00	1.176.600,00	858.052,66	6.747,20	0,00	864.799,86
									311.800,14

Data: 23/06/2025 11:39:05

Data da emissão: 23/06/2025 11:39:05

AGILIBUS Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 1 de 2

Emissor: UNIMAR KOPFREICH



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
	01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS							
15	3.3.90.14	Diárias - Civil	294.000,00	0,00	294.000,00	145.519,10	41.850,00	4.500,00	182.869,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	294.000,00	0,00	294.000,00	145.519,10	41.850,00	4.500,00	182.869,10
16	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	0,00	90.000,00	20.344,03	5.503,82	0,00	25.847,85
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	20.344,03	5.503,82	0,00	25.847,85
17	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.400,00	0,00	70.400,00	37.289,00	10.308,00	447,00	64.152,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.400,00	0,00	70.400,00	37.289,00	10.308,00	447,00	23.250,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	454.400,00	0,00	454.400,00	203.152,13	57.661,82	4.947,00	255.866,95
		Total da Unidade Orçamentária - 001	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	3.087.394,35	320.873,52	5.344,41	3.402.923,46
		Total do Órgão - 14	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	3.087.394,35	320.873,52	5.344,41	3.402.923,46
		TOTAL DAS DESPESAS:	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	3.087.394,35	320.873,52	5.344,41	3.402.923,46
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:		0,00		0,00	0,00		0,00
		TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:		0,00		0,00	0,00		0,00
		TOTAL GERAL:	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	3.087.394,35	320.873,52	5.344,41	3.402.923,46
									3.317.076,54

JUÍNA - MT, 23 de junho de 2025

Carlos Moreno de Oliveira



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO



DECRETO N° 863/2025

Súmula: Abre Crédito suplementar

NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

O Poder Executivo Municipal de JUÍNA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 2145/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 Diárias - Civil	104.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	

Sub-Total: 104.000,00

Total Parcial Suplementado: 104.000,00

Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 4	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.0000000 Contribuições	15.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	

Cód. red.: 6	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000 Obrigações	58.000,00
	Recursos não Vinculados de Impostos	

Cód. red.: 11	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000 Serviços de	31.000,00
Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	Recursos não Vinculados de Impostos	

Sub-Total: 104.000,00
Total Parcial Reduzido: 104.000,00

JUÍNA - MT, 28 de maio de 2025

Abre novos créditos de abertura



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



DECRETO N.º 863, DE 27 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

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

DECRETA

Art. 1.º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento municipal do exercício de 2025, Lei Municipal nº 2.145, de 18 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 104.000,00 (Cento e quatro mil reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2004	Locomoção, Diárias e Treinamentos	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	104.000,00
	TOTAL GERAL	104.000,00

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

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
3.1.90.07.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	15.000,00
	TOTAL GERAL	15.000,00



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO



14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	58.000,00
	TOTAL GERAL	58.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	31.000,00
	TOTAL GERAL	31.000,00

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

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

Juína-MT, 27 de maio de 2025.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

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

**SETOR DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.º 019/2025 TIPO:
ELETRÔNICO**

Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, a licitação na modalidade de Pregão, do Tipo Eletrônico, apuração pelo Menor Lance ou Oferta por Lote, cujo objeto é o **Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Locação de Veículos Ônibus/Van para Transporte Escolar por Km Rodado, em conformidade com todas as exigências do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e do Ministério da Educação, equipado com monitoramento e rastreamento - GPS, com disponibilização de relatórios via web, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação do Município de Juara/MT**, conforme especificações e condições técnicas constantes neste edital e em seus anexos.

A realização do Pregão será no dia **09.06.2025 às 09h00m (Horário de Brasília)**, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. O edital na íntegra estará disponível para consulta e retirada na Sede da Prefeitura Municipal de Juara, localizada à Rua Niterói n.º 81N - Centro - Juara/MT, junto à Divisão de Licitação de segunda e sexta-feira, no horário das 09h00 às 12h00 (Horário de Brasília) ou pela internet nos endereços: www.juara.mt.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Para participação no presente certame será permitida somente representantes legais, procuradores ou prepostos com poderes específicos ou credenciados pelas empresas interessadas em participar do certame. O credenciamento deverá ser único e exclusivamente por meio do endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Juara-MT, 27 de maio de 2025

Luis Carlos Correia**Holanda Moraes****Valdinei****Agente de Contratação****Prefeito Municipal****Prefei-****SETOR DE LICITAÇÃO****AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/
2025****PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - MT****AVISO DE RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/****2025**

O Município de Juara, Estado de Mato Grosso/MT, comunica que, em justificativa apresentada pelo Prefeito do Município, Sr. **Valdinei Holanda Moraes** reconheceu ser Dispensa de Licitação cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE**. Conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos, a empresa contratada **KEILA DE LUCA LEAL**, inscrita com o CNPJ sob o nº 37.001.527/0001-40, localizada na Rua Mato Grosso - S/ N°, CEP: 78575-000 - Distrito Paranorte - Juara/MT.

Valor Global: R\$ 28.240,00 (vinte oito mil duzentos e quarenta reais).

Juara - MT 27 de maio de 2025.

Valdi-**Luís Carlos Correia****nei Holanda Moraes****Agente De Contratação/Pregoeiro
Prefeito Do Município****PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA****CONVENIOS****EXTRATO DO DECIMO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 175/2023****PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA****EXTRATO DO DECIMO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 175/2023****PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 013/2023****OBJETO: Supressão de valor, cujo objeto é a construção da cobertura da quadra do Distrito de Terra Roxa****FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/2021;****CONTRATANTE: Município de Juína-MT;****CONTRATADA: A. J. GONÇALVES LTDA****VALOR SUPRIMENTO: 7.529,56 (sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos);****DATA DA ASSINATURA: 17/04/2025.****Leila Campos****Fiscal do Contrato****Poder Executivo - Juína-MT****PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUÍNA
DECRETO N.º 863, DE 27 DE MAIO DE 2025.**

Decreto N.º 863, de 27 de maio de 2025.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.

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

DECRETA

Art. 1.º Fica aberto crédito adicional suplementar no orçamento municipal do exercício de 2025, Lei Municipal nº 2.145, de 18 de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 104.000,00 (Cento e quatro mil reais), destinados ao reforço da seguinte dotação orçamentária:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	Atuação Legislativa



2004	Locomoção, Diárias e Treinamentos	
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	104.000,00
	TOTAL GERAL	104.000,00

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

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
3.1.90.07.00.00.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	15.000,00
	TOTAL GERAL	15.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2002	Remuneração das Atividades Legislativas	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	58.000,00
	TOTAL GERAL	58.000,00

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.40.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	31.000,00
	TOTAL GERAL	31.000,00

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

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

Juína-MT, 27 de maio de 2025.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

CONVENIOS
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 125/2023 PROCESSO:
TOMADA DE PREÇO 010/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 125/2023

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO 010/2023

OBJETO: Supressão de valor;

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/2021;

CONTRATANTE: Município de Juína-MT;

CONTRATADA: BEDIN CONSTRUTORA LTDA

VALOR SUPRIMIDO: 294.220,52

DATA DA ASSINATURA: 14/03/2025.

Leila Campos

Fiscal do Contrato

Poder Executivo - Juína-MT

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 045/2025 -
PMJ

AVISO DE PREGÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 045/2025 - PMJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 084/2025 de 25/04/2025

ME/EPP E AMPLA CONCORRÊNCIA

O **MUNICÍPIO DE JUÍNA**, Estado de Mato Grosso, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, das Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e 155/2016, do Decreto Municipal nº 609/2023 e 610/2023, demais legislações aplicáveis e das exigências estabelecidas neste aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

OBJETO: O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE GORDURA, FRACASSADOS E/OU DESERTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2025, E SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, ITEM FRACASSADO DO PRE-**



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



Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 05/2025

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/05/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DUODÉCIMO - MAIO DE 2025.	Constituição Federal/88	560.000,00
Total:				560.000,00

JUÍNA - MT, 23 de junho de 2025

Relatório encerrado de repasses



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: Maio / 2025

Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	I S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	3.091,56	3.091,56	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	21.871,83	0,00	21.871,83
207003	I.N.S.S.	14.127,34	14.127,34	14.127,34	14.127,34
207004	I.R.R.F	0,00	29.520,35	140,19	29.380,16
207005	PREVI-JUINA	13.918,10	14.816,18	13.918,10	14.816,18
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	6.173,25	2.361,33	0,00	8.534,58
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	465,74	0,00	465,74
207499	INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13º SUBSÍDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	285,16	303,10	285,16	303,10
207501	I.N.S.S. TERCEIROS	8.326,29	6.352,02	8.326,29	6.352,02
Total		42.830,14	92.909,45	39.888,64	95.850,95

	Saldo Anterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	42.830,14	92.909,45	39.888,64	95.850,95

Contas extra devedoras

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

**Extrato por período**

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 02/06/2025 - 10:52

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	281.901,31 C
06/05/2025	002205	PAG BOLETO	570,32 D	281.330,99 C
06/05/2025	002207	PAG BOLETO	31,96 D	281.299,03 C
06/05/2025	061816	ENVIO PIX	1.558,04 D	279.740,99 C
07/05/2025	001581	PAG BOLETO	120,25 D	279.620,74 C
07/05/2025	071400	ENVIO PIX	1.100,00 D	278.520,74 C
07/05/2025	071401	ENVIO PIX	5.482,60 D	273.038,14 C
08/05/2025	002262	PAG BOLETO	90,00 D	272.948,14 C
08/05/2025	002272	PAG BOLETO	19,94 D	272.928,20 C
08/05/2025	082799	PAG FONE	395,65 D	272.532,55 C
08/05/2025	081527	ENVIO PIX	2.275,00 D	270.257,55 C
08/05/2025	081527	ENVIO PIX	1.625,00 D	268.632,55 C
08/05/2025	081528	ENVIO PIX	2.600,00 D	266.032,55 C
08/05/2025	081528	ENVIO PIX	3.250,00 D	262.782,55 C
08/05/2025	081529	ENVIO PIX	3.250,00 D	259.532,55 C
12/05/2025	384827	PG ORG GOV	38.755,13 D	220.777,42 C
12/05/2025	121406	ENVIO TEV	827,45 D	219.949,97 C
12/05/2025	121408	ENVIO TEV	38.272,61 D	181.677,36 C
13/05/2025	131851	ENVIO PIX	1.300,00 D	180.377,36 C
13/05/2025	131851	ENVIO TEV	1.813,57 D	178.563,79 C
14/05/2025	141536	ENVIO PIX	1.950,00 D	176.613,79 C
14/05/2025	141536	ENVIO PIX	1.950,00 D	174.663,79 C
19/05/2025	191618	ENVIO PIX	1.950,00 D	172.713,79 C
19/05/2025	191619	ENVIO PIX	325,00 D	172.388,79 C
20/05/2025	000001	CRED TED	560.000,00 C	732.388,79 C
20/05/2025	201843	ENVIO PIX	3.798,00 D	728.590,79 C
21/05/2025	211942	ENVIO PIX	1.487,50 D	727.103,29 C
21/05/2025	211943	ENVIO PIX	1.615,00 D	725.488,29 C

21/05/2025	211943	ENVIO PIX	4.575,50 D	720.912,79 C
22/05/2025	221522	ENVIO PIX	325,00 D	720.587,79 C
22/05/2025	221522	ENVIO PIX	1.950,00 D	718.637,79 C
22/05/2025	221523	ENVIO PIX	1.950,00 D	716.687,79 C
22/05/2025	221524	ENVIO PIX	325,00 D	716.362,79 C
22/05/2025	221525	ENVIO PIX	1.950,00 D	714.412,79 C
22/05/2025	221526	ENVIO PIX	650,00 D	713.762,79 C
23/05/2025	209055	DB SALARIO	6.072,65 D	707.690,14 C
23/05/2025	209055	DB SALARIO	4.618,14 D	703.072,00 C
26/05/2025	261814	ENVIO PIX	104.866,06 D	598.205,94 C
26/05/2025	209055	DEB TARIFA	1,32 D	598.204,62 C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	598.135,62 C
27/05/2025	271634	ENVIO PIX	1.200,00 D	596.935,62 C
27/05/2025	271635	ENVIO PIX	6.000,00 D	590.935,62 C
27/05/2025	271635	ENVIO PIX	6.750,00 D	584.185,62 C
27/05/2025	271636	ENVIO PIX	6.750,00 D	577.435,62 C
27/05/2025	271636	ENVIO PIX	6.750,00 D	570.685,62 C
27/05/2025	271637	ENVIO PIX	1.625,00 D	569.060,62 C
27/05/2025	271637	ENVIO PIX	6.750,00 D	562.310,62 C
27/05/2025	209055	DB SALARIO	53.700,00 D	508.610,62 C
28/05/2025	209055	DEB TARIFA	8,58 D	508.602,04 C
29/05/2025	001503	PAG BOLETO	3.947,00 D	504.655,04 C
29/05/2025	001516	PAG BOLETO	1.043,00 D	503.612,04 C
29/05/2025	291416	ENVIO PIX	870,12 D	502.741,92 C
30/05/2025	001413	PAG BOLETO	2.887,28 D	499.854,64 C
30/05/2025	001425	PAG BOLETO	29,88 D	499.824,76 C
30/05/2025	001439	PAG BOLETO	142,44 D	499.682,32 C
30/05/2025	301118	ENVIO PIX	4.575,12 D	495.107,20 C
30/05/2025	209055	DB SALARIO	65.814,82 D	429.292,38 C
30/05/2025	209055	DB SALARIO	71.043,03 D	358.249,35 C
30/05/2025	209055	DB SALARIO	10.643,22 D	347.606,13 C
30/05/2025	209055	DB SALARIO	21.849,98 D	325.756,15 C

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

CÂMARA
27
JUÍNA



Nome da Agência
JUINA, MT

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

*Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação*



Código 3435 Operação 7869 Emissão 04/06/2025

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	1,16064600	1,17066900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
JUINA CAMARA MUNICIPAL

Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
15.359.219/0001-0006.00000000072-59	0	05/2025	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273.437,66C	235.590,924230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.361,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.798,99C	235.590,924230
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Qtde de Cotas







**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



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

Data da conciliação: 31/05/2025 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 601.555,14 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 601.555,14
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Celso Moreira de Oliveira

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334021052739600013

02/06/2025 10:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Período do extrato 05 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior		27.842,02 C J	
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O		27.842,02 C J	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI736174 VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA.



