



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



## *BALANÇETE MENSAL*

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

**MARÇO DE 2025**

**JUÍNA**

**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  
MARÇO / 2025**

<b>Item</b>	<b>Descrição do Sumário</b>		<b>Página</b>
01	Relação de responsáveis	Justificado	
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		01/02
03	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		03
04	Balancete de verificação de contas contábeis		04/12
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada		13
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		14/15
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;		16/20
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		21
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		22
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		23/32
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		33/36
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos meses;		37/57
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;		66/81
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		82
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		83
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;		84/90
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;		91/92
29	Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;		93
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;		94
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		95/99
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		100/105
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;		106
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;		107/108
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**

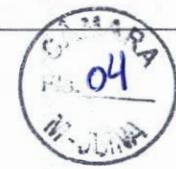
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, nº. 519 N, Centro,  
Juína/MT, CEP: 78.320-000



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

37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	109
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 - Fevereiro de 2025	110/117
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;	118/120
45	<p>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.</p> <p>Ordens de Pagamentos nº.: 88; 89; 90; 91; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 174 e 201.</p> <p>Notas de Despesas Extraorçamentárias nº.: 311001; 311002; 311003; 311004; 311005; 311006; 311007; 318001; 318002 e 318003.</p> <p>Notas Anulações de Pagamentos de Empenhos nº.: 45 e 46.</p> <p>Despacho de Anulação de Empenhos e respectivas anulações.</p> <p>Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 200829.</p> <p>Lançamento de Receita Extraorçamentária nº.: 13 (Conta de Depósito nº 207008 - 31/03/2025).</p>	ANEXO

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



**BALANÇE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**03/2025**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.959.319,11	392.788,81	2.352.107,92
				Despesas de capital	424.390,22	0,00	424.390,22
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.383.709,33</b>	<b>392.788,81</b>	<b>2.776.498,14</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	2.383.709,33	392.788,81	2.776.498,14	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	636.503,03	478.977,94	1.115.480,97
Total empenhos	2.383.709,33	392.788,81	2.776.498,14	Empenhos a pagar pagos	636.503,03	478.977,94	1.115.480,97
DEPÓSITOS	145.099,28	86.669,70	231.768,98	DEPÓSITOS	86.369,19	57.925,25	144.294,44
DESCONTOS DIVERSOS	2.684,21	1.003,27	3.687,48	DESCONTOS DIVERSOS	2.684,21	0,00	2.684,21
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	35.235,90	21.103,65	56.339,55	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	35.235,90	0,00	35.235,90
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	180,47	601,36	781,83	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	180,47	180,47
I.N.S.S.	24.674,91	17.838,55	42.513,46	I.N.S.S.	11.725,05	12.949,86	24.674,91
I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	1.323,00	1.323,00	I.R.R.F	23.347,35	29.848,54	53.195,89
I.R.R.F	51.903,43	28.369,20	80.272,63	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	243,83	326,49	570,32
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	570,32	285,16	855,48	PREVI-JUINA	12.667,11	14.154,15	26.821,26
PREVI-JUINA	26.821,26	13.760,89	40.582,15	RESTITUICOES	465,74	465,74	931,48
RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.097,30	1.918,88	4.016,18				
FINANCEIRA CAIXA							
RESTITUICOES	931,48	465,74	1.397,22				
<b>TOTAL</b>	<b>2.528.808,61</b>	<b>479.458,51</b>	<b>3.008.267,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>722.872,22</b>	<b>536.903,19</b>	<b>1.259.775,41</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE CÂMARA	1.120.000,00	560.000,00	1.680.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	542.227,06	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	542.227,06	651.993,57	651.993,57
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>542.227,06</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>542.227,06</b>	<b>651.993,57</b>	<b>651.993,57</b>

Data: 14/05/2025 08:03:23



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



## BALANÇETO FINANCEIRO GERENCIAL 03/2025

**TOTAL GERAL** 3.648.808,61 1.581.685,57 4.688.267,12 **TOTAL GERAL** 3.648.808,61 1.581.685,57 4.688.267,12

JUÍNA - MT, 14 de maio de 2025

Adelcio 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



**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
 03/2025**

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	1.959.319,11	392.788,81	-3.335.892,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de capital	1.032.000,00	424.390,22	0,00	-607.609,78
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.720.000,00	560.000,00	1.680.000,00	-5.040.000,00					
REPASSE DUODÉCIMO - MARÇO DE 2025.	6.720.000,00	560.000,00	1.680.000,00	-5.040.000,00					
<b>SOMA</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>-5.040.000,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>2.383.709,33</b>	<b>392.788,81</b>	<b>-3.943.501,86</b>
<b>DÉFICIT</b>		<b>1.823.709,33</b>		<b>1.096.498,14</b>	<b>SUPERÁVIT</b>				<b>1.287.211,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>2.383.709,33</b>	<b>392.788,81</b>	<b>-3.943.501,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>2.383.709,33</b>	<b>392.788,81</b>	<b>-3.943.501,86</b>

JUÍNA - MT, 14 de maio 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



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2025

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)	542.227,06		564.843,88	1.687.702,47	455.077,37	1.035.708,90	651.993,57	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			6.072,00	14.605,15	6.072,00	14.605,15		
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								
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	378.771,23					1.487,22	378.771,23	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	141.441,62						141.441,62	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	167.429,72						167.429,72	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	11.374,10						11.374,10	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS								
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	303.840,00						303.840,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	



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



### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
 Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2025

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
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)								
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
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)			5.242,76					
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)			4.304,38					
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)			387.611,26					
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					
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS								
2.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			286.692,81					
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.3.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1.01.00.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)			10.023,05					
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			14.960,44					
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)			24.054,50					
2.1.1.4.1.08	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR								



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

CAMARA  
 Fis. 09  
 M-JUINA

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP\_MT  
 Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2025

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
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR								
2.1.1.4.1.08.00.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)			326,49	570,32	326,49	570,32		
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)			25.609,02	48.527,57	25.609,02	48.527,57		
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)			14.225,63	45.960,72	14.225,63	45.960,72		
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)				1.590,00		1.590,00		
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)			1.989,00	3.387,00	1.989,00	3.387,00		
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)			121.867,23				121.867,23	
2.1.8	ADIANTAÇÃO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.323,00	1.323,00	1.323,00	
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			27.104,01	27.104,01	51.496,17	31.599,44	83.095,61	31.599,44
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			28.556,08	29.848,54	53.195,89	28.369,20	80.272,63	27.076,74
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)			465,74	465,74	931,48	465,74	1.397,22	465,74
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			180,47	180,47	180,47	601,36	781,83	601,36
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)			326,49	326,49	570,32	285,16	855,48	285,16



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

CAMARA  
 Fls. 10  
 M-JUINA

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
 Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2025

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				35.235,90	21.103,65	56.339,55		21.103,65
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				2.684,21	1.003,27	3.687,48		1.003,27
<b>2.1.8.8.1.04</b>	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)			2.097,30					
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					1.918,88	4.016,18		4.016,18
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
<b>2.1.8.9.1.01.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS</b>								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)				53.800,00	132.559,40	53.800,00	132.559,40	
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>								
<b>2.1.8.9.1.02.00</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)				47.075,00	78.691,68	47.075,00	78.691,68	
<b>2.1.8.9.1.03</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>								
<b>2.1.8.9.1.03.00</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				6.072,00	14.605,15	6.072,00	14.605,15	
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			869.553,97					869.553,97
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				45.206,58	45.206,58			45.206,58
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
<b>2.3.7.1.2.01</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.867,23							121.867,23
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	217.481,07			105.350,99	322.832,06			322.832,06
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				8.650,05	8.650,05			8.650,05



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

CAMARA  
 Fis. 11  
 M-JUINA

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
 Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2025

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
3.1.1.2	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	220.023,14		127.485,19	347.508,33			347.508,33	
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	22.918,55		25.609,02	48.527,57			48.527,57	
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	13.642,55		14.960,44	28.602,99			28.602,99	
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	243,83		326,49	570,32			570,32	
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								
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	9.084,15		10.023,05	19.107,20			19.107,20	
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	813,15		6.072,00	6.885,15			6.885,15	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	31.094,10		44.150,00	75.505,39	2.925,00	3.186,29	72.319,10	
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	3.928,91		3.928,91				3.928,91	



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

A circular stamp with the text "CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO" around the top edge, "FIS. 12" in the center, and "M. JÚNIA" at the bottom.

## BALANÇETO DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2025

---

Data: 14/05/2025 08:06:21

---

Página: 6 de 10



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

CAMARA  
Fis. 13  
M. JUINA

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2025

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
5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>								
5.1.1	<b>PPA - APROVADO</b>								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00						20.675.300,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			173.000,00	332.600,00	173.000,00	332.600,00		
5.2	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
5.2.2	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
5.2.2.1	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
5.2.2.1.1	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
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	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			173.000,00	173.000,00			173.000,00	
5.2.2.1.2.02	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	159.600,00			159.600,00			159.600,00	
5.2.2.1.3	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	159.600,00		173.000,00	332.600,00			332.600,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		159.600,00			173.000,00	332.600,00		332.600,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			173.000,00	332.600,00	173.000,00	332.600,00		
5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		159.600,00			173.000,00	332.600,00		332.600,00
5.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
5.2.2.9.1	<b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	485.912,39		22.689,36	523.912,01	100,00	15.410,26	508.501,75	
6	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
6.1	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
6.1.1	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.176.386,28	346.000,00	7.385.200,00	346.000,00	665.200,00		2.176.386,28
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		4.336.290,67	569.146,51	3.114.401,44	176.357,70	7.057.903,30		3.943.501,86
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		14.162.623,05	3.357,70	5.303,30	396.146,51	2.781.801,44		14.555.411,86
6.2	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
6.2.2	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		4.336.290,67	569.146,51	3.129.074,57	176.357,70	7.072.576,43		3.943.501,86
6.2.2.1.2	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			22.789,36	524.649,14	22.789,36	524.649,14		
6.2.2.1.3	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		1.747.206,30	485.260,64	1.123.970,56	399.071,51	2.784.987,73		1.661.017,17

Data: 14/05/2025 08:06:21

Página: 7 de 10



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

CAMARA  
 Fis. 14  
 M. JUINA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
 Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2025

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
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			38.280,13	70.705,22	38.280,13	70.705,22		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			484.827,94	1.121.853,55	484.827,94	1.121.853,55		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		636.503,03	2.925,00	3.186,29	481.902,94	1.118.667,26		1.115.480,97
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			22.789,36	524.649,14	22.789,36	524.649,14		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		485.912,39	100,00	737,13	22.689,36	509.238,88		508.501,75
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	604.227,02		2.200,81	440.871,03			606.427,83	
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	1.122.097,30		561.918,88	1.684.516,18		500,00	1.684.016,18	
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	55.870,65		77.822,00	125.580,72	2.925,00	4.231,47	130.767,65	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	143.001,98		84.750,82	227.752,80			227.752,80	
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	602.637,02		24.144,50	25.734,50	2.200,81	440.871,03		580.693,33
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.590,00			24.144,50	25.734,50		25.734,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								



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

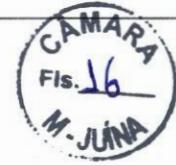
Mês/Ano: 03/2025

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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.263.709,33		396.146,51	2.782.301,44	563.357,70	1.685.803,30	1.096.498,14	
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)			1.747.206,30	485.260,64	1.123.970,56	399.071,51	2.784.987,73	1.661.017,17
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)				38.280,13	70.705,22	38.280,13	70.705,22	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)				484.827,94	1.121.853,55	484.827,94	1.121.853,55	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		58.730,09	57.925,25	144.294,44	86.669,70	231.768,98		87.474,54
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			579.870,24	2.925,00	3.186,29	455.077,37	1.035.208,90	1.032.022,61
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		22.243,40	41.750,00	76.683,72	77.822,00	125.580,72		58.315,40
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.567,77	40.392,77	72.452,25	38.825,00	72.452,25		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		32.059,48			40.392,77	72.452,25		72.452,25
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		56.632,79	57.925,25	144.294,44	84.750,82	227.752,80		83.458,36
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		86.369,19			57.925,25	144.294,44		144.294,44
	Total do Geral:	73.436.109,68	73.436.109,68	7.216.188,11	37.725.948,85	7.216.188,11	37.725.948,85	80.652.297,79	80.652.297,79

JUINA - MT, 14 de maio 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 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

**Até o mês 03/2025**

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
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUÍNA - MT, 14 de maio de 2025

Edvaldo Oliveira





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

Até o mês 03/2025

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	
	14	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
	001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA							
	01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS							
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	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	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	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	424.390,22 457.609,78
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	0,00	0,00	424.390,22 457.609,78
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	882.000,00	0,00	882.000,00	424.390,22	0,00	0,00	424.390,22 457.609,78
	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	7.225,89	6.072,00	0,00	13.297,89 86.702,11
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	7.225,89	6.072,00	0,00	13.297,89 86.702,11
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	100.000,00	0,00	100.000,00	7.225,89	6.072,00	0,00	13.297,89 86.702,11
	01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
4	3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 16.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 16.000,00
5	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	446.154,26	238.428,57	332,70	684.250,13 2.515.749,87
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	446.154,26	238.428,57	332,70	684.250,13 2.515.749,87
6	3.1.90.13	Obrigações Patronais	448.000,00	0,00	448.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 98.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	448.000,00	0,00	448.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 98.000,00
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 62.000,00
	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 62.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	4.030.000,00	0,00	4.030.000,00	1.100.154,26	238.428,57	332,70	1.338.250,13 2.691.749,87
	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 0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9	3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	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	0,00 45.000,00
10	3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.000,00	0,00	225.000,00	135.203,03	2.200,80	0,00	137.403,83 87.596,17
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	225.000,00	0,00	225.000,00	135.203,03	2.200,80	0,00	137.403,83 87.596,17
11	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	85.000,00	0,00	85.000,00	23.358,00	0,00	0,00	23.358,00 61.642,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	23.358,00	0,00	0,00	23.358,00 61.642,00
12	3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 3.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 3.000,00
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 0,00
	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 0,00
13	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	45.206,58	0,00	45.206,58 14.793,42
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	45.206,58	0,00	45.206,58 14.793,42
14	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	618.000,00	0,00	618.000,00	474.109,40	0,00	0,00	474.109,40 143.890,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	618.000,00	0,00	618.000,00	474.109,40	0,00	0,00	474.109,40 143.890,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	1.048.000,00	159.600,00	1.207.600,00	792.270,43	59.407,38	0,00	851.677,81 355.922,19

Data: 14/05/2025 08:08:28

Data de emissão: 14/05/2025 08:08:28

AgilBbo Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 2

Enviado por: LINDOMAR RODRIGUES

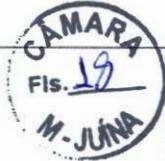


ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças R\$ dos Totais
			Creditos Orçamentários e Suplementares	Creditos 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	190.000,00	0,00	190.000,00	37.919,10	71.750,00	2.925,00	106.744,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00	37.919,10	71.750,00	2.925,00	106.744,10
16	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	90.000,00	0,00	90.000,00	5.501,43	4.717,56	0,00	10.218,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	5.501,43	4.717,56	0,00	10.218,99
17	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.400,00	0,00	70.400,00	16.248,00	15.771,00	100,00	31.919,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.400,00	0,00	70.400,00	16.248,00	15.771,00	100,00	31.919,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	350.400,00	0,00	350.400,00	59.668,53	92.238,56	3.025,00	148.882,09
		Total da Unidade Orçamentária - 001	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	2.383.709,33	396.146,51	3.357,70	2.776.498,14
		Total do Órgão - 14	6.560.400,00	159.600,00	6.720.000,00	2.383.709,33	396.146,51	3.357,70	2.776.498,14
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>6.560.400,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>2.383.709,33</b>	<b>396.146,51</b>	<b>3.357,70</b>	<b>2.776.498,14</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.560.400,00</b>	<b>159.600,00</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>2.383.709,33</b>	<b>396.146,51</b>	<b>3.357,70</b>	<b>2.776.498,14</b>
									<b>3.943.501,86</b>

JUÍNA - MT, 14 de maio de 2025

Relação mensal de despesas



## DECRETO N° 831/2025

**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.: 10	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
Cód. red.: 13	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000 Despesas de Exercícios Anteriores Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
Cód. red.: 14	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000 Indenizações e Restituições Recursos não Vinculados de Impostos	118.000,00
		<b>Sub-Total:</b> 173.000,00
		<b>Total Parcial Suplementado:</b> 173.000,00

Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

#### Anulação parcial ou total de dotação

Cód. red.: 2	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000 Obras e Instalações Recursos não Vinculados de Impostos	118.000,00
Cód. red.: 6	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000 Obrigações Patronais Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
Cód. red.: 9	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.36.1.500.0000000 Outros Serviço de Terceiros - Pessoa Física Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
		<b>Sub-Total:</b> 173.000,00
		<b>Total Parcial Reduzido:</b> 173.000,00

JUÍNA - MT, 18 de março de 2025

Helcine Moreira de Alencastro



**MUNICÍPIO DE JUÍNA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**



**DECRETO N.º 831, DE 17 DE MARÇO 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\$ 173.000,00 (Cento e setenta e três mil reais), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	118.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>118.000,00</b>

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.000,00</b>

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUINA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE JUÍNA

## PODER EXECUTIVO

## ESTADO DE MATO GROSSO



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	
1002	Construção, Ampliação e Reforma Prédio da Câmara	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	118.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>118.000,00</b>

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA	
01	Legislativa	
031	Ação Legislativa	
0001	Atuação Legislativa	
2003	Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.000,00</b>

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	30.000,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.000,00</b>

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

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

Juína-MT, 17 de março de 2025.

PAULO AUGUSTO VERONESE  
Prefeito Municipal

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

CONSIDERANDO que o Processo Disciplinar é definido como a sucessão de atos da administração pública destinados a apurar, apreciar e julgar as faltas funcionais do servidor;

CONSIDERANDO que o processo administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidades de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação mediata com atribuições do seu cargo;

CONSIDERANDO a necessidade de instituição de uma Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar no âmbito do Município de Juína-MT;

CONSIDERANDO que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou inquérito administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

RESOLVE:

Art. 1.º INSTITUIR a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CPAD, no âmbito do Município de Juína-MT, para fins de condução de processo disciplinar de sindicância com a finalidade de desenvolver atividades de caráter apuratório e processante, relativas a eventuais irregularidades administrativas no serviço público e suas consequentes responsabilidades, envolvendo servidores públicos municipais.

Art. 2.º Ficam designados para compor a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CPAD os seguintes servidores municipais, sob a presidência do 1.º (primeiro) relacionado:

NOME	CARGO	FUNÇÃO	MATRÍCULA
NATANIEL TOMASINI	Contador Público do Poder Executivo	Presidente	6390
EDINALVA APARECIDA MAGALHÃES DE BASTOS	Auxiliar Pedagógico da Educação Infantil	Membro	6363
VALÉRIA MINEIRO DE SOUZA	Agente Administrativo I	Membro	605

Art. 3.º O Secretário da Comissão será designado por ato do Presidente e assumirá a função mediante Termo de Compromisso.

§ 1.º Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito administrativo parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.

§ 2.º Sempre que necessário, a Comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega final do relatório.

§ 3.º As reuniões da comissão serão registradas em atas, que deverão detalhar as deliberações adotadas e terão caráter reservado.

Art. 4.º No caso de afastamento temporário de algum dos membros da Comissão, se necessário, será designado servidor substituto, efetivo e estável, pelo respectivo período.

Art. 5.º Em caso de afastamento definitivo de algum dos membros da Comissão, será designado servidor substituto, efetivo e estável, pelo período que permanecer ao substituído.

Art. 6.º Na condução da sindicância a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CPAD exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato exigido pelo interesse da administração, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Art. 7.º Os órgãos e entidades municipais atenderão com presteza as solicitações da comissão processante, inclusive quanto à requisição de técnicos e perito, sob pena de responsabilidade de seus titulares, devendo comunicar prontamente a impossibilidade de atendimento, no caso de força maior.

Art. 8.º No final dos trabalhos da sindicância a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CPAD deverá apresentar relatório de

caráter expositivo contendo, exclusivamente, os elementos fáticos colhidos, abstendo-se de quaisquer observações ou conclusões de cunho jurídico, e encaminhará o processo à autoridade instauradora, para fins de:

I – aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias;

II – abertura de inquérito administrativo; ou,

III – arquivamento do processo.

Art. 9.º Os trabalhos da Comissão Sindicante deverão ser iniciados no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação da Portaria de instauração de sindicância, e encerrados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do seu início, podendo ser prorrogado por igual prazo, a contar da solicitação motivada dos membros da Comissão.

Art. 10. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de março de 2025.

Art. 11. Revoga-se integralmente a Portaria nº 9.045/2024.

Juína-MT, 17 de março de 2025.

