

**BALANÇETE**  
**MÊS**

**OUTUBRO**

**2022**



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 I**  
**Relação de Responsáveis**  
**Mês/Ano: Outubro / 2022**

Período Cargo/Mandato: 01/01/2021

Título para assinatura: Contador - CRC 13313-MT

Nome: WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO

Filiação:

CPF: 975.020.731-91

RG: 14584239

Endereço: Rua CENTRO 0 SEM COMPLEMENTO CENTRO - CUIABÁ-MT

Bairro: CENTRO

Cidade: CUIABÁ

Telefone:

Complemento: SEM COMPLEMENTO

UF: MT CEP: 78005000

E-mail: weberkrey@hotmail.com

Descrição

Principal (referente a função)

Período Atividade

01/01/2021

Período Cargo/Mandato: 01/01/2021

Título para assinatura: PRESIDENTE

Nome: ZULMAR CURZEL

Filiação:

CPF: 415.318.841-72

RG:

Endereço: Rua VOLUNTARIOS DA PATRIA 350 SEM COMPLEMENTO CENTRO - CUIABÁ-MT

Bairro: CENTRO

Cidade: CUIABÁ

Telefone:

Complemento: SEM COMPLEMENTO

UF: MT CEP: 78008000

E-mail:

Descrição

Principal (referente a função)

Ordenador(a) de despesa

Período Atividade

01/01/2021

01/01/2021

Período Cargo/Mandato: 01/01/2021

Título para assinatura: RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO

Nome: DENER PEREIRA DA ROSA

Filiação:

CPF: 030.489.021-98

RG: 20766432

Endereço: Avenida AVENIDA BEIRA RIO 849 SEM COMPLEMENTO JARDIM CALIFORNIA - CUIABÁ

Bairro: JARDIM CALIFORNIA

Cidade: CUIABÁ

Telefone:

Complemento: SEM COMPLEMENTO

UF: MT CEP: 78070305

E-mail: deneripr@hotmail.com

Descrição

Responsável pelo atesto da liquidação

Principal (referente a função)

Período Atividade

01/01/2021

01/01/2021

Luiza Monteiro Bonfatti  
1ª Secretária

Zulmar Curzel  
Presidente

Weberkrey Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 9109-5

Data: 09/11/2022 09:06:35





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 I**  
**Relação de Responsáveis**  
**Mês/Ano: Outubro / 2022**

Período Cargo/Mandato: 01/01/2021

Título para assinatura: SECRETÁRIA

Nome: LUIZA MONTEIRO BOER

Filiação:

CPF: 050.932.991-89

RG: 21510571

Endereço: Rua AMERICANO DO BRASIL 0 BENJAMIN CONSTANT - JUÍNA-MT

Bairro: BENJAMIN CONSTANT

Cidade: JUÍNA

Telefone:

Complemento:

UF: MT CEP: 78320000

E-mail:

Período Atividade

Descrição

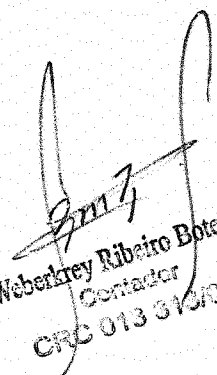
Principal (referente a função)

Responsável por pagamentos

01/01/2021

13/01/2022

  
Zulmar Curzel  
Presidente

  
Weberkley Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 3130-3

  
Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária



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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL  
10/2022**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>TÍTULOS</b>			
	2.464.961,63	535.937,89	2.993.938,62
Despesa corrente	2.464.961,63	535.937,89	2.993.938,62
Legislativa	498.866,81	73.800,41	6.960,90
Despesas de capital	3.150,00	2.997,90	6.960,90
Legislativa			0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.899,52</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR</b>	2.464.961,63	535.937,89	2.993.938,62
Despesa orçamentária a pagar	2.464.961,63	535.937,89	2.993.938,62
<b>DEPÓSITOS</b>	498.866,81	73.800,41	6.960,90
DECONTOS DIVERSOS	3.150,00	2.997,90	6.960,90
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	175.900,84	21.867,30	197.768,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.845,96	396,40	5.242,36
ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	435,02	27,20	462,22
I.N.S.S.	82.104,26	10.653,60	92.757,86
I.R.R.F	143.079,84	21.725,66	164.805,50
PREVI-JUINA	83.020,01	11.973,79	94.993,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	6.330,88	4.158,56	10.489,44
<b>TOTAL</b>	<b>2.983.828,44</b>	<b>609.738,30</b>	<b>3.573.566,74</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	3.652.499,97	405.833,33	4.058.333,30
REPASSE CÂMARA	3.652.499,97	405.833,33	4.058.333,30
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.352.066,64	1.352.066,64
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.066,64</b>	<b>1.352.066,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.616.328,41</b>	<b>2.367.638,27</b>	<b>7.631.900,04</b>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Acumulado Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>	<b>Total</b>
Títulos	2.458.000,73	535.937,89	2.993.938,62
Despesas correntes	2.458.000,73	535.937,89	2.993.938,62
Legislativa	6.960,90	0,00	6.960,90
Despesas de capital	6.960,90	0,00	6.960,90
Legislativa			
<b>TOTAL</b>	<b>2.464.961,63</b>	<b>535.937,89</b>	<b>3.000.899,52</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPEÑOS A PAGAR PAGOS	2.329.958,04	316.448,82	2.646.406,86
Empeñhos a pagar pagos	2.329.958,04	316.448,82	2.646.406,86
DEPÓSITOS	469.342,10	63.425,55	532.767,65
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	175.900,84	21.867,30	197.768,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.845,96	396,40	5.242,36
ISSQN Imp Sobre Serviço de Qualquer Natureza	424,87	0,00	424,87
I.N.S.S.	81.772,25	10.653,60	92.425,85
I.R.R.F	123.796,22	19.283,62	143.079,84
PREVI-JUINA	82.601,96	11.224,63	93.826,59
<b>TOTAL</b>	<b>2.798.300,14</b>	<b>379.874,37</b>	<b>3.178.174,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.352.066,64	0,00	1.352.066,64
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	0,00	1.451.826,01	1.451.826,01
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.352.066,64</b>	<b>1.451.826,01</b>	<b>1.451.826,01</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.616.328,41</b>	<b>2.367.638,27</b>	<b>7.631.900,04</b>