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - Cód. 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: 31/05/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 27.842,02 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 27.842,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Helcio Marinho de Almeida



BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

JUINA CAMARA MUNICIPAL
PCA. TANCREDO ALMEIDA NEVES, SN
CENTRO 78320-000
JUINA

16697-9

DISP.: MT PAG.: 00001
145,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00

PERIODO: DE 05/2025 A 05/2025

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
//****	*****	SALDO ANTERIOR			216,00
05/05/2025		CESTA DE TARIFAS	71,00		145,00
SALDO ATUAL.....: 145,00					
SALDO APL. AUTOM.: 0,00					
SALDO BLOQUEADO..: 0,00					
BLOQUEIO JUDICIAL: 0,00					
DEBITOS.....: 71,00					
CREDITOS.....: 0,00					
IOF Adicional Adto Depositante: 0,00					
IOF Adicional Cheque Especial.: 0,00					
IOF Básico Adto Depositante...: 0,00					
IOF Básico Cheque Especial....: 0,00					

Poderão ocorrer lançamentos a partir de 20/05/2025

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):





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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 31/05/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 145,00 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 145,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Belmo Moreira de Oliveira

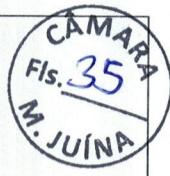


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Maio de 2025

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

Data da conciliação: 31/05/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 27.842,02 CR
0				R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 27.842,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Helene Moreira de Almeida



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Maio de 2025

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

Data da conciliação: 31/05/2025 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 601.555,14 CR
0				R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 601.555,14
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Helcio Moreira de Oliveira



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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Maio de 2025

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

Data da conciliação: 31/05/2025 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 145,00 CR
0		0		R\$ 0,00 *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 145,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

Helene Moreira de Oliveira



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 05/2025

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Disponível	Saldo Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	27.842,02	0,00	27.842,02
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	601.555,14	0,00	601.555,14
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	145,00	0,00	145,00
Total Geral:					629.542,16	0,00	629.542,16

JUÍNA - MT, 23 de junho de 2025

Pedro Moreira da Silva



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

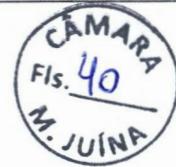


RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 1192	ABASTECEDORA CAIABI LTDA CNPJ: 51.867.887/0001-50			Tipo: 2 - Jurídica
221/2025 - Global - 222	9/2025 - 9/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	19/05/2025	257,58
223/2025 - Global - 224	9/2025 - 9/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	19/05/2025	257,58
	Empenhado 515,16	Total a Pagar	515,16	Pago: 515,16
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			Tipo: 1 - Física
204/2025 - Ordinário - 205	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	07/05/2025	2.275,00
228/2025 - Ordinário - 229	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	21/05/2025	325,00
240/2025 - Ordinário - 241	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/05/2025	6.750,00
	Empenhado 9.350,00	Total a Pagar	9.350,00	Pago: 9.350,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física
215/2025 - Ordinário - 216	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	13/05/2025	1.950,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00	Pago: 1.950,00
Credor: 1173	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA CPF: 881.930.391-49			Tipo: 1 - Física
224/2025 - Ordinário - 225	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/05/2025	650,00
	Empenhado 650,00	Total a Pagar	650,00	Pago: 650,00
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			Tipo: 2 - Jurídica
210/2025 - Global - 211	12/2025 - 12/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	08/05/2025	4.575,50
211/2025 - Global - 212	13/2025 - 13/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	08/05/2025	1.487,50
	Empenhado 6.063,00	Total a Pagar	6.063,00	Pago: 6.063,00
Credor: 1193	AUTO POSTO PRETTO LTDA CNPJ: 49.526.877/0001-00			Tipo: 2 - Jurídica
222/2025 - Global - 223	9/2025 - 9/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	19/05/2025	0,00
236/2025 - Global - 237	9/2025 - 9/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	22/05/2025	403,20
248/2025 - Global - 249	9/2025 - 9/2025 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	26/05/2025	416,43
	Empenhado 819,63	Total a Pagar	819,63	Pago: 819,63



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33			Tipo: 2 - Jurídica
205/2025 - Global - 206	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	07/05/2025	393,13
206/2025 - Global - 207	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	07/05/2025	393,13
207/2025 - Global - 208	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	07/05/2025	393,13
208/2025 - Global - 209	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	07/05/2025	393,13
209/2025 - Global - 210	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	08/05/2025	393,13
219/2025 - Global - 220	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	19/05/2025	393,13
231/2025 - Global - 232	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2025	393,13
232/2025 - Global - 233	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2025	393,13
233/2025 - Global - 234	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/05/2025	393,13
237/2025 - Global - 238	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	22/05/2025	393,13
238/2025 - Global - 239	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	22/05/2025	393,13
244/2025 - Global - 245	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	26/05/2025	393,13
245/2025 - Global - 246	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	26/05/2025	393,13
246/2025 - Global - 247	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	26/05/2025	393,13
	Empenhado 5.503,82	Total a Pagar	5.503,82	Pago: 5.503,82
Credor: 837	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI CNPJ: 31.825.556/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica
212/2025 - Global - 213	14/2025 - 14/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	08/05/2025	3.798,00
	Empenhado 3.798,00	Total a Pagar	3.798,00	Pago: 3.798,00
Credor: 740	CARLITO PEREIRA DA ROCHA CPF: 304.119.631-04			Tipo: 1 - Física
216/2025 - Ordinário - 217	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	13/05/2025	1.950,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00	Pago: 1.950,00
Credor: 1203	CRISTIANNE CABRAL FOGAÇA CPF: 019.224.961-46			Tipo: 1 - Física
251/2025 - Ordinário - 252	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/05/2025	2.275,00
	Empenhado 2.275,00	Total a Pagar	2.275,00	Pago: 2.275,00
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82			Tipo: 1 - Física
229/2025 - Estimativo - 230	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	21/05/2025	5.723,39
230/2025 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	21/05/2025	6.677,29
201/2025 - Ordinário - 202	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	07/05/2025	3.250,00
	Empenhado 15.650,68	Total a Pagar	15.650,68	Pago: 15.650,68



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 626	DENER PEREIRA DA ROSA CPF: 030.489.021-98			Tipo: 1 - Física
234/2025 - Estimativo - 235	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	22/05/2025	4.000,00
213/2025 - Estimativo - 214	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	08/05/2025	2.108,80
235/2025 - Estimativo - 236	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	22/05/2025	2.000,00
	Empenhado 8.108,80	Total a Pagar	8.108,80	Pago: 8.108,80
Credor: 457	GERALDO ANTONIO FERREIRA CPF: 551.033.081-34			Tipo: 1 - Física
217/2025 - Ordinário - 218	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	15/05/2025	1.950,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00	Pago: 1.950,00
Credor: 1191	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA CNPJ: 07.112.529/0001-46			Tipo: 2 - Jurídica
247/2025 - Global - 248	9/2025 - 9/2025 - 5/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	26/05/2025	4.747,20
	Empenhado 4.747,20	Total a Pagar	4.747,20	Pago: 4.747,20
Credor: 1174	IRINEU LOCATELLI CPF: 487.989.671-34			Tipo: 1 - Física
225/2025 - Ordinário - 226	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/05/2025	1.950,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00	Pago: 1.950,00
Credor: 1186	JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA CPF: 059.546.621-42			Tipo: 1 - Física
227/2025 - Ordinário - 228	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	21/05/2025	325,00
	Empenhado 325,00	Total a Pagar	325,00	Pago: 325,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica
241/2025 - Estimativo - 242	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/05/2025	28.328,52
242/2025 - Estimativo - 243	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/05/2025	97.067,68
243/2025 - Estimativo - 244	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/05/2025	110.826,62
	Empenhado 236.222,82	Total a Pagar	236.222,82	Pago: 236.222,82
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física
220/2025 - Ordinário - 221	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	19/05/2025	325,00
239/2025 - Ordinário - 240	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	26/05/2025	1.625,00
252/2025 - Ordinário - 253	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/05/2025	650,00
	Empenhado 2.600,00	Total a Pagar	2.600,00	Pago: 2.600,00
Credor: 1162	MARIA ALEXIA DOS SANTOS CPF: 029.830.072-94			Tipo: 1 - Física

Data: 23/06/2025 12:08:45

Data da emissão: 23/06/2025 12:08:45

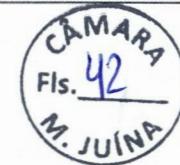
ÁGIL Contabilidade - Agn. Sebrae/MT

Página: 3 de 5

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
249/2025 - Ordinário - 250	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/05/2025	2.275,00
	Empenhado 2.275,00	Total a Pagar	2.275,00	Pago: 2.275,00
Credor: 1183	RITIELY FERNANDA DA SILVA CPF: 050.548.721-75			Tipo: 1 - Física
202/2025 - Ordinário - 203	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	07/05/2025	2.600,00
	Empenhado 2.600,00	Total a Pagar	2.600,00	Pago: 2.600,00
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física
218/2025 - Ordinário - 219	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	15/05/2025	1.950,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00	Pago: 1.950,00
Credor: 592	SOLANGE PEREIRA DA ROSA CPF: 909.095.771-53			Tipo: 1 - Física
250/2025 - Ordinário - 251	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	30/05/2025	2.275,00
	Empenhado 2.275,00	Total a Pagar	2.275,00	Pago: 2.275,00
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39			Tipo: 1 - Física
203/2025 - Ordinário - 204	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	07/05/2025	3.250,00
	Empenhado 3.250,00	Total a Pagar	3.250,00	Pago: 3.250,00
Credor: 1175	VANDERLEI BERNARDES PRESTES CPF: 551.019.411-15			Tipo: 1 - Física
226/2025 - Ordinário - 227	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/05/2025	1.950,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00	Pago: 1.950,00
Credor: 1170	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA CPF: 062.180.941-11			Tipo: 1 - Física
214/2025 - Ordinário - 215	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	08/05/2025	1.300,00
	Empenhado 1.300,00	Total a Pagar	1.300,00	Pago: 1.300,00
Total geral:				320.029,11



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
14/2025 - 5 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2025	4.500,00
204/2025 - 1 - Ordinário - 205	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	08/05/2025	2.275,00
228/2025 - 1 - Ordinário - 229	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	22/05/2025	325,00
240/2025 - 1 - Ordinário - 241	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	27/05/2025	6.750,00
Total do órgão e unidade:				13.850,00
Empenhado 51.350,00				Total Liquidado 13.850,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
15/2025 - 5 - Estimativo - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2025	4.100,00
215/2025 - 1 - Ordinário - 216	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	14/05/2025	1.950,00
Total do órgão e unidade:				6.050,00
Empenhado 37.950,00				Total Liquidado 6.050,00
Credor: 1173	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA CPF: 881.930.391-49			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
21/2025 - 5 - Estimativo - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2025	4.100,00
224/2025 - 1 - Ordinário - 225	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	22/05/2025	650,00
Total do órgão e unidade:				4.750,00
Empenhado 36.650,00				Total Liquidado 4.750,00
Credor: 739	ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 340.332.381-15			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
23/2025 - 5 - Estimativo - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2025	4.100,00
Total do órgão e unidade:				4.100,00
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 4.100,00
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			Tipo: 2 - Jurídica