Registre-se;

Publique-se;

Cumpra-se.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO  
AVISO DE SUSPENSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2025 - PMJ**

**AVISO DE SUSPENSÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2025 – PMJ**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 048/2025 de 02/01/2025**

**ME/EPP E AMPLA CONCORRÊNCIA**

O Município de Juína-MT, através da Agente de Contratação, nomeada pela Portaria Municipal nº 9.946/2025, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que **SUSPENDE-SE, “SINE DIE”**, a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo, MENOR PREÇO POR ITEM – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ITENS FRA-CASSADOS/DESERTOS NO PREGÃO N.º 079/2024, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTA-MENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO**, publicada no Diário Oficial de Contas – Tribunal de Contas de Mato Grosso n.º 3561, em 07/03/2025, página 257, diante da necessidade de adequações no processo licitatório. Após sanadas as questões inerentes ao certame, o referido Pregão Eletrônico será republicado nos mesmos veículos de comunicação anteriormente divulgados. Informações pelo site [www.juina.mt.gov.br](http://www.juina.mt.gov.br), em portal transparência, agenda de licitações. Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: [licitacao@juina.mt.gov.br](mailto:licitacao@juina.mt.gov.br).

Juína-MT, 17 de março de 2025.

**ISABELLA CRYSTINA GONÇALVES DA CUNHA**

Agente de Contratação

Portaria n.º 9.946/2025

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUÍNA  
DECRETO N.º 831, DE 17 DE MARÇO 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\$ 173.000,00 (Cento e setenta e três mil reais), destinados ao reforço das seguintes dotações orçamentárias:

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	Atuação Legislativa
2003	Manutenção das Atividades Legislativas
3.3.90.93.00.00.00	Indenizações e Restituições 118.000,00
	<b>TOTAL GERAL 118.000,00</b>

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	Atuação Legislativa
2003	Manutenção das Atividades Legislativas
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000,00
	<b>TOTAL GERAL 25.000,00</b>

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	Atuação Legislativa
2003	Manutenção das Atividades Legislativas
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00
	<b>TOTAL GERAL 30.000,00</b>

Art. 2.º Para dar cobertura aos créditos abertos no artigo anterior serão anulados total ou parcialmente e em igual importância as dotações discriminadas, de acordo com o Artigo 43, § 1.º, 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
1002	Construção, Ampliação e Reforma Prédio da Câmara
4.4.90.51.00.	Obras e Instalações 118.000,00
00.00	
	<b>TOTAL GERAL 118.000,00</b>

14	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
14.001	CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
01	Legislativa
031	Ação Legislativa
0001	Atuação Legislativa
2003	Manutenção das Atividades Legislativas
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 25.000,00
00	
	<b>TOTAL GERAL 25.000,00</b>

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 30.000,00
	<b>TOTAL GERAL 30.000,00</b>

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

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

Juína-MT, 17 de março de 2025.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

PORTARIA N.º 070 DE 17 DE MARÇO DE 2025.

**DECLARA VACÂNCIA DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS.**

O Prefeito Municipal de Juruena, no uso de suas atribuições, especialmente o que dispõe o art. 62, inciso III da Lei n.º 677, de 23/11/2006.

**RESOLVE:**

Art. 1º – Fica declarada a Vacância do Cargo de Auxiliar de Serviços Internos, ocupado pela servidora efetiva **VALDINEIA BARREIRO TAVARES VIEIRA**, Mat. 1653, portadora do CPF n.º 0XX.4XX.XXX.X7, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, por posse em outro cargo inacumulável, a partir do dia 17 de março de 2025.

Art. 2º – Caso a servidora não venha a ser aprovada no período do estágio probatório, será reconduzida ao cargo, dando continuidade em seus assentamentos funcionais.

**Parágrafo Único** – A Recondução só poderá ser exercida durante o período do estágio probatório, após esse período, cessam os efeitos do pedido de vacância.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Juruena/MT, 17 de março de 2025.

**MANOEL GONTIJO DE CARVALHO**

Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 071 DE 17 DE MARÇO DE 2025.

**nomeia SERVIDORES EM CARÁTER EFETIVO.**

**MANOEL GONTIJO DE CARVALHO**, Prefeito Municipal de Juruena - MT, usando das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, combinada com as Leis Municipais n.ºs 679/2006, 677/2006,

**R E S O L V E:**

ART. 1º. Nomear os Servidores Municipal abaixo relacionados, habilitados através do Concurso Público Municipal n.º 01/2024, homologado pelo Decreto Municipal nº. 3504 de 08 de agosto de 2024.

**FABIO MOURA DIAS**, portador do CPF n.º 8XX.9X0.XX1-2X, para o cargo de **OPERADOR DE MAQUINAS RODOVIARIAS**, Padrão IX, Classe A. **VALDINEIA BARREIRO TAVARES**, portadora do CPF n.º 0XX.4XX.6X1-X7, para o cargo de **TÉCNICO EM ENFERMAGEM**, Padrão V, Classe A

ART. 2º. Os candidatos ora nomeados serão enquadrados na referência inicial do cargo.

ART. 3º. As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente.

ART. 4º. Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Juruena/MT, 17 de março de 2025.

**MANOEL GONTIJO DE CARVALHO**

Prefeito Municipal

Assinado Digitalmente



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

**Anexo V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**

**Mês/Ano: 03/2025**

<b>Data</b>	<b>Entidade Repassadora</b>	<b>Finalidade</b>	<b>Fundamento Legal</b>	<b>Valor</b>
20/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DUODÉCIMO - MARÇO DE 2025.	Constituição Federal/88	560.000,00
<b>Total:</b>				<b>560.000,00</b>

JUÍNA - MT, 14 de maio de 2025

Relator: vereador 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

CAMARA  
 Fis. 25  
 M. JUINA

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

Mês/Ano: Março / 2025

 Restos a pagar

Baixa (d = d1 + d2)

**Depósitos extra orçamentários**

Código Conta	Descrição	Saldo Anterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	IS S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	180,47	601,36	180,47	601,36
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	21.103,65	0,00	21.103,65
207003	I.N.S.S.	12.949,86	17.838,55	12.949,86	17.838,55
207004	I.R.R.F	28.556,08	28.369,20	29.848,54	27.076,74
207005	PREVI-JUINA	14.154,15	13.760,89	14.154,15	13.760,89
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	1.003,27	0,00	1.003,27
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	2.097,30	1.918,88	0,00	4.016,18
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	465,74	465,74	465,74	465,74
207499	INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13º SUBSÍDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	326,49	285,16	326,49	285,16
207501	I.N.S.S. TERCEIROS	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
<b>Total</b>		<b>58.730,09</b>	<b>86.669,70</b>	<b>57.925,25</b>	<b>87.474,54</b>

	Saldo Anterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.730,09</b>	<b>86.669,70</b>	<b>57.925,25</b>	<b>87.474,54</b>

**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
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 01/04/2025 - 17:04

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	272.507,35 C
06/03/2025	209055	DB SALARIO	6.665,58 D	265.841,77 C
07/03/2025	071908	ENVIO PIX	1.950,00 D	263.891,77 C
07/03/2025	071910	ENVIO PIX	1.950,00 D	261.941,77 C
07/03/2025	071913	ENVIO PIX	2.275,00 D	259.666,77 C
07/03/2025	071914	ENVIO PIX	2.275,00 D	257.391,77 C
07/03/2025	071914	ENVIO PIX	2.275,00 D	255.116,77 C
07/03/2025	209055	DEB TARIFA	0,66 D	255.116,11 C
10/03/2025	101716	ENVIO PIX	2.925,00 D	252.191,11 C
11/03/2025	100134	ENVIO TED	1.950,00 D	250.241,11 C
11/03/2025	100134	DOC/TED INTERNET	12,00 D	250.229,11 C
12/03/2025	002144	PAG BOLETO	465,74 D	249.763,37 C
12/03/2025	002145	PAG BOLETO	62,61 D	249.700,76 C
12/03/2025	002146	PAG BOLETO	1.292,46 D	248.408,30 C
12/03/2025	002147	PAG BOLETO	28.493,47 D	219.914,83 C
12/03/2025	002150	PAG BOLETO	652,98 D	219.261,85 C
12/03/2025	038313	PG ORG GOV	27.910,30 D	191.351,55 C
12/03/2025	379598	PG ORG GOV	140,00 D	191.211,55 C
12/03/2025	379599	PG ORG GOV	140,00 D	191.071,55 C
12/03/2025	122025	ENVIO PIX	1.950,00 D	189.121,55 C
12/03/2025	122026	ENVIO PIX	1.950,00 D	187.171,55 C
12/03/2025	122027	ENVIO PIX	1.625,00 D	185.546,55 C
12/03/2025	122103	ENVIO TEV	39.763,17 D	145.783,38 C
13/03/2025	131437	ENVIO TEV	5.497,30 D	140.286,08 C
13/03/2025	131437	ENVIO TEV	159,10 D	140.126,98 C
18/03/2025	002148	PAG BOLETO	29,88 D	140.097,10 C
18/03/2025	002152	PAG BOLETO	31,96 D	140.065,14 C
18/03/2025	002157	PAG BOLETO	118,63 D	139.946,51 C

18/03/2025	181626	ENVIO PIX	2.275,00 D	137.671,51 C
18/03/2025	181626	ENVIO PIX	1.950,00 D	135.721,51 C
18/03/2025	181627	ENVIO PIX	1.950,00 D	133.771,51 C
18/03/2025	181651	ENVIO PIX	1.899,00 D	131.872,51 C
18/03/2025	181651	ENVIO PIX	1.615,00 D	130.257,51 C
18/03/2025	181652	ENVIO PIX	1.899,00 D	128.358,51 C
18/03/2025	181708	ENVIO PIX	1.300,00 D	127.058,51 C
20/03/2025	200829	CRED PIX	560.000,00 C	687.058,51 C
20/03/2025	201556	ENVIO PIX	1.625,00 D	685.433,51 C
20/03/2025	201557	ENVIO PIX	650,00 D	684.783,51 C
20/03/2025	201558	ENVIO PIX	1.950,00 D	682.833,51 C
20/03/2025	201558	ENVIO PIX	650,00 D	682.183,51 C
20/03/2025	201558	ENVIO PIX	1.950,00 D	680.233,51 C
20/03/2025	201559	ENVIO PIX	2.275,00 D	677.958,51 C
20/03/2025	201559	ENVIO PIX	650,00 D	677.308,51 C
20/03/2025	201600	ENVIO PIX	1.300,00 D	676.008,51 C
21/03/2025	211647	ENVIO PIX	6.072,00 D	669.936,51 C
24/03/2025	241756	CRED PIX	650,00 C	670.586,51 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	670.517,51 C
27/03/2025	002083	PAG BOLETO	699,00 D	669.818,51 C
27/03/2025	002089	PAG BOLETO	881,16 D	668.937,35 C
27/03/2025	002099	PAG BOLETO	3.608,73 D	665.328,62 C
27/03/2025	271742	ENVIO PIX	3.798,00 D	661.530,62 C
27/03/2025	209055	DB SALARIO	53.800,00 D	607.730,62 C
28/03/2025	281846	ENVIO PIX	4.500,00 D	603.230,62 C
28/03/2025	281847	ENVIO PIX	1.200,00 D	602.030,62 C
28/03/2025	281912	ENVIO PIX	90,00 D	601.940,62 C
28/03/2025	209055	DB SALARIO	64.943,23 D	536.997,39 C
28/03/2025	209055	DB SALARIO	9.863,95 D	527.133,44 C
28/03/2025	209055	DB SALARIO	19.565,84 D	507.567,60 C
28/03/2025	209055	DB SALARIO	67.374,41 D	440.193,19 C
28/03/2025	209055	DEB TARIFA	8,58 D	440.184,61 C
31/03/2025	310724	DEVREC PIX	2.275,00 C	442.459,61 C
31/03/2025	311518	ENVIO TEV	2.046,23 D	440.413,38 C
31/03/2025	311521	ENVIO PIX	3.049,50 D	437.363,88 C
31/03/2025	311522	ENVIO PIX	3.584,58 D	433.779,30 C
31/03/2025	311522	ENVIO PIX	3.049,50 D	430.729,80 C
31/03/2025	311525	ENVIO PIX	3.491,01 D	427.238,79 C

31/03/2025	311526	ENVIO PIX	2.781,97 D	424.456,82 C
31/03/2025	311526	ENVIO PIX	2.982,62 D	421.474,20 C
31/03/2025	311738	ENVIO PIX	21.841,49 D	399.632,71 C
31/03/2025	209055	DB SALARIO	19.175,71 D	380.457,00 C
31/03/2025	209055	DEB TARIFA	31,02 D	380.425,98 C

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência  
JUINA, MT

Código 3435 Operação 7869 Emissão 01/04/2025

Fundo CNPJ do Fundo  
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP 50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo  
13/06/2023

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

### Administradora

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da  
Administradora  
00.360.305/0001-04

### Cliente

Nome  
JUINA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ 15.359.219/0001-0006.000000000072-59 Conta Corrente 0 Mês/Ano 03/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.361,71C	235.590,924230
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.918,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	271.280,59C	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



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 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

REYNOLDS

TECHNAR



3



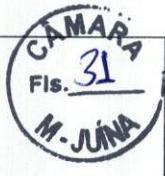
ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



## 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: 31/03/2025 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		R\$ 651.706,57 CR
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		R\$ 651.706,57
		<b>DIFERENÇA</b>		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

Edilson Moreira de Oliveira

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G338101331288791009  
10/04/2025 13:36:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2226-8  
Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA  
Período do extrato 03 / 2025



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/03/2025		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

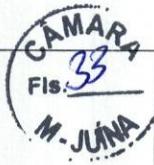
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
10/04/2025 R\$ 10,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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: 31/03/2025 Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		R\$ 0,00
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		R\$ 0,00
		<b>DIFERENÇA</b>		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

Pelos motivos de Alívio



BANCO COOPERATIVO SICREDI - CUIABA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

16697-9

JUINA MT  
DISP.: 287,00 LIMITE:

PAG.: 00001  
0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 03/2025 A 03/2025

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
***/***/***	S A L D O A N T E R I O R				358,00
05/03/2025	CESTA DE TARIFAS		71,00		287,00
SALDO ATUAL.....:		287,00			287,00
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 26/03/2025

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



ESTADO DE MATO GROSSO

**CÂMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

**Data da conciliação:** 31/03/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>		R\$ 287,00 CR
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		R\$ 287,00
		<b>DIFERENÇA</b>		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

Pedro 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 XXVIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**Mês/Ano: 03/2025**

<b>Código Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Denominação</b>	<b>Disponível</b>	<b>Saldo</b>	<b>Aplicação Financeira</b>	<b>Conciliado</b>
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	651.706,57	651.706,57	0,00	651.706,57
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	287,00	287,00	0,00	287,00
Total Geral:					651.993,57	651.993,57	0,00	651.993,57

JUÍNA - MT, 14 de maio de 2025

Celcio Moreira de Almeida





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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Março 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:** 31/03/2025 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		R\$ 0,00
0		0		R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		R\$ 0,00
		<b>DIFERENÇA</b>		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

Belcine Moreira de Oliveira

Data: 14/05/2025 08:14:40

Data da emissão: 14/05/2025 08:14:40

AGLIBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emissão por: LINDOMAR RODRIGUES



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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Março de 2025

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

Data da conciliação: 31/03/2025 Agência/Conta: 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		R\$ 651.706,57 CR
0				R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		R\$ 651.706,57
		<b>DIFERENÇA</b>		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

Pelas comissões de Alívio



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

CAMARA  
Fls. 39  
M. JUINA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Março 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:** 31/03/2025 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		R\$ 287,00 CR
0				R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		R\$ 287,00
		<b>DIFERENÇA</b>		R\$ 0,00

\* Lançamentos pendentes de regularização

Relatório encerrado

Data: 14/05/2025 08:14:40

Data da emissão: 14/05/2025 08:14:40

AGILIBRA Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JINDOMAR 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 - Empenhados

No período de: 01/03/2025 até 31/03/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40			
99/2025 - Ordinário - 100	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/03/2025	2.925,00
119/2025 - Ordinário - 120	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	650,00
148/2025 - Ordinário - 149	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	4.500,00
	Empenhado 8.075,00	Total a Pagar	8.075,00	Pago
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			
152/2025 - Ordinário - 153	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	4.500,00
	Empenhado 4.500,00	Total a Pagar	4.500,00	Pago
Credor: 1173	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA CPF: 881.930.391-49			
122/2025 - Ordinário - 123	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	1.950,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00	Pago
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			
136/2025 - Ordinário - 137	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	3.268,22
	Empenhado 3.268,22	Total a Pagar	3.268,22	Pago
Credor: 739	ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 340.332.381-15			
92/2025 - Ordinário - 93	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	05/03/2025	1.950,00
	Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00	Pago
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91			
100/2025 - Estimativo - 101	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	06/03/2025	5.667,30
123/2025 - Ordinário - 124	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	0,00
	Empenhado 5.667,30	Total a Pagar	5.667,30	Pago
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			
107/2025 - Global - 108	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	10/03/2025	8.075,00
	Empenhado 8.075,00	Total a Pagar	8.075,00	Pago

Data: 14/05/2025 08:15:40

Data de emissão: 14/05/2025 08:15:40

ÁgilBra Contabilidade - Agile Software Brasil

Página: 1 de 6

Emitido por LIRONOMAR 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	Valor
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33			
94/2025 - Global - 95	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	05/03/2025	393,13
95/2025 - Global - 96	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	05/03/2025	393,13
96/2025 - Global - 97	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	05/03/2025	393,13
97/2025 - Global - 98	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	05/03/2025	393,13
112/2025 - Global - 113	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/03/2025	195,37
113/2025 - Global - 114	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/03/2025	393,13
114/2025 - Global - 115	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/03/2025	393,13
115/2025 - Global - 116	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/03/2025	393,13
116/2025 - Global - 117	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	17/03/2025	393,13
126/2025 - Global - 127	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	18/03/2025	197,76
127/2025 - Global - 128	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	18/03/2025	393,13
129/2025 - Global - 130	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/03/2025	393,13
130/2025 - Global - 131	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	21/03/2025	393,13
		Empenhado 4.717,56	Total a Pagar	4.717,56
Credor: 740	CARLITO PEREIRA DA ROCHA CPF: 304.119.631-04			
104/2025 - Ordinário - 105	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/03/2025	1.950,00
145/2025 - Ordinário - 146	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	650,00
		Empenhado 2.600,00	Total a Pagar	2.600,00
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82			
101/2025 - Ordinário - 102	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/03/2025	1.950,00
		Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00
Credor: 626	DENER PEREIRA DA ROSA CPF: 030.489.021-98			
143/2025 - Estimativo - 144	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/03/2025	5.259,69
		Empenhado 5.259,69	Total a Pagar	5.259,69
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			
109/2025 - Ordinário - 110	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/03/2025	2.275,00
		Empenhado 2.275,00	Total a Pagar	2.275,00
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			
98/2025 - Ordinário - 99	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/03/2025	1.950,00

Data: 14/05/2025 08:15:40

Data da emissão: 14/05/2025 08:16:40

ÁgilBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 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	Valor
		Empenhado 1.950,00	Total a Pagar	1.950,00
Credor: 457	GERALDO ANTONIO FERREIRA CPF: 551.033.081-34			Tipo: 1 - Física
151/2025 - Ordinário - 152	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	4.500,00
		Empenhado 4.500,00	Total a Pagar	4.500,00
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91			Tipo: 1 - Física
111/2025 - Global - 112	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/03/2025	1.300,00
		Empenhado 1.300,00	Total a Pagar	1.300,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física
137/2025 - Ordinário - 138	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	3.040,20
		Empenhado 3.040,20	Total a Pagar	3.040,20
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Tipo: 1 - Física
138/2025 - Ordinário - 139	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	3.845,93
		Empenhado 3.845,93	Total a Pagar	3.845,93
Credor: 1174	IRINEU LOCATELLI CPF: 487.989.671-34			Tipo: 1 - Física
93/2025 - Ordinário - 94	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	05/03/2025	1.950,00
149/2025 - Ordinário - 150	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	4.500,00
		Empenhado 6.450,00	Total a Pagar	6.450,00
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física
139/2025 - Ordinário - 140	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	3.344,22
		Empenhado 3.344,22	Total a Pagar	3.344,22
Credor: 1186	JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA CPF: 059.546.621-42			Tipo: 1 - Física
128/2025 - Estimativo - 129	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	21/03/2025	6.072,00
124/2025 - Ordinário - 125	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	650,00
150/2025 - Ordinário - 151	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	4.500,00
		Empenhado 11.222,00	Total a Pagar	11.222,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica
132/2025 - Estimativo - 133	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/03/2025	105.350,99
133/2025 - Estimativo - 134	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/03/2025	97.067,68