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

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**10/2022**

JUINA - MT, 9 de novembro de 2022

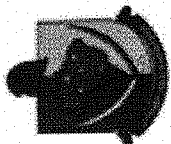
---

*[Handwritten Signature]*  
 Webster Ribeiro Botelho  
 Contador  
 CRC 013 91010-5

*[Handwritten Signature]*  
**Zulmar Curzel**  
 Presidente

*[Handwritten Signature]*  
**Luiza Monteiro Boer**  
 1ª Secretária





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT

CNP.J: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO**  
**10/2022**

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	4.240.000,00	2.458.000,73	535.937,89	-1.246.061,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	4.240.000,00	2.458.000,73	535.937,89	-1.246.061,38
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de capital	630.000,00	6.960,90	0,00	-623.039,10
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	Legislativa	630.000,00	6.960,90	0,00	-623.039,10
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					
<b>SOMA</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>2.464.961,63</b>	<b>535.937,89</b>	<b>1.869.100,48</b>	<b>SOMA</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>2.464.961,63</b>	<b>535.937,89</b>	<b>-1.869.100,48</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>4.870.000,00</b>	<b>2.464.961,63</b>	<b>535.937,89</b>	<b>-1.869.100,48</b>					
<b>TOTAL</b>									

*Handwritten signature*  
Weberley Ribeiro Botelho  
Controlador  
CNC 013 01300-3

JUINA - MT, 10 de novembro de 2022

*Handwritten signature*  
Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária

*Handwritten signature*  
Zulmar Curzel  
Presidente









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

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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		3.160,15		424,87	3.025,10	6.610,12		6.185,25
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		25.614,50	19.283,62	143.079,84	25.884,22	175.284,94		32.215,10
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)								
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			32.931,00	334.775,00	32.931,00	334.775,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			13.050,00	83.450,00	13.050,00	83.450,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)								
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.973.319,01						14.973.319,01	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		15.932.546,09						15.932.546,09
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.398.151,93		187.732,79	1.593.758,31		7.873,59	1.585.884,72	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.786,80		4.596,52	21.393,32			21.393,32	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.404,33			8.404,33			8.404,33	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	68.401,44		13.082,66	81.484,10			81.484,10	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
3.1.1.2.1.01	REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.2.1.01	REMUERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.986,10			2.986,10			2.986,10	
13. SALARIO									

Fig. 09  
 M. JUN  
 31/05/21





**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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	301.844,00		32.931,00	334.775,00			334.775,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.01	REPASSE RECEBIDO		3.652.499,97			405.833,33	4.058.333,30		4.058.333,30
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO								
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.875.300,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	20.875.300,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	4.870.000,00						4.870.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			210.000,00	210.000,00			210.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			210.000,00	210.000,00			210.000,00	
5.2.2.1.3.08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			210.000,00	210.000,00			210.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	226.954,52		1.971,74	270.166,63			228.926,26	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	10.935.300,00		420.000,00	5.290.000,00			420.000,00	10.935.300,00
6.1.1.1.1	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	7.275.038,37		756.877,88	3.417.448,40			5.286.548,88	6.739.100,48
6.1.1.1.1.02	PPA EXECUTADO	2.484.961,63		10.940,00	206.548,88			3.207.448,40	3.000.889,52
	EXECUCAO DO ORCAMENTO								

16/01/2016  
M. JUINA



**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

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
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		1.720,45	1.971,74	270.166,63	10.211,74	280.127,08		9.960,45
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		135.003,59	327.388,82	2.863.848,54	546.877,89	3.218.341,20		354.492,66
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			11.499,31	129.711,28	11.499,31	129.711,28		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			316.448,82	2.657.299,66	316.448,82	2.657.299,66		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.329.959,04			316.448,82	2.646.406,86		2.646.406,86
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		1.720,45	1.971,74	270.166,63	10.211,74	280.127,08		9.960,45
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			8.240,00	9.960,45	1.971,74	228.926,26		218.965,81
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		225.234,07						
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 SERVICIOS	37.630,72						37.630,72	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.600,00			17.600,00			17.600,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	3.657.820,58		809.997,89	4.907.912,47	400.000,00	840.000,00	4.067.812,47	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.010,27			1.010,27			1.010,27	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	492.535,93		69.841,85	562.177,78			562.177,78	
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 SERVICIOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			16.502,30	78.884,35			41.253,63	78.884,35
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	24.751,33	62.382,05						
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		17.600,00						17.600,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR								
	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								

M. JUNHO 2014





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

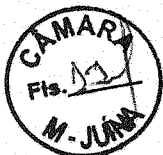
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		135.003,69	327.388,82	2.863.848,54	546.877,89	3.218.341,20		354.492,66
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			11.499,31	129.711,28	11.499,31	129.711,28		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO								
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS			316.448,82	2.857.299,86	316.448,82	2.857.299,86		39.899,57
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		29.524,71	63.425,55	532.767,65	73.800,41	572.867,22		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)								
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.306.764,21			310.232,52	2.616.996,73		2.616.996,73
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA								
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		23.193,83	63.425,55	538.610,49	69.641,85	568.020,62		29.410,13
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		469.342,10			63.425,55	532.767,65		532.767,65
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS								
<b>Total do Geral:</b>		<b>101.596.180,27</b>	<b>101.596.180,27</b>	<b>7.585.705,01</b>	<b>51.790.950,67</b>	<b>7.585.705,01</b>	<b>51.790.950,67</b>	<b>109.181.885,28</b>	<b>109.181.885,28</b>

*Luiza Monteiro Boe*  
1ª Secretária

JUINA - MT, 9 de novembro de 2022

*Weberley Ribeiro Botelho*  
Contrator  
CNPJ 010 31203

*Zulmar Curzel*  
Presidente





Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUJUA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUJUA

Exercício: 2022 Período: Janeiro a Outubro

## BALANCETE - APLIC

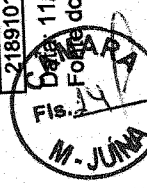
Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	4.136.416,71	2.759.885,47	809.991,89	710.232,52	1.476.290,61	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.098.830,85	2.746.764,21	809.991,89	710.232,52	1.451.826,01	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.098.830,85	2.746.764,21	809.991,89	710.232,52	1.451.826,01	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	4.098.830,85	2.746.764,21	809.991,89	710.232,52	1.451.826,01	0,00
1111200000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	4.098.830,85	2.746.764,21	809.991,89	710.232,52	1.451.826,01	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	37.585,86	13.121,26	0,00	0,00	24.464,60	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	37.585,86	13.121,26	0,00	0,00	24.464,60	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	37.585,86	13.121,26	0,00	0,00	24.464,60	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	24.276,15	13.121,26	0,00	0,00	11.153,89	0,00
1156103000	S	P	MATERIALS DE CONSTRUÇÃO (P)	189,45	0,00	0,00	0,00	189,45	0,00
1156108000	S	P	MATERIALS A CLASSIFICAR (P)	13.121,26	0,00	0,00	0,00	13.121,26	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.731.804,08	898.904,94	0,00	15.414,95	817.484,19	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	1.731.804,08	898.904,94	0,00	15.414,95	817.484,19	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	666.246,09	4.793,54	0,00	0,00	661.452,55	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDADO	666.246,09	4.793,54	0,00	0,00	661.452,55	0,00
1231101000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	384.886,95	0,00	0,00	0,00	384.886,95	0,00
1231102000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	84.307,72	0,00	0,00	0,00	84.307,72	0,00
1231103000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	171.637,32	4.793,54	0,00	0,00	166.843,78	0,00
1231104000	S	P	MATERIALS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	1.574,10	0,00	0,00	0,00	1.574,10	0,00
1231105000	S	P	VEÍCULOS (P)	43.840,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00	0,00
1232000000	N	-	BENS IMOVEIS	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDADO	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1232101000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	894.111,40	0,00	15.414,95	0,00	909.526,35
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	0,00	894.111,40	0,00	15.414,95	0,00	909.526,35
1238101000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)	0,00	250.215,26	0,00	7.042,69	0,00	257.257,95
1238102000	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)	0,00	643.896,14	0,00	8.372,26	0,00	652.268,40
			<b>TOTAL ATIVO (1)</b>	<b>5.868.220,79</b>	<b>3.558.780,41</b>	<b>809.991,89</b>	<b>725.647,47</b>	<b>2.283.774,80</b>	<b>0,00</b>
2100000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	2.810.192,94	2.865.120,59	379.874,37	390.249,23	0,00	65.302,51
2110000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.787.709,83	1.787.709,83	241.666,21	241.666,21	0,00	0,00
2120000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.502.614,19	1.502.614,19	205.421,97	205.421,97	0,00	0,00
2130000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO	1.502.614,19	1.502.614,19	205.421,97	205.421,97	0,00	0,00
2140000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	1.502.614,19	1.502.614,19	205.421,97	205.421,97	0,00	0,00

Fls. 12  
M. JUJUA

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Outubro

Município: JUINA  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

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
211110101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.502.614,19	1.502.614,19	205.421,97	205.421,97	0,00	0,00
2114000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	285.095,64	285.095,64	36.244,24	36.244,24	0,00	0,00
2114200000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	124.954,92	124.954,92	16.458,79	16.458,79	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	124.954,92	124.954,92	16.458,79	16.458,79	0,00	0,00
2114300000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	160.140,72	160.140,72	19.785,45	19.785,45	0,00	0,00
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	160.140,72	160.140,72	19.785,45	19.785,45	0,00	0,00
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	160.140,72	160.140,72	19.785,45	19.785,45	0,00	0,00
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	180.897,01	180.897,01	28.801,61	28.801,61	0,00	0,00
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	175.437,01	175.437,01	28.801,61	28.801,61	0,00	0,00
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	175.437,01	175.437,01	28.801,61	28.801,61	0,00	0,00
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	173.936,11	173.936,11	28.801,61	28.801,61	0,00	0,00
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	173.686,11	173.686,11	0,00	0,00	0,00	0,00
21311019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311030000	N	-	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.500,90	1.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	1.500,90	1.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21320000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321010000	N	-	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21321019901	S	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21700000000	N	-	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.402,94	25.402,94	0,00	25.402,94
21700000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.402,94	25.402,94	0,00	25.402,94
21790000000	N	-	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21791000000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (F)	841.586,10	871.110,81	109.406,55	119.781,41	0,00	39.899,57
21791990000	N	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469.342,10	498.866,81	63.425,55	73.800,41	0,00	39.899,57
21800000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS	469.342,10	498.866,81	63.425,55	73.800,41	0,00	7.684,47
21880000000	N	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	345.545,88	349.456,09	44.141,93	47.916,19	0,00	1.499,22
21881000000	N	-	CONSIGNAÇÕES	164.374,21	165.124,27	21.878,23	22.627,39	0,00	0,00
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	180.746,80	180.746,80	22.263,70	22.263,70	0,00	6.185,25
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	424,87	3.585,02	0,00	3.025,10	0,00	32.215,10
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	123.796,22	149.410,72	19.283,62	25.884,22	0,00	32.215,10
21881040000	N	-	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	123.796,22	149.410,72	19.283,62	25.884,22	0,00	0,00
21890000000	N	-	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	372.244,00	372.244,00	45.981,00	45.981,00	0,00	0,00
21891000000	N	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372.244,00	372.244,00	45.981,00	45.981,00	0,00	0,00
21891010000	N	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	301.844,00	301.844,00	32.931,00	32.931,00	0,00	0,00
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	301.844,00	301.844,00	32.931,00	32.931,00	0,00	0,00



Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Outubro

Município: JUINA  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esp	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devidor	Credor	Devidor	Credor	Devidor	Credor
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	70.400,00	70.400,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.052.135,87	31.011.362,95	0,00	0,00	0,00	959.227,08
23700000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	30.052.135,87	31.011.362,95	0,00	0,00	0,00	959.227,08
23710000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.052.135,87	31.011.362,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23711000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.482.151,81	8.508.832,80	0,00	0,00	14.973.319,01	0,00
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.384.441,02	3.384.441,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.097.710,79	5.124.391,78	0,00	0,00	14.973.319,01	0,00
23712000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.569.984,06	22.502.530,15	0,00	0,00	0,00	15.932.546,09
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.284.992,03	3.284.992,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.284.992,03	19.217.538,12	0,00	0,00	0,00	15.932.546,09
31000000000	N	-	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2)	32.982.328,81	33.878.483,54	379.874,37	390.249,23	0,00	1.024.579,59
31000000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	1.787.709,83	7.873,59	241.666,21	0,00	2.021.502,45	0,00
31100000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.502.614,19	7.873,59	205.421,97	0,00	1.700.162,57	0,00
31110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.499.628,09	7.873,59	205.421,97	0,00	1.697.176,47	0,00
31111000000	N	-	PELO RPPS	1.499.628,09	7.873,59	205.421,97	0,00	1.697.176,47	0,00
31111010000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	1.499.628,09	7.873,59	205.421,97	0,00	1.697.176,47	0,00
31111020000	S	-	PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.406.025,52	7.873,59	187.732,79	0,00	1.585.884,72	0,00
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.796,80	0,00	4.596,52	0,00	21.393,32	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.404,33	0,00	0,00	0,00	8.404,33	0,00
31111012300	S	-	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	68.401,44	0,00	13.092,66	0,00	81.494,10	0,00
31111012400	S	-	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.986,10	0,00	0,00	0,00	2.986,10	0,00
31120000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.986,10	0,00	0,00	0,00	2.986,10	0,00
31121000000	N	-	PELO RGPS	2.986,10	0,00	0,00	0,00	2.986,10	0,00
31121010000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	2.986,10	0,00	0,00	0,00	2.986,10	0,00
31121020000	S	-	PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.986,10	0,00	0,00	0,00	2.986,10	0,00
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.986,10	0,00	0,00	0,00	2.986,10	0,00
31200000000	N	-	13. SALARIO	285.095,64	0,00	36.244,24	0,00	321.339,88	0,00
31210000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	124.954,92	0,00	16.458,79	0,00	141.413,71	0,00
31211000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	124.954,92	0,00	16.458,79	0,00	141.413,71	0,00
31212000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	124.954,92	0,00	16.458,79	0,00	141.413,71	0,00
31212010000	S	-	ENCARGOS PATRONAIS PARA O RPPS	160.140,72	0,00	19.785,45	0,00	179.926,17	0,00
31212020000	N	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	160.140,72	0,00	19.785,45	0,00	179.926,17	0,00
31220000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	160.140,72	0,00	19.785,45	0,00	179.926,17	0,00
31223000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	160.140,72	0,00	19.785,45	0,00	179.926,17	0,00
31232010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	373.769,75	3.019,21	57.266,56	0,00	428.017,10	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.979,09	3.019,21	41.851,61	0,00	273.811,49	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	70.400,00	900,00	13.050,00	0,00	82.550,00	0,00
33210000000	N	-	DIARIAS	70.400,00	900,00	13.050,00	0,00	82.550,00	0,00
33211000000	N	-	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	70.400,00	900,00	13.050,00	0,00	82.550,00	0,00
33211010000	S	-	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	70.400,00	900,00	13.050,00	0,00	82.550,00	0,00





Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Outubro

Município: JUINA  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devidor	Credor	Devidor	Credor	Devidor	Credor
33220000000	N	-	SERVICOS TERCEIROS - PF	19.304,05	324,55	2.109,57	0,00	21.089,07	0,00
33221000000	N	-	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	19.304,05	324,55	2.109,57	0,00	21.089,07	0,00
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.275,04	1.794,66	26.692,04	0,00	170.172,42	0,00
33230000000	N	-	SERVICOS TERCEIROS - PJ	144.730,84	1.794,66	26.692,04	0,00	169.628,22	0,00
33231000000	N	-	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	144.730,84	1.794,66	26.692,04	0,00	169.628,22	0,00
33231040000	S	-	COMUNICACAO	8.437,65	0,00	1.517,23	0,00	9.954,88	0,00
33231040000	S	-	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.918,78	0,00	0,00	0,00	1.918,78	0,00
33231060000	S	-	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	46.877,98	1.794,66	6.237,55	0,00	51.320,87	0,00
33231080000	S	-	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
33231110000	S	-	INFORMACAO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33231230000	S	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.050,00	0,00	1.450,00	0,00	13.500,00	0,00
33231300000	S	-	SELECAO E TREINAMENTO	1.604,38	0,00	184,96	0,00	1.789,34	0,00
33231320000	S	-	SERVICOS BANCARIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33231360000	S	-	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
33231460000	S	-	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRACAO	64.010,05	0,00	17.302,30	0,00	81.312,35	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	544,20	0,00	0,00	0,00	544,20	0,00
33232000000	S	-	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	544,20	0,00	0,00	0,00	544,20	0,00
33232980000	S	-	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	138.790,66	0,00	15.414,95	0,00	154.205,61	0,00
33300000000	N	-	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	138.790,66	0,00	15.414,95	0,00	154.205,61	0,00
33310000000	N	-	DEPRECIACAO	138.790,66	0,00	15.414,95	0,00	154.205,61	0,00
33311000000	N	-	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	138.790,66	0,00	15.414,95	0,00	154.205,61	0,00
33311010000	N	-	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	63.440,32	0,00	7.042,69	0,00	70.483,01	0,00
33311010100	S	-	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	75.350,34	0,00	8.372,26	0,00	83.722,60	0,00
33311010200	S	-	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
36000000000	N	-	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
36300000000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
36310000000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
36311000000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
36311010000	N	-	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	4.793,54	0,00	0,00	0,00	4.793,54	0,00
36311010300	S	-	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MOVEIS E UTENSILIOS	301.844,00	0,00	32.931,00	0,00	334.775,00	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	301.844,00	0,00	32.931,00	0,00	334.775,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	301.844,00	0,00	32.931,00	0,00	334.775,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	301.844,00	0,00	32.931,00	0,00	334.775,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	301.844,00	0,00	32.931,00	0,00	334.775,00	0,00
45000000000	N	-	TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (S)	2.468.117,12	10.892,80	331.863,77	0,00	2.788.086,09	0,00
45100000000	N	-	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	3.652.499,97	0,00	405.833,33	4.058.333,30	0,00
45110000000	N	-	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.652.499,97	0,00	405.833,33	4.058.333,30	0,00
45110000000	N	-	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO	0,00	3.652.499,97	0,00	405.833,33	4.058.333,30	0,00

Criado: 11/11/2022 09:11:05  
Fonte dos dados: Sistema APLIC.



Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Outubro

Município: JUINA  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devidor	Credor	Devidor	Credor	Devidor	Credor
			ORÇAMENTÁRIA		3.652.499,97		405.833,33		4.058.333,30
4511200000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.652.499,97	0,00	405.833,33	0,00	4.058.333,30
4511202000	N	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.652.499,97	0,00	405.833,33	0,00	4.058.333,30
4511202010	S	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	3.652.499,97	0,00	405.833,33	0,00	4.058.333,30
			TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	41.196.666,72	41.198.666,72	1.521.730,03	1.521.730,03	5.062.862,89	5.062.862,89
5100000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	41.350.600,00	0,00	210.000,00	210.000,00	41.350.600,00	0,00
5110000000	N	-	PPA - APROVADO	41.350.600,00	0,00	210.000,00	210.000,00	41.350.600,00	0,00
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
5112000000	S	-	REVISÃO DO PPA	41.240,37	41.240,37	631.971,74	630.000,00	5.098.926,26	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	5.138.194,89	41.240,37	631.971,74	630.000,00	5.098.926,26	0,00
5200000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.138.194,89	41.240,37	630.000,00	630.000,00	4.870.000,00	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	0,00
5221100000	S	-	CREDITO INICIAL	4.870.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5221200000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
5221200000	N	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
5221300000	N	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00
5221300000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
5221303000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
5221309000	S	-	(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
5221900000	N	-	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221904000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	268.194,89	41.240,37	1.971,74	0,00	228.926,26	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	268.194,89	41.240,37	1.971,74	0,00	228.926,26	0,00
5229101000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	268.194,89	41.240,37	1.971,74	0,00	228.926,26	0,00
			TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	48.488.794,89	41.240,37	941.971,74	940.000,00	46.449.826,26	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	7.726.179,39	49.076.779,39	1.187.817,89	1.187.817,89	0,00	41.350.600,00
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	7.726.179,39	49.076.779,39	1.187.817,89	1.187.817,89	0,00	41.350.600,00
6111000000	S	-	PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.870.000,00	41.350.600,00	420.000,00	420.000,00	0,00	36.480.600,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.660.570,51	5.065.608,88	756.877,89	220.940,00	0,00	1.869.100,48
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	195.608,88	2.660.570,51	10.940,00	546.877,89	0,00	3.000.899,52
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.235.443,64	13.332.398,16	1.424.398,32	1.426.370,06	0,00	5.098.926,26
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.235.443,64	13.332.398,16	1.424.398,32	1.426.370,06	0,00	5.098.926,26
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.965.528,30	12.835.528,30	1.414.186,58	1.414.186,58	0,00	4.870.000,00
6221100000	S	-	CREDITO DISPONIVEL	2.701.810,88	5.105.128,80	756.877,89	212.700,00	0,00	1.859.140,03
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONIVEL	268.194,89	269.915,34	1.971,74	10.211,74	0,00	9.980,45
6221202000	S </td <td>-</td> <td>CREDITO PRE-EMPENHADO</td> <td>4.995.522,53</td> <td>7.460.484,16</td> <td>655.336,95</td> <td>1.191.274,84</td> <td>0,00</td> <td>3.000.899,52</td>	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	4.995.522,53	7.460.484,16	655.336,95	1.191.274,84	0,00	3.000.899,52
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	2.536.459,72	2.671.463,31	327.388,82	546.877,89	0,00	354.492,66
6221302000	S	-	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	118.211,97	118.211,97	11.499,31	11.499,31	0,00	0,00
			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	118.211,97	118.211,97	11.499,31	11.499,31	0,00	0,00

Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Outubro

Município: JUINA  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esp F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62213030000	S -	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.340.850,84	2.340.850,84	316.448,82	316.448,82	0,00	0,00
62213040000	S -	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.329.958,04	0,00	316.448,82	0,00	2.646.406,86
62290000000	N -	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	269.915,34	496.869,86	10.211,74	12.183,48	0,00	228.926,26
62291000000	N -	DESPESA PRE-EMPENHADA	269.915,34	496.869,86	10.211,74	12.183,48	0,00	228.926,26
62291010000	S -	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	268.194,89	269.915,34	1.971,74	10.211,74	0,00	9.960,45
62291020000	S -	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.720,45	226.954,52	8.240,00	1.971,74	0,00	218.966,81
62291020000	S -	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (6)	15.961.623,03	62.409.177,55	2.612.218,21	2.614.167,95	0,00	45.449.526,26
71000000000	N -	TOTAL NF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	62.450.417,92	62.450.417,92	3.464.187,95	3.464.187,95	46.449.526,26	46.449.526,26
71000000000	N -	ATOS POTENCIAIS	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
71200000000	N -	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
71230000000	N -	ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
71231000000	N -	ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.042,52	1.398,00	0,00	0,00	144.644,52	0,00
71231020000	S -	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.042,52	1.398,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
71231980000	S -	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.068.822,74	0,00
72000000000	N -	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.098.830,85	440.000,00	809.991,89	400.000,00	4.068.822,74	0,00
72100000000	N -	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.098.830,85	440.000,00	809.991,89	400.000,00	4.068.822,74	0,00
72110000000	N -	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.098.830,85	440.000,00	809.991,89	400.000,00	4.068.822,74	0,00
72111000000	S -	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.097.820,58	440.000,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
72111000000	S -	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	562.177,78	0,00
79000000000	N -	OUTROS CONTROLES	492.535,93	0,00	69.641,85	0,00	562.177,78	0,00
79500000000	N -	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS CONTRATOS	492.535,93	0,00	69.641,85	0,00	562.177,78	0,00
79550000000	S -	VALORES EM CONSIGNAÇÃO	4.737.499,30	441.393,00	879.633,74	400.000,00	4.775.643,04	0,00
81000000000	N -	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.780,05	208.424,57	16.502,30	16.502,30	0,00	144.644,52
81200000000	N -	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.780,05	208.424,57	16.502,30	16.502,30	0,00	144.644,52
81230000000	N -	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.780,05	208.424,57	16.502,30	16.502,30	0,00	144.644,52
81231000000	N -	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	63.780,05	208.424,57	16.502,30	16.502,30	0,00	136.644,52
81231020000	N -	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.780,05	200.424,57	16.502,30	16.502,30	0,00	57.760,17
81231020100	S -	A EXECUTAR	63.780,05	136.042,52	16.502,30	16.502,30	0,00	78.884,35
81231020200	S -	EXECUTADOS	0,00	62.382,05	0,00	0,00	0,00	8.000,00
81231980000	N -	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
81231990100	S -	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	8.565.435,14	12.224.265,99	1.665.640,39	2.075.632,28	0,00	4.068.822,74
82000000000	N -	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.565.435,14	12.224.265,99	1.665.640,39	2.075.632,28	0,00	4.068.822,74
82100000000	N -	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.565.435,14	12.224.265,99	1.665.640,39	2.075.632,28	0,00	1.057.433,78
82110000000	N -	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.100.570,51	4.288.108,85	946.877,89	816.773,33	0,00	1.057.433,78
82111000000	N -	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.100.570,51	4.288.108,85	946.877,89	816.773,33	0,00	1.057.433,78
82111010000	S -	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.100.570,51	4.288.108,85	946.877,89	816.773,33	0,00	354.492,66
82112000000	N -	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.654.671,69	2.789.675,28	338.888,13	558.377,20	0,00	354.492,66
82112010000	S -	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.536.459,72	2.671.463,31	327.368,82	546.877,89	0,00	354.492,66





Exercício: 2022  
Período: Janeiro a Outubro

Município: JUINA  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Conta Contábil	Esp	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	118.211,97	118.211,97	11.499,31	11.499,31	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.810.192,94	2.839.717,65	379.874,37	390.249,23	0,00	39.899,57
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.340.850,84	2.340.850,84	316.448,82	316.448,82	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	469.342,10	498.866,81	63.425,55	73.800,41	0,00	39.899,57
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.306.764,21	0,00	310.232,52	0,00	2.616.996,73
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.306.764,21	0,00	310.232,52	0,00	2.616.996,73
89000000000	N	-	OUTROS CONTROLES	475.184,94	967.720,87	63.425,55	133.067,40	0,00	562.177,78
89500000000	N	-	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	475.184,94	967.720,87	63.425,55	133.067,40	0,00	562.177,78
89550000000	N	-	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	475.184,94	967.720,87	63.425,55	133.067,40	0,00	562.177,78
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	475.184,94	498.378,77	63.425,55	69.641,85	0,00	29.410,13
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	469.342,10	0,00	63.425,55	0,00	532.767,65
			TOTAL CONTROLES CREDORES (B)	9.104.400,13	13.400.411,43	1.745.588,24	2.225.201,98	0,00	4.775.645,04
			TOTAL INF. DE CONTROLES (7 + 8)	13.841.809,43	13.941.809,43	2.625.201,98	2.525.201,98	4.775.645,04	4.775.645,04
			TOTAL GERAL	117.490.894,07	117.490.894,07	7.501.119,96	7.501.119,96	56.308.934,19	56.308.934,19

Nota: Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Outubro de 2022, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO CRC: 013313  
Contador(a)

ZULMAR CURZEL  
Titular do Órgão/Entidade





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

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

**Até o mês 10/2022**

Art. 103 da Lei nº 4.320/1964

Cod. Func.	Códigos	Título	Autorizada R\$		Realizada R\$			Total	Diferenças R\$	
			Créditos Especiais e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês		Total	Diferenças R\$ sobre Total
01		CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
001		CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
2	01.031.0001.1001.4.4.9 1.52	Equipamentos e Material Permanente	290.000,00	0,00	6.960,90	0,00	290.000,00	0,00	6.960,90	283.039,10
1	01.031.0001.1002.4.4.9 0.51	Recursos não Vinculados de Impostos Obras e Instalações	290.000,00	0,00	6.960,90	0,00	290.000,00	0,00	6.960,90	283.039,10
3	01.031.0001.2001.3.3.9 0.30	Recursos não Vinculados de Impostos Material de Consumo	340.000,00	0,00	12.521,31	349,00	340.000,00	0,00	12.870,31	340.000,00
4	01.031.0001.2002.3.1.9 0.09	Recursos não Vinculados de Impostos Salário-Família (Somente Restos a Pagar)	60.000,00	0,00	12.521,31	349,00	60.000,00	0,00	12.870,31	47.129,69
5	01.031.0001.2002.3.1.9 0.11	Recursos não Vinculados de Impostos Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00
6	01.031.0001.2002.3.1.9 0.13	Recursos não Vinculados de Impostos Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7	01.031.0001.2002.3.1.9 1.13	Recursos não Vinculados de Impostos Obrigações Patronais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
11	01.031.0001.2003.3.3.9 0.38	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.545.000,00	0,00	1.494.740,60	461.145,95	2.545.000,00	0,00	1.953.854,65	591.145,35
12	01.031.0001.2003.3.3.9 0.39	Recursos não Vinculados de Impostos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.545.000,00	0,00	1.494.740,60	461.145,95	2.545.000,00	0,00	1.953.854,65	591.145,35
13	01.031.0001.2003.3.3.9 0.40	Recursos não Vinculados de Impostos Contribuições	259.400,00	0,00	180.140,72	19.785,45	259.400,00	0,00	170.355,27	79.044,73
		Recursos não Vinculados de Impostos	259.400,00	0,00	180.140,72	19.785,45	259.400,00	0,00	170.355,27	79.044,73
		Recursos não Vinculados de Impostos	259.400,00	0,00	180.140,72	19.785,45	259.400,00	0,00	170.355,27	79.044,73
		Recursos não Vinculados de Impostos	205.500,00	0,00	125.498,12	16.458,79	205.500,00	0,00	141.957,91	63.542,09
		Recursos não Vinculados de Impostos	205.500,00	0,00	125.498,12	16.458,79	205.500,00	0,00	141.957,91	63.542,09
		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	193.000,00	0,00	112.795,95	184,98	193.000,00	8.240,00	104.700,91	88.299,09
		Recursos não Vinculados de Impostos	193.000,00	0,00	112.795,95	184,98	193.000,00	8.240,00	104.700,91	88.299,09
		Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	0,00	147.320,42	0,00	170.000,00	0,00	147.320,42	22.679,58
		Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00	0,00	147.320,42	0,00	170.000,00	0,00	147.320,42	22.679,58
		Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00