Data: 23/06/2025 12:09:06

Data da emissão: 23/06/2025 12:09:06

ÁGILplus Contabilidade - Ágil Software Ribeirão Preto

Página: 1 de 10

Emitido por LINDOMAR RODRIGUES



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
107/2025 - 3 - Global - 108	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.000000	21/05/2025	1.615,00
210/2025 - 1 - Global - 211	12/2025 - 12/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.000000	21/05/2025	4.575,50
211/2025 - 1 - Global - 212	13/2025 - 13/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.000000	21/05/2025	1.487,50
				Total do órgão e unidade: 7.678,00
Empenhado 14.585,00				Total Liquidado 7.678,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
8/2025 - 4 - Estimativo - 8	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	31/05/2025	71,00
				Total do órgão e unidade: 71,00
Empenhado 1.000,00				Total Liquidado 71,00
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
60/2025 - 4 - Estimativo - 60	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.000000	06/05/2025	285,16
				Total do órgão e unidade: 285,16
Empenhado 4.000,00				Total Liquidado 285,16
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
199/2025 - 1 - Global - 200	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	30/05/2025	393,13
205/2025 - 1 - Global - 206	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	30/05/2025	393,13
206/2025 - 1 - Global - 207	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	30/05/2025	393,13
207/2025 - 1 - Global - 208	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	30/05/2025	393,13
208/2025 - 1 - Global - 209	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	30/05/2025	393,13
209/2025 - 1 - Global - 210	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	30/05/2025	393,13
219/2025 - 1 - Global - 220	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	30/05/2025	393,13
231/2025 - 1 - Global - 232	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	30/05/2025	393,13
232/2025 - 1 - Global - 233	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	30/05/2025	393,13
233/2025 - 1 - Global - 234	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	30/05/2025	393,13

Data: 23/06/2025 12:09:06

Data da emissão: 23/06/2025 12:09:06

ÁgilBra Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 10

Emissor por: LINDOMAR RODRIGUES



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
237/2025 - 1 - Global - 238	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/05/2025	393,13
238/2025 - 1 - Global - 239	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	30/05/2025	393,13
			Total do órgão e unidade:	4.717,56
Empenhado 4.717,56			Total Liquidado 4.717,56	
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04		Tipo: 2 - Jurídica	
			Total do órgão e unidade:	78,90
Empenhado 2.400,00			Total Liquidado 78,90	
Credor: 837	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI CNPJ: 31.825.556/0001-40		Tipo: 2 - Jurídica	
			Total do órgão e unidade:	3.798,00
Empenhado 3.798,00			Total Liquidado 3.798,00	
Credor: 740	CARLITO PEREIRA DA ROCHA CPF: 304.119.631-04		Tipo: 1 - Física	
			Total do órgão e unidade:	6.050,00
Empenhado 37.950,00			Total Liquidado 6.050,00	
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82		Tipo: 1 - Física	
			Total do órgão e unidade:	15.650,68
Empenhado 15.650,68			Total Liquidado 15.650,68	
Data: 23/06/2025 12:09:06	Assinatura	Assinatura	Página: 3 de 10	
Data da emissão: 23/06/2025 12:09:06				
ÁGILBRA Contabilidade - Ágil Software Ltda				
Emitido por: LINHOMAR RODRIGUES				



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 15.650,68				Total Liquidado 15.650,68
Credor: 626 DENER PEREIRA DA ROSA CPF: 030.489.021-98	Órgão e unidade: 14.001			Tipo: 1 - Física
234/2025 - 1 - Estimativo - 235	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	27/05/2025	4.000,00
213/2025 - 1 - Estimativo - 214	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.000000	13/05/2025	2.108,80
235/2025 - 1 - Estimativo - 236	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	27/05/2025	2.000,00
197/2025 - 1 - Ordinário - 198	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	27/05/2025	6.750,00
				Total do órgão e unidade: 14.858,80
Empenhado 14.858,80				Total Liquidado 14.858,80
Credor: 439 ELO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53	Órgão e unidade: 14.001			Tipo: 1 - Física
196/2025 - 1 - Ordinário - 197	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	27/05/2025	6.750,00
				Total do órgão e unidade: 6.750,00
Empenhado 6.750,00				Total Liquidado 6.750,00
Credor: 812 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99	Órgão e unidade: 14.001			Tipo: 2 - Jurídica
6/2025 - 5 - Estimativo - 6	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	29/05/2025	3.993,55
7/2025 - 5 - Estimativo - 7	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	29/05/2025	1.054,80
				Total do órgão e unidade: 5.048,35
Empenhado 100.000,00				Total Liquidado 5.048,35
Credor: 343 FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80	Órgão e unidade: 14.001			Tipo: 1 - Física
16/2025 - 5 - Estimativo - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.000000	27/05/2025	4.100,00
				Total do órgão e unidade: 4.100,00
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 4.100,00
Credor: 457 GERALDO ANTONIO FERREIRA CPF: 551.033.081-34				Tipo: 1 - Física

Data: 23/06/2025 12:09:06

Data da emissão: 23/06/2025 12:09:06

Ágilibus Contabilidade - Ágil Software

Página: 4 de 10

Emitido por: UNIDOMAR RODRIGUES



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Órgão e unidade: 14.001				
25/2025 - 5 - Estimativo - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2025	4.100,00
217/2025 - 1 - Ordinário - 218	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	19/05/2025	1.950,00
Total do órgão e unidade:				6.050,00
Empenhado 37.950,00				Total Liquidado 6.050,00
Credor: 318 ILO TRAVEL TURISMO LTDA CNPJ: 37.297.469/0001-44				Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
167/2025 - 1 - Global - 168	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	07/05/2025	592,70
167/2025 - 2 - Global - 168	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	07/05/2025	5.010,15
Total do órgão e unidade:				5.602,85
Empenhado 11.205,70				Total Liquidado 5.602,85
Credor: 467 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40				Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
5/2025 - 4 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	12/05/2025	16.301,50
Total do órgão e unidade:				16.301,50
Empenhado 350.000,00				Total Liquidado 16.301,50
Credor: 784 INVINET PROVEDOR LTDA CNPJ: 28.081.319/0001-08				Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
53/2025 - 2 - Global - 53	1/2025 - 1/2025 - 3/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	07/05/2025	1.100,00
Total do órgão e unidade:				1.100,00
Empenhado 13.200,00				Total Liquidado 1.100,00
Credor: 1174 IRINEU LOCATELLI CPF: 487.989.671-34				Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
22/2025 - 5 - Estimativo - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2025	4.100,00
225/2025 - 1 - Ordinário - 226	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	22/05/2025	1.950,00
Total do órgão e unidade:				6.050,00



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 37.950,00				Total Liquidado 6.050,00
Credor: 1186 JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA CPF: 059.546.621-42				Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
227/2025 - 1 - Ordinário - 228	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	22/05/2025	325,00
				Total do órgão e unidade: 325,00
Empenhado 325,00				Total Liquidado 325,00
Credor: 762 JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44				Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
10/2025 - 3 - Estimativo - 10	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.000000	29/05/2025	900,00
				Total do órgão e unidade: 900,00
Empenhado 5.400,00				Total Liquidado 900,00
Credor: 509 JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59				Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
241/2025 - 1 - Estimativo - 242	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.000000	30/05/2025	28.328,52
242/2025 - 1 - Estimativo - 243	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.000000	30/05/2025	97.067,68
243/2025 - 1 - Estimativo - 244	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.000000	30/05/2025	110.826,62
80/2025 - 5 - Estimativo - 81	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.000000	30/05/2025	10.643,22
				Total do órgão e unidade: 246.866,04
Empenhado 395.822,82				Total Liquidado 246.866,04
Credor: 795 LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89				Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
17/2025 - 5 - Estimativo - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.000000	27/05/2025	4.100,00
220/2025 - 1 - Ordinário - 221	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	19/05/2025	325,00
239/2025 - 1 - Ordinário - 240	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	27/05/2025	1.625,00
				Total do órgão e unidade: 6.050,00
Empenhado 37.950,00				Total Liquidado 6.050,00

Data: 23/06/2025 12:09:06

Data da emissão: 23/06/2025 12:09:06

ÁGILblue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 10

Emitido por: LINDONIAR RODRIGUES



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 1165 M. DA S. VASCONCELOS LTDA CNPJ: 08.978.402/0001-77				Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
1/2025 - 4 - Global - 1	1/2024 - 1/2024 - 1/2024	14.001.01.031.0001.2003.3.390.39.1.500.0000000	06/05/2025	1.590,00
Empenhado 19.080,00				Total do órgão e unidade: 1.590,00
Total Liquidado 1.590,00				
Credor: 1177 MAICO RIGOTTI LTDA CNPJ: 30.125.287/0001-47				Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
51/2025 - 3 - Global - 51	1/2025 - 1/2025 - 1/2025	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	26/05/2025	115.491,25
Empenhado 424.390,22				Total do órgão e unidade: 115.491,25
Total Liquidado 115.491,25				
Credor: 1162 MARIA ALEXIA DOS SANTOS CPF: 029.830.072-94				Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
195/2025 - 1 - Ordinário - 196	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	08/05/2025	1.625,00
Empenhado 1.625,00				Total do órgão e unidade: 1.625,00
Total Liquidado 1.625,00				
Credor: 815 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32				Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
2/2025 - 3 - Estimativo - 2	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	08/05/2025	415,59
Empenhado 5.500,00				Total do órgão e unidade: 415,59
Total Liquidado 415,59				
Credor: 568 PEDRO BASTO DA SILVA CPF: 928.133.301-59				Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
198/2025 - 1 - Ordinário - 199	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	27/05/2025	6.750,00
Empenhado 6.750,00				Total do órgão e unidade: 6.750,00
Total Liquidado 6.750,00				

Data: 23/06/2025 12:09:06

Data da emissão: 23/06/2025 12:09:06

AGILIBUS Contabilidade - Agilidade & Transparéncia

Página: 7 de 10

Embalado por: LINDOMAR RODRIGUES



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
4/2025 - 5 - Estimativo - 4	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	12/05/2025	25.181,96
Empenhado 300.000,00				Total do órgão e unidade: 25.181,96
Total Liquidado 25.181,96				
Credor: 1183	RITIELY FERNANDA DA SILVA CPF: 050.548.721-75			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
202/2025 - 1 - Ordinário - 203	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	08/05/2025	2.600,00
Empenhado 2.600,00				Total do órgão e unidade: 2.600,00
Total Liquidado 2.600,00				
Credor: 794	RONICLETON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
18/2025 - 5 - Estimativo - 18	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2025	4.100,00
218/2025 - 1 - Ordinário - 219	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	22/05/2025	1.950,00
Empenhado 37.950,00				Total do órgão e unidade: 6.050,00
Total Liquidado 6.050,00				
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
203/2025 - 1 - Ordinário - 204	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	08/05/2025	3.250,00
Empenhado 3.250,00				Total do órgão e unidade: 3.250,00
Total Liquidado 3.250,00				
Credor: 1171	ULTRA-NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA CNPJ: 34.809.835/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
52/2025 - 3 - Global - 52	1/2025 - 1/2025 - 2/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	08/05/2025	90,00
Empenhado 1.080,00				Total do órgão e unidade: 90,00
Total Liquidado 90,00				

Data: 23/06/2025 12:09:06

Data da emissão: 23/06/2025 12:09:06

AGILIBRA Contabilidade - Agili Software Brasileiro

Página: 8 de 10

Emitiu por: LINONI MAR RODRIGUES



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 816	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT CNPJ: 33.003.757/0001-98			Tipo: 2 - Jurídica
Órgão e unidade: 14.001				
117/2025 - 3 - Global - 118	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000	27/05/2025	1.200,00
Empenhado 12.000,00				Total do órgão e unidade: 1.200,00
				Total Liquidado 1.200,00
Credor: 1175	VANDERLEI BERNARDES PRESTES CPF: 551.019.411-15			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
26/2025 - 5 - Estimativo - 26	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2025	4.100,00
226/2025 - 1 - Ordinário - 227	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	22/05/2025	1.950,00
Empenhado 37.950,00				Total do órgão e unidade: 6.050,00
				Total Liquidado 6.050,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
19/2025 - 5 - Estimativo - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2025	4.100,00
Empenhado 36.000,00				Total do órgão e unidade: 4.100,00
				Total Liquidado 4.100,00
Credor: 1170	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA CPF: 062.180.941-11			Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
20/2025 - 5 - Estimativo - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/05/2025	4.100,00
214/2025 - 1 - Ordinário - 215	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	13/05/2025	1.300,00
Empenhado 37.300,00				Total do órgão e unidade: 5.400,00
				Total Liquidado 5.400,00
				Total geral: 566.875,64



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



RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	
14/2025 - 5 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.000000	21/01/2025	5 - 27/05/2025	4.500,00
204/2025 - 1 - Ordinário - 205	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	07/05/2025	1 - 08/05/2025	2.275,00
228/2025 - 1 - Ordinário - 229	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	21/05/2025	1 - 22/05/2025	325,00
240/2025 - 1 - Ordinário - 241	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	26/05/2025	1 - 27/05/2025	6.750,00
				Pago:	13.850,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
15/2025 - 5 - Estimativo - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.000000	21/01/2025	5 - 27/05/2025	4.100,00
215/2025 - 1 - Ordinário - 216	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	13/05/2025	1 - 14/05/2025	1.950,00
				Pago:	6.050,00
Credor: 1173	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA CPF: 881.930.391-49			Tipo: 1 - Física	
21/2025 - 5 - Estimativo - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.000000	21/01/2025	5 - 27/05/2025	4.100,00
224/2025 - 1 - Ordinário - 225	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	20/05/2025	1 - 22/05/2025	650,00
				Pago:	4.750,00
Credor: 739	ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 340.332.381-15			Tipo: 1 - Física	
23/2025 - 5 - Estimativo - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.000000	21/01/2025	5 - 27/05/2025	4.100,00
				Pago:	4.100,00
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			Tipo: 2 - Jurídica	
107/2025 - 3 - Global - 108	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.000000	10/03/2025	3 - 21/05/2025	1.615,00
210/2025 - 1 - Global - 211	12/2025 - 12/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.000000	08/05/2025	1 - 21/05/2025	4.575,50
211/2025 - 1 - Global - 212	13/2025 - 13/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.000000	08/05/2025	1 - 21/05/2025	1.487,50
				Pago:	7.678,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
8/2025 - 4 - Estimativo - 8	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	02/01/2025	4 - 31/05/2025	71,00
				Pago:	71,00