Data: 14/05/2025 08:15:40

Data de emissão: 14/05/2025 08:15:40

Página: 3 de 6

ÁgilBilia Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDSON 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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Valor
134/2025 - Estimativo - 135	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/03/2025	24.750,21
135/2025 - Estimativo - 136	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	21.067,31
	Empenhado	248.236,19	Total a Pagar	248.236,19
Credor: 628	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física
140/2025 - Ordinário - 141	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	3.952,26
	Empenhado	3.952,26	Total a Pagar	3.952,26
Credor: 1147	LINDOMAR RODRIGUES CPF: 701.374.381-09			Tipo: 1 - Física
110/2025 - Ordinário - 111	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/03/2025	1.625,00
	Empenhado	1.625,00	Total a Pagar	1.625,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física
108/2025 - Ordinário - 109	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/03/2025	1.625,00
	Empenhado	1.625,00	Total a Pagar	1.625,00
Credor: 309	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CNPJ: 61.074.175/0001-38			Tipo: 2 - Jurídica
153/2025 - Global - 154	2/2025 - 2/2025 - 4/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	28/03/2025	2.200,80
	Empenhado	2.200,80	Total a Pagar	2.200,80
Credor: 1162	MARIA ALEXIA DOS SANTOS CPF: 029.830.072-94			Tipo: 1 - Física
144/2025 - Ordinário - 145	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	2.275,00
	Empenhado	2.275,00	Total a Pagar	2.275,00
Credor: 1183	RITIELY FERNANDA DA SILVA CPF: 050.548.721-75			Tipo: 1 - Física
103/2025 - Ordinário - 104	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/03/2025	1.950,00
	Empenhado	1.950,00	Total a Pagar	1.950,00
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física
121/2025 - Ordinário - 122	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	1.950,00
146/2025 - Global - 147	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	4.500,00
	Empenhado	6.450,00	Total a Pagar	6.450,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física
141/2025 - Ordinário - 142	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	3.344,22

Data: 14/05/2025 08:15:40

Data de emissão: 14/05/2025 09:15:40

Página: 4 de 6



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
		Empenhado 3.344,22	Total a Pagar	3.344,22
Credor: 816	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT CNPJ: 33.003.757/0001-98			Tipo: 2 - Jurídica
117/2025 - Global - 118	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000	18/03/2025	12.000,00
		Empenhado 12.000,00	Total a Pagar	12.000,00
Credor: 1175	VANDERLEI BERNARDES PRESTES CPF: 551.019.411-15			Tipo: 1 - Física
102/2025 - Ordinário - 103	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/03/2025	1.950,00
147/2025 - Ordinário - 148	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	4.500,00
		Empenhado 6.450,00	Total a Pagar	6.450,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física
120/2025 - Ordinário - 121	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	650,00
		Empenhado 650,00	Total a Pagar	650,00
Credor: 1037	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 43.734.527/0001-52			Tipo: 2 - Jurídica
105/2025 - Global - 106	7/2025 - 7/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	10/03/2025	1.899,00
106/2025 - Global - 107	3/2025 - 3/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	10/03/2025	1.899,00
118/2025 - Global - 119	8/2025 - 8/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	18/03/2025	3.798,00
		Empenhado 7.596,00	Total a Pagar	7.596,00
Credor: 1170	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA CPF: 062.180.941-11			Tipo: 1 - Física
125/2025 - Ordinário - 126	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	650,00
131/2025 - Ordinário - 132	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	21/03/2025	4.500,00
		Empenhado 5.150,00	Total a Pagar	5.150,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física
142/2025 - Ordinário - 143	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	3.344,22
		Empenhado 3.344,22	Total a Pagar	3.344,22
			Total geral:	392.788,81



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

CAMAR  
 45  
 Fls.  
 M. JUINA

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
 No período de: 01/03/2025 até 31/03/2025

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
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
14/2025 - 3 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.600,00
99/2025 - 1 - Ordinário - 100	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/03/2025	2.925,00
119/2025 - 1 - Ordinário - 120	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/03/2025	650,00
				<b>Total do órgão e unidade:</b>
				<b>8.175,00</b>
Empenhado	45.575,00			Total Liquidado 8.175,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
15/2025 - 3 - Estimativo - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.100,00
				<b>Total do órgão e unidade:</b>
				<b>4.100,00</b>
Empenhado	36.000,00			Total Liquidado 4.100,00
Credor: 1173	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA CPF: 881.930.391-49			Tipo: 1 - Física
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
21/2025 - 3 - Estimativo - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.100,00
122/2025 - 1 - Ordinário - 123	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/03/2025	1.950,00
				<b>Total do órgão e unidade:</b>
				<b>6.050,00</b>
Empenhado	37.950,00			Total Liquidado 6.050,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
136/2025 - 1 - Ordinário - 137	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	31/03/2025	3.268,22
				<b>Total do órgão e unidade:</b>
				<b>3.268,22</b>
Empenhado	3.268,22			Total Liquidado 3.268,22
Credor: 739	ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 340.332.381-15			Tipo: 1 - Física
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
23/2025 - 3 - Estimativo - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.100,00

Data: 14/05/2025 08:16:16

Data de emissão: 14/05/2025 08:16:16

Assinatura Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 1 de 10

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

CAMARA  
 Fls. 46  
 M-JUINA

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
 No período de: 01/03/2025 até 31/03/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
92/2025 - 1 - Ordinário - 93	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	07/03/2025	1.950,00
				<b>Total do órgão e unidade:</b> 6.050,00
	Empenhado 37.950,00			Total Liquidado 6.050,00
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91			Tipo: 1 - Física
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
100/2025 - 1 - Estimativo - 101	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	13/03/2025	5.667,30
123/2025 - 1 - Ordinário - 124	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/03/2025	0,00
				<b>Total do órgão e unidade:</b> 5.667,30
	Empenhado 8.275,00			Total Liquidado 5.667,30
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			Tipo: 2 - Jurídica
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
107/2025 - 1 - Global - 108	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	18/03/2025	1.615,00
				<b>Total do órgão e unidade:</b> 1.615,00
	Empenhado 8.075,00			Total Liquidado 1.615,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
8/2025 - 2 - Estimativo - 8	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	31/03/2025	71,00
				<b>Total do órgão e unidade:</b> 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
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
60/2025 - 2 - Estimativo - 60	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.0000000	11/03/2025	326,49
				<b>Total do órgão e unidade:</b> 326,49
	Empenhado 4.000,00			Total Liquidado 326,49
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica

Data: 14/05/2025 08:16:16

Data da emissão: 14/05/2025 08:16:16

Software Contabilidade - Agile Software Brasil

Página: 2 de 10

Emissor: RICARDO 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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
9/2025 - 3 - Estimativo - 9	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	31/03/2025	121,26
<b>Total do órgão e unidade:</b> 121,26				
Empenhado 2.400,00				Total Liquidado 121,26
Credor: 740	CARLITO PEREIRA DA ROCHA CPF: 304.119.631-04			Tipo: 1 - Física
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
24/2025 - 3 - Estimativo - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.100,00
104/2025 - 1 - Ordinário - 105	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/03/2025	1.950,00
<b>Total do órgão e unidade:</b> 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
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
101/2025 - 1 - Ordinário - 102	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/03/2025	1.950,00
<b>Total do órgão e unidade:</b> 1.950,00				
Empenhado 1.950,00				Total Liquidado 1.950,00
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			Tipo: 1 - Física
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
85/2025 - 1 - Ordinário - 86	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	05/03/2025	2.275,00
109/2025 - 1 - Ordinário - 110	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/03/2025	2.275,00
<b>Total do órgão e unidade:</b> 4.550,00				
Empenhado 4.550,00				Total Liquidado 4.550,00
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
6/2025 - 3 - Estimativo - 6	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/03/2025	3.651,19
7/2025 - 3 - Estimativo - 7	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	27/03/2025	891,18
<b>Total do órgão e unidade:</b> 4.542,37				

Data: 14/05/2025 08:16:16

Data da emissão: 14/05/2025 08:16:16

Assinatura:

Página: 3 de 10

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

CÂMARA  
48  
Fis.  
M. JUINA

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
No período de: 01/03/2025 até 31/03/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Empenhado 100.000,00				Total Liquidado 4.542,37
Credor: 343 FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80				Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
16/2025 - 3 - Estimativo - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.100,00
98/2025 - 1 - Ordinário - 99	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/03/2025	1.950,00
				<b>Total do órgão e unidade:</b> 6.050,00
Empenhado 37.950,00				Total Liquidado 6.050,00
Credor: 457 GERALDO ANTONIO FERREIRA CPF: 551.033.081-34				Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
25/2025 - 3 - Estimativo - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.100,00
				<b>Total do órgão e unidade:</b> 4.100,00
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 4.100,00
Credor: 462 GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91				Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
84/2025 - 1 - Ordinário - 85	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	05/03/2025	2.275,00
111/2025 - 1 - Global - 112	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	1.300,00
				<b>Total do órgão e unidade:</b> 3.575,00
Empenhado 3.575,00				Total Liquidado 3.575,00
Credor: 3 GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07				Tipo: 1 - Física
Órgão e unidade: 14.001				
137/2025 - 1 - Ordinário - 138	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	31/03/2025	3.040,20
				<b>Total do órgão e unidade:</b> 3.040,20
Empenhado 3.040,20				Total Liquidado 3.040,20
Credor: 792 ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68				Tipo: 1 - Física

Data: 14/05/2025 08:16:16

Data de emissão: 14/05/2025 09:10:10

Agil Software Brasil

Página: 4 de 10

Emido por: INDOMAR 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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
138/2025 - 1 - Ordinário - 139	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	31/03/2025	3.845,93
				<b>Total do órgão e unidade:</b>
				<b>3.845,93</b>
Empenhado 3.845,93				<b>Total Liquidado 3.845,93</b>
<b>Credor: 467 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>				
CNPJ: 29.979.036/0001-40				
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
5/2025 - 2 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	11/03/2025	14.960,44
				<b>Total do órgão e unidade:</b>
				<b>14.960,44</b>
Empenhado 350.000,00				<b>Total Liquidado 14.960,44</b>
<b>Credor: 1174 IRINEU LOCATELLI</b>				
CPF: 487.989.671-34				
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
22/2025 - 3 - Estimativo - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.100,00
93/2025 - 1 - Ordinário - 94	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	07/03/2025	1.950,00
				<b>Total do órgão e unidade:</b>
				<b>6.050,00</b>
Empenhado 37.950,00				<b>Total Liquidado 6.050,00</b>
<b>Credor: 793 JALES JOSE PERASSOLO</b>				
CPF: 911.879.581-15				
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
139/2025 - 1 - Ordinário - 140	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	31/03/2025	3.344,22
				<b>Total do órgão e unidade:</b>
				<b>3.344,22</b>
Empenhado 3.344,22				<b>Total Liquidado 3.344,22</b>
<b>Credor: 1186 JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA</b>				
CPF: 059.546.621-42				
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
128/2025 - 1 - Estimativo - 129	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	21/03/2025	6.072,00
124/2025 - 1 - Ordinário - 125	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/03/2025	650,00
				<b>Total do órgão e unidade:</b>
				<b>6.722,00</b>
Empenhado 6.722,00				<b>Total Liquidado 6.722,00</b>

Data: 14/05/2025 08:16:16

Dele de emissão: 14/05/2025 08:16:16

AGILblue Contabilidade - Agile Software Brasil

Página: 5 de 10

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



**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
 No período de: 01/03/2025 até 31/03/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
132/2025 - 1 - Estimativo - 133	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/03/2025	105.350,99
133/2025 - 1 - Estimativo - 134	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/03/2025	97.067,68
134/2025 - 1 - Estimativo - 135	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/03/2025	24.750,21
80/2025 - 2 - Estimativo - 81	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	13/03/2025	159,10
80/2025 - 3 - Estimativo - 81	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	28/03/2025	9.863,95
135/2025 - 1 - Estimativo - 136	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	31/03/2025	21.067,31
				<b>Total do órgão e unidade: 258.259,24</b>
Empenhado 567.436,19				Total Liquidado 258.259,24
Credor: 628	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
140/2025 - 1 - Ordinário - 141	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	31/03/2025	3.952,26
				<b>Total do órgão e unidade: 3.952,26</b>
Empenhado 3.952,26				Total Liquidado 3.952,26
Credor: 1147	LINDOMAR RODRIGUES CPF: 701.374.381-09			Tipo: 1 - Física
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
110/2025 - 1 - Ordinário - 111	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/03/2025	1.625,00
				<b>Total do órgão e unidade: 1.625,00</b>
Empenhado 1.625,00				Total Liquidado 1.625,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
17/2025 - 3 - Estimativo - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.100,00
108/2025 - 1 - Ordinário - 109	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/03/2025	1.625,00
				<b>Total do órgão e unidade: 5.725,00</b>
Empenhado 37.625,00				Total Liquidado 5.725,00

Data: 14/05/2025 08:16:16

Data da emissão: 14/05/2025 08:16:16

Software: Agil Software Brasil

Página: 6 de 10

Embebido 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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 1177 Órgão e unidade: 14.001 51/2025 - 1 - Global - 51	MAICO RIGOTTI LTDA CNPJ: 30.125.287/0001-47 1/2025 - 1/2025 - 1/2025	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	31/03/2025	Tipo: 2 - Jurídica <b>Total do órgão e unidade:</b> 24.054,50 <b>Total Liquidado</b> 24.054,50
Empenhado 424.390,22				
Credor: 1162 Órgão e unidade: 14.001 86/2025 - 1 - Ordinário - 87	MARIA ALEXIA DOS SANTOS CPF: 029.830.072-94 - -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	05/03/2025	Tipo: 1 - Física <b>Total do órgão e unidade:</b> 2.275,00 <b>Total Liquidado</b> 2.275,00
Empenhado 2.275,00				
Credor: 22 Órgão e unidade: 14.001 11/2025 - 1 - Estimativo - 11 12/2025 - 1 - Estimativo - 12	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO CNPJ: 03.507.415/0001-44 - -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	12/03/2025 12/03/2025	Tipo: 2 - Jurídica <b>Total do órgão e unidade:</b> 280,00 <b>Total Liquidado</b> 280,00
Empenhado 280,00				
Credor: 574 Órgão e unidade: 14.001 4/2025 - 2 - Estimativo - 4	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45 - -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	11/03/2025	Tipo: 2 - Jurídica <b>Total do órgão e unidade:</b> 25.609,02 <b>Total Liquidado</b> 25.609,02
Empenhado 300.000,00				
Credor: 1183 Órgão e unidade: 14.001 103/2025 - 1 - Ordinário - 104	RITIELY FERNANDA DA SILVA CPF: 050.548.721-75 - -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/03/2025	Tipo: 1 - Física <b>Total do órgão e unidade:</b> 1.950,00 <b>Total Liquidado</b> 1.950,00
Empenhado 1.950,00				

Data: 14/05/2025 08:16:16

Data da emissão: 14/05/2025 08:16:16

Página: 7 de 10

Avançar Software Ltda - Agile Software Brasil

Elaborado por: ENEDIMAR 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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
18/2025 - 3 - Estimativo - 18	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.100,00
121/2025 - 1 - Ordinário - 122	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/03/2025	1.950,00
<b>Total do órgão e unidade:</b>				<b>6.050,00</b>
Empenhado 37.950,00				Total Liquidado 6.050,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
141/2025 - 1 - Ordinário - 142	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	31/03/2025	3.344,22
<b>Total do órgão e unidade:</b>				<b>3.344,22</b>
Empenhado 3.344,22				Total Liquidado 3.344,22
Credor: 1171	ULTRA-NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA CNPJ: 34.809.835/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
52/2025 - 1 - Global - 52	1/2025 - 1/2025 - 2/2025	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	27/03/2025	90,00
<b>Total do órgão e unidade:</b>				<b>90,00</b>
Empenhado 1.080,00				Total Liquidado 90,00
Credor: 816	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT CNPJ: 33.003.757/0001-98			Tipo: 2 - Jurídica
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
117/2025 - 1 - Global - 118	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000	28/03/2025	1.200,00
<b>Total do órgão e unidade:</b>				<b>1.200,00</b>
Empenhado 12.000,00				Total Liquidado 1.200,00
Credor: 603	VALCIR MIORANZA CPF: 526.062.449-15			Tipo: 1 - Física
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
91/2025 - 1 - Estimativo - 92	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	06/03/2025	8.650,05
<b>Total do órgão e unidade:</b>				<b>8.650,05</b>
Empenhado 8.650,05				Total Liquidado 8.650,05

Data: 14/05/2025 08:16:16

Data da emissão: 14/05/2025 08:16:16

Software de Contabilidade - Agile Software Brasil

Página: 8 de 10

Embarcado por: ELEONOR 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: 01/03/2025 até 31/03/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 1175	VANDERLEI BERNARDES PRESTES CPF: 551.019.411-15			Tipo: 1 - Física
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
26/2025 - 3 - Estimativo - 26	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.100,00
102/2025 - 1 - Ordinário - 103	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/03/2025	1.950,00
			<b>Total do órgão e unidade:</b>	<b>6.050,00</b>
	Empenhado 37.950,00			Total Liquidado 6.050,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
19/2025 - 3 - Estimativo - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.100,00
120/2025 - 1 - Ordinário - 121	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/03/2025	650,00
			<b>Total do órgão e unidade:</b>	<b>4.750,00</b>
	Empenhado 36.650,00			Total Liquidado 4.750,00
Credor: 1037	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 43.734.527/0001-52			Tipo: 2 - Jurídica
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
105/2025 - 1 - Global - 106	7/2025 - 7/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	18/03/2025	1.899,00
106/2025 - 1 - Global - 107	3/2025 - 3/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	18/03/2025	1.899,00
118/2025 - 1 - Global - 119	8/2025 - 8/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	27/03/2025	3.798,00
			<b>Total do órgão e unidade:</b>	<b>7.596,00</b>
	Empenhado 7.696,00			Total Liquidado 7.596,00
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica
	<b>Órgão e unidade: 14.001</b>			
58/2025 - 1 - Estimativo - 58	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	27/03/2025	699,00
			<b>Total do órgão e unidade:</b>	<b>699,00</b>
	Empenhado 1.400,00			Total Liquidado 699,00
Credor: 1170	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA CPF: 062.180.941-11			Tipo: 1 - Física



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



**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
No período de: 01/03/2025 até 31/03/2025

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
20/2025 - 3 - Estimativo - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/03/2025	4.100,00
125/2025 - 1 - Ordinário - 126	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/03/2025	650,00
131/2025 - 1 - Ordinário - 132	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/03/2025	4.500,00
<b>Total do órgão e unidade:</b>				<b>9.250,00</b>
Empenhado 41.800,00				Total Liquidado 9.250,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física
<b>Órgão e unidade: 14.001</b>				
142/2025 - 1 - Ordinário - 143	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	31/03/2025	3.344,22
Empenhado 3.344,22				Total do órgão e unidade: 3.344,22
				Total Liquidado 3.344,22
				<b>Total geral: 478.977,94</b>

JUÍNA - MT, 14 de maio 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



**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos**  
No período de: 01/03/2025 até 31/03/2025

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 - 3 - Estimativo - 14	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	3 - 27/03/2025	4.600,00
99/2025 - 1 - Ordinário - 100	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/03/2025	1 - 10/03/2025	2.925,00
119/2025 - 1 - Ordinário - 120	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	1 - 20/03/2025	650,00
				Pago	8.175,00
Credor: 352	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
15/2025 - 3 - Estimativo - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	3 - 27/03/2025	4.100,00
				Pago	4.100,00
Credor: 1173	ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA CPF: 881.930.391-49			Tipo: 1 - Física	
21/2025 - 3 - Estimativo - 21	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	3 - 27/03/2025	4.100,00
122/2025 - 1 - Ordinário - 123	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	1 - 20/03/2025	1.950,00
				Pago	6.050,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
136/2025 - 1 - Ordinário - 137	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 31/03/2025	3.268,22
				Pago	3.268,22
Credor: 739	ANTONIO JOSE DA SILVA CPF: 340.332.381-15			Tipo: 1 - Física	
23/2025 - 3 - Estimativo - 23	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	3 - 27/03/2025	4.100,00
92/2025 - 1 - Ordinário - 93	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	05/03/2025	1 - 07/03/2025	1.950,00
				Pago	6.050,00
Credor: 313	APARECIDA DE SOUZA GOMES CPF: 712.768.581-91			Tipo: 1 - Física	
100/2025 - 1 - Estimativo - 101	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	06/03/2025	1 - 13/03/2025	5.667,30
123/2025 - 1 - Ordinário - 124	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	1 - 20/03/2025	0,00
				Pago	5.667,30
Credor: 809	ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA CNPJ: 00.839.039/0001-05			Tipo: 2 - Jurídica	