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

R\$ 1,00

Cod. Resol.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anulada no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais		
15	01.031.0001.2003.3.3.9 0.93	Indenizações e Restituições	630.000,00	0,00	630.000,00	301.844,00	32.931,00	394.775,00	0,00	295.225,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	630.000,00	0,00	630.000,00	301.844,00	32.931,00	394.775,00	0,00	295.225,00
8	01.031.0001.2004.3.3.9 0.14	Díarias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	70.850,00	14.400,00	82.550,00	2.700,00	17.450,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	70.850,00	14.400,00	82.550,00	2.700,00	17.450,00
9	01.031.0001.2004.3.3.9 0.33	Passagens e Despesas com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00	19.628,61	1.822,74	21.261,35	0,00	13.748,65
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00	0,00	35.000,00	19.628,61	1.822,74	21.261,35	0,00	13.748,65
10	01.031.0001.2004.3.3.9 0.38	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.300,00
	1.500.00000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	0,00	25.000,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.300,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	2.464.961,63	546.877,89	3.000.899,52	10.940,00	1.869.100,48
		Total do Órgão - 01	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	2.464.961,63	546.877,89	3.000.899,52	10.940,00	1.869.100,48
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	4.870.000,00	9,00	4.870.000,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTAL GERAL:</b>	4.870.000,00	0,00	4.870.000,00	2.464.961,63	546.877,89	3.000.899,52	10.940,00	1.869.100,48

*Webstrey Ribeiro Botelho*  
 Contador  
 CRC 013 313/0-5

JUINA - MT, 9 de novembro de 2022

*Luiza Monteiro Bor...*  
 Luiza Monteiro Bor...

*Zulmar Curzel*  
 Presidente





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

**DECRETO N.º 372 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022.**

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.994/2021, e dá outras providências.

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

**DECRETA**

Art. 1.º Fica aberto no Orçamento Municipal do Exercício Financeiro de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1994 de 16 de dezembro de 2021;

Órgão:	01	Câmara Municipal de Juína
Unidade	01.001	Câmara Municipal de Juína
Orçamentária:		
Função:	01	Legislativo
Sub Função:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade:	1001	Aquisição de veículos, móveis e equipamentos
Elemento Despesa:	4490520000	Equipamentos e mat. Permanentes
	00	..... R\$ 190.000,00
Projeto/Atividade:	2004	Locomoção, Diárias e Treinamentos
Elemento Despesa:	3390390000	Outros serviços de Terceiro PJ
	00	..... R\$ 10.000,00
Projeto/Atividade:	2003	Manutenção das Atividades Legislativa
Elemento Despesa:	3390400000	Serviço de tecnologia da Informação
	00	..... R\$ 10.000,00
TOTAL		
GERAL.....		.....R\$
210.000,00		

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)





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


Art. 2.º Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior será anulada, total ou parcialmente, a importância de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), de acordo com o art. 43, § 1.º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320/64, da seguinte dotação orçamentária:

Órgão:	01	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária:	01.001	Câmara Municipal de Juína
Função:	01	Legislativo
Sub Função:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade:	1002	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara
Elemento Despesa:	4490510000	Obras e Instalações.....R\$ 210.000,00
TOTAL GERAL.....R\$		210.000,00

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

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

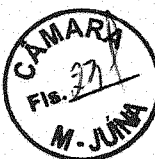
Juína-MT, 14 de outubro de 2022.

  
PAULO AUGUSTO VERONESE  
Prefeito Municipal

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

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)



## RESOLVE:

Art. 1.º DESIGNAR a servidora pública, KAROLINE PAGNUSSAT, investido na função de Engenheiro Civil Junior do Consórcio Intermunicipal do Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Vale do Juruena, Portaria n° 036/2022 de 03 de outubro de 2022, na qualidade de Engenheiro Civil, conforme registro profissional CREA/MT n° 52669, para prestar suporte técnico e auxílio ao Poder Executivo Municipal, especialmente na Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em apoio ao desenvolvimento econômico, social e ambiental do Município de Juína e Região.

Art. 2.º Caberá a servidora pública designada, prestar suporte técnico, elaborar projetos, analisar projetos, fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia, emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, e demais atribuições afetas a função de Engenheiro Civil designadas em Ordem de Serviço pelos Secretários Municipais a ser expedida para cada atividade.

Art. 3.º Caberá as Secretarias e Departamentos Municipais, dar apoio logístico necessário a servidora pública designada, visando o bom e fiel cumprimento da presente Portaria.

Art. 4.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 18 de outubro de 2022.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
DECRETO N.º 372 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022**

DECRETO N.º 372 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1.994/2021, e dá outras providências.