Data: 23/06/2025 12:09:47

Data da emissão: 23/06/2025 12:09:47

ÁGILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 6

Emitiu por: LINDOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
60/2025 - 4 - Estimativo - 60	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.000000	07/02/2025	4 - 06/05/2025	285,16
				Pago:	285,16
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33			Tipo: 2 - Jurídica	
199/2025 - 1 - Global - 200	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	25/04/2025	1 - 30/05/2025	393,13
205/2025 - 1 - Global - 206	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	07/05/2025	1 - 30/05/2025	393,13
206/2025 - 1 - Global - 207	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	07/05/2025	1 - 30/05/2025	393,13
207/2025 - 1 - Global - 208	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	07/05/2025	1 - 30/05/2025	393,13
208/2025 - 1 - Global - 209	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	07/05/2025	1 - 30/05/2025	393,13
209/2025 - 1 - Global - 210	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	08/05/2025	1 - 30/05/2025	393,13
219/2025 - 1 - Global - 220	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	19/05/2025	1 - 30/05/2025	393,13
231/2025 - 1 - Global - 232	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	21/05/2025	1 - 30/05/2025	393,13
232/2025 - 1 - Global - 233	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	21/05/2025	1 - 30/05/2025	393,13
233/2025 - 1 - Global - 234	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	21/05/2025	1 - 30/05/2025	393,13
237/2025 - 1 - Global - 238	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	22/05/2025	1 - 30/05/2025	393,13
238/2025 - 1 - Global - 239	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.000000	22/05/2025	1 - 30/05/2025	393,13
				Pago:	4.717,56
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
9/2025 - 5 - Estimativo - 9	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	02/01/2025	5 - 31/05/2025	78,90
				Pago:	78,90
Credor: 837	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI CNPJ: 31.825.556/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
212/2025 - 1 - Global - 213	14/2025 - 14/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.000000	08/05/2025	1 - 20/05/2025	3.798,00
				Pago:	3.798,00
Credor: 740	CARLITO PEREIRA DA ROCHA CPF: 304.119.631-04			Tipo: 1 - Física	
24/2025 - 5 - Estimativo - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.000000	21/01/2025	5 - 27/05/2025	4.100,00
216/2025 - 1 - Ordinário - 217	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.000000	13/05/2025	1 - 14/05/2025	1.950,00
				Pago:	6.050,00
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82			Tipo: 1 - Física	
229/2025 - 1 - Estimativo - 230	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.000000	21/05/2025	1 - 23/05/2025	5.723,39
230/2025 - 1 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.000000	21/05/2025	1 - 23/05/2025	6.677,29

Data: 23/06/2025 12:09:47

Data da emissão: 23/06/2025 12:09:47

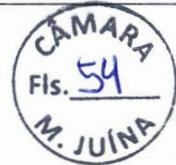
ÁGILIBUS Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 6

Emitido por: LINHOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
201/2025 - 1 - Ordinário - 202	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	07/05/2025	1 - 08/05/2025	3.250,00
				Pago:	15.650,68
Credor: 626	DENER PEREIRA DA ROSA CPF: 030.489.021-98			Tipo: 1 - Física	
234/2025 - 1 - Estimativo - 235	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	22/05/2025	1 - 27/05/2025	4.000,00
213/2025 - 1 - Estimativo - 214	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	08/05/2025	1 - 13/05/2025	2.108,80
235/2025 - 1 - Estimativo - 236	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	22/05/2025	1 - 27/05/2025	2.000,00
197/2025 - 1 - Ordinário - 198	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/04/2025	1 - 27/05/2025	6.750,00
				Pago:	14.858,80
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			Tipo: 1 - Física	
196/2025 - 1 - Ordinário - 197	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/04/2025	1 - 27/05/2025	6.750,00
				Pago:	6.750,00
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
6/2025 - 5 - Estimativo - 6	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	5 - 29/05/2025	3.993,55
7/2025 - 5 - Estimativo - 7	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	5 - 29/05/2025	1.054,80
				Pago:	5.048,35
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
16/2025 - 5 - Estimativo - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	5 - 27/05/2025	4.100,00
				Pago:	4.100,00
Credor: 457	GERALDO ANTONIO FERREIRA CPF: 551.033.081-34			Tipo: 1 - Física	
25/2025 - 5 - Estimativo - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	5 - 27/05/2025	4.100,00
217/2025 - 1 - Ordinário - 218	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	15/05/2025	1 - 19/05/2025	1.950,00
				Pago:	6.050,00
Credor: 318	ILO TRAVEL TURISMO LTDA CNPJ: 37.297.469/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
167/2025 - 1 - Global - 168	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/04/2025	1 - 07/05/2025	592,70
167/2025 - 2 - Global - 168	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/04/2025	2 - 07/05/2025	5.010,15
				Pago:	5.602,85
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
5/2025 - 4 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	02/01/2025	4 - 12/05/2025	16.301,50

Data: 23/06/2025 12:09:47

Data da emissão: 23/06/2025 12:09:47

ÁGILBrie Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 6

Emissor: UNIDOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
					Pago: 16.301,50
Credor: 784	INVINET PROVEDOR LTDA CNPJ: 28.081.319/0001-08 53/2025 - 2 - Global - 53	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/02/2025	Tipo: 2 - Jurídica 2 - 07/05/2025	1.100,00
					Pago: 1.100,00
Credor: 1174	IRINEU LOCATELLI CPF: 487.989.671-34 22/2025 - 5 - Estimativo - 22 225/2025 - 1 - Ordinário - 226	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	21/01/2025 20/05/2025	5 - 27/05/2025 1 - 22/05/2025	4.100,00 1.950,00
					Pago: 6.050,00
Credor: 1186	JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA CPF: 059.546.621-42 227/2025 - 1 - Ordinário - 228	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	21/05/2025	Tipo: 1 - Física 1 - 22/05/2025	325,00
					Pago: 325,00
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44 10/2025 - 3 - Estimativo - 10	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	02/01/2025	Tipo: 2 - Jurídica 3 - 29/05/2025	900,00
					Pago: 900,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59 241/2025 - 1 - Estimativo - 242 242/2025 - 1 - Estimativo - 243 243/2025 - 1 - Estimativo - 244 80/2025 - 5 - Estimativo - 81	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	26/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 25/02/2025	1 - 30/05/2025 1 - 30/05/2025 1 - 30/05/2025 5 - 30/05/2025	28.328,52 97.067,68 110.826,62 10.643,22
					Pago: 246.866,04
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89 17/2025 - 5 - Estimativo - 17 220/2025 - 1 - Ordinário - 221 239/2025 - 1 - Ordinário - 240	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	21/01/2025 19/05/2025 26/05/2025	Tipo: 1 - Física 5 - 27/05/2025 1 - 19/05/2025 1 - 27/05/2025	4.100,00 325,00 1.625,00
					Pago: 6.050,00
Credor: 1165	M. DA S. VASCONCELOS LTDA CNPJ: 08.978.402/0001-77 1/2025 - 4 - Global - 1	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	Tipo: 2 - Jurídica 4 - 06/05/2025	1.590,00
					Pago: 1.590,00

Data: 23/06/2025 12:09:47

Data da emissão: 23/06/2025 12:09:47

ÁGILblue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 6

Emilido por: LINDOMAR RODRIGUES



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

CÂMARA
Fls. 56
M. JUÍNA

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 1177	MAICO RIGOTTI LTDA CNPJ: 30.125.287/0001-47			Tipo: 2 - Jurídica	
51/2025 - 3 - Global - 51	1/2025 - 1/2025 - 1/2025	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	04/02/2025	3 - 26/05/2025	115.491,25
				Pago:	115.491,25
Credor: 1162	MARIA ALEXIA DOS SANTOS CPF: 029.830.072-94			Tipo: 1 - Física	
195/2025 - 1 - Ordinário - 196	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/04/2025	1 - 08/05/2025	1.625,00
				Pago:	1.625,00
Credor: 815	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
2/2025 - 3 - Estimativo - 2	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	3 - 08/05/2025	415,59
				Pago:	415,59
Credor: 568	PEDRO BASTO DA SILVA CPF: 928.133.301-59			Tipo: 1 - Física	
198/2025 - 1 - Ordinário - 199	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	25/04/2025	1 - 27/05/2025	6.750,00
				Pago:	6.750,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
4/2025 - 5 - Estimativo - 4	--	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	02/01/2025	5 - 12/05/2025	25.181,96
				Pago:	25.181,96
Credor: 1183	RITIELY FERNANDA DA SILVA CPF: 050.548.721-75			Tipo: 1 - Física	
202/2025 - 1 - Ordinário - 203	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	07/05/2025	1 - 08/05/2025	2.600,00
				Pago:	2.600,00
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
18/2025 - 5 - Estimativo - 18	--	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	5 - 27/05/2025	4.100,00
218/2025 - 1 - Ordinário - 219	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	15/05/2025	1 - 22/05/2025	1.950,00
				Pago:	6.050,00
Credor: 746	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA CPF: 350.382.598-39			Tipo: 1 - Física	
203/2025 - 1 - Ordinário - 204	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	07/05/2025	1 - 08/05/2025	3.250,00
				Pago:	3.250,00
Credor: 1171	ULTRA-NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA CNPJ: 34.809.835/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
52/2025 - 3 - Global - 52	1/2025 - 1/2025 - 2/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/02/2025	3 - 08/05/2025	90,00

Data: 23/06/2025 12:09:47

Data da emissão: 23/06/2025 12:09:47

Ágil Básica Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 6

Emitido por: LINHOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 816	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT CNPJ: 33.003.757/0001-98				Pago: 90,00
117/2025 - 3 - Global - 118	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000	18/03/2025	3 - 27/05/2025	1.200,00
Credor: 1175	VANDERLEI BERNARDES PRESTES CPF: 551.019.411-15				Pago: 1.200,00
26/2025 - 5 - Estimativo - 26	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	5 - 27/05/2025	4.100,00
226/2025 - 1 - Ordinário - 227	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/05/2025	1 - 22/05/2025	1.950,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00				Pago: 6.050,00
19/2025 - 5 - Estimativo - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	5 - 27/05/2025	4.100,00
Credor: 1170	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA CPF: 062.180.941-11				Pago: 4.100,00
20/2025 - 5 - Estimativo - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	5 - 27/05/2025	4.100,00
214/2025 - 1 - Ordinário - 215	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	08/05/2025	1 - 13/05/2025	1.300,00
Total geral:					566.875,64

JUÍNA - MT, 23 de junho de 2025

Ricardo Marques da Cunha Neto




ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Anulações de Empenhos

Analítico

No período de: 01/05/2025 até 31/05/2025

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
152/2025	Ordinário	14/05/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	352-AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	4.500,00
Histórico: VALOR TOTAL ANULADO, PELO MOTIVO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM.						
210/2025	Global	21/05/2025	17	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	809-ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS	56,50
211/2025	Global	21/05/2025	17	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	809-ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS	390,50
Histórico: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DA EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO.						
222/2025	Global	19/05/2025	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1193-AUTO POSTO PRETTO LTDA	397,41
Histórico: VALOR ANULADO TOTAL, PELO MOTIVO DA EMISSÃO DO PRÉ-EMPENHOS E DA ORDEM DE FORNECIMENTO COM VALORES POR LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 DIFERENTES DO CONTRATADO COM ATUALIZAÇÕES RESPECTIVAS.						
						Total da Despesa:
						5.344,41

JUÍNA - MT, 23 de junho de 2025

Celso Moreira de Almeida



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 305

Data: 14/05/2025

Ref. ao empenho: 152/2025
Empenhado em: 28/03/2025

Tipo do empenho: Ordinário

Sequência: 153
Nº do processo: 56/2025

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 15 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000
Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária: 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo: 01 - Legislativa
Subfunção de governo: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de despesa: 3.3.90.14 - Diárias - no País (Fora do Estado)
Subelemento: 02 - Diárias - no País (Fora do Estado)
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 352 - AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA
Endereço: CUIABA Nº:
Cidade: JUÍNA - MT
Banco:
E-mail:

Agência:

CPF [REDACTED]
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone:

Valor do empenho: R\$ 4.500,00
Saldo da dotação: R\$ 27.905,90
Anulada a quantia de: R\$ 4.500,00
Saldo atual: R\$ 32.405,90
Valor por extenso: QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS

Motivo da anulação: VALOR TOTAL ANULADO, PELO MOTIVO DO CANCELAMENTO DA VIAGEM.