Data: 14/05/2025 08:17:05

Data da emissão: 14/05/2025 09:17:05

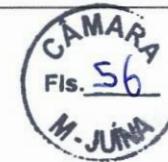
Página: 1 de 7

Agil Software - Agil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
107/2025 - 1 - Global - 108	4/2025 - 4/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	10/03/2025	1 - 18/03/2025	1.615,00
				Pago	1.615,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
8/2025 - 2 - Estimativo - 8	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	2 - 31/03/2025	71,00
				Pago	71,00
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
60/2025 - 2 - Estimativo - 60	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.07.1.500.0000000	07/02/2025	2 - 11/03/2025	326,49
				Pago	326,49
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
9/2025 - 3 - Estimativo - 9	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	3 - 31/03/2025	121,26
				Pago	121,26
Credor: 740	CARLITO PEREIRA DA ROCHA CPF: 304.119.631-04			Tipo: 1 - Física	
24/2025 - 3 - Estimativo - 24	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	3 - 27/03/2025	4.100,00
104/2025 - 1 - Ordinário - 105	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/03/2025	1 - 12/03/2025	1.950,00
				Pago	6.050,00
Credor: 1148	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN CPF: 060.173.051-82			Tipo: 1 - Física	
101/2025 - 1 - Ordinário - 102	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/03/2025	1 - 17/03/2025	1.950,00
				Pago	1.950,00
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			Tipo: 1 - Física	
85/2025 - 1 - Ordinário - 86	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/02/2025	1 - 05/03/2025	2.275,00
109/2025 - 1 - Ordinário - 110	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/03/2025	1 - 17/03/2025	2.275,00
				Pago	4.550,00
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
6/2025 - 3 - Estimativo - 6	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	3 - 27/03/2025	3.651,19
7/2025 - 3 - Estimativo - 7	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	3 - 27/03/2025	891,18
				Pago	4.542,37
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Tipo: 1 - Física	
16/2025 - 3 - Estimativo - 16	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	3 - 27/03/2025	4.100,00

Data: 14/05/2025 08:17:05

Data de emissão: 14/05/2025 08:17:06

Página: 2 de 7

Ágil - Software de Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EINDOMAR 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
98/2025 - 1 - Ordinário - 99	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	06/03/2025	1 - 10/03/2025 Pago	1.950,00 6.050,00
Credor: 457	GERALDO ANTONIO FERREIRA CPF: 551.033.081-34			Tipo: 1 - Física	
25/2025 - 3 - Estimativo - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	3 - 27/03/2025 Pago	4.100,00 4.100,00
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91			Tipo: 1 - Física	
84/2025 - 1 - Ordinário - 85	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/02/2025	1 - 05/03/2025	2.275,00
111/2025 - 1 - Global - 112	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/03/2025	1 - 18/03/2025 Pago	1.300,00 3.575,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	
137/2025 - 1 - Ordinário - 138	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 31/03/2025 Pago	3.040,20 3.040,20
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Tipo: 1 - Física	
138/2025 - 1 - Ordinário - 139	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 31/03/2025 Pago	3.845,93 3.845,93
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
5/2025 - 2 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	02/01/2025	2 - 11/03/2025 Pago	14.960,44 14.960,44
Credor: 1174	IRINEU LOCATELLI CPF: 487.989.671-34			Tipo: 1 - Física	
22/2025 - 3 - Estimativo - 22	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	3 - 27/03/2025	4.100,00
93/2025 - 1 - Ordinário - 94	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	05/03/2025	1 - 07/03/2025 Pago	1.950,00 6.050,00
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	
139/2025 - 1 - Ordinário - 140	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 31/03/2025 Pago	3.344,22 3.344,22
Credor: 1186	JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA CPF: 059.546.621-42			Tipo: 1 - Física	
128/2025 - 1 - Estimativo - 129	- -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	21/03/2025	1 - 21/03/2025	6.072,00
124/2025 - 1 - Ordinário - 125	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	1 - 20/03/2025	650,00

Data: 14/05/2025 08:17:05

Data de emissão: 14/05/2025 08:17:06

ÁGIL Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 7

Emitido por: LINONMAR 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. 58  
M. JUINA

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data	Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59				Pago	6.722,00
132/2025 - 1 - Estimativo - 133	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/03/2025	1 - 28/03/2025		105.350,99
133/2025 - 1 - Estimativo - 134	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/03/2025	1 - 28/03/2025		97.067,68
134/2025 - 1 - Estimativo - 135	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	26/03/2025	1 - 28/03/2025		24.750,21
80/2025 - 2 - Estimativo - 81	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	25/02/2025	2 - 13/03/2025		159,10
80/2025 - 3 - Estimativo - 81	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.46.1.500.0000000	25/02/2025	3 - 28/03/2025		9.863,95
135/2025 - 1 - Estimativo - 136	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 31/03/2025		21.067,31
					Pago	258.259,24
Credor: 628	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72				Tipo: 1 - Física	
140/2025 - 1 - Ordinário - 141	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 31/03/2025		3.952,26
					Pago	3.952,26
Credor: 1147	LINDOMAR RODRIGUES CPF: 701.374.381-09				Tipo: 1 - Física	
110/2025 - 1 - Ordinário - 111	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	17/03/2025	1 - 20/03/2025		1.625,00
					Pago	1.625,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89				Tipo: 1 - Física	
17/2025 - 3 - Estimativo - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	3 - 27/03/2025		4.100,00
108/2025 - 1 - Ordinário - 109	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	12/03/2025	1 - 12/03/2025		1.625,00
					Pago	5.725,00
Credor: 1177	MAICO RIGOTTI LTDA CNPJ: 30.125.287/0001-47				Tipo: 2 - Jurídica	
51/2025 - 1 - Global - 51	1/2025 - 1/2025 - 1/2025	14.001.01.031.0001.1002.4.4.90.51.1.500.0000000	04/02/2025	1 - 31/03/2025		24.054,50
					Pago	24.054,50
Credor: 1162	MARIA ALEXIA DOS SANTOS CPF: 029.830.072-94				Tipo: 1 - Física	
86/2025 - 1 - Ordinário - 87	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	28/02/2025	1 - 05/03/2025		2.275,00
					Pago	2.275,00
Credor: 22	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO CNPJ: 03.507.415/0001-44				Tipo: 2 - Jurídica	
11/2025 - 1 - Estimativo - 11	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	1 - 12/03/2025		140,00
12/2025 - 1 - Estimativo - 12	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2025	1 - 12/03/2025		140,00

Data: 14/05/2025 08:17:05

Data da emissão: 14/05/2025 08:17:00

Página: 4 de 7

SGI Blue Contabilidade - Agile Software Brasil

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
				Pago	280,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	02/01/2025	Tipo: 2 - Jurídica 2 - 11/03/2025	25.609,02
4/2025 - 2 - Estimativo - 4	--			Pago	25.609,02
Credor: 1183	RITIELY FERNANDA DA SILVA CPF: 050.548.721-75	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/03/2025	Tipo: 1 - Física 1 - 17/03/2025	1.950,00
103/2025 - 1 - Ordinário - 104	--			Pago	1.950,00
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	Tipo: 1 - Física 3 - 27/03/2025	4.100,00
18/2025 - 3 - Estimativo - 18	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	1 - 20/03/2025	1.950,00
121/2025 - 1 - Ordinário - 122	--			Pago	6.050,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	Tipo: 1 - Física 1 - 31/03/2025	3.344,22
141/2025 - 1 - Ordinário - 142	--			Pago	3.344,22
Credor: 1171	ULTRA-NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA CNPJ: 34.809.835/0001-09	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/02/2025	Tipo: 2 - Jurídica 1 - 27/03/2025	90,00
52/2025 - 1 - Global - 52	1/2025 - 1/2025 - 2/2025			Pago	90,00
Credor: 816	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO-UCMMAT CNPJ: 33.003.757/0001-98	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.41.1.500.0000000	18/03/2025	Tipo: 2 - Jurídica 1 - 28/03/2025	1.200,00
117/2025 - 1 - Global - 118	--			Pago	1.200,00
Credor: 603	VALCIR MIORANZA CPF: 526.062.449-15	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	28/02/2025	Tipo: 1 - Física 1 - 06/03/2025	8.650,05
91/2025 - 1 - Estimativo - 92	--			Pago	8.650,05
Credor: 1175	VANDERLEI BERNARDES PRESTES CPF: 551.019.411-15	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	Tipo: 1 - Física 3 - 27/03/2025	4.100,00
26/2025 - 3 - Estimativo - 26	--	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/03/2025	1 - 12/03/2025	1.950,00
102/2025 - 1 - Ordinário - 103	--			Pago	6.050,00

Data: 14/05/2025 08:17:05

Data da emissão: 14/05/2025 08:17:06

Página: 5 de 7

Embalado por: LINDOMAR RODRIGUES

Agiliza Comunicação - Agil Software Brasil



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



Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física	
19/2025 - 3 - Estimativo - 19	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	3 - 27/03/2025	4.100,00
120/2025 - 1 - Ordinário - 121	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	1 - 20/03/2025	650,00
				Pago	4.750,00
Credor: 1037	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 43.734.527/0001-52			Tipo: 2 - Jurídica	
105/2025 - 1 - Global - 106	7/2025 - 7/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	10/03/2025	1 - 18/03/2025	1.899,00
106/2025 - 1 - Global - 107	3/2025 - 3/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	10/03/2025	1 - 18/03/2025	1.899,00
118/2025 - 1 - Global - 119	8/2025 - 8/2025 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.39.1.500.0000000	18/03/2025	1 - 27/03/2025	3.798,00
				Pago	7.596,00
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
58/2025 - 1 - Estimativo - 58	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	07/02/2025	1 - 27/03/2025	699,00
				Pago	699,00
Credor: 1170	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA CPF: 062.180.941-11			Tipo: 1 - Física	
20/2025 - 3 - Estimativo - 20	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	21/01/2025	3 - 27/03/2025	4.100,00
125/2025 - 1 - Ordinário - 126	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	18/03/2025	1 - 20/03/2025	650,00
131/2025 - 1 - Ordinário - 132	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	21/03/2025	1 - 28/03/2025	4.500,00
				Pago	9.250,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física	
142/2025 - 1 - Ordinário - 143	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.92.1.500.0000000	28/03/2025	1 - 31/03/2025	3.344,22
				Pago	3.344,22
<b>Total geral:</b>					<b>478.977,94</b>



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



## RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

### Anulações de Empenhos

#### Analítico

No período de: 01/03/2025 até 31/03/2025

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
100/2025	Estimativo	13/03/2025	5	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	313-APARECIDA DE SOUZA GOMES	332,70
<b>Histórico:</b> VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DO EMPENHO TER SIDO A MAIOR QUE A DESPESA REALIZADA.						
106/2025	Global	18/03/2025	17	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.1.500.0000000	1037-VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	100,00
<b>Histórico:</b> VALOR ANULADO PARCIALMENTE, PELO MOTIVO DA EMPRESA TER CONCEDIDO DESCONTO.						
123/2025	Ordinário	31/03/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	313-APARECIDA DE SOUZA GOMES	2.275,00
<b>Histórico:</b> VALOR ANULADO TOTAL, PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM.						
125/2025	Ordinário	24/03/2025	15	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	1170-VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	650,00
<b>Histórico:</b> VALOR ANULADO PARCIALMENTE, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA, POR NÃO TER COMPARCIDO AO EVENTO EM ARIPUANÁ/MT.						
						Total da Despesa:
						3.357,70

JUÍNA - MT, 14 de maio de 2025

Relatório encerrado de 01/03/2025 a 31/03/2025



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



## NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 299

Data: 13/03/2025

Ref. ao empenho: 100/2025  
Empenhado em: 06/03/2025

Tipo do empenho: Estimativo

Sequência: 101  
Nº do processo: /

### ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 5 - 14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000  
Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Unidade orçamentária: 14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA  
Função de governo: 01 - Legislativa  
Subfunção de governo: 031 - Ação legislativa  
Programa: 0001 - ATUACAO LEGISLATIVA  
Projeto/Atividade (Ação): 2002 - REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS  
Elemento de despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Salários (RGPS)  
Subelemento: 02 - Vencimentos e Salários (RGPS)  
Fonte de recurso: 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

### FAVORECIDO

Credor: 313 - APARECIDA DE SOUZA GOMES  
Endereço: SATELITE Nº: 141  
Cidade: JUÍNA - MT  
Banco:  
E-mail:

Agência:

CPF: 712.768.581-91  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal:  
Conta:  
Telefone:

Valor do empenho: R\$ 6.000,00  
Saldo da dotação: R\$ 2.747.845,74  
Anulada a quantia de: R\$ 332,70  
Saldo atual: R\$ 2.748.178,44  
Valor por extenso: TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

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

JUÍNA - MT, 13 de Março 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 300

Data: 18/03/2025

Ref. ao empenho: 106/2025  
Empenhado em: 10/03/2025

Tipo do empenho: Global

Sequência: 107  
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: 1037 - VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA  
Endereço: Barão de Melgaço Nº: 3988  
Cidade: CUIABÁ - MT  
Banco:  
E-mail: vanessa\_carli@hotmail.com

CNPJ 43.734.527/0001-52  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal:  
Conta:  
Telefone: (65) 99156662

Valor do empenho: R\$ 1.999,00  
Saldo da dotação: R\$ 42.179,00  
**Anulada a quantia de:** R\$ 100,00  
Saldo atual: R\$ 42.279,00  
Valor por extenso: CEM REAIS

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

JUÍNA - MT, 18 de Março 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 301

Data: 24/03/2025

Ref. ao empenho: 125/2025  
Empenhado em: 18/03/2025

Tipo do empenho: Ordinário

Sequência: 126  
Nº do processo: 45/2025

### 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 (Dentro do Estado)  
Subelemento: 01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)  
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

### FAVORECIDO

Credor: 1170 - VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA  
Endereço: DOS JAMBOS Nº: 519  
Cidade: JUÍNA - MT  
Banco:  
E-mail:

CPF: 062.180.941-11  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal:  
Conta:  
Telefone:

Valor do empenho: R\$ 1.300,00  
Saldo da dotação: R\$ 114.755,90  
Anulada a quantia de: R\$ 650,00  
Saldo atual: R\$ 115.405,90  
Valor por extenso: SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NÃO UTILIZADA, POR NÃO TER COMPARCIDO AO EVENTO EM ARIPUANÁ/MT.

JUÍNA - MT, 24 de Março 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 302

Data: 31/03/2025

Ref. ao empenho: 123/2025  
Empenhado em: 18/03/2025

Tipo do empenho: Ordinário

Sequência: 124  
Nº do processo: 43/2025

### 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 (Dentro do Estado)  
Subelemento: 01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)  
Fonte de recurso: 1.500.000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

### FAVORECIDO

Credor: 313 - APARECIDA DE SOUZA GOMES  
Endereço: SATELITE Nº: 141  
Cidade: JUÍNA - MT  
Banco:  
E-mail:

Agência:

CPF: 712.768.581-91  
Insc. Estadual:  
Insc. Municipal:  
Conta:  
Telefone:

Valor do empenho: R\$ 2.275,00  
Saldo da dotação: R\$ 80.980,90  
**Anulada a quantia de:** R\$ 2.275,00  
Saldo atual: R\$ 83.255,90  
Valor por extenso: DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO TOTAL, PELA NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM.

JUÍNA - MT, 31 de Março 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



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

**Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/03/2025**

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\$ 12.720,00	R\$ 0,00	R\$ 12.720,00
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\$ 201.392,96	R\$ 0,00	R\$ 201.392,96
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\$ 288.964,49	R\$ 0,00	R\$ 288.964,49
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\$ 45.470,88	R\$ 0,00	R\$ 45.470,88
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\$ 35.026,16	R\$ 0,00	R\$ 35.026,16
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\$ 787,00	R\$ 0,00	R\$ 787,00
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\$ 1.926,18	R\$ 0,00	R\$ 1.926,18
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\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
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\$ 25.800,00	R\$ 0,00	R\$ 25.800,00
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\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
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\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
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\$ 22.100,00	R\$ 0,00	R\$ 22.100,00
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\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
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\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
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\$ 21.850,00	R\$ 0,00	R\$ 21.850,00
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\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
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\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
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\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
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\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
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\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
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\$ 21.800,00	R\$ 0,00	R\$ 21.800,00
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\$ 248.948,63	R\$ 0,00	R\$ 248.948,63
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\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 810,00
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\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
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\$ 2.859,36	R\$ 0,00	R\$ 2.859,36
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: 14/05/2025 08:21:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:21:47

Página: 1 de 2

Agilblue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emulado por: LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



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

Empenhos do período de 01/01/2025 até 31/03/2025

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\$ 129.101,92	R\$ 0,00	R\$ 129.101,92
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\$ 4.845,00	R\$ 0,00	R\$ 4.845,00
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\$ 9.600,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
152/2025-Ordinário	28/03/2025	15-14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
				Total geral	R\$ 1.890.637,96	R\$ 1.298.652,96	R\$ 0,00
							R\$ 1.298.652,96

JUÍNA - MT, 14 de Maio de 2025

Celso 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 IX**  
**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês/Ano: Março / 2025**

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
128/2025-3	21/03/2025	JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA	3.3.90.30.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	4.302,14	21/03/2025	37

Total: 4.302,14

JUÍNA - MT, 14 de maio de 2025

Josue Fernandes da Silva



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: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
92/2025-1	05/03/2025	ANTONIO JOSE DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR ANTONIO JOSE DA SILVA, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AGENDAS DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO, SEBASTIÃO RESENDE, JÚLIO CAMPOS, VISITA AO ESCRITÓRIO DE APOIO DO SENADOR JAIME CAMPOS, INTERMAT, CASA DE APOIO E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.	09/03/2025 a 13/03/2025	3,00	1950,00
84/2025-1	05/03/2025	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA EFETIVA GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM AÇÃO", A SER REALIZADO PELA EMPRESA VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA - CAPACCITAR TREINAMENTOS, NA CDL, EM CUIABÁ.	11/03/2025 a 16/03/2025	3,50	2275,00
93/2025-1	05/03/2025	IRINEU LOCATELLI	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR IRINEU LOCATELLI, NO PERÍODO DE 09 A 13 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AGENDAS DE REUNIÕES COM OS DEPUTADOS DILMAR DAL BOSCO, SEBASTIÃO RESENDE, JÚLIO CAMPOS, VISITA AO ESCRITÓRIO DE APOIO DO SENADOR JAIME CAMPOS, INTERMAT, CASA DE APOIO E SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.	09/03/2025 a 13/03/2025	3,00	1950,00
85/2025-1	05/03/2025	ELIO DUARTE GOMES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA O SERVIDOR EFETIVO ELIO	11/03/2025 a 15/03/2025	3,50	2275,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

Assiduus Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 16

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: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
99/2025-1	06/03/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUIABÁ	DUARTE GOMES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM AÇÃO", A SER REALIZADO PELA EMPRESA VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA - CAPACCITAR TREINAMENTOS, NA CDL, EM CUIABÁ.	10/03/2025 a 15/03/2025	4,50	2925,00
98/2025-1	06/03/2025	FABIANO AURELIO RIBEIRO	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 04 E 1/2 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA), PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AGENDAS DE VISITAS E REUNIÕES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE NECESSIDADES DA CIDADE DE JUÍNA, REIVIDICAR RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES COM O DEPUTADO ESTADUAL FABIO TARDIM, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BEM COMO VISITAS TÉCNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR, INTERMAT, NA CASA DE APOIO DA SAÚDE E REUNIÃO NA UCMMAT, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO, E VERIFICAR SOBRE A FILIAÇÃO E TERMO DE COOPERAÇÃO COM A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.	10/03/2025 a 14/03/2025	3,00	1950,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

Ágilblue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 16

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: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
102/2025-1	10/03/2025	VANDERLEI BERNARDES PRESTES	CUIABÁ	ESTADUAL JANAINA RIVA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BEM COMO VISITAS TÉCNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR, INTERMAT E NA CASA DE APOIO DA SAÚDE.	17/03/2025 a 21/03/2025	3,00	1950,00
103/2025-1	10/03/2025	RITIELY FERNANDA DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR VANDERLEI BERNARDES PRESTES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AGENDAS DE VISITAS E REUNIÕES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE NECESSIDADES DA CIDADE DE JUÍNA, REIVINDICAR RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES COM O DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO ARAÚJO E DILMAR DAL BOSCO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BEM COMO VISITAS TÉCNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E NA CASA DE APOIO DA SAÚDE.	19/03/2025 a 22/03/2025	3,00	1950,00
101/2025-1	10/03/2025	DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EFETIVA DAFLE KATRINE GOMES BRESSAN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP DE REDAÇÃO OFICIAL E LEGISLATIVA COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, PELA EMPRESA VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA, NO ESPAÇO DA CDL EM CUIABÁ, NO ESTADO DE MATO GROSSO.	19/03/2025 a 22/03/2025	3,00	1950,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data de emissão: 14/05/2025 08:24:47

Página: 3 de 16

Emitido por: JENDOMAR 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: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
-------	------	--------------	--------------------	---------------	----------------	--------------	-------

108/2025-1	12/03/2025	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	LEGISLATIVA COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, PELA EMPRESA VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA, NO ESPAÇO DA CDL EM CUIABÁ, NO ESTADO DE MATO GROSSO.	18/03/2025 a 21/03/2025	2,50	1625,00
104/2025-1	12/03/2025	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA A VEREADORA LUIZA MONTEIRO BOER, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2025, EM REUNIÕES COM A DEPUTADA ESTADUAL JANAÍNA RIVA E COM OS DEPUTADOS DIEGO GUIMARÃES E BETO DOIS A UM, VISANDO LEVAR E REIVINDICAR DEMANDAS DA CIDADE DE JUÍNA.	12/03/2025 a 16/03/2025	3,00	1950,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