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

**DECRETA**

Art. 1.º Fica aberto no Orçamento Municipal do Exercício Financeiro de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 1994 de 16 de dezembro de 2021;

Órgão:	01	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária:	01.001	Câmara Municipal de Juína
Função:	01	Legislativo
Sub Função:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade:		Aquisição de veículos, móveis e equipamentos
Elemento Despesa:	1001 449052000000	Equipamentos e mat. Permanentes ..... R\$ 190.000,00
Projeto/Atividade:	2004 339039000000	Locomoção, Diárias e Treinamentos
Elemento Despesa:	2003 339040000000	Outros serviços de Terceiro PJ ..... R\$ 10.000,00
Projeto/Atividade:		Manutenção das Atividades Legislativa
		Serviço de tecnologia da Informação

Elemento Despesa:		000,00	RS 10.
TOTAL GERAL			RS 210.000,00

Art. 2.º Para dar cobertura ao Crédito aberto no artigo anterior será anulada, total ou parcialmente, a importância de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), de acordo com o art. 43, § 1.º, inciso III, da Lei Federal n.º 4.320/64, da seguinte dotação orçamentária:

Órgão:	01	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária:	01.001	Câmara Municipal de Juína
Função:	01	Legislativo
Sub Função:	031	Ação Legislativa
Programa:	0001	Atuação Legislativa
Projeto/Atividade:		Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara
Elemento Despesa:	1002 4490510000	Obras e Instalações ..... R\$ 210.000,00
TOTAL GERAL		RS 210.000,00

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

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

Juína-MT, 14 de outubro de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA**

**PORTARIA Nº 296/2022, 17 DE OUTUBRO DE 2022.**

“Dispõe sobre concessão de licença prêmio à Servidora Efetiva Srª Elaine Maria Roieski e da outras providências”.

MOISES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Juscimeira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei:

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Conceder 30 (trinta) dias de Licença Prêmio à servidora público municipal Srª Elaine Maria Roieski, Matrícula n° 627-1, efetiva no cargo de Apoio Adm. Educ. Serv. de Nutrição Escolar, lotada na Secretaria de Educação, do município de Juscimeira-Mt., referente ao período aquisitivo de 10/11/2015 à 09/11/2020, gozo no período de 16/11/2022 à 15/12/2022, com retorno as suas atividades no dia 16/12/2022.

**Artigo 2º** - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 17 de Outubro de 2022.

Brunna Martins dos Santos Marinho

Secretária de Educação

MOISÉS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

**EXTRATO CONTRATO 084/2022**

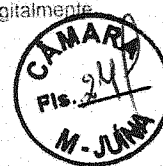
**PARTES:** Prefeitura Municipal de Juscimeira e Walan Gley Correia Pereira - ME

**OBJETO:** “Contratação De Empresa Para Prestação De Serviços De Borracharia”

**PRAZO:** 12 (doze) meses

**VALOR:** R\$ 44.930,00 (Quarenta Quatro Mil, Novecentos Trinta Reais).

**SIGNATARIOS/CONTRATANTES:** Prefeito Municipal Moisés Dos Santos e Walan Gley Correia Pereira - ME - CNPJ: 37.218.451/0001-00



# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 11 Nº 2691

Divulgação quarta-feira, 19 de outubro de 2022

– Página 28

Publicação quinta-feira, 20 de outubro de 2022

Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
Imprensa Oficial do Estado

Art. 2º Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, valendo para efeitos retroativos a partir de 10 de agosto de 2022, rejeitando-se precedentes em contrário, especialmente os contidos no Edital nº 035/2022.

Itanhanga, Mato Grosso, em 19 de Outubro de 2022.

**ORLEI JOSE GRASSELI**  
Prefeito Municipal

Itanhanga, MT, 19 de outubro de 2022.

**PUBLICAÇÃO DE PREÇO À LÍQUIDAÇÃO DE RÁBULO POR AQUISIÇÃO DA SERVIÇOS ANA PAULA COELHO PEREIRA**

O Senhor **ORLEI JOSE GRASSELI**, Prefeito Municipal de Itanhanga do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em conformidade com o disposto nos artigos 156 e 157 da Lei Complementar nº 144 de 10 de Janeiro de 2012.

Considerando o Parecer Jurídico nº 141/2022/PJ;

**RESOLVE**

Art. 1º - Publicar o preço e o processo nº 002 de 19 de Outubro de 2022, por meio do Assessorado de Serviços ANA PAULA COELHO PEREIRA, Técnico de Engenharia, através do Setor de Serviços Públicos de Saúde referente ao lote nº 02/2022, nos termos dos artigos 156 e 157 da Lei Complementar nº 144/2012.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, rejeitando-se precedentes em contrário, especialmente os contidos no Edital nº 035/2022.

Dados do Prefeito: Itanhanga, Mato Grosso, 19 de outubro de 2022.

Registre-se e Publique-se.

**ORLEI JOSE GRASSELI**  
Prefeito Municipal

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

#### LICITAÇÃO

#### AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2022

041/2022

A Prefeitura Municipal de Itanhanga/MT, com sede na Av. Santa Helena nº 1074, cidade de Itanhanga/MT, através de sua Pregoeira e sua Equipe de Apoio, realizará o Pregão Presencial nº 041/2022, no dia 20 de outubro de 2022, para aquisição de materiais de consumo, equipamentos, materiais de escritório, materiais de limpeza, materiais de manutenção e pequenos reparos nos prédios e espaços públicos, para atender a demanda das Secretarias Municipais do Município de Itanhanga - MT. Registra-se presente a Lei nº 14.122/2012, subsidiariamente a Lei nº 13.650/2018 e demais legislações locais, e a abertura desta licitação ocorrerá no dia 08 de novembro de 2022, às 08:00hs (oito horas), no endereço de endereço da Prefeitura Municipal de Itanhanga - MT, Estado de Mato Grosso, localizada na Estrada do Setor de Saúde de Itanhanga, no número 1074, no bairro de Itanhanga, MT, CEP 78.110-000, ou pelo telefone: (65) 3375-1211, cujo site da Prefeitura Municipal de Itanhanga possui o endereço eletrônico: [www.itanhanga.mt.gov.br](http://www.itanhanga.mt.gov.br).

Itanhanga - MT, 19 de outubro de 2022.

**TATIANE GONÇALVES DA SILVA**  
Pregoeira Oficial

#### PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ, MT, CNPJ: 07.050.228/0001-00, torna