JUÍNA - MT, 14 de Maio de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES



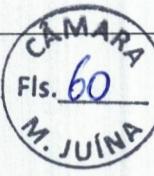
ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 306

Data: 21/05/2025

Ref. ao empenho: 210/2025
Empenhado em: 08/05/2025

Tipo do empenho: Global

Sequência: 211
Nº do processo: /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 17 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Unidade orçamentária: 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
Função de governo: 01 - Legislativa
Subfunção de governo: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Serviços de Seleção e Treinamento
Subelemento: 48 - Serviços de Seleção e Treinamento
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	809 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	CNPJ	00.839.039/0001-05
Endereço:	TENENTE CEL DUARTE Nº:	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABÁ - MT	Insc. Municipal:	
Banco:		Conta:	
E-mail:	ildo@grupoatame.com.br	Telefone:	(65) 33219000

Valor do empenho: R\$ 4.632,00
Saldo da dotação: R\$ 22.803,00
Anulada a quantia de: R\$ 56,50
Saldo atual: R\$ 22.859,50
Valor por extenso: CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DA EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO.

JUÍNA - MT, 21 de Maio de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES



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



NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 307

Data: 21/05/2025

Ref. ao empenho: 211/2025
Empenhado em: 08/05/2025

Tipo do empenho: Global

Sequência: 212
Nº do processo: /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 17 - 14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária: 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo: 01 - Legislativa
Subfunção de governo: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2004 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS
Elemento de despesa: 3.3.90.39 - Serviços de Seleção e Treinamento
Subelemento: 48 - Serviços de Seleção e Treinamento
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	809 - ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	CNPJ	00.839.039/0001-05
Endereço:	TENENTE CEL DUARTE Nº:	Insc. Estadual:	
Cidade:	CUIABÁ - MT	Insc. Municipal:	
Banco:		Conta:	
E-mail:	ildo@grupoatame.com.br	Telefone:	(65) 33219000

Valor do empenho: R\$ 1.878,00
Saldo da dotação: R\$ 22.859,50
Anulada a quantia de: **R\$ 390,50**
Saldo atual: R\$ 23.250,00
Valor por extenso: TREZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DA EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO.

JUÍNA - MT, 21 de Maio de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 308

Data: 19/05/2025

Ref. ao empenho: 222/2025
Empenhado em: 19/05/2025

Tipo do empenho: Global

Sequência: 223
Nº do processo: /

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária: 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo: 01 - Legislativa
Subfunção de governo: 031 - Ação legislativa
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação): 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa: 3.3.90.30 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor: 1193 - AUTO POSTO PRETTO LTDA
Endereço: GABRIEL MULLER Nº: 491N
Cidade: JUÍNA - MT
Banco:
E-mail: autopostopretto@gmail.com

CNPJ 49.526.877/0001-00
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone: (66) 35664773

Valor do empenho: R\$ 397,41
Saldo da dotação: R\$ 71.007,35
Anulada a quantia de: R\$ 397,41
Saldo atual: R\$ 71.404,76
Valor por extenso: TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO TOTAL, PELO MOTIVO DA EMISSÃO DO PRÉ-EMPENHOS E DA ORDEM DE FORNECIMENTO COM VALORES POR LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 DIFERENTES DO CONTRATADO COM ATUALIZAÇÕES RESPECTIVAS.

JUÍNA - MT, 19 de Maio de 2025

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

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

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES



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

CÂMARA
Fls. 63
M. JUÍNA

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/05/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1/2025-Global	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	M. DA S. VASCONCELOS LTDA	R\$ 19.080,00	R\$ 11.130,00	R\$ 0,00	R\$ 11.130,00
2/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R\$ 5.500,00	R\$ 3.837,64	R\$ 0,00	R\$ 3.837,64
4/2025-Estimativo	02/01/2025	7-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 300.000,00	R\$ 174.586,11	R\$ 0,00	R\$ 174.586,11
5/2025-Estimativo	02/01/2025	6-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 350.000,00	R\$ 272.662,99	R\$ 0,00	R\$ 272.662,99
6/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 60.000,00	R\$ 41.477,33	R\$ 0,00	R\$ 41.477,33
7/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R\$ 40.000,00	R\$ 33.971,36	R\$ 0,00	R\$ 33.971,36
8/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R\$ 1.000,00	R\$ 645,00	R\$ 0,00	R\$ 645,00
9/2025-Estimativo	02/01/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 2.400,00	R\$ 1.847,28	R\$ 0,00	R\$ 1.847,28
10/2025-Estimativo	02/01/2025	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	R\$ 5.400,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
14/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 42.000,00	R\$ 21.300,00	R\$ 0,00	R\$ 21.300,00
15/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
16/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	FABIANO AURELIO RIBEIRO	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
17/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R\$ 36.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
18/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	RONICLETON DA SILVA SANTANA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
19/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VANDERLEI MONTEIRO	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
20/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.750,00	R\$ 0,00	R\$ 17.750,00
21/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
22/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	IRINEU LOCATELLI	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
23/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ANTONIO JOSE DA SILVA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
24/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
25/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	GERALDO ANTONIO FERREIRA	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
26/2025-Estimativo	21/01/2025	14-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VANDERLEI BERNARDES PRESTES	R\$ 36.000,00	R\$ 17.700,00	R\$ 0,00	R\$ 17.700,00
43/2025-Global	24/01/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
51/2025-Global	04/02/2025	2-14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	MAICO RIGOTTI LTDA	R\$ 424.390,22	R\$ 133.457,38	R\$ 0,00	R\$ 133.457,38
52/2025-Global	04/02/2025	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	ULTRA-NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	R\$ 1.080,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00
53/2025-Global	04/02/2025	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	INVINET PROVEDOR LTDA	R\$ 13.200,00	R\$ 9.900,00	R\$ 0,00	R\$ 9.900,00
60/2025-Estimativo	07/02/2025	4-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.0000000	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	R\$ 4.000,00	R\$ 2.556,26	R\$ 0,00	R\$ 2.556,26
72/2025-Global	13/02/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00	R\$ 0,00	R\$ 1.228,00
73/2025-Global	13/02/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R\$ 371,00	R\$ 371,00	R\$ 0,00	R\$ 371,00
74/2025-Global	13/02/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R\$ 2.399,00	R\$ 2.399,00	R\$ 0,00	R\$ 2.399,00

Data: 23/06/2025 12:12:53

Data da emissão: 23/06/2025 12:12:53

ÁGILIS BSC Contabilidade - Assessoria

Página: 1 de 3

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



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

CÂMARA
Fls. 64
M. JUÍNA

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2025

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/05/2025

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
75/2025-Global	13/02/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. A. LINK	R\$ 1.014,74	R\$ 1.014,74	R\$ 0,00	R\$ 1.014,74
80/2025-Estimativo	25/02/2025	18-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	JUINA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 159.600,00	R\$ 118.458,70	R\$ 0,00	R\$ 118.458,70
107/2025-Global	10/03/2025	17-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	R\$ 8.075,00	R\$ 1.615,00	R\$ 0,00	R\$ 1.615,00
117/2025-Global	18/03/2025	12-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT	R\$ 12.000,00	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
154/2025-Global	04/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	CARRADORE & CARRADORE LTDA	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
171/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R\$ 149,90	R\$ 149,90	R\$ 0,00	R\$ 149,90
172/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R\$ 615,00	R\$ 615,00	R\$ 0,00	R\$ 615,00
178/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 1.188,10	R\$ 1.188,10	R\$ 0,00	R\$ 1.188,10
179/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 334,40	R\$ 334,40	R\$ 0,00	R\$ 334,40
180/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 2.500,92	R\$ 2.500,92	R\$ 0,00	R\$ 2.500,92
181/2025-Global	14/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R\$ 605,00	R\$ 605,00	R\$ 0,00	R\$ 605,00
188/2025-Global	17/04/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA	R\$ 1.496,30	R\$ 1.496,30	R\$ 0,00	R\$ 1.496,30
200/2025-Estimativo	25/04/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 500,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
221/2025-Global	19/05/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R\$ 257,58	R\$ 257,58	R\$ 0,00	R\$ 257,58
223/2025-Global	19/05/2025	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	ABASTECEDORA CAIABI LTDA	R\$ 257,58	R\$ 257,58	R\$ 0,00	R\$ 257,58
244/2025-Global	26/05/2025	16-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R\$ 393,13	R\$ 393,13	R\$ 0,00	R\$ 393,13
245/2025-Global	26/05/2025	16-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R\$ 393,13	R\$ 393,13	R\$ 0,00	R\$ 393,13
246/2025-Global	26/05/2025	16-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA	R\$ 393,13	R\$ 393,13	R\$ 0,00	R\$ 393,13
247/2025-Global	26/05/2025	10-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	GOSHME SOLUÇOES PARA A INTERNET LTDA	R\$ 4.747,20	R\$ 4.747,20	R\$ 0,00	R\$ 4.747,20
				Total geral	R\$ 1.901.369,33	R\$ 1.071.849,16	R\$ 0,00
							R\$ 1.071.849,16

JUÍNA - MT, 23 de Junho de 2025



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



Anexo IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Maio / 2025

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
235/2025-3	22/05/2025	DENER PEREIRA DA ROSA	3.3.90.39.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	0,00	27/05/2025	36
234/2025-3	22/05/2025	DENER PEREIRA DA ROSA	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	2.299,00	27/05/2025	36
Total:						2.299,00

JUÍNA - MT, 23 de junho de 2025

Lidiane Moreira de Almeida




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



Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Maio / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
202/2025-1	07/05/2025	RITIELY FERNANDA DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA COMISSIONADA RITIELY FERNANDA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2025, REALIZANDO CAPACITAÇÃO EM CURSOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS: PARTICIPAR DOS SEGUINTE CURSOS: "RECURSOS HUMANOS EFICIENTE: PRÁTICAS ESSENCIAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS" E O CURSO "NR1 - FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO", A SER REALIZADOS PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	11/05/2025 a 17/05/2025	4,00	2600,00
204/2025-1	07/05/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2025, EM ATENDIMENTO AO CONVITE DO TCE/MT, PARA CAPACITAÇÃO WHORKSHOP - PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PLANO DE CONTINGÊNCIA.	13/05/2025 a 17/05/2025	3,50	2275,00
203/2025-1	07/05/2025	TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR EFETIVO TIAGO DA SILVA JACINTO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2025, REALIZANDO CAPACITAÇÃO EM CURSOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS: PARTICIPAR DOS SEGUINTE CURSOS: "RECURSOS HUMANOS EFICIENTE: PRÁTICAS	11/05/2025 a 17/05/2025	5,00	3250,00

Data: 23/06/2025 12:14:25

Data da emissão: 23/06/2025 12:14:25

Página: 1 de 8

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



Anexo X

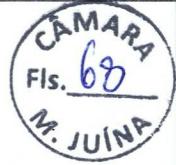
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor	
201/2025-1	07/05/2025	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN	CUIABÁ	ESSENCIAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS", A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, E O CURSO "FOLHA DE PAGAMENTO NA PRÁTICA", A SER REALIZADO PELA EMPRESA VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA EFETIVA DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2025, REALIZANDO CAPACITAÇÃO EM CURSOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS: PARTICIPAR DOS SEGUINTE CURSOS: "RECURSOS HUMANOS EFICIENTE: PRÁTICAS ESSENCIAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS", A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, E O CURSO "FOLHA DE PAGAMENTO NA PRÁTICA", A SER REALIZADO PELA EMPRESA VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	11/05/2025 a 17/05/2025	5,00	3250,00
214/2025-1	08/05/2025	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 (DUA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2025, EM AGENDA NA AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS, SOBRE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE JUÍNA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 (DUA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2025, EM AGENDA NA AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS, SOBRE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE JUÍNA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	14/05/2025 a 17/05/2025	2,00	1300,00



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



Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Maio / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
215/2025-1	13/05/2025	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2025, EM AGENDA EM CUIABÁ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO Sr. CARLOS FAVARO, COM A FINALIDADE DE CONVERSAR COM O ASSESSOR CUTIA. ATO CONTÍNUO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, AGENDA EM CAMPO VERDE, NO CIRCUITO APROSOJA - LANÇAMENTO DO PROGRAMA SOLO VIVO, CONFORME CONVITE ANEXO AO REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 075-2025.	15/05/2025 a 18/05/2025	3,00	1950,00
216/2025-1	13/05/2025	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2025, EM AGENDA EM CUIABÁ, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO Sr. CARLOS FAVARO, COM A FINALIDADE DE CONVERSAR COM O ASSESSOR CUTIA. ATO CONTÍNUO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2025, AGENDA EM CAMPO VERDE, NO CIRCUITO APROSOJA - LANÇAMENTO DO PROGRAMA SOLO VIVO, CONFORME CONVITE ANEXO AO REQUERIMENTO DE DIÁRIAS N.º 074-2025.	15/05/2025 a 18/05/2025	3,00	1950,00
217/2025-1	15/05/2025	GERALDO ANTONIO FERREIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE	19/05/2025 a 23/05/2025	3,00	1950,00