Página: 4 de 16

Software Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: JUNDOMAR 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: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
111/2025-2	17/03/2025	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 (DUAS DIÁRIAS), PARA A SERVIDORA EFETIVA GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, DO EVENTO "OUVIDORIA DAY", A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT.	11/03/2025 a 23/03/2025	2,00	1300,00
110/2025-1	17/03/2025	LINDOMAR RODRIGUES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR EFETIVO LINDOMAR RODRIGUES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO EM "PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DA LDO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DOS ANEXOS FISCAIS", QUE SERÁ ORGANIZADO E REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS (AMM) EM CONJUNTO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO (TCE-MT), NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DA AMM, EM CUIABÁ.	23/03/2025 a 26/03/2025	2,50	1625,00
109/2025-1	17/03/2025	ELIO DUARTE GOMES	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA O SERVIDOR EFETIVO ELO DUARTE GOMES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, DO EVENTO "OUVIDORIA DAY", A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT.	18/03/2025 a 22/03/2025	3,50	2275,00
119/2025-1	18/03/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	ARIPUANÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O VEREADOR-PRESIDENTE AELCIO	22/03/2025 a 23/03/2025	1,00	650,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

Página: 5 de 16

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



**Anexo X**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

**Mês/Ano: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
120/2025-1	18/03/2025	VANDERLEI MONTEIRO	ARIPUANÃ	MOREIRA DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM ARIPUANÃ, NO ESTADO DE MATO GROSSO, DO "II SEMINÁRIO DAS ÁGUAS DO ARIPUANÃ". O EVENTO TEM COMO OBJETIVO DISCUTIR A IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E A FORMAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HODROGRÁFICA DAS NASCENTES DO RIO ARIPUANÃ, ABRANGENDO OS MUNICÍPIOS DE ARIPUANÃ, CASTANHEIRA, COTRIGUAÇU, COLNIZA, JUÍNA, JURUENA E RONDOLÂNDIA, COM A PARTICIPAÇÃO DA REPRESENTANTE DO CEHIDRO - SEMA/MT. SEGUE DETALHES DA PROGRAMAÇÃO: DATA DO EVENTO: 22 DE MARÇO DE 2025 (SÁBADO); LOCAL: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ; E HORÁRIO: DAS 13:00h as 18:30h.	22/03/2025 a 23/03/2025	1,00	650,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

Página: 6 de 16

Emitido por: EINDOMAR 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: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
123/2025-1	18/03/2025	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABÁ	CEHIDRO - SEMA/MT. SEGUO DETALHES DA PROGRAMAÇÃO: DATA DO EVENTO: 22 DE MARÇO DE 2025 (SÁBADO); LOCAL: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ; E HORÁRIO: DAS 13:00h as 18:30h.	25/03/2025 a 29/03/2025	3,50	2275,00
124/2025-1	18/03/2025	JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA	ARIPUANÃ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 E 1/2 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA), PARA A SERVIDORA COMISSIONADA APARECIDA DE SOUZA GOMES, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE NO DIA 26 DE MARÇO, EM ATENDIMENTO AO CONVITE DA UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO E A SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA VEREADORA ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA - VICE-PRESIDENTE, DE PARTICIPAR DE UM EVENTO VOLTADO PARA VEREADORAS DE MATO GROSSO, EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OBJETIVANDO PROMOVER INTERCÂMBIO, VALORIZAÇÃO DA ATUAÇÃO PARLAMENTAR E FORTALECER A REDE DE APOIO AS MULHERES, PAUTAS PRIORITÁRIAS DA MULHER. O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA AMM ATO CONTÍNUO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, A CONVITE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEI LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, PARTICIPAREI DO SEMINÁRIO E OFICINA COM O TEMA: "O DESEMPENHO DO MANDATO E LEGÍSTICA" (É A CIÊNCIA QUE ESTUDA A CRIAÇÃO DE NORMAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A VALORIZAÇÃO DA MULHER (OCORRÊNCIA). CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA	22/03/2025 a 23/03/2025	1,00	650,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

Página: 7 de 16

Software de Contabilidade - Agil Software Brasil

Emissor: 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: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
125/2025-1	18/03/2025	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	ARIPUANÃ	O SERVIDOR COMISSIONADO JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM ARIPUANÃ, NO ESTADO DE MATO GROSSO, DO "II SEMINÁRIO DAS ÁGUAS DO ARIPUANÃ". O EVENTO TEM COMO OBJETIVO DISCUTIR A IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E A FORMAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HODROGRÁFICA DAS NASCENTES DO RIO ARIPUANÃ, ABRANGENDO OS MUNICÍPIOS DE ARIPUANÃ, CASTANHEIRA, COTRIGUAÇU, COLNIZA, JUÍNA, JURUENA E RONDOLÂNDIA, COM A PARTICIPAÇÃO DA REPRESENTANTE DO CEHIDRO - SEMA/MT. SEGUO DETALHES DA PROGRAMAÇÃO: DATA DO EVENTO: 22 DE MARÇO DE 2025 (SÁBADO); LOCAL: PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ; E HORÁRIO: DAS 13:00h as 18:30h.	20/03/2025 a 23/03/2025	2,00	1300,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data de emissão: 14/05/2025 08:24:47

Página: 8 de 16

Software de Contabilidade - Agir Software Brasil

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



**Anexo X**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

**Mês/Ano: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde Diárias	Valor
-------	------	--------------	--------------------	---------------	----------------	--------------	-------

AS 08:00h SERÁ A SAÍDA PARA VIAGEM COM DESTINO AO MUNÍCIPIO DE ARIPUANÃ, NO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO DAS ÁGUAS DO ARIPUANÃ". O EVENTO TEM COMO OBJETIVO DISCUTIR A IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS E A FORMAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DAS NASCENTES DO RIO ARIPUANÃ, ABRANGENDO OS MUNICÍPIOS DE ARIPUANÃ, CASTANHEIRA, COTRIGUAÇU, COLNIZA, JUÍNA, JURUENA E RONDOLÂNDIA, COM A PARTICIPAÇÃO DA REPRESENTANTE DO CEHIDRO - SEMA/MT.

VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A VEREADORA ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIRA, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE NO DIA 26 DE MARÇO, EM ATENDIMENTO AO CONVITE DA UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO, DE PARTICIPAR DE UM EVENTO VOLTADO PARA VEREADORAS DE MATO GROSSO, EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OBJETIVANDO PROMOVER INTERCÂMBIO, VALORIZAÇÃO DA ATUAÇÃO PARLAMENTAR E FORTALECER A REDE DE APOIO AS MULHERES, PAUTAS PRIORITÁRIAS DA MULHER. O EVENTO ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA AMM - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS.

ATO CONTÍNUO, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, A CONVITE DA MESA DIRETORA

122/2025-1 18/03/2025 ALESSANDRA ETTORE MALDONADO FERREIR CUIABÁ

25/03/2025 a 29/03/2025 3,00 1950,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

Página: 9 de 16

Assinado por: LINDOMAR RODRIGUES

Agilize - Contabilidade - Ágil Software Brasil



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



**Anexo X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSais RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
121/2025-1	18/03/2025	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	CUIABÁ	DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, PARTICIPAREI DO SEMINÁRIO E OFICINA COM O TEMA: "O DESEMPENHO DO MANDATO E LEGÍSTICA" (É A CIÊNCIA QUE ESTUDA A CRIAÇÃO DE NORMAS, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A QUALIDADE, CLAREZA E COERÊNCIA), ESTE EVENTO ACONTECERÁ NA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO.	24/03/2025 a 28/03/2025	3,00	1950,00
131/2025-1	21/03/2025	VITOR GABRIEL SANTOS SOUZA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, VERIFICAR ENCAMINHAMENTOS DE EMENDAS SOLICITADAS JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL Dr. JOÃO, ESCRITÓRIO DE APOIO DO DEPUTADO FEDERAL JUAREZ COSTA, VISITA AO INTERMAT PARA VERIFICAR COMO ESTÁ O ANDAMENTO DOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO DO BAIRRO MÓDULO 05, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PARA VERIFICAR SOBRE O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA ESCOLA ÍNDIGENA, SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR E SOBRE MOBILIÁRIO DAS ESCOLAS.	29/03/2025 a 05/04/2025	5,00	4500,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

Página: 10 de 16

Agili Software Brasil

Emitido por LINDOMAR ROBRIQUES



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: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde Diárias	Valor
144/2025-1	28/03/2025	MARIA ALEXIA DOS SANTOS	CUIABÁ	REQUERER DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADORES E AOS DIVERSOS ÓRGÃOS CONFORME RELACIONADO ABAIXO.  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 10 E 11 DE ABRIL, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO "MASTER EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 2º MÓDULO - FASES E MODALIDADES DE LICITAÇÃO", A SER REALIZADO PELA EMPRESA ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E CONCURSOS LTDA, EM CUIABÁ/MT.	08/04/2025 a 12/04/2025	3,50	2275,00
151/2025-1	28/03/2025	GERALDO ANTONIO FERREIRA	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR GERALDO ANTONIO FERREIRA, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE ABRIL DE 2025, PARA DESLOCAMENTO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO PARA APRESENTAR NECESSIDADES DE JUÍNA, REQUERER DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADORES E AOS DIVERSOS ÓRGÃOS CONFORME RELACIONADO ABAIXO:  MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.  CÂMARA DOS DEPUTADOS: DEPUTADO CORONEL ASSIS; DEPUTADA CORONEL FERNANDA; DEPUTADO EMANUEL	20/04/2025 a 26/04/2025	5,00	4500,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

Software Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 11 de 16

Elaborado 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: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
145/2025-1	31/03/2025	CARLITO PEREIRA DA ROCHA	CUIABÁ	PINHEIRO; DEPUTADO JOSÉ MEDEIROS E DEPUTADO JOAREZ COSTA.			
				SENAZO FEDERAL: SENADOR JAYME CAMPOS E SENADOR WELLINGTON FAGUNDES.			
				VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O VEREADOR CARLITO PEREIRA DA ROCHA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DIA 04 DE ABRIL, DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DA CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO BRASILEIRO, COM A EX-DEPUTADA ROSA NEIDE, EM CUIABÁ.	03/04/2025 a 06/04/2025	1,00	650,00
149/2025-1	31/03/2025	IRINEU LOCATELLI	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR IRINEU LOCATELLI, NO PERÍODO DE 05 A 12 DE ABRIL DE 2025, PARA DESLOCAMENTO A BRASÍLIA, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO PARA APRESENTAR NECESSIDADES DE JUÍNA, REQUERER DESTINAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS, SENADORES E AOS DIVERSOS ÓRGÃOS CONFORME RELACIONADO ABAIXO:	05/04/2025 a 12/04/2025	5,00	4500,00
				MINISTÉRIOS - ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO A - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA, SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DE 8H AS 19H: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA E INCRA.			
				CÂMARA DOS DEPUTADOS - PALÁCIO DO CRONGRESSO NACIONAL - PRAÇA			

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

Página: 12 de 16

Software Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



**Anexo X**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

**Mês/Ano: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
146/2025-2	31/03/2025	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	BRASÍLIA	DOS TRÊS PODERES - ATENDIMENTO PRESENCIAL: DE 9H AS 19H: DEPUTADO CORONEL ASSIS; DEPUTADA CORONEL FERNANDA; DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO; DEPUTADA GISELA SIMONA; DEPUTADO JOSÉ MEDEIROS; DEPUTADO JOAREZ COSTA; DEPUTADO NELSON BARBUDO.	05/04/2025 a 12/04/2025	5,00	4500,00
147/2025-1	31/03/2025	VANDERLEI BERNARDES PRESTES	BRASÍLIA	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR RONICLEITON DA SILVA SANTANA, NO PERÍODO DE 05 A 12 DE ABRIL DE 2025, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO EM BRASÍLIA, APRESENTAR NECESSIDADE DE JUÍNA, REQUERER DESTINAÇÃO DE MENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E VISITAR DIVERSOS ÓRGÃOS COM SEGUO: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E INCRA.  NA CÂMARA DE DEPUTADOS, VISITA AOS DEPUTADOS FEDERAIS CORONEL ASSIS, EMANUEL PINHEIRO, JOSÉ MEDEIROS, JUAREZ COSTA E A DEPUTADA FEDERAL CORONEL FERNANDA.  NO SENADO FEDERAL, VISITA AOS SENADORES JAYME CAMPOS E WELLINGTON FAGUNDES.	05/04/2025 a 12/04/2025	5,00	4500,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

ASLIBUS Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 13 de 16

Emulado 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: Março / 2025**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
-------	------	--------------	--------------------	---------------	----------------	--------------	-------

148/2025-1	31/03/2025	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	BRASÍLIA	INTERESSE PÚBLICO EM BRASÍLIA, APRESENTAR NECESSIDADE DE JUÍNA, REQUERER DESTINAÇÃO DE MENDAS PARLAMENTARES JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES E VISITAR DIVERSOS ÓRGÃOS COM SEGUO: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E INCRA.	05/04/2025 a 12/04/2025	5,00	4500,00
------------	------------	----------------------------	----------	--	-------------------------	------	---------

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

ÁgilBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 14 de 16

Assinatura

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

CAMARA  
Fis. 83  
M. JUINA

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

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Periodo Viagem	Qtde Diárias	Valor
-------	------	--------------	--------------------	---------------	----------------	--------------	-------

MINISTÉRIOS - ESPLANADA DOS  
MINISTÉRIOS BLOCO A - ZONA CÍVICO-  
ADMINISTRATIVA, SEGUNDA A SEXTA-  
FEIRA, DE 8H AS 19H: MINISTÉRIO DA  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E  
ABASTECIMENTO; MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO; MINISTÉRIO DA  
INFRAESTRUTURA E INCRA.

CÂMARA DOS DEPUTADOS - PALÁCIO  
DO CRONGRESSO NACIONAL - PRAÇA  
DOS TRÊS PODERES - ATENDIMENTO  
PRESENCIAL: DE 9H AS 19H.

VALOR EMPENHADO RELATIVO A  
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS,  
PARA O SERVIDOR COMISSIONADO  
JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA,  
NO PERÍODO DE 05 A 12 DE ABRIL DE  
2025, PARA ACOMPANHAR OS 04  
(QUATRO) VEREADORES (AELCIO  
MOREIRA DE OLIVEIRA, IRINEU  
LOCATELLI, VANDERLEI BERNARDES  
PRESTES E RONICLEITON DA SILVA  
SANTANA), QUE CUMPRIRÃO AGENDA NA  
CAPITAL DO PAÍS, DANDO SUPORTE E  
ASSESSORAMENTO NAS COBERTURAS E  
REGISTROS FOTOGRÁFICOS/VÍDEOS,  
PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL  
DAS REUNIÕES, VISITAS, DANDO  
PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA AS  
AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO  
MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

MINISTÉRIOS - ESPLANADA DOS  
MINISTÉRIOS BLOCO A - ZONA CÍVICO-  
ADMINISTRATIVA, SEGUNDA A SEXTA-  
FEIRA, DE 8H AS 19H: MINISTÉRIO DA  
AGRICULTURA, PECUÁRIA E

150/2025-1	31/03/2025	JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA	BRASÍLIA		05/04/2025 a 12/04/2025	5,00	4500,00
------------	------------	----------------------------------	----------	--	-------------------------	------	---------

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

Agilize Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 15 de 16

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



Anexo X

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**

Mês/Ano: Março / 2025

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
				ABASTECIMENTO; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO; MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA E INCRA.			
				CÂMARA DOS DEPUTADOS - PALÁCIO DO CRONGRESSO NACIONAL - PRAÇA DOS TRÊS PODERES - ATENDIMENTO PRESENCIAL: DE 9H AS 19H: DEPUTADO CORONEL ASSIS; DEPUTADA CORONEL FERNANDA.			

Total: 71800,00

Data: 14/05/2025 08:24:47

Data da emissão: 14/05/2025 08:24:47

Página: 16 de 16

Ágil Contabilidade - Agil Software Brasil

Assinado por: UNDOMAR 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 VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Mês/Ano: 03/2025

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	25.609,02	25.609,02	0,00	14.720,00	13.760,89	14.154,15	14.326,74
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.609,02</b>	<b>25.609,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>13.760,89</b>	<b>14.154,15</b>	<b>14.326,74</b>

JUÍNA - MT, 14 de maio de 2025

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

*Mês 03-2025.*

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	14.960,44	14.960,44	0,00	12.949,86	19.161,55	12.949,86	19.161,55
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.960,44</b>	<b>14.960,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.949,86</b>	<b>19.161,55</b>	<b>12.949,86</b>	<b>19.161,55</b>

JUÍNA - MT, 14 de maio de 2025

*Edvaldo Moreira de Almeida*

*[Signature]*



**MUNICÍPIO DE JUÍNA**  
**PODER EXECUTIVO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**



**LEI N.º 2.156/2025.**

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017 que reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Juína, criar cargos comissionados e funções gratificadas, aumentar o número de vagas e os vencimentos, modificar os critérios de avaliação de desempenho e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições conferidas em lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Esta Lei Complementar altera dispositivos da Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017, que reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Juína, criar cargo comissionado e função gratificada, alterar o número de vagas de cargos efetivos, modificar os critérios de avaliação de desempenho e reajustar os vencimentos.

Art. 2º Os incisos III a VII do § 3º do artigo 31 da Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 31. (...)

§ 3º (...)

*III – Assiduidade: compromisso do servidor em comparecer regularmente ao trabalho, garantindo continuidade e qualidade dos serviços à Administração Pública;*

*IV – Disciplina: observância às normas e regulamentos do órgão público, respeito à hierarquia e acatamento das ordens legítimas dos superiores;*

*V – Capacidade de Iniciativa: habilidade do servidor em propor soluções e executar tarefas de forma autônoma, reagindo positivamente a desafios;*

*VI – Produtividade: capacidade de alcançar ou superar metas, entregando resultados que atendam aos padrões de qualidade e quantidade exigidos pela Administração;*

*VII – Responsabilidade: cumprimento das atribuições do cargo de forma diligente, evitando danos e atuando com pontualidade no exercício das funções.*

Parágrafo único. O Anexo VII, intitulado "Ficha de Avaliação de Desempenho Funcional e Estágio Probatório", da Lei Complementar nº 1.751/2017, passa a vigorar em conformidade com o ANEXO VII desta Lei Complementar.



# MUNICÍPIO DE JUÍNA

## PODER EXECUTIVO

### ESTADO DE MATO GROSSO



Art. 3º O § 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 1.751/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º

(...)

§ 3º Reserva-se o percentual mínimo de 10% (dez por cento) dos cargos de provimento em comissão, de que trata o caput, para preenchimento por pessoal de carreira nomeado pelo Presidente da Câmara Municipal de Juína, em conformidade com o inciso V do art. 37 da Constituição Federal, condicionando-se a nomeação ao interesse do servidor indicado.

Art. 4º A Tabela 2 do Anexo I da Lei Complementar nº 1.751/2017 passa a vigorar conforme o ANEXO I desta Lei Complementar, alterando o número de vagas do cargo de Zelador(a), que passa a ser três.

Art. 5º A Tabela 1 - Grupo Ocupacional 1 – Cargos de Assistência Imediata – CAI, do Anexo II da Lei Complementar nº 1.751/2017, passa a vigorar conforme o ANEXO II desta Lei Complementar, com as seguintes alterações:

- I – Extingue o cargo de "Diretor Geral";
- II – Cria o cargo de Secretário Parlamentar;
- III – Cria o cargo de Diretor Administrativo.

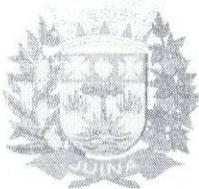
Art. 6º A Tabela 1 - Grupo Ocupacional 1 – Cargos de Assistência Imediata – CAI, do Anexo III da Lei Complementar nº 1.751/2017, passa a vigorar com a inclusão do cargo de Gestor de Frotas, como função gratificada, conforme o ANEXO III desta Lei Complementar.

Art. 7º Com a criação dos cargos comissionados de Secretário Parlamentar e Diretor Administrativo, a Tabela 1 - Atribuições dos Cargos de Provimento em Comissão - CAS e CAI passa a vigorar conforme o ANEXO IV desta Lei Complementar.

Art. 8º Altera as atribuições e a nomenclatura do cargo comissionado de "Assessor de Eventos e Comunicação Social", que passa a denominar-se "Assessor de Publicidade Institucional e Comunicação Social", conforme o ANEXO IV desta Lei Complementar.

Art. 9º Com a criação do cargo de Gestor de Frotas, de função gratificada (CAS e CAI), a Tabela 2 - Atribuições de Cargos passa a vigorar conforme o ANEXO V desta Lei Complementar.

Art. 10. Com a inclusão de novos cargos no Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, o organograma do Anexo VI da Lei Complementar nº 1.751/2017 passa a vigorar conforme o ANEXO VI desta Lei Complementar.



# MUNICÍPIO DE JUÍNA

## PODER EXECUTIVO

## ESTADO DE MATO GROSSO



Art. 11. Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a regulamentar esta Lei Complementar e a expedir os atos normativos necessários à sua execução.

Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo e o Chefe do Poder Legislativo Municipal, conforme o caso, autorizados a:

I – suplementá-las, caso necessário, mediante abertura de crédito adicional suplementar ou especial;

II – realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando os arts. 43 e 46 da Lei Federal nº 4.320/1964 e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo único. O Poder Executivo e o Poder Legislativo ficam autorizados a realizar as alterações necessárias e a incluir eventuais despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101/2000, entre eles o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.

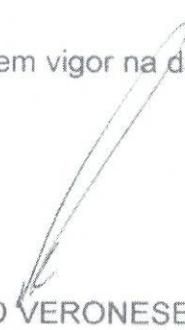
Art. 13. Ficam anexados a esta Lei Complementar os seguintes documentos:

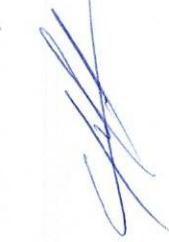
I – ANEXO VIII – Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (Inciso II do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000);

II – ANEXO IX – Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro (Art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000).

Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Juína-MT, 06 de março de 2025.

  
PAULO AUGUSTO VERONESE  
Prefeito Municipal





Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01  
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300

Site : [www.juina.mt.gov.br](http://www.juina.mt.gov.br) E-mail: [prefeitura@juina.mt.gov.br](mailto:prefeitura@juina.mt.gov.br)



Ano 14 Nº 3562

Página 200

Divulgação sexta-feira, 07 de março de 2025

Publicação segunda-feira, 10 de março de 2025

obrigado.

V – Informar endereço de correio eletrônico, telefone de contato, facultativamente, bem como outros dados cadastrais de identificação.

§ 3º - Os documentos que aludem o parágrafo anterior podem ser photocópias que à vista dos originais serão autenticados por servidor da autarquia.

§ 4º - Para débitos ajuizados o contribuinte deve comprovar, no ato da formalização do termo de adesão do REFIS, o pagamento de custas e despesas processuais porventura existentes, sem o que, o pedido não será recebido pelo protocolo.

Art. 3º - As pessoas físicas ou pessoas jurídicas que aderirem ao REFIS dos débitos constituidos até 31/12/2024, gozarão do benefício de isenção ou redução do valor dos juros e multas moratórias para pagamento nas seguintes proporções, desde que a adesão autorizada pela presente lei ocorra até 30 de setembro de 2025:

I - Isenção de 100% (cem por cento) dos juros e multa moratória, para pagamento do crédito à vista, em parcela única;

II - Redução de 80% (oitenta por cento) dos juros e multa moratória, para pagamento do crédito em até 03 (três) parcelas mensais e consecutivas;

III - Redução de 70% (setenta por cento) dos juros e multa moratória, para pagamento do crédito em até 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas;

IV - Redução de 60% (sessenta por cento), dos juros e multa moratória para pagamento do crédito em até 09 (nove) parcelas mensais e consecutivas;

V - Redução de 50% (cinquenta por cento), dos juros e multa moratória para pagamento do crédito em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas;

Art. 4º - A adesão ao REFIS dar-se-á por opção do contribuinte, que deverá fazer a adesão até a data limite fixada no art. 3º desta Lei.

§ 1º - As parcelas vencerão na mesma data do vencimento mensal da fatura de cobrança da tarifa de Água e Esgoto Sanitário, estabelecida na matrícula do contribuinte.

§ 2º - Caso o contribuinte não esteja com a matrícula ativa, o vencimento ocorrerá sempre no 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente à realização do parcelamento.

§ 3º - Os benefícios previstos no caput deste artigo não abrangem correção monetária prevista na legislação civil, nem custas e despesas processuais de débitos ajuizados.

§ 4º - O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R\$ 30,00 (trinta reais).

Art. 5º - O inadimplemento de 02 (duas) parcelas consecutivas ou 04 (quatro) intercaladas, ou ainda, qualquer número de parcelas no vencimento da última parcela do parcelamento especial, acarretará na exclusão do benefício do REFIS.

§ 1º - O parcelamento concedido na forma prevista nesta Lei, deverá ser revogado, retornando o débito fiscal ao status quo ante, com reclusão dos juros e multas, deduzidos os valores eventualmente pagos.

§ 2º - A exclusão do optante do REFIS implica na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confesso e ainda não pago e consequente a cobrança extrajudicial ou judicial com a reclusão de juros e multas reduzidas pelo REFIS.

§ 3º - O contribuinte excluído do REFIS por qualquer motivo ou inadimplência, não poderá aderir a um novo REFIS pelo prazo de 03 (três) anos.

Art. 6º - A concessão dos benefícios previstos nesta Lei dependerá de prévio requerimento de parcelamento de débito fiscal – RPFD do interessado, em formulário próprio, protocolizado no departamento de Água e Esgoto Sanitário dirigido ao diretor geral, observado os prazos previstos no art. 3º da presente Lei.

Art. 7º - O demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro exigido pelo art. 14, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, segue no ANEXO ÚNICO da presente Lei, que dessa passa a ser parte integrante.

Art. 8º - As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o chefe do executivo municipal autorizado suplementá-las, caso necessário, com a abertura de crédito adicional suplementar ou especial, observando o disposto nos arts. 43 e 46, da Lei Federal nº 4.320/1964, e respeitados os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão destas despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor da data de sua publicação.

Juina-MT, 06 de março de 2025.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

LEI N.º 2.156/2025.

LEI N.º 2.156/2025

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017 que reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Juina, criar cargos comissionados e funções gratificadas, aumentar o número de vagas e os vencimentos, modificar os critérios de avaliação de desempenho e dá outras providências.



Ano 14 Nº 3562

Página 201

Divulgação sexta-feira, 07 de março de 2025

Publicação segunda-feira, 10 de março de 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições conferidas em lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Esta Lei Complementar altera dispositivos da Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017, que reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Juína, criar cargo comissionado e função gratificada, alterar o número de vagas de cargos efetivos, modificar os critérios de avaliação de desempenho e reajustar os vencimentos.

Art. 2º Os incisos III a VII do § 3º do artigo 31 da Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 31. ( ... )

§ 3º ( ... )

III – Assiduidade: compromisso do servidor em comparecer regularmente ao trabalho, garantindo continuidade e qualidade dos serviços à Administração Pública;

IV – Disciplina: observância às normas e regulamentos do órgão público, respeito à hierarquia e acatamento das ordens legítimas dos superiores;

V – Capacidade de Inicialva: habilidade do servidor em propor soluções e executar tarefas de forma autônoma, reagindo positivamente a desafios;

VI – Produtividade: capacidade de alcançar ou superar metas, entregando resultados que atendam aos padrões de qualidade e quantidade exigidos pela Administração;

VII – Responsabilidade: cumprimento das atribuições do cargo de forma diligente, evitando danos e atuando com pontualidade no exercício das funções.

Parágrafo único: O Anexo VII, intitulado "Ficha de Avaliação de Desempenho Funcional e Estágio Probatório", da Lei Complementar nº 1.751/2017, passa a vigorar em conformidade com o ANEXO VII desta Lei Complementar.

Art. 3º O § 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 1.751/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º

( ... )

§ 3º Reserva-se o percentual mínimo de 10% (dez por cento) dos cargos de provimento em comissão, de que trata o caput, para preenchimento por pessoal de carreira nomeado pelo Presidente da Câmara Municipal de Juína, em conformidade com o inciso V do art. 37 da Constituição Federal, condicionando-se a nomeação ao interesse do servidor indicado.

Art. 4º A Tabela 2 do Anexo I da Lei Complementar nº 1.751/2017 passa a vigorar conforme o ANEXO I desta Lei Complementar, alterando o número de vagas do cargo de Zelador(a), que passa a ser três.

Art. 5º A Tabela 1 - Grupo Ocupacional 1 – Cargos de Assistência Imediata – CAI, do Anexo II da Lei Complementar nº 1.751/2017, passa a vigorar conforme o ANEXO II desta Lei Complementar, com as seguintes alterações:

I – Extingue o cargo de "Diretor Geral";

II – Cria o cargo de Secretário Parlamentar;

III – Cria o cargo de Diretor Administrativo.

Art. 6º A Tabela 1 - Grupo Ocupacional 1 – Cargos de Assistência Imediata – CAI, do Anexo III da Lei Complementar nº 1.751/2017, passa a vigorar com a inclusão do cargo de Gestor de Frotas, como função gratificada, conforme o ANEXO III desta Lei Complementar.

Art. 7º Com a criação dos cargos comissionados de Secretário Parlamentar e Diretor Administrativo, a Tabela 1 - Atribuições dos Cargos de Provimento em Comissão - CAS e CAI passa a vigorar conforme o ANEXO IV desta Lei Complementar.

Art. 8º Altera as atribuições e a nomenclatura do cargo comissionado de "Assessor de Eventos e Comunicação Social", que passa a denominar-se "Assessor de Publicidade Institucional e Comunicação Social", conforme o ANEXO IV desta Lei Complementar.

Art. 9º Com a criação do cargo de Gestor de Frotas, de função gratificada (CAS e CAI), a Tabela 2 - Atribuições de Cargos passa a vigorar conforme o ANEXO V desta Lei Complementar.

Art. 10. Com a inclusão de novos cargos no Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, o organograma do Anexo VI da Lei Complementar nº 1.751/2017 passa a vigorar conforme o ANEXO VI desta Lei Complementar.

Art. 11. Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a regulamentar esta Lei Complementar e a expedir os atos normativos necessários à sua execução.

Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo e o Chefe do Poder Legislativo Municipal, conforme o caso, autorizados a

I – suplementá-las, caso necessário, mediante abertura de crédito adicional suplementar ou especial;

II – realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando os arts. 43 e 46 da Lei Federal nº 4.320/1964 e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo único: O Poder Executivo e o Poder Legislativo ficam autorizados a realizar as alterações necessárias e a incluir eventuais despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101/2000, entre eles o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 13. Ficam anexados a esta Lei Complementar os seguintes documentos:

Ano 14 N° 3562

Página 202

Divulgação sexta-feira, 07 de março de 2025

Publicação segunda-feira, 10 de março de 2025

I - ANEXO VIII - Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (Inciso II do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000)

II - ANEXO IX - Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro (Art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000)

Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Juina-MT, 06 de março de 2025

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

ATO

#### EXTRATO DO CONTRATO N° 027/2025

EXTRATO DO CONTRATO N° 027/2025

CREDEDOR PR CONSTRUTORA LTDA

DATA 06/03/2025

VIGÊNCIA 04/07/2026

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 001/2025

VALOR R\$ 3 209 649,15

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA (FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS) PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFÂNCIA NO BAIRRO JAIME SEITI FUJII, LUCAS DO RIO VERDE-MT, FNDE - CRECHE TIPO 02, CONVÊNIO N° 959075/2024/FNDE/CAIXA, NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

ALAN TOGNI  
SECRETÁRIO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

#### 1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO N° 005/2025

#### 1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO N° 005/2025

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, POR MEIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO SR ALAN TOGNI, Torna PÚBLICO O 1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO N° 005/2025 QUE TEM POR OBJETO PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

ONDE SE LER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

LEIA-SE PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

ALAN TOGNI  
SECRETÁRIO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

#### RESOLUÇÃO DE RENOVACÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO N° 01/2024 - CME/LRV-MT

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE - CME/LRV-MT, no uso de suas atribuições legais, considerando o que dispõe as Resoluções Normativas nº 02/2020 e nº 01/2023 do CMF/LRV, tendo em vista o que consta do Processo nº 05/2024/CME/LRV, na Portaria nº 25/2024/CME/LRV e do Parecer nº 02/2024/CME/LRV, aprovado em 03 de dezembro de 2024, resolve:

Art. 1º - AUTORIZAR A RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO da Escola Especial Renascer - APAE, junto ao Sistema Municipal de Ensino de Lucas do Rio Verde - MT. A instituição está Credenciada e registrada através do CNPJ 00 066 207/0001-69, sendo mantida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lucas do Rio Verde, localizada na Rua Paranapanema nº 857-S, no Bairro Alvorada em Lucas do Rio Verde - MT, instalada em imóvel próprio, devidamente preparado para a oferta da Educação Básica - Etapa Educação Infantil nas fases de Creche e Pré-escola, em regime de atendimento parcial pelo período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2027.

Art. 2º- Esta Resolução revoga a Resolução de Renovação de Autorização de Funcionamento nº 06/2021 do CME/LRV, respeitando seu prazo de vigência

REGISTRADA,

PUBLICADA,

CUMPRA-SE!



10.6 O candidato selecionado, ficará na função de Coordenador de Polo UAB por até 5 (cinco) anos, a partir da data em que for designado pela Prefeitura Municipal de Diamantino.

**CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE.**

Diamantino – MT, em 06 de Março de 2025.

Adélia Maria dos Santos

Secretaria Municipal de Educação

Portaria nº 026/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**

**UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**  
**LEI N.º 2.156/2025.**

LEI N.º 2.156/2025.

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017 que reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Juína, criar cargos comissionados e funções gratificadas, aumentar o número de vagas e os vencimentos, modificar os critérios de avaliação de desempenho e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições conferidas em lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Esta Lei Complementar altera dispositivos da Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017, que reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Juína, criar cargo comissionado e função gratificada, alterar o número de vagas de cargos efetivos, modificar os critérios de avaliação de desempenho e reajustar os vencimentos.

Art. 2º Os incisos III a VII do § 3º do artigo 31 da Lei Complementar nº 1.751, de 19 de julho de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 31. (...)

§ 3º (...)

*III – Assiduidade: compromisso do servidor em comparecer regularmente ao trabalho, garantindo continuidade e qualidade dos serviços à Administração Pública;*

*IV – Disciplina: observância às normas e regulamentos do órgão público, respeito à hierarquia e acatamento das ordens legítimas dos superiores;*

*V – Capacidade de Iniciativa: habilidade do servidor em propor soluções e executar tarefas de forma autônoma, reagindo positivamente a desafios;*

*VI – Produtividade: capacidade de alcançar ou superar metas, entregando resultados que atendam aos padrões de qualidade e quantidade exigidos pela Administração;*

*VII – Responsabilidade: cumprimento das atribuições do cargo de forma diligente, evitando danos e atuando com pontualidade no exercício das funções.*

**Parágrafo único.** O Anexo VII, intitulado "Ficha de Avaliação de Desempenho Funcional e Estágio Probatório", da Lei Complementar nº 1.751/2017, passa a vigorar em conformidade com o ANEXO VII desta Lei Complementar.

Art. 3º O § 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 1.751/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º

(...)

*§ 3º Reserva-se o percentual mínimo de 10% (dez por cento) dos cargos de provimento em comissão, de que trata o caput, para preenchimento por pessoal de carreira nomeado pelo Presidente da Câmara Municipal de Juí-*

*na, em conformidade com o inciso V do art. 37 da Constituição Federal, condicionando-se a nomeação ao interesse do servidor indicado.*

Art. 4º A Tabela 2 do Anexo I da Lei Complementar nº 1.751/2017 passa a vigorar conforme o ANEXO I desta Lei Complementar, alterando o número de vagas do cargo de Zelador(a), que passa a ser três.

Art. 5º A Tabela 1 - Grupo Ocupacional 1 – Cargos de Assistência Imediata – CAI, do Anexo II da Lei Complementar nº 1.751/2017, passa a vigorar conforme o ANEXO II desta Lei Complementar, com as seguintes alterações:

I – Extingue o cargo de "Diretor Geral";

II – Cria o cargo de Secretário Parlamentar;

III – Cria o cargo de Diretor Administrativo.

Art. 6º A Tabela 1 - Grupo Ocupacional 1 – Cargos de Assistência Imediata – CAI, do Anexo III da Lei Complementar nº 1.751/2017, passa a vigorar com a inclusão do cargo de Gestor de Frotas, como função gratificada, conforme o ANEXO III desta Lei Complementar.

Art. 7º Com a criação dos cargos comissionados de Secretário Parlamentar e Diretor Administrativo, a Tabela 1 - Atribuições dos Cargos de Provimento em Comissão - CAS e CAI passa a vigorar conforme o ANEXO IV desta Lei Complementar.

Art. 8º Altera as atribuições e a nomenclatura do cargo comissionado de "Assessor de Eventos e Comunicação Social", que passa a denominar-se "Assessor de Publicidade Institucional e Comunicação Social", conforme o ANEXO IV desta Lei Complementar.

Art. 9º Com a criação do cargo de Gestor de Frotas, de função gratificada (CAS e CAI), a Tabela 2 - Atribuições de Cargos passa a vigorar conforme o ANEXO V desta Lei Complementar.

Art. 10. Com a inclusão de novos cargos no Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, o organograma do Anexo VI da Lei Complementar nº 1.751/2017 passa a vigorar conforme o ANEXO VI desta Lei Complementar.

Art. 11. Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a regularmente esta Lei Complementar e a expedir os atos normativos necessários à sua execução.

Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Chefe do Poder Executivo e o Chefe do Poder Legislativo Municipal, conforme o caso, autorizados a:

I – suplementá-las, caso necessário, mediante abertura de crédito adicional suplementar ou especial;

II – realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, observando os arts. 43 e 46 da Lei Federal nº 4.320/1964 e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 101/2000.

Parágrafo único. O Poder Executivo e o Poder Legislativo ficam autorizados a realizar as alterações necessárias e a incluir eventuais despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal nº 101/2000, entre eles o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 13. Ficam anexados a esta Lei Complementar os seguintes documentos:

I – **ANEXO VIII** – Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (Inciso II do art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000);

II – **ANEXO IX** – Demonstrativo do Impacto Orçamentário e Financeiro (Art. 16 da Lei Complementar Federal nº 101/2000).

Art. 14. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. Juína-MT, 06 de março de 2025.

PAULO AUGUSTO VERONESE



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  
Março/2025

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001.59

Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO

Telefone (066)3566-8900

diretoriageral@juina.mt.leg.br



**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
**Março/2025**

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS					Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total			
22-ASSESSOR DE 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:	19	5	0	15	39	14	6	0	13	33	6	0	0	0	6		
Total Geral:	19	5	0	15	39	14	6	0	13	33	6	0	0	0	6		

JUINA, 9 de maio de 2025



### Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Admitido

Mês/Ano: 03/2025

Geral

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Dt. Admissão	Remuneração
180	RITIELY FERNANDA DA SILVA	25 - DIRETORA ADMINISTRATIVA	35 - NOMEADO	1751/2017	6/03/2025	6.800,76
179	JOSUE FERNANDES MARQUES DA SILVA	22 - ASSESSOR DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAO	35 - NOMEADO	1751/2017	6/03/2025	6.143,13
178	APARECIDA DE SOUZA GOMES	24 - SECRETARIA PARLAMENTAR	35 - NOMEADO	1751/2017	6/03/2025	8.021,13
<b>Total de Funcionários:</b>		<b>3</b>				
<b>Total de Funcionários Admitidos:</b>		<b>3</b>				<b>Total Remuneração:</b> <b>20.965,02</b>

JUINA, 09 de Maio de 2025



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](mailto:diretoriageral@juina.mt.leg.br)



**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido**

Mês/Ano: Março/2025

**Geral**

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
170	APARECIDA DE SOUZA GOMES	6 - COORDENADOR GERAL	5/03/2025	87 - Demitido

Total de Funcionários: 1

Total de Funcionários Demitidos: 1

JUINA, 09 de Maio de 2025



**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 03/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	31 / 31	Cargo:	00000 / 99999.777777.777777
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
2	SUBSÍDIO	01	97.067,68			97.067,68
57	DIÁRIAS CIVIL	01				97.067,68
4660	PAGAMENTO SUBSÍDIO ANOS ANTERIORES	07	21.067,31			118.134,99
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		1.974,16		116.160,83
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		5.640,72		110.520,11
8000	I.N.S.S.	01		10.923,02		99.597,09
8060	INSS ANOS ANTERIORES	07		1.891,60		97.705,49
9000	I.R.R.F.	01		11.155,37		86.550,12
9003	VERBA INDENIZATÓRIA	01				86.550,12

Total Parcial:	Funcionários :	13	118.134,99	31.584,87	0,00	86.550,12
----------------	----------------	----	------------	-----------	------	-----------

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	118.134,99		23.626,99
Desoneração Lei 14.784		8,00 %	118.134,99		9.450,79
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	118.134,99		1.181,34
FGTS	-	0,00 %	0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00		0,00
Total Patronal					15.357,54
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
<b>INSS Patronal</b>					<b>15.357,54</b>
INSS Retido dos Funcionários					12.814,62
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00		0,00
INSS a Recolher					28.172,16

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  
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 03/2025

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	31 /	31	Cargo:	00000 /	99999.7ZZZZZZ.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	
<b>TOTAL:</b>		<b>Funcionários:</b>	<b>13</b>		<b>118.134,99</b>	<b>31.584,87</b>	<b>0,00</b>	<b>86.550,12</b>
INSS - Valor Empresa			-	20,00	%	118.134,99		23.626,99
Desoneração Lei 14.784				8,00	%	118.134,99		9.450,79
INSS - RAT -	2,00	%	FAP -	0,5000		118.134,99		1.181,34
FGTS			-	0,00	%	0,00		0,00
FGTS Empregador			-	0,00	%	0,00		0,00
Total Patronal								15.357,54
Salário Família								0,00
Salário Maternidade								0,00
<b>INSS Patronal</b>								<b>15.357,54</b>
INSS Retido dos Funcionários								12.814,62
Exposto Agente Nocivo								0,00
Outras Entidades			-	0,00	%	0,00		0,00
INSS a Recolher								28.172,16
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:	30	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0



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

**PORTARIA nº 027, de 28 de março de 2025.**

**Dispõe sobre a elaboração de folha de pagamento complementar referente a subsídios pagos a menor do ano de 2024.**

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

**CONSIDERANDO** o princípio da autotutela administrativa em que a Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus próprios atos, revendo-os e anulando-os quando houverem sido praticados com alguma ilegalidade, conforme a Súmula nº 473 do STF;

**CONSIDERANDO** o que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 2.122, de 16 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Juína para o exercício de 2024;

**CONSIDERANDO** que os valores pagos dos subsídios dos vereadores no ano de 2024 foram a menor do que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 2.122, de 16 de fevereiro de 2024.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Determinar a elaboração de folha de pagamento complementar para os vereadores da 10ª Legislatura do ano de 2024 de acordo com o Anexo Único.

**Art. 2º** Determinar que a realização de empenhos, liquidações, pagamentos e respectivos lançamentos no Sistema eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) de acordo com a legislação em vigor.

**Art. 3º** Determinar a instauração de sindicância, nos termos do art. 203 e seguintes da Lei Municipal nº 1.022, de 06 de maio de 2008 (Estatuto do Servidor), a fim de que seja apurada a ocorrência de eventual irregularidade.

**Art. 4º** É parte integrante desta portaria o Anexo Único, que contém o levantamento financeiro, referente às despesas com diferença salarial dos subsídios dos vereadores pagos a menor no ano de 2024 (março a dezembro e 13º subsídio) e respectivas obrigações patronais da Câmara Municipal de Juína, para pagamento complementar como despesas de exercício anterior - DEA, no exercício-financeiro de 2025.

**Art. 5º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Juína, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte cinco.

AELCIO MOREIRA DE Assinado de forma digital por  
OLIVEIRA:001125361 AELCIO MOREIRA DE  
40 OLIVEIRA:00112536140  
-04'00' Dados: 2025.03.28 11:57:26

**AÉLCIO MOREIRA DE OLIVEIRA**  
Presidente



ANEXO

LEVANTAMENTO FINANCEIRO, REFERENTE AS DESPESAS COM DIFERENÇA SALARIAL DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PAGOS A MENOR NO ANO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO E 13º SUBSÍDIO) E RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA, PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR COMO DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA, NO EXERCÍCIO-FINANCEIRO DE 2025

AGENTES POLÍTICOS	SUBSÍDIO BASE -2024 (Lei Municipal nº. 2.122/2024)	SUBSÍDIO BASE -2023 (Lei Municipal nº. 2.070/2023)	DIFERENÇA PAGA A MENOR POR MÊS	13º SALÁRIO	TOTAL DIFERENÇA SUBSÍDIOS Á PAGAR		CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PATRONAL - INSS + RAT	DESPESA TOTAL DEA - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR (2024)
					DIFERENÇA INDIVIDUAL DE SUBSÍDIOS Á PAGAR - 10 MESES + 13º	DIFERENÇA ANUAL DE SUBSÍDIOS Á PAGAR DE TODOS OS VEREADORES		
01 - VEREADOR NORMAL	RS 6.884,60	RS 6.580,58	RS 304,02	RS 304,02	RS 3.344,22	RS 37.014,44	RS 5.182,02	RS 42.196,46
02 - VEREADOR - 1º SECRETÁRIO	RS 7.917,30	RS 7.567,67	RS 349,63	RS 349,63	RS 3.845,93	RS 3.845,93	RS 538,43	RS 4.384,36
03 - VEREADOR - PRESIDENTE	RS 8.947,38	RS 8.552,27	RS 395,11	RS 395,11	RS 4.346,21	RS 4.346,21	RS 608,47	RS 4.954,68
		TOTAIS	RS 1.048,76	RS 1.048,76	RS 11.536,36	RS 45.206,58	RS 6.328,92	RS 51.535,50

VEREADORES - APURAÇÃO DAS REtenções (INSS SEGURADO E IRRF - PF)	DIFERENÇA INDIVIDUAL DE SUBSÍDIOS Á PAGAR 2024 - (10 MESES + 13º)	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SEGURADO - INSS			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE PESSOA FÍSICA - IRRF - PF, REFERENTE AOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA			DIFERENÇA INDIVIDUAL DE SUBSÍDIOS Á PAGAR - VALOR TOTAL LÍQUIDO
		ALÍQUOTAS (%)	DEDUÇÕES	VALOR DE REtenÇÃO	BASE DE CÁLCULO IRRF-PF (RRA) - D.I.S Á PAGAR (10 MESES) - INSS SEGURADO	ISENÇÃO IRRF-PF (RRA) - ATÉ RS 2.259,20 x 11 meses	VALOR DE RETENÇÃO	
01 - AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	RS 3.344,22	12%	RS 106,59	RS 294,72	RS 3.049,50	RS 24.851,20	RS 0,00 (ISENTO)	RS 3.049,50
02 - AIRTON BARBOSA DE OLIVEIRA	RS 3.344,22	12%	RS 106,59	RS 294,72	RS 3.049,50	RS 24.851,20	RS 0,00 (ISENTO)	RS 3.049,50
03 - ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	RS 3.268,22	12%	RS 106,59	RS 285,60	RS 2.982,62	RS 24.851,20	RS 0,00 (ISENTO)	RS 2.982,62
04 - FABIANO AURELIO RIBEIRO	RS 4.346,21	14%	RS 190,40	RS 418,07	RS 3.928,14	RS 24.851,20	RS 0,00 (ISENTO)	RS 3.928,14
05 - GLEYNEI FERREIRA GRIZ	RS 3.040,20	12%	RS 106,59	RS 258,23	RS 2.781,97	RS 22.592,00	RS 0,00 (ISENTO)	RS 2.781,97
06 - ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	RS 3.845,93	12%	RS 106,59	RS 354,92	RS 3.491,01	RS 24.851,20	RS 0,00 (ISENTO)	RS 3.491,01
07 - JALES JOSÉ PERASSOLO	RS 3.344,22	12%	RS 106,59	RS 294,72	RS 3.049,50	RS 24.851,20	RS 0,00 (ISENTO)	RS 3.049,50
08 - JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO	RS 3.952,26	12%	RS 106,59	RS 367,68	RS 3.584,58	RS 29.369,60	RS 0,00 (ISENTO)	RS 3.584,58
09 - LUIZA MONTEIRO BÓER	RS 3.344,22	12%	RS 106,59	RS 294,72	RS 3.049,50	RS 24.851,20	RS 0,00 (ISENTO)	RS 3.049,50
10 - RONICLETON DA SILVA SANTANA	RS 3.344,22	12%	RS 106,59	RS 294,72	RS 3.049,50	RS 24.851,20	RS 0,00 (ISENTO)	RS 3.049,50
11 - SANDRO CÂNDIDO DA SILVA	RS 3.344,22	12%	RS 106,59	RS 294,72	RS 3.049,50	RS 24.851,20	RS 0,00 (ISENTO)	RS 3.049,50
12 - VANDERLEI MONTEIRO	RS 3.344,22	12%	RS 106,59	RS 294,72	RS 3.049,50	RS 24.851,20	RS 0,00 (ISENTO)	RS 3.049,50
13 - ZULMAR CURZEL	RS 3.344,22	12%	RS 106,59	RS 294,72	RS 3.049,50	RS 24.851,20	RS 0,00 (ISENTO)	RS 2.046,23
VALOR TOTAL	RS 48.206,58		VALOR TOTAL	RS 4.042,23	RS 41.164,35		VALOR TOTAL	RS 40.161,08

\*Nota Explicativa 01: Foi considerado para efeitos dos cálculos de diferenças de subsídios recebidos a menor para o ex-vereador Jurandir Alves do Nascimento o período de janeiro a dezembro e o 13º subsidio do ano 2024, pelo motivo de ser o único agente político á época que não recebeu a diferença dos subsídios referente aos meses de janeiro e fevereiro.

\*Nota Explicativa 02: Foi considerado para efeitos dos cálculos de diferenças de subsídios recebidos a menor para o ex-vereador Almir de Oliveira Batista no mês de setembro o valor menor da diferença de subsídio a receber, pelo motivo de ter ocorrido falta a sessão sem justificativa legal.  
Memória de cálculo: RS 6.884,60 x 25% = RS 1.721,15 (Desconto que deveria ter sido realizado, § 1º, art. 1º, da Lei Municipal nº. 1.018/2008).  
RS 6.884,60 (Subsídio Base) - R\$ 1.645,15 (Desconto efetivado a época) = R\$ 5.239,45 (Subsídio Proporcional a receber) - R\$ 4.935,43 (Subsídio proporcional recebido no mês) = RS 304,02 (Diferença a pagar a menor).  
Apuração do desconto: R\$ 1.721,15 - R\$ 1.645,15 = R\$ 76,00 (Desconto a realizar).  
Apuração da diferença: R\$ 304,02 - R\$ 76,00 = R\$ 228,02 (Diferença a receber no mês de setembro).

\*Nota Explicativa 03: Não foi considerado a diferença referente ao 13º subsidio do ano 2024 para efeito dos cálculos de diferenças de subsídios recebidos a menor para o ex-vereador Gleynei Ferreira Griz, pois o mesmo apresentou declaração/termo de renúncia ao 13º subsidio.

\*Nota Explicativa 04: Foi considerado "Descontos Diversos" no valor total de R\$ 1.003,27 (Mil e três reais e vinte sete centavos) para efeito dos descontos das diferenças de subsídios a receber para o ex-vereador Zulmar Curzel.

grub - Gestão Pública e  
Administração Pública

AELCIO MOREIRA DE  
OLIVEIRA:001125361  
40

Assinado de forma digital por

AELCIO MOREIRA DE

OLIVEIRA:00112536140

Dados: 2025.03.28 11:44:46 -04'00'

Juína/MT, 28 de março de 2025.

Lindomar Rodrigues  
Contador  
CRC-MT: 020015/O-3

Aelcio Moreira de Oliveira  
Presidente  
Biênio 2025/2026



Ano 14 N° 3579

Divulgação segunda-feira, 31 de março de 2025

Página 45

Publicação terça-feira, 01 de abril de 2025

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**

**PORTARIA**

**PORTARIA N° 27, DE 28 DE MARÇO DE 2025.**

Dispõe sobre a elaboração de folha de pagamento complementar referente a subsídios pagos a menor do ano de 2024.

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

CONSIDERANDO o princípio da autotutela administrativa em que a Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus próprios atos, revendo-os e anulando-os quando houverem sido praticados com alguma ilegalidade, conforme a Súmula nº 473 do STF;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 2.122, de 16 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Juína para o exercício de 2024;

CONSIDERANDO que os valores pagos dos subsídios dos vereadores no ano de 2024 foram a menor do que dispõe a Lei Complementar Municipal nº 2.122, de 16 de fevereiro de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a elaboração de folha de pagamento complementar para os vereadores da 10ª Legislatura do ano de 2024 de acordo com o Anexo Único.

Art. 2º Determinar que a realização de empenhos, liquidações, pagamentos e respectivos lançamentos no Sistemasocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) de acordo com a legislação em vigor.

Art. 3º Determinar a instauração de sindicância, nos termos do art. 203 e seguintes da Lei Municipal nº 1.022, de 06 de maio de 2008 (Estatuto do Servidor), a fim de que seja apurada a ocorrência de eventual irregularidade.

Art. 4º É parte integrante desta portaria o Anexo Único, que contém o levantamento financeiro, referente às despesas com diferença salarial dos subsídios dos vereadores pagos a menor no ano de 2024 (março a dezembro e 13º subsídio) e respectivas obrigações patronais da Câmara Municipal de Juína, para pagamento complementar como despesas de exercício anterior - DEA, no exercício-financeiro de 2025.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**AÉLCIO MOREIRA DE OLIVEIRA**

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**

**LICITAÇÃO**

**AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO**

Extrato do Edital do Pregão Eletrônico 007/2025

Processo administrativo 024/2025

Órgão: Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT

Objeto: Pregão eletrônico para aquisição de equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde-MT

Critério de julgamento: Menor preço por item

Valor estimado: R\$ 62.582,00 (Sessenta e dois mil quinhentos e oitenta e dois reais)

Início do recebimento das propostas: 31/03/2025 às 17h00min (horário de Brasília-DF)

Término de recebimento das propostas: 15/04/2025 às 08h00min (horário de Brasília-DF)

Data da sessão: 15/04/2025 às 08h30min (horário de Brasília-DF)

Local: Plataforma – BLL Compras (<https://bll.org.br/>)

Fundamento legal: Lei 14133/2021, Art. 28, Inciso I

Lucas do Rio Verde-MT, 28 de março de 2025

**Airton Callai**  
Presidente


**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 03/2025**

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** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

COD	Descrição	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	77.262,38			77.262,38
3	LICENCA SAUDE	01	7.929,83			85.192,21
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	6.713,50			91.905,71
57	DIÁRIAS CIVIL	01				91.905,71
106	HORAS NOTURNAS	01				91.905,71
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	429,94			92.335,65
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.055,81			93.391,46
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01				93.391,46
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		6.284,59		87.106,87
5067	DESCONTOS DIVERSOS	01		465,74		86.641,13
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		3.950,77		82.690,36
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.228,61		81.461,75
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		432,77		81.028,98
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		80.163,05
5099	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA 7	01		726,10		79.436,95
8100	PREVI JUINA	01		11.926,85		67.510,10
9000	I.R.R.F.	01		11.098,82		56.411,28

Total Parcial:	Funcionários :	13	93.391,46	36.980,18	0,00	56.411,28
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 %	85.192,21	21.579,19
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			89.221,91
Licença Saúde			7.929,83
Previdência Patronal			21.579,19
Previdência Retida dos Funcionários			11.926,85
Previdência a Recolher			33.506,04



**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 03/2025

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		
<b>TOTAL:</b>	<b>Funcionários:</b>	<b>13</b>		<b>105.350,99</b>	<b>40.407,76</b>		
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		
<b>INSS Patronal</b>					<b>0,00</b>		
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 %	85.192,21	21.579,19		
Salário Família							
Salário Maternidade					89.221,91		
Previdência Patronal					21.579,19		
Previdência Retida dos Funcionários					11.926,85		
Previdência a Recolher					33.506,04		
<b>TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS</b>							
Ativos:	30	Rescisão:	0	Férias:	1	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 03/2025**

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** 000000002 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

**GERAL**

<b>COD</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>COMP.</b>	<b>RENDIMENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>SAL FAMILIA</b>	<b>LIQUIDO</b>
1	HORAS NORMAIS	01	11.959,53			11.959,53
57	DIÁRIAS CIVIL	01				11.959,53
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01				11.959,53
8100	PREVI JUINA	01		1.142,03		10.817,50
8150	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	01		285,16		10.532,34
9000	I.R.R.F.	01		2.000,39		8.531,95

Total Parcial:	Funcionários :	1	11.959,53	3.427,58	0,00	8.531,95
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
<b>INSS Patronal</b>						<b>0,00</b>
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 %	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  
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 03/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 / 99999.7ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ		
Proj. Atividade:	0 /	9999 Compl.:	0 / 99	Secr. Dep. Lot. Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000		
Banco:	0 /	999 Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		
<b>TOTAL:</b>	<b>Funcionários:</b>	<b>14</b>		<b>105.350,99</b>	<b>40.407,76</b>		
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		
<b>INSS Patronal</b>					<b>0,00</b>		
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		
<b>TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS</b>							
Ativos:	30	Rescisão:	0	Férias:	1	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  
 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 03/2025

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** 000000001 - GERAL

**GERAL**

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	25.883,67			25.883,67
57	DIÁRIAS CIVIL	01				25.883,67
174	13 SALARIO RESCISAO	03	1.133,46			27.017,13
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	03	2.266,92			29.284,05
4090	1/2 DE FERIAS PROPORCIONAIS	03	1.133,46			30.417,51
4650	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	01				30.417,51
8000	I.N.S.S.	01		2.788,34		27.629,17
8001	INSS 13 SALARIO	03		85,00		27.544,17
9000	I.R.R.F.	01		2.481,03		25.063,14
<b>Total Parcial:</b>	<b>Funcionários :</b>	<b>5</b>	<b>30.417,51</b>	<b>5.354,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.063,14</b>
INSS - Valor Empresa		- 20,00 %		27.017,13		5.403,42
Desoneração Lei 14.784		8,00 %		27.017,13		2.161,37
INSS - RAT - 2,00 %		FAP - 0,5000		27.017,13		270,17
FGTS		- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador		- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal						3.512,22
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						25.883,67
<b>INSS Patronal</b>						<b>3.512,22</b>
INSS Retido dos Funcionários						2.788,34
Exposto Agente Nocivo						0,00
Outras Entidades		- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher						6.300,56
INSS - Valor Empresa 13 Sal.	- 20,00%					0,00
INSS - RAT	- 2,00%	FAP - 0,5000				0,00
Total Patronal						0,00
Salário Maternidade:						0,00
INSS Retido dos Funcionários						85,00
INSS a Recolher Sober 13 Sal.						85,00
<b>Prev. Municipal - INTEGRAL</b>						
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  
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 03/2025

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	35 / 35	Cargo:	00000 / 99999.777777.777777
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

<b>TOTAL:</b>	<b>Funcionários:</b>	<b>5</b>	<b>30.417,51</b>	<b>5.354,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.063,14</b>
INSS - Valor Empresa		-	20,00 %	27.017,13		5.403,42
Desoneração Lei 14.784			8,00 %	27.017,13		2.161,37
INSS - RAT - 2,00 %		FAP -	0,5000		27.017,13	270,17
FGTS		-	0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador		-	0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal						3.512,22
Salário Família						0,00
Salário Maternidade						25.883,67
<b>INSS Patronal</b>						<b>3.512,22</b>
INSS Retido dos Funcionários						2.788,34
Exposto Agente Nocivo						0,00
Outras Entidades		-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher						6.300,56

#### 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:	30	Rescisão:	0	Férias:	1	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	1	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
CNPJ: 15.359.219/0001-59  
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: Março / 2025

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Licitação dispensável - 2/2025	28/03/2025	JORNAL DO TCE - MT	Contratação de empresa especializada serviço de seguro automotivo para a frota da Câmara Municipal de Juína, destinado a uma caminhonete L200 Triton 4x4, ano 2024.
Inexigibilidade - 8/2025	18/03/2025	JORNAL DO TCE - MT	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – “WORKSHOP DE REDAÇÃO OFICIAL E LEGISLATIVA COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA.”