Data: 23/06/2025 12:14:25

Data da emissão: 23/06/2025 12:14:26

Página: 3 de 8

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



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



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
218/2025-1	15/05/2025	RONICLETON DA SILVA SANTANA	CUIABÁ	CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 20 a 22 DE MAIO DE 2025, EM AGENDA EM CUIABÁ, EM REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ESTADUAL ELIZEU NASCIMENTO, NO ESCRITÓRIO DE APOIO DO DEPUTADO FEDERAL EMANUELZINHO PINHEIRO, NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E NO INTERMAT.			
220/2025-1	19/05/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	PORTO DOS GAÚCHOS	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR RONICLETON DA SILVA SANTANA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 27 A 29 DE MAIO DE 2025, EM CUIABÁ, EM REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. JOÃO E DA DEPUTADA ESTADUAL JANAINA RIVA, NA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E NO INTERMAT.	26/05/2025 a 30/05/2025	3,00	1950,00
225/2025-1	20/05/2025	IRINEU LOCATELLI	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 (MEA) DIÁRIA PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, AS 08:30h NO SINDICATO RURAL DE PORTO DOS GAÚCHOS, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO APROSOJA.	22/05/2025 a 22/05/2025	0,50	325,00
				VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR IRINEU LOCATELLI, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2025, EM AGENDA EM	26/05/2025 a 30/05/2025	3,00	1950,00

Data: 23/06/2025 12:14:25

Data da emissão: 23/06/2025 12:14:25

Ágiliblue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 8

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



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



Anexo X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: Maio / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
224/2025-1	20/05/2025	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIR	CUIABÁ	CUIABÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REUNIÃO COM O DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO, CASA CIVIL, SEAF, HOSPITAL DO CÂNCER E CASA DE APOIO. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A VEREADORA ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, VISITAR ESCOLAS, PARA VER MODELO DE GESTÃO ESCOLAR, ESCOLA DO CAMPO, SISTEMA DE ALTERNÂNCIA DE TURNO, TRANSPORTE ESCOLAR E VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL DE JURUENA.	22/05/2025 a 23/05/2025	1,00	650,00
226/2025-1	20/05/2025	VANDERLEI BERNARDES PRESTES	CUIABÁ	ATO CONTÍNUO, FORA MODIFICADO A CIDADE DE DESTINO PARA CUIABÁ, BEM COMO O EVENTO DE INTERESSE PÚBLICO DE UMA REUNIÃO URGENTE COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE UMA DEMANDA URGENTE DOS PAIS E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA, REFERENTE AO FECHAMENTO DA ESCOLA E RESPECTIVAS TRANSFERÊNCIA DOS ALUNOS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NAS ÁREAS URBANAS - CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO DEVIDAMENTE DEFERIDO PELO PRESIDENTE. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR VANDERLEI BERNARDES PRESTES, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE	26/05/2025 a 30/05/2025	3,00	1950,00

Data: 23/06/2025 12:14:25

Data da emissão: 23/06/2025 12:14:25

Página: 5 de 8

ÁGILSoftware Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor	
227/2025-1	21/05/2025	JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA	PORTO DOS GAÚCHOS	2025, EM AGENDA EM CUIABÁ NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REUNIÃO COM O DEPUTADO DILMAR DAL BOSCO E PAULO ARAÚJO, CASA CIVIL, SEAF, HOSPITAL DO CÂNCER E CASA DE APOIO.	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 (MEA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSONADO JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, AS 08:30h NO SINDICATO RURAL DE PORTO DOS GAÚCHOS, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO APROSOJA.	22/05/2025 a 22/05/2025	0,50	325,00
228/2025-1	21/05/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 (MEA) DIÁRIA PARA O VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, AS 08:30h NO SINDICATO RURAL DE PORTO DOS GAÚCHOS, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO APROSOJA.	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 1/2 (MEA) DIÁRIA PARA O VEREADOR AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, AS 08:30h NO SINDICATO RURAL DE PORTO DOS GAÚCHOS, ESTADO DE MATO GROSSO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CIRCUITO APROSOJA.	22/05/2025 a 22/05/2025	0,50	325,00
240/2025-1	26/05/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 7 1/2 (SETE DIÁRIAS E MEIA), PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), PROMOVIDO PELO INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, POR MEIO DO PROGRAMA INTERLEGIS DO SENADO FEDERAL. ESTE EVENTO SERÁ REALIZADO NA SEDE DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÉA -	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 7 1/2 (SETE DIÁRIAS E MEIA), PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), PROMOVIDO PELO INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO, POR MEIO DO PROGRAMA INTERLEGIS DO SENADO FEDERAL. ESTE EVENTO SERÁ REALIZADO NA SEDE DO INSTITUTO SERZEDELLO CORRÉA -	01/06/2025 a 08/06/2025	7,50	6750,00

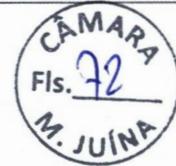
Data: 23/06/2025 12:14:25

Data da emissão: 23/06/2025 12:14:25

Página: 6 de 8



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: Maio / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
239/2025-1	26/05/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	ESCOLA DE GOVERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU) EM BRASÍLIA, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2025. ANEXO REQUERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE E INSCRIÇÃO JÁ DEVIDAMENTE REALIZADA NO REFERIDO EVENTO.	28/05/2025 a 31/05/2025	2,50	1625,00
249/2025-1	30/05/2025	MARIA ALEXIA DOS SANTOS	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025, EM AGENDA COM WENCESLAU Jr (FECOMERCIO) PROCURADORIA DA MULHER DA ASSEMBLEIA, VISITA NO Gabinete GILBERTO CATTANI, REUNIÃO COM VIRGÍNIA MENDES E VISITA NO Gabinete DA DEPUTADA ESTADUAL JANAÍNA RIVA.	10/06/2025 a 14/06/2025	3,50	2275,00
250/2025-1	30/05/2025	SOLANGE PEREIRA DA ROSA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA EFETIVA MARIA ALEXIA DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "MASTER EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 4º MÓDULO - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS", A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	10/06/2025 a 14/06/2025	3,50	2275,00

Data: 23/06/2025 12:14:25

Data da emissão: 23/06/2025 12:14:26

Página: 7 de 8

ÁGILIBUE Contabilidade - Ágil Software Brasil



LINDOMAR RODRIGUES

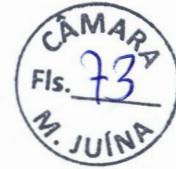


ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
251/2025-1	30/05/2025	CRISTIANNE CABRAL FOGAÇA	CUIABÁ	SOLANGE PEREIRA DA ROSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "MASTER EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 4º MÓDULO - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS", A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, EM CUIABÁ/MT. VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA EFETIVA CRISTIANNE CABRAL FOGAÇA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "MASTER EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 4º MÓDULO - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS", A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	10/06/2025 a 14/06/2025	3,50	2275,00

Total: 41200,00



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

CÂMARA
Fis. 74
M. JUÍNA

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 05/2025

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	25.181,96	25.181,96	0,00	14.483,95	14.816,18	13.918,10	15.382,03
TOTAL	0,00	25.181,96	25.181,96	0,00	14.483,95	14.816,18	13.918,10	15.382,03

JUÍNA - MT, 23 de junho de 2025

Celso Moreira de Almeida



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



ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 05/2025

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	16.301,50	16.301,50	0,00	22.453,63	20.479,36	22.453,63	20.479,36
TOTAL	0,00	16.301,50	16.301,50	0,00	22.453,63	20.479,36	22.453,63	20.479,36

JUÍNA - MT, 23 de junho de 2025

Edilson Moreno de Almeida



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Maio/2025

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Maio/2025

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS					Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Outro	Total			
22-ASSESSOR DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017		
24-SECRETARIA PARLAMENTAR	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2156/2025		
25-DIRETORA ADMINISTRATIVA	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2156/2025		
Total:	20	5	0	15	40	15	5	0	13	33	6	1	0	7			
Total Geral:	20	5	0	15	40	15	5	0	13	33	6	1	0	7			

JUINA, 30 de maio de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025

Funcionário:	0 /	999999999	Vínculo:	31 /	31	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 999999999 000
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral	

ORGÃO ORIGEM 000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
2	SUBSIDIO	01	97.067,68			97.067,68
57	DIÁRIAS CIVIL	01				97.067,68
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		3.699,24		93.368,44
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		5.640,72		87.727,72
8000	I.N.S.S.	01		10.923,02		76.804,70
9000	I.R.R.F.	01		10.989,88		65.814,82
9003	VERBA INDENIZATÓRIA	01				65.814,82

Total Parcial:	Funcionários :	13		97.067,68	31.252,86	0,00	65.814,82
INSS - Valor Empresa		-	20,00 %		97.067,68		19.413,53
Desoneração Lei 14.784			8,00 %		97.067,68		7.765,41
INSS - RAT -	2,00 %	FAP -	0,5000		97.067,68		970,67
FGTS		-	0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador		-	0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal							12.618,79
Salário Família							0,00
Salário Maternidade							0,00
INSS Patronal							12.618,79
INSS Retido dos Funcionários							10.923,02
Exposto Agente Nocivo							0,00
Outras Entidades		-	0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher							23.541,81

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	25,33 %		0,00	0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	31 / 31	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr. Dep. Lot. Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral
TOTAL:	Funcionários:	13		97.067,68	31.252,86
INSS - Valor Empresa		-	20,00 %	97.067,68	19.413,53
Desoneração Lei 14.784			8,00 %	97.067,68	7.765,41
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		97.067,68	970,67
FGTS		-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador		-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal					12.618,79
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					12.618,79
INSS Retido dos Funcionários					10.923,02
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades		-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher					23.541,81
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa		-	25,33 %		
Salário Família					
Salário Maternidade					
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	29	Rescisão:	0	Férias:	2	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral

ORGÃO ORIGEM 000000001 - GERAL

GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LÍQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	81.391,07			81.391,07
3	LICENCA SAUDE	01	7.929,83			89.320,90
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	6.715,50			96.036,40
53	ABONO PECUNIARIO	10	1.907,80			97.944,20
57	DIÁRIAS CIVIL	01				97.944,20
106	HORAS NOTURNAS	01				97.944,20
181	1/2 FERIAS	10	2.861,69			100.805,89
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	844,81			101.650,70
4040	FERIAS NORMAIS	10	4.016,60			105.667,30
4070	13 SALARIO NORMAL	04	5.723,39			111.390,69
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.746,69			113.137,38
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01				113.137,38
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.327,69		107.809,69
5067	DESCONTOS DIVERSOS	01		465,74		107.343,95
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		3.950,77		103.393,18
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.228,61		102.164,57
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		432,77		101.731,80
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		100.865,87
5099	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA 7	01		726,10		100.139,77
8100	PREVI JUINA	01		12.504,86		87.634,91
8102	PREVI JUINA 13 SALARIO	04		606,97		87.027,94
8500	PREVI JUINA FERIAS	10		562,32		86.465,62
9000	I.R.R.F.	01		10.787,49		75.678,13
9001	IRRF FERIAS	10		337,55		75.340,58
9002	I.R.R.F SOBRE 13 SALARIO	04		498,28		74.842,30

Total Parcial:	Funcionários :	14	113.137,38	38.295,08	0,00	74.842,30
INSS - Valor Empresa		- 20,00 %		0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784		8,00 %		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	-	25,33 %		97.673,02		24.740,58
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						93.589,79
Licença Saúde						7.929,83
Previdência Patronal						24.740,58
Previdência Retida dos Funcionários						13.674,15
Previdência a Recolher						38.414,73



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025

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 /	999999 Classificação:	Geral	
TOTAL:		Funcionários:	14		125.336,10	41.788,71
INSS - Valor Empresa	-	20,00 %			0,00	0,00
Desoneração Lei 14.784		8,00 %			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	-	25,33 %			97.673,02	24.740,58
Salário Família						
Salário Maternidade						93.589,79
Previdência Patronal						24.740,58
Previdência Retida dos Funcionários						13.674,15
Previdência a Recolher						38.414,73

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	29	Rescisão:	0	Férias:	2	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025

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

ORGÃO ORIGEM 000000002 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

GERAL

COD	Descrição	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	12.198,72			12.198,72
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01				12.198,72
8100	PREVI JUINA	01		1.142,03		11.056,69
8150	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	01		303,10		10.753,59
9000	I.R.R.F.	01		2.048,50		8.705,09

Total Parcial:	Funcionários :	1	12.198,72	3.493,63	0,00	8.705,09
----------------	----------------	---	-----------	----------	------	----------

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		0,00	0,00
Desoneração Lei 14.784		8,00 %		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 Relido 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	-	25,33 %		8.157,41	2.066,27
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					2.066,27
Previdência Retida dos Funcionários					1.142,03
Previdência a Recolher					3.208,30



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025

Funcionário:	0 / 999999999 Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.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 / 999999	Classificação:	Geral
TOTAL:	Funcionários:	15		
			125.336,10	41.788,71
INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		0,00
Desoneração Lei 14.784		8,00 %		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		0,00
FGTS	-	0,00 %		0,00
FGTS Empregador	-	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
INSS a Recolher				0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	25,33 %	8.157,41	2.066,27
Salário Família				
Salário Maternidade				
Previdência Patronal				2.066,27
Previdência Retida dos Funcionários				1.142,03
Previdência a Recolher				3.208,30
TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS				
Ativos:	29	Rescisão:	0	Férias:
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:
				2
				0
				Licença Militar: 0
				Licença Particular: 0



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025

Funcionário:	0 / 99999999 Vínculo:	35 / 35	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj. Atividade:	0 / 9999 Compl.:	0 / 99	Secr. Dep. Lot. Set.:	00 000 000000 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	LÍQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	28.328,52			28.328,52
57	DIÁRIAS CIVIL	01				28.328,52
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01				28.328,52
8000	I.N.S.S.	01		3.204,32		25.124,20
9000	I.R.R.F.	01		3.274,22		21.849,98
Total Parcial:	Funcionários :	4	28.328,52	6.478,54	0,00	21.849,98
INSS - Valor Empresa		- 20,00 %	28.328,52			5.665,70
Desoneração Lei 14.784		8,00 %	28.328,52			2.266,28
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	28.328,52			283,28
FGTS		- 0,00 %	0,00			0,00
FGTS Empregador		- 0,00 %	0,00			0,00
Total Patronal						3.682,70
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						28.328,52
INSS Patronal						3.682,70
INSS Retido dos Funcionários						3.204,32
Exposto Agente Nocivo						0,00
Outras Entidades		- 0,00 %	0,00			0,00
INSS a Recolher						6.887,02

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 25,33 %	0,00	0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			0,00
Previdência a Recolher			0,00



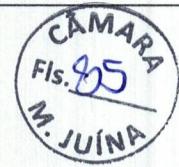
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

66.3566.8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	35 / 35	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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:	4		28.328,52	6.478,54
INSS - Valor Empresa		-	20,00 %	28.328,52	5.665,70
Desoneração Lei 14.784			8,00 %	28.328,52	2.266,28
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		28.328,52	283,28
FGTS		-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador		-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal					3.682,70
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					28.328,52
INSS Patronal					3.682,70
INSS Retido dos Funcionários					3.204,32
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades		-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher					6.887,02
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa		-	25,33 %		
Salário Família					
Salário Maternidade					
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	29	Rescisão:	0	Férias:	2	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUÍNA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



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

Mês/Ano: Maio / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Inexigibilidade - 11/2025	06/05/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "MASTER EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA - 3º MÓDULO – GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS"
Inexigibilidade - 12/2025	08/05/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "RECURSOS HUMANOS EFICIENTE: PRÁTICAS ESSENCIAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS"
Inexigibilidade - 13/2025	08/05/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – "NR1- Fatores Psicossociais no trabalho"
Inexigibilidade - 14/2025	08/05/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – FOLHA DE PAGAMENTO NA PRÁTICA.

Juína, 23 de junho de 2025



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



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS MÊS/ANO: Maio / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 9/2025	16/05/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA JUSBRASIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A PLATAFORMA JURIDICA DE PESQUISAS ONLINE DE JURISPRUDÊNCIA E PEÇAS PROCESSUAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA.	07.112.529/0001-46 / GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA	X	R\$ 4.747,20
Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora
Participação em registro preços - 10/2025	15/05/2025	participação registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada, com critério de maior percentual de desconto, para prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres e aéreas, incluindo a remessa, emissão, marcação, remarcação e entrega de bilhetes ou documento equivalente necessário para atendimento aos funcionários, colaboradores e municípios, atendendo as secretarias deste município bem como seus respectivos departamentos de Juína, juntamente com a câmara municipal e DAES (departamento de água e esgoto sanitário) como órgão participante.	37.297.469/0001-44 / ILO TRAVEL TURISMO LTDA	X	17,60%.
Participação em registro preços - 10/2025	15/05/2025	participação registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada, com critério de maior percentual de desconto, para prestação de serviços de fornecimento de passagens terrestres e aéreas, incluindo a remessa, emissão, marcação, remarcação e entrega de bilhetes ou documento equivalente necessário para atendimento aos funcionários, colaboradores e municípios, atendendo as secretarias deste município bem como seus respectivos departamentos de Juína, juntamente com a câmara municipal e DAES (departamento de água e esgoto sanitário) como órgão participante.	37.297.469/0001-44 / ILO TRAVEL TURISMO LTDA	X	45,02%.
Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 11/2025	06/05/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – “MASTER EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA - 3º MÓDULO – GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS”	00.839.039/0001-05 / ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	X	R\$ 4.590,00



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



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS MÊS/ANO: Maio / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 12/2025	08/05/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – “RECURSOS HUMANOS EFICIENTE: PRÁTICAS ESSENCIAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS”	00.839.039/0001-05 / ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	X	R\$ 4.632,00
Inexigibilidade - 13/2025	08/05/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – “NR1- Fatores Psicossociais no trabalho”	00.839.039/0001-05 / ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA	X	R\$ 1.878,00
Inexigibilidade - 14/2025	08/05/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – FOLHA DE PAGAMENTO NA PRÁTICA.	31.825.556/0001-40 / CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELLI	X	R\$ 3.798,00

Juína, 23 de junho de 2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Maio / 2025

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
5/2025	GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	07.112.529/0001-46	Constitui objeto desta Inexigibilidade a CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA JUSBRASIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A PLATAFORMA JURIDICA DE PESQUISAS ONLINE DE JURISPRUDÊNCIA E PEÇAS PROCESSUAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA.	R\$ 4.747,20	16/05/2025	15/05/2026	Inexigibilidade-9/2025	247/2025	R\$ 4.747,20

JUÍNA - MT, 23 de junho de 2025

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025 Período: Janeiro a Abril

CAMARA
F/S. 90
M. JUINA

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	1.725.046,07	1.055.502,71	596.194,79	664.791,37	600.946,78	0,00
11100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.687.702,47	1.035.708,90	593.926,93	662.523,51	583.396,99	0,00
11110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.687.702,47	1.035.708,90	593.926,93	662.523,51	583.396,99	0,00
11111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.687.702,47	1.035.708,90	593.926,93	662.523,51	583.396,99	0,00
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	1.687.702,47	1.035.708,90	593.926,93	662.523,51	583.396,99	0,00
11300000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.793,81	19.793,81	2.267,86	2.267,86	0,00	0,00
11310000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.793,81	19.793,81	2.267,86	2.267,86	0,00	0,00
11311000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.793,81	19.793,81	2.267,86	2.267,86	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	19.793,81	19.793,81	2.267,86	2.267,86	0,00	0,00
11500000000	N	-	ESTOQUES	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
11560000000	N	-	ALMOXARIFADO	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
11561000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
12000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.093.956,38	1.234.484,19	151.387,09	5.033,09	1.005.826,19	0,00
12300000000	N	-	IMOBILIZADO	2.093.956,38	1.234.484,19	151.387,09	5.033,09	1.005.826,19	0,00
12310000000	N	-	BENS MOVEIS	1.004.343,89	1.487,22	0,00	0,00	1.002.856,67	0,00
12311000000	N	-	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.004.343,89	1.487,22	0,00	0,00	1.002.856,67	0,00
12311010000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	380.258,45	1.487,22	0,00	0,00	378.771,23	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	380.258,45	1.487,22	0,00	0,00	378.771,23	0,00
12311020000	N	-	BENS DE INFORMÁTICA	141.441,62	0,00	0,00	0,00	141.441,62	0,00
12311020100	S	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	141.441,62	0,00	0,00	0,00	141.441,62	0,00
12311030000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	167.429,72	0,00	0,00	0,00	167.429,72	0,00
12311030300	S	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	167.429,72	0,00	0,00	0,00	167.429,72	0,00
12311040000	N	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.374,10	0,00	0,00	0,00	11.374,10	0,00
12311040500	S	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10	0,00	0,00	0,00	11.374,10	0,00
12311050000	N	-	VEÍCULOS	303.840,00	0,00	0,00	0,00	303.840,00	0,00
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00	0,00	0,00	0,00	303.840,00	0,00
12320000000	N	-	BENS IMÓVEIS	1.089.612,49	0,00	151.387,09	0,00	1.240.999,58	0,00
12321000000	N	-	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.612,49	0,00	151.387,09	0,00	1.240.999,58	0,00
12321010000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321010300	S	P	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12321060000	N	-	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	24.054,50	0,00	151.387,09	0,00	175.441,59	0,00
12321060100	S	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	24.054,50	0,00	151.387,09	0,00	175.441,59	0,00
12380000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.232.996,97	0,00	5.033,09	0,00	1.238.030,06






Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025
Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12381000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.232.996,97	0,00	5.033,09	0,00	1.238.030,06
12381010000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	402.191,49	0,00	5.033,09	0,00	407.224,58
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	7.864,14	0,00	2.621,38	0,00	10.485,52
12381010500	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	6.456,57	0,00	2.152,19	0,00	8.608,76
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	387.870,78	0,00	259,52	0,00	388.130,30
12381020000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	830.805,48	0,00	0,00	0,00	830.805,48
12381020100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	0,00	830.805,48	0,00	0,00	0,00	830.805,48
	N	-	TOTAL ATIVO (1)	3.819.002,45	2.289.986,90	747.581,88	669.824,46	1.606.772,97	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	1.266.147,99	1.475.489,76	725.234,99	680.590,59	0,00	164.697,37
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	845.059,60	845.059,60	450.697,33	450.697,33	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	724.197,02	724.197,02	240.728,82	240.728,82	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	724.197,02	724.197,02	240.728,82	240.728,82	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	724.197,02	724.197,02	240.728,82	240.728,82	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	724.197,02	724.197,02	240.728,82	240.728,82	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.107,20	19.107,20	11.390,88	11.390,88	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.107,20	19.107,20	11.390,88	11.390,88	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	19.107,20	19.107,20	11.390,88	11.390,88	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.755,38	101.755,38	198.577,63	198.577,63	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	53.227,81	53.227,81	173.680,12	173.680,12	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.657,49	52.657,49	173.394,96	173.394,96	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	28.602,99	28.602,99	22.007,87	22.007,87	0,00	0,00
21141010301	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	24.054,50	24.054,50	151.387,09	151.387,09	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	570,32	570,32	285,16	285,16	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.527,57	48.527,57	24.897,51	24.897,51	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	48.527,57	48.527,57	24.897,51	24.897,51	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.937,72	50.937,72	33.901,71	33.901,71	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.937,72	50.937,72	33.901,71	33.901,71	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.937,72	50.937,72	33.901,71	33.901,71	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	47.550,72	47.550,72	30.812,71	30.812,71	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	45.960,72	45.960,72	27.632,71	27.632,71	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	1.590,00	1.590,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.387,00	3.387,00	3.089,00	3.089,00	0,00	0,00



Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025
Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	3.387,00	3.387,00	3.089,00	3.089,00	0,00	0,00
21700000000	N	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21790000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	370.150,67	457.625,21	240.635,95	195.991,55	0,00	42.830,14
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	144.294,44	231.768,98	137.743,09	93.098,69	0,00	42.830,14
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	144.294,44	231.768,98	137.743,09	93.098,69	0,00	42.830,14
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	144.294,44	227.752,80	137.743,09	90.941,62	0,00	36.656,89
21881010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	1.323,00	1.323,00	8.326,29	0,00	8.326,29
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	51.496,17	83.095,61	31.673,13	28.119,13	0,00	28.045,44
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	53.195,89	80.272,63	56.974,99	29.898,25	0,00	0,00
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	931,48	1.397,22	931,48	465,74	0,00	0,00
21881010800	S	F	ISS (F)	180,47	781,83	4.824,31	4.222,95	0,00	0,00
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	570,32	855,48	285,16	285,16	0,00	285,16
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	35.235,90	56.339,55	40.727,75	19.624,10	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.684,21	3.687,48	1.003,27	0,00	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	4.016,18	0,00	2.157,07	0,00	6.173,25
21881040500	S	F	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	4.016,18	0,00	2.157,07	0,00	6.173,25
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.856,23	225.856,23	102.892,86	102.892,86	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.856,23	225.856,23	102.892,86	102.892,86	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.559,40	132.559,40	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	132.559,40	132.559,40	53.800,00	53.800,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	78.691,68	78.691,68	46.825,00	46.825,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	14.605,15	14.605,15	2.267,86	2.267,86	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.390.160,19	2.092.640,35	5.876,85	0,00	0,00	696.603,31
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.390.160,19	2.092.640,35	5.876,85	0,00	0,00	696.603,31
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.390.160,19	2.092.640,35	5.876,85	0,00	0,00	696.603,31
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.268.292,95	2.092.640,34	5.876,85	0,00	0,00	818.470,54
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.223.086,37	2.092.640,34	0,00	0,00	0,00	869.553,97
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.206,58	0,00	5.876,85	0,00	51.083,43	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	121.867,24	0,01	0,00	0,00	121.867,23	0,00
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23	0,00
	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	2.656.308,18	3.568.130,11	731.111,84	680.590,59	0,00	861.300,68
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	756.691,32	0,00	282.042,51	0,00	1.038.733,83	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	678.990,44	0,00	240.728,82	0,00	919.719,26	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPSS	331.482,11	0,00	115.332,62	0,00	446.814,73	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	331.482,11	0,00	115.332,62	0,00	446.814,73	0,00