Juína, 14 de maio 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 XVII**

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

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 2/2025	28/03/2025	Contratação de empresa especializada serviço de seguro automotivo para a frota da Câmara Municipal de Juína, destinado a uma caminhonete L200 Triton 4x4, ano 2024.	90.180.605/0001-02 / GENTE SEGURADORA SA		
Licitação dispensável - 2/2025	28/03/2025	Contratação de empresa especializada serviço de seguro automotivo para a frota da Câmara Municipal de Juína, destinado a uma caminhonete L200 Triton 4x4, ano 2024.	61.074.175/0001-38 / MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	X	R\$ 2.200,81
Licitação dispensável - 2/2025	28/03/2025	Contratação de empresa especializada serviço de seguro automotivo para a frota da Câmara Municipal de Juína, destinado a uma caminhonete L200 Triton 4x4, ano 2024.	61.198.164/0001-60 / PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Participação em registro preços - 5/2025	12/03/2025	PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AREIA, PEDRA E TIJOLO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.	07.673.268/0001-33 / CONSTRUTORA ZANIN LTDA	X	R\$ 549,98

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Participação em registro preços - 6/2025	18/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM CALHAS, RUFOS, PINGADEIRAS E LIMPEZA DE FOSSES SÉPTICAS E CAIXAS DE GORDURA	12.941.509/0001-18 / SOMBRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	X	R\$ 112.147,68

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 7/2025	06/03/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM AÇÃO.”.	43.734.527/0001-52 / VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	X	R\$ 1.899,00
Participação em registro preços - 7/2025	27/03/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	57.650.919/0001-48 / COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA.	X	R\$ 686,86
Participação em registro preços - 7/2025	27/03/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	58.942.259/0001-31 / JCNJ DISTRIBUIDORA E COMERIO LTDA	X	R\$ 85,00



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 XVII**

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

Participação em registro preços - 7/2025	27/03/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	50.609.259/0001-02 / LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	X	R\$ 10.249,48
Participação em registro preços - 7/2025	27/03/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	08.371.036/0001-93 / LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	X	R\$ 26,00
Participação em registro preços - 7/2025	27/03/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	51.995.377/0002-40 / M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	X	R\$ 2.329,81
Participação em registro preços - 7/2025	27/03/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	20.833.052/0001-56 / PARQUINHO ARAUCARIA LTDA	X	R\$ 480,00
Participação em registro preços - 7/2025	27/03/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM A CÂMARA MUNICIPAL COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO	40.321.782/0001-85 / PRIME COMERCIO REPRESENTARAO LTDA	X	R\$ 68,80

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Inexigibilidade - 8/2025	18/03/2025	Constitui objeto desta Inexigibilidade a Contratação de empresa especializada em ministração de cursos na área jurídica e administração pública – “WORKSHOP DE REDAÇÃO OFICIAL E LEGISLATIVA COM A UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA.”	43.734.527/0001-52 / VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA	X	R\$ 3.798,00

Juína, 14 de maio 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: Março / 2025**

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
4/2025	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	Contratação de empresa especializada serviço de seguro automotivo para a frota da Câmara Municipal de Juína, destinado a uma caminhonete L200 Triton 4x4, ano 2024.	R\$ 2.200,81	28/03/2025	27/03/2027	Licitação dispensável-2/2025	153/2025	R\$ 2.200,80

JUÍNA - MT, 14 de maio de 2025

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025 Período: Janeiro a Fevereiro

CÂMARA  
Fis. 113  
M. JUINA

BALANÇETE - 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
110000000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	585.373,33	222.369,38	568.756,86	371.983,96	559.776,85	0,00
111000000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	560.101,73	214.647,57	562.756,86	365.983,96	542.227,06	0,00
111100000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	560.101,73	214.647,57	562.756,86	365.983,96	542.227,06	0,00
111110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	560.101,73	214.647,57	562.756,86	365.983,96	542.227,06	0,00
111110200000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	560.101,73	214.647,57	562.756,86	365.983,96	542.227,06	0,00
113000000000	N	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.721,81	7.721,81	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
113100000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.721,81	7.721,81	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
113110000000	N	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.721,81	7.721,81	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	7.721,81	7.721,81	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
115000000000	N	-	ESTOQUES	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
115600000000	N	-	ALMOXARIFADO	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
115610000000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
115610100000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	17.549,79	0,00	0,00	0,00	17.549,79	0,00
120000000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.069.901,88	1.222.930,79	0,00	6.520,31	840.450,78	0,00
123000000000	N	-	IMOBILIZADO	2.069.901,88	1.222.930,79	0,00	6.520,31	840.450,78	0,00
123100000000	N	-	BENS MOVEIS	1.004.343,89	0,00	0,00	1.487,22	1.002.856,67	0,00
123110000000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.004.343,89	0,00	0,00	1.487,22	1.002.856,67	0,00
123110100000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	380.258,45	0,00	0,00	1.487,22	378.771,23	0,00
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	380.258,45	0,00	0,00	1.487,22	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
123200000000	N	-	BENS IMÓVEIS	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
123210000000	N	-	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	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
123800000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.222.930,79	0,00	5.033,09	0,00	1.227.963,88
123810000000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.222.930,79	0,00	5.033,09	0,00	1.227.963,88





Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025

Período: Janeiro a Fevereiro

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
12381010000	N	-	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	392.125,31	0,00	5.033,09	0,00	397.158,40
12381010100	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	0,00	2.621,38	0,00	2.621,38	0,00	5.242,76
12381010500	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	2.152,19	0,00	2.152,19	0,00	4.304,38
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	387.351,74	0,00	259,52	0,00	387.611,26
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	-	<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>2.655.275,21</b>	<b>1.445.300,17</b>	<b>568.756,86</b>	<b>378.504,27</b>	<b>1.400.227,63</b>	<b>0,00</b>
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	279.893,17	450.291,27	443.501,63	453.700,85	0,00	180.597,32
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.345,99	207.345,99	276.047,30	276.047,30	0,00	0,00
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	207.345,99	207.345,99	230.158,22	230.158,22	0,00	0,00
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	207.345,99	207.345,99	230.158,22	230.158,22	0,00	0,00
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	207.345,99	207.345,99	230.158,22	230.158,22	0,00	0,00
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	207.345,99	207.345,99	230.158,22	230.158,22	0,00	0,00
21130000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	9.084,15	9.084,15	0,00	0,00
21131000000	N	-	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.084,15	9.084,15	0,00	0,00
21131010001	S	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	0,00	9.084,15	9.084,15	0,00	0,00
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	36.804,93	36.804,93	0,00	0,00
21141000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.886,38	13.886,38	0,00	0,00
21141010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	13.642,55	13.642,55	0,00	0,00
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	13.642,55	13.642,55	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	0,00	0,00	243,83	243,83	0,00	0,00
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	22.918,55	22.918,55	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	22.918,55	22.918,55	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.163,54	5.163,54	29.559,55	29.559,55	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.163,54	5.163,54	29.559,55	29.559,55	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.163,54	5.163,54	29.559,55	29.559,55	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	4.464,54	4.464,54	28.860,55	28.860,55	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.464,54	4.464,54	27.270,55	27.270,55	0,00	0,00
21311010201	S	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21700000000	N	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21790000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21791000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23

Município: JUINA

Exercício: 2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Período: Janeiro a Fevereiro

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
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	67.383,64	115.914,51	137.894,78	148.094,00	0,00	58.730,09
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	16.816,46	65.347,33	69.552,73	79.751,95	0,00	58.730,09
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.816,46	65.347,33	69.552,73	79.751,95	0,00	58.730,09
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	16.816,46	65.245,60	69.552,73	77.756,38	0,00	56.632,79
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	24.392,16	24.392,16	27.104,01	0,00	27.104,01
21881010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	23.327,41	23.347,35	28.576,02	0,00	28.556,08
21881010500	S	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	465,74	465,74	465,74	0,00	465,74
21881010800	S	F	ISS (F)	0,00	0,00	0,00	180,47	0,00	180,47
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	243,83	243,83	326,49	0,00	326,49
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.132,25	14.132,25	21.103,65	21.103,65	0,00	0,00
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.684,21	2.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00
21881040000	N	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	101,73	0,00	1.995,57	0,00	2.097,30
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	0,00	101,73	0,00	1.995,57	0,00	2.097,30
21890000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.567,18	50.567,18	68.342,05	68.342,05	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.567,18	50.567,18	68.342,05	68.342,05	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.150,00	39.150,00	39.609,40	39.609,40	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	39.150,00	39.150,00	39.609,40	39.609,40	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	8.884,03	8.884,03	22.732,65	22.732,65	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.533,15	2.533,15	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.344.953,61	2.092.640,35	0,00	0,00	0,00	747.686,74
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	1.344.953,61	2.092.640,35	0,00	0,00	0,00	747.686,74
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.344.953,61	2.092.640,35	0,00	0,00	0,00	747.686,74
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.223.086,37	2.092.640,34	0,00	0,00	0,00	869.553,97
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
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 LIQUIDO (2)	1.624.846,78	2.542.931,62	443.501,63	453.700,85	0,00	928.284,06
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	207.345,99	0,00	266.963,15	0,00	474.309,14	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	207.345,99	0,00	230.158,22	0,00	437.504,21	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	102.403,20	0,00	115.077,87	0,00	217.481,07	0,00
31111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	102.403,20	0,00	115.077,87	0,00	217.481,07	0,00
31111010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	102.403,20	0,00	115.077,87	0,00	217.481,07	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.403,20	0,00	115.077,87	0,00	217.481,07	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	104.942,79	0,00	115.080,35	0,00	220.023,14	0,00



Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025

Período: Janeiro a Fevereiro

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
31121000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	104.942,79	0,00	115.080,35	0,00	220.023,14	0,00
31121010000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.942,79	0,00	115.080,35	0,00	220.023,14	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	104.942,79	0,00	115.080,35	0,00	220.023,14	0,00
31200000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	36.804,93	0,00	36.804,93	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	22.918,55	0,00	22.918,55	0,00
31215000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	22.918,55	0,00	22.918,55	0,00
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	22.918,55	0,00	22.918,55	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	13.642,55	0,00	13.642,55	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.642,55	0,00	13.642,55	0,00
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	13.642,55	0,00	13.642,55	0,00
31250000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	243,83	0,00	243,83	0,00
31251000000	N	-	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243,83	0,00	243,83	0,00
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	243,83	0,00	243,83	0,00
32000000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.084,15	0,00	9.084,15	0,00
32900000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	9.084,15	0,00	9.084,15	0,00
32910000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	9.084,15	0,00	9.084,15	0,00
32911000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.084,15	0,00	9.084,15	0,00
32911990000	S	-	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	9.084,15	0,00	9.084,15	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.613,81	0,00	63.064,00	261,29	84.416,52	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	813,15	0,00	0,00	0,00	813,15	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	813,15	0,00	0,00	0,00	813,15	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	813,15	0,00	0,00	0,00	813,15	0,00
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	813,15	0,00	0,00	0,00	813,15	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	15.767,57	0,00	58.030,91	261,29	73.537,19	0,00
33210000000	N	-	DIÁRIAS	8.884,03	0,00	22.471,36	261,29	31.094,10	0,00
33211000000	N	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.884,03	0,00	22.471,36	261,29	31.094,10	0,00
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	8.884,03	0,00	22.471,36	261,29	31.094,10	0,00
33220000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.928,91	0,00	3.928,91	0,00
33221000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.928,91	0,00	3.928,91	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.928,91	0,00	3.928,91	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.883,54	0,00	31.630,64	0,00	38.514,18	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.883,54	0,00	31.630,64	0,00	38.514,18	0,00
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	415,59	0,00	415,59	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.367,82	0,00	5.415,06	0,00	9.782,88	0,00

Data: 30/04/2025 02:04:39

Fonte dos dados: Sistema APPLIC.

Página: 4 de 8

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025

Período: Janeiro a Fevereiro

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
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	699,00	0,00	699,00	0,00	1.398,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	16.248,00	0,00	16.248,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	96,72	0,00	259,96	0,00	356,68	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.720,00	0,00	8.490,00	0,00	10.210,00	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.033,09	0,00	5.033,09	0,00	10.066,18	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIAÇÃO	5.033,09	0,00	5.033,09	0,00	10.066,18	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.033,09	0,00	5.033,09	0,00	10.066,18	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.033,09	0,00	5.033,09	0,00	10.066,18	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.033,09	0,00	5.033,09	0,00	10.066,18	0,00
36000000000	N	-	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.487,22	0,00	1.487,22	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.487,22	0,00	1.487,22	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.487,22	0,00	1.487,22	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.487,22	0,00	1.487,22	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.487,22	0,00	1.487,22	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.487,22	0,00	1.487,22	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.150,00	0,00	39.609,40	0,00	78.759,40	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.150,00	0,00	39.609,40	0,00	78.759,40	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	39.150,00	0,00	39.609,40	0,00	78.759,40	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	39.150,00	0,00	39.609,40	0,00	78.759,40	0,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)</b>	<b>268.109,80</b>	<b>0,00</b>	<b>380.207,92</b>	<b>261,29</b>	<b>648.056,43</b>	<b>0,00</b>
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.120.000,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.120.000,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.120.000,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.120.000,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.120.000,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	1.120.000,00
	N	-	<b>TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)</b>	<b>4.548.231,79</b>	<b>4.548.231,79</b>	<b>1.392.466,41</b>	<b>1.392.466,41</b>	<b>2.048.284,06</b>	<b>2.048.284,06</b>
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	20.675.300,00	0,00	159.600,00	159.600,00	20.675.300,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	20.675.300,00	0,00	159.600,00	159.600,00	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	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00
52000000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	6.747.944,89	786,26	952.077,76	493.324,00	7.205.912,39	0,00
52200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.747.944,89	786,26	952.077,76	493.324,00	7.205.912,39	0,00
52210000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.720.000,00	0,00	478.800,00	478.800,00	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

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
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	0,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00
52212020000	N	-	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00
52213000000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	319.200,00	319.200,00	0,00	0,00
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00
52219000000	N	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00
52290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.944,89	786,26	473.277,76	14.524,00	485.912,39	0,00
52291000000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	27.944,89	786,26	473.277,76	14.524,00	485.912,39	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	27.944,89	786,26	473.277,76	14.524,00	485.912,39	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	27.423.244,89	786,26	1.111.677,76	652.924,00	27.881.212,39	0,00
61000000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	26.776.725,22	47.452.025,22	1.383.319,11	1.383.319,11	0,00	20.675.300,00
61100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	26.776.725,22	47.452.025,22	1.383.319,11	1.383.319,11	0,00	20.675.300,00
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	21.896.278,76	24.072.665,04	319.200,00	319.200,00	0,00	2.176.386,28
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.879.008,15	10.118.803,35	1.063.611,82	160.107,29	0,00	4.336.290,67
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	1.438,31	13.260.556,83	507,29	904.011,82	0,00	14.162.623,05
62000000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.065.464,68	8.812.623,31	2.807.241,98	3.265.995,74	0,00	7.205.912,39
62200000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.065.464,68	8.812.623,31	2.807.241,98	3.265.995,74	0,00	7.205.912,39
62210000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.042.430,53	8.762.430,53	2.327.779,22	2.327.779,22	0,00	6.720.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	1.487.733,24	6.721.831,44	1.072.194,82	174.387,29	0,00	4.336.290,67
62212000000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	22.641,02	28.338,02	479.218,76	473.521,76	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	22.641,02	28.338,02	479.218,76	473.521,76	0,00	0,00
62213000000	N	-	CREDITO UTILIZADO	532.056,27	2.012.261,07	776.365,64	1.679.870,17	0,00	2.383.709,33
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	264.515,02	1.481.643,11	374.194,90	904.273,11	0,00	1.747.206,30
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.464,54	4.464,54	27.960,55	27.960,55	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	263.076,71	263.076,71	373.948,90	373.948,90	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	263.076,71	261,29	373.687,61	0,00	636.503,03
62290000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.034,15	50.192,78	479.462,76	938.216,52	0,00	485.912,39
62291000000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	23.034,15	50.192,78	479.462,76	938.216,52	0,00	485.912,39
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	22.641,02	28.338,02	479.218,76	473.521,76	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	393,13	21.854,76	244,00	464.694,76	0,00	485.912,39
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	28.842.189,90	56.264.648,53	4.190.561,09	4.649.314,85	0,00	27.881.212,39
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	56.265.434,79	56.265.434,79	5.302.238,85	5.302.238,85	27.881.212,39	27.881.212,39
71000000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	633.795,02	29.568,00	0,00	0,00	604.227,02	0,00
71200000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	633.795,02	29.568,00	0,00	0,00	604.227,02	0,00
71230000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	633.795,02	29.568,00	0,00	0,00	604.227,02	0,00
71231000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	633.795,02	29.568,00	0,00	0,00	604.227,02	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	633.795,02	29.568,00	0,00	0,00	604.227,02	0,00

Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025

Período: Janeiro a Fevereiro

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
72000000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	560.101,73	0,00	562.495,57	500,00	1.122.097,30	0,00
72100000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	560.101,73	0,00	562.495,57	500,00	1.122.097,30	0,00
72110000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	560.101,73	0,00	562.495,57	500,00	1.122.097,30	0,00
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	560.101,73	0,00	562.495,57	500,00	1.122.097,30	0,00
79000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	89.976,36	3.895,18	113.052,74	261,29	198.872,63	0,00
79100000000	N	-	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.730,76	3.895,18	35.296,36	261,29	55.870,65	0,00
79120000000	N	-	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.730,76	3.895,18	35.296,36	261,29	55.870,65	0,00
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.730,76	3.895,18	35.296,36	261,29	55.870,65	0,00
79500000000	N	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	65.245,60	0,00	77.756,38	0,00	143.001,98	0,00
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	65.245,60	0,00	77.756,38	0,00	143.001,98	0,00
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)</b>	<b>1.283.873,11</b>	<b>33.463,18</b>	<b>675.548,31</b>	<b>761,29</b>	<b>1.925.196,95</b>	<b>0,00</b>
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.568,00	633.795,02	1.590,00	1.590,00	0,00	604.227,02
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.568,00	633.795,02	1.590,00	1.590,00	0,00	604.227,02
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.568,00	633.795,02	1.590,00	1.590,00	0,00	604.227,02
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	29.568,00	633.795,02	1.590,00	1.590,00	0,00	604.227,02
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.568,00	633.795,02	1.590,00	1.590,00	0,00	604.227,02
81231020100	S	-	A EXECUTAR	29.568,00	633.795,02	1.590,00	0,00	0,00	602.637,02
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.030.515,84	2.590.617,57	1.750.430,19	2.312.425,76	0,00	1.122.097,30
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.030.515,84	2.590.617,57	1.750.430,19	2.312.425,76	0,00	1.122.097,30
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.030.515,84	2.590.617,57	1.750.430,19	2.312.425,76	0,00	1.122.097,30
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.481.643,11	561.438,31	904.511,82	561.007,29	1.263.709,33	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.481.643,11	561.438,31	904.511,82	561.007,29	1.263.709,33	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	268.979,56	1.486.107,65	402.155,45	932.233,66	0,00	1.747.206,30
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	264.515,02	1.481.643,11	374.194,90	904.273,11	0,00	1.747.206,30
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	4.464,54	4.464,54	27.960,55	27.960,55	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	279.893,17	328.424,04	443.501,63	453.700,85	0,00	58.730,09
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	263.076,71	263.076,71	373.948,90	373.948,90	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	16.816,46	65.347,33	69.552,73	79.751,95	0,00	58.730,09
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	214.647,57	261,29	365.483,96	0,00	579.870,24
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.647,57	261,29	365.483,96	0,00	579.870,24
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	22.802,00	108.883,18	133.410,39	246.201,84	0,00	198.872,63
89100000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.985,54	26.821,12	63.857,66	98.892,73	0,00	55.870,65



Município: JUINA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Exercício: 2025

Período: Janeiro a Fevereiro

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
89120000000	N	-	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	5.985,54	26.821,12	63.857,66	98.892,73	0,00	55.870,65
89121000000	N	-	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.985,54	26.821,12	63.857,66	98.892,73	0,00	55.870,65
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.940,36	24.730,76	32.843,36	35.296,36	0,00	22.243,40
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	1.045,18	1.045,18	31.014,30	32.582,07	0,00	1.567,77
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.045,18	0,00	31.014,30	0,00	32.059,48
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	16.816,46	82.062,06	69.552,73	147.309,11	0,00	143.001,98
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	16.816,46	82.062,06	69.552,73	147.309,11	0,00	143.001,98
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	16.816,46	65.245,60	69.552,73	77.756,38	0,00	56.632,79
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	16.816,46	0,00	69.552,73	0,00	86.369,19
	N	-	<b>TOTAL CONTROLES CREDORES (8)</b>	<b>2.082.885,84</b>	<b>3.333.295,77</b>	<b>1.885.430,58</b>	<b>2.560.217,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.196,95</b>
	N	-	<b>TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)</b>	<b>3.366.758,95</b>	<b>3.366.758,95</b>	<b>2.560.978,89</b>	<b>2.560.978,89</b>	<b>1.925.196,95</b>	<b>1.925.196,95</b>
	N	-	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.180.425,53</b>	<b>64.180.425,53</b>	<b>9.255.684,15</b>	<b>9.255.684,15</b>	<b>31.854.693,40</b>	<b>31.854.693,40</b>

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 Fevereiro de 2025, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e ~~saldos existentes em nossas bases~~ de dados.

Documento assinado digitalmente  
 LINDOMAR RODRIGUES  
 Data: 30/04/2025 15:56:18-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LINDOMAR RODRIGUES CRC: 020015/0-3  
 Contador(a)



Data: 30/04/2025 02:04:39

Fonte dos dados: Sistema APLIC.




AELCIO MOREIRA DE  
 OLIVEIRA:00112536140

Assinado de forma digital por  
 AELCIO MOREIRA DE  
 OLIVEIRA:00112536140  
 Dados: 2025.04.30 14:58:30 -04'00'

AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA  
 Titular do Órgão/Entidade

Página: 8 de 8



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

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES  
MARÇO / 2025**

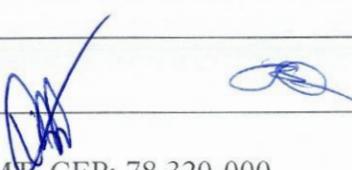
Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Relação de Responsáveis	-----	Não houve mudanças nos responsáveis principais.
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
03	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da 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



**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 <a href="https://sapl.juina.mt.leg.br/">https://sapl.juina.mt.leg.br/</a> .
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 <a href="https://sapl.juina.mt.leg.br/">https://sapl.juina.mt.leg.br/</a> .
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;	Presente	
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 <a href="https://sapl.juina.mt.leg.br/">https://sapl.juina.mt.leg.br/</a> .
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 <a href="https://sapl.juina.mt.leg.br/">https://sapl.juina.mt.leg.br/</a> .
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Presente	
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Presente	

**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**



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 <a href="https://sapl.juina.mt.leg.br/">https://sapl.juina.mt.leg.br/</a> .
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores e a portaria nº. 027/2025 com anexo.	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 - Fevereiro 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