Data: 23/06/2025 12:06:26

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 3 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
			PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	331.482,11	0,00	115.332,62	0,00	446.814,73	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	322.832,06	0,00	110.072,93	0,00	432.904,99	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.650,05	0,00	5.259,69	0,00	13.909,74	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	347.508,33	0,00	125.396,20	0,00	472.904,53	0,00
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	347.508,33	0,00	125.396,20	0,00	472.904,53	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	347.508,33	0,00	125.396,20	0,00	472.904,53	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	347.508,33	0,00	125.396,20	0,00	472.904,53	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	77.700,88	0,00	41.313,69	0,00	119.014,57	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.527,57	0,00	24.897,51	0,00	73.425,08	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.527,57	0,00	24.897,51	0,00	73.425,08	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.527,57	0,00	24.897,51	0,00	73.425,08	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.602,99	0,00	16.131,02	0,00	44.734,01	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.602,99	0,00	16.131,02	0,00	44.734,01	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	28.602,99	0,00	16.131,02	0,00	44.734,01	0,00
31250000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	570,32	0,00	285,16	0,00	855,48	0,00
31251000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	570,32	0,00	285,16	0,00	855,48	0,00
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	570,32	0,00	285,16	0,00	855,48	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.107,20	0,00	11.390,88	0,00	30.498,08	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.107,20	0,00	11.390,88	0,00	30.498,08	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	19.107,20	0,00	11.390,88	0,00	30.498,08	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	19.107,20	0,00	11.390,88	0,00	30.498,08	0,00
32911990000	S	-	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	19.107,20	0,00	11.390,88	0,00	30.498,08	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.147,53	3.186,29	86.257,80	1.769,86	237.449,18	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.885,15	0,00	498,00	1.769,86	5.613,29	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	6.885,15	0,00	498,00	1.769,86	5.613,29	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.885,15	0,00	498,00	1.769,86	5.613,29	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.885,15	0,00	498,00	1.769,86	5.613,29	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	134.163,11	3.186,29	80.726,71	0,00	211.703,53	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	75.505,39	3.186,29	46.825,00	0,00	119.144,10	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.505,39	3.186,29	46.825,00	0,00	119.144,10	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	75.505,39	3.186,29	46.825,00	0,00	119.144,10	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.928,91	0,00	10.419,14	0,00	14.348,05	0,00

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025
Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.928,91	0,00	10.419,14	0,00	14.348,05	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.928,91	0,00	10.419,14	0,00	14.348,05	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.728,81	0,00	23.482,57	0,00	78.211,38	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.728,81	0,00	23.482,57	0,00	78.211,38	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	415,59	0,00	831,18	0,00	1.246,77	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.325,25	0,00	5.177,71	0,00	19.502,96	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.187,00	0,00	1.889,00	0,00	4.076,00	0,00
33231290000	S	-	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.200,80	0,00	2.200,80	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.459,00	0,00	6.985,00	0,00	32.444,00	0,00
33231320000	S	-	SERVÍCIOS BANCARIOS	548,94	0,00	218,88	0,00	767,82	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	383,03	0,00	0,00	0,00	383,03	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.410,00	0,00	6.180,00	0,00	17.590,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.099,27	0,00	5.033,09	0,00	20.132,36	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIAÇÃO	15.099,27	0,00	5.033,09	0,00	20.132,36	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.099,27	0,00	5.033,09	0,00	20.132,36	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.099,27	0,00	5.033,09	0,00	20.132,36	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.099,27	0,00	5.033,09	0,00	20.132,36	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.487,22	0,00	0,00	0,00	1.487,22	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.559,40	0,00	53.800,00	0,00	186.359,40	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	132.559,40	0,00	53.800,00	0,00	186.359,40	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	132.559,40	0,00	53.800,00	0,00	186.359,40	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	132.559,40	0,00	53.800,00	0,00	186.359,40	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	1.065.992,67	3.186,29	433.491,19	1.769,86	1.494.527,71	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.680.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.240.000,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.680.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.240.000,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.680.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.240.000,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.680.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.240.000,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.680.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.240.000,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.680.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.240.000,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	1.680.000,00	0,00	560.000,00	0,00	2.240.000,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	7.541.303,30	7.541.303,30	1.912.184,91	1.912.184,91	3.101.300,68	3.101.300,68

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
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	21.007.900,00	332.600,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	21.007.900,00	332.600,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	20.675.300,00	0,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	332.600,00	332.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	8.241.712,01	1.013.210,26	33.438,52	1.889,43	7.260.050,84	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.241.712,01	1.013.210,26	33.438,52	1.889,43	7.260.050,84	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.717.800,00	997.800,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
52211000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00	6.720.000,00	0,00
52212000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	332.600,00	0,00	0,00	0,00	332.600,00	0,00
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	159.600,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	159.600,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	665.200,00	665.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	332.600,00	0,00	0,00	0,00	332.600,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	332.600,00	0,00	0,00	0,00	332.600,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	332.600,00	332.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	332.600,00	0,00	0,00	0,00	332.600,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	332.600,00	0,00	0,00	0,00	332.600,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	523.912,01	15.410,26	33.438,52	1.889,43	540.050,84	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	523.912,01	15.410,26	33.438,52	1.889,43	540.050,84	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	523.912,01	15.410,26	33.438,52	1.889,43	540.050,84	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	29.249.612,01	1.345.810,26	33.438,52	1.889,43	27.935.350,84	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	29.078.548,54	49.753.848,54	314.439,93	314.439,93	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	29.078.548,54	49.753.848,54	314.439,93	314.439,93	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	22.561.478,76	24.737.865,04	0,00	0,00	0,00	2.176.386,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.511.766,48	10.455.268,34	312.668,07	1.771,86	0,00	3.632.605,65
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	5.303,30	14.560.715,16	1.771,86	312.668,07	0,00	14.866.308,07
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.498.825,60	13.727.327,35	1.738.590,00	1.770.139,09	0,00	7.260.050,84
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.498.825,60	13.727.327,35	1.738.590,00	1.770.139,09	0,00	7.260.050,84
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.973.439,33	12.693.439,33	1.705.151,48	1.705.151,48	0,00	6.720.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.129.074,57	7.072.576,43	314.557,50	3.661,29	0,00	3.632.605,65
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	524.649,14	524.649,14	33.438,52	33.438,52	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	524.649,14	524.649,14	33.438,52	33.438,52	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	2.319.715,62	5.096.213,76	1.357.155,46	1.668.051,67	0,00	3.087.394,35
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.123.970,56	2.784.987,73	587.493,90	314.437,93	0,00	1.387.961,20
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	70.705,22	70.705,22	180.399,80	180.399,80	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.121.853,55	1.121.853,55	587.491,90	587.491,90	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.186,29	1.118.667,26	1.769,86	585.722,04	0,00	1.699.433,15
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	525.386,27	1.033.888,02	33.438,52	64.987,61	0,00	540.050,84
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	525.386,27	1.033.888,02	33.438,52	64.987,61	0,00	540.050,84
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	524.649,14	524.649,14	33.438,52	33.438,52	0,00	0,00

Data: 23/06/2025 12:06:26

Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Página: 6 de 8

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025
Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	737,13	509.238,88	0,00	31.549,09	0,00	540.050,84
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	35.577.374,14	63.481.175,89	2.053.029,93	2.084.579,02	0,00	27.935.350,84
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	64.826.986,15	64.826.986,15	2.086.468,45	2.086.468,45	27.935.350,84	27.935.350,84
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	635.995,83	29.568,00	0,00	0,00	606.427,83	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	635.995,83	29.568,00	0,00	0,00	606.427,83	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	635.995,83	29.568,00	0,00	0,00	606.427,83	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	635.995,83	29.568,00	0,00	0,00	606.427,83	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	635.995,83	29.568,00	0,00	0,00	606.427,83	0,00
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.684.516,18	500,00	592.157,07	30.000,00	2.246.173,25	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.684.516,18	500,00	592.157,07	30.000,00	2.246.173,25	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.684.516,18	500,00	592.157,07	30.000,00	2.246.173,25	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.684.516,18	500,00	592.157,07	30.000,00	2.246.173,25	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	365.601,92	7.081,47	130.214,62	1.769,86	486.965,21	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.849,12	7.081,47	39.273,00	1.769,86	168.270,79	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.849,12	7.081,47	39.273,00	1.769,86	168.270,79	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	137.849,12	7.081,47	39.273,00	1.769,86	168.270,79	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	227.752,80	0,00	90.941,62	0,00	318.694,42	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	227.752,80	0,00	90.941,62	0,00	318.694,42	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	2.686.113,93	37.149,47	722.371,69	31.769,86	3.339.566,29	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	55.302,50	661.730,33	157.957,89	157.957,89	0,00	606.427,83
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.302,50	661.730,33	157.957,89	157.957,89	0,00	606.427,83
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.302,50	661.730,33	157.957,89	157.957,89	0,00	606.427,83
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	55.302,50	661.730,33	157.957,89	157.957,89	0,00	606.427,83
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.302,50	661.730,33	157.957,89	157.957,89	0,00	606.427,83
81231020100	S	-	A EXECUTAR	55.302,50	635.995,83	157.957,89	0,00	0,00	422.735,44
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	25.734,50	0,00	157.957,89	0,00	183.692,39
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.246.311,50	6.930.327,68	1.837.566,62	2.399.723,69	0,00	2.246.173,25
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.246.311,50	6.930.327,68	1.837.566,62	2.399.723,69	0,00	2.246.173,25
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.246.311,50	6.930.327,68	1.837.566,62	2.399.723,69	0,00	2.246.173,25
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.782.301,44	1.685.803,30	342.668,07	591.771,86	847.394,35	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.782.301,44	1.685.803,30	342.668,07	591.771,86	847.394,35	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.194.675,78	2.855.692,95	767.893,70	494.837,73	0,00	1.387.961,20
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	1.123.970,56	2.784.987,73	587.493,90	314.437,93	0,00	1.387.961,20
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	70.705,22	70.705,22	180.399,80	180.399,80	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	1.266.147,99	1.353.622,53	725.234,99	680.590,59	0,00	42.830,14



Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025
Período: Janeiro a Abril

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
COMPENSATÓRIAS									
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.121.853,55	1.121.853,55	587.491,90	587.491,90	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	144.294,44	231.768,98	137.743,09	93.098,69	0,00	42.830,14
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.186,29	1.035.208,90	1.769,86	632.523,51	0,00	1.662.776,26
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.186,29	1.035.208,90	1.769,86	632.523,51	0,00	1.662.776,26
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	296.280,41	654.800,86	248.217,23	376.661,99	0,00	486.965,21
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	151.985,97	282.753,62	110.474,14	147.977,28	0,00	168.270,79
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	151.985,97	282.753,62	110.474,14	147.977,28	0,00	168.270,79
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	151.985,97	282.753,62	110.474,14	147.977,28	0,00	168.270,79
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	79.533,72	137.849,12	58.372,00	39.273,00	0,00	39.216,40
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	72.452,25	72.452,25	52.102,14	56.602,14	0,00	4.500,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	72.452,25	0,00	52.102,14	0,00	124.554,39
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	144.294,44	372.047,24	137.743,09	228.684,71	0,00	318.694,42
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	144.294,44	372.047,24	137.743,09	228.684,71	0,00	318.694,42
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	144.294,44	227.752,80	137.743,09	90.941,62	0,00	36.656,89
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	144.294,44	0,00	137.743,09	0,00	282.037,53
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	5.597.894,41	8.246.858,87	2.243.741,74	2.934.343,57	0,00	3.339.566,29
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	8.284.008,34	8.284.008,34	2.966.113,43	2.966.113,43	3.339.566,29	3.339.566,29
	N	-	TOTAL GERAL	80.652.297,79	80.652.297,79	6.964.766,79	6.964.766,79	34.376.217,81	34.376.217,81

Nota:

Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Abril de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

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

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA
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
MAIO / 2025

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

Poder Legislativo Municipal

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



2
CÂMARA
Fls. 99
M. JUÍNA

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

16	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	-----	Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	Presente	
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	-----	Lei nº 2.066, de 19 de dezembro de 2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Presente	
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	-----	Lei 2004/2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Presente	
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII.	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	-----	Não houve concurso no referido mês
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	-----	Lei 1751/2017 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
26	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	-----	Não houve alteração dos subsídios previstos na Lei nº 2149/2025 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	-----	Lei 1117/2009 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	-----	Não houve pessoal admitido.
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	-----	Não houve pessoal exonerado.

Poder Legislativo Municipal

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



CÂMARA
Fis. 100
M. JUÍNA

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

31	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;	-----	Não houve alteração dos subsídios previstos na Lei nº 2122/2024 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/ .
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	Presente	
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	Presente	
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Presente	
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Presente	
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação do Agente de Contratação/Pregoeiro e/ou Comissão de Contratação e/ou Apoio de Licitação do exercício em exame.	-----	Não houve alteração.
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Presente	
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	-----	Não houve alteração contratual no referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;	-----	Não houve abertura de processo de tomada de contas especiais no referido mês
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;	-----	Não houve conclusão de processo de tomada de contas especiais no referido mês
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	-----	Não houve aquisição de bens móveis e/ou imóveis.
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	-----	Não houve baixa de bens móveis e/ou imóveis.
43	Balancete Aplic - Abril de 2025	Presente	

Aelcio Moreira de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Juína
Biênio 2025/2026

Poder Legislativo Municipal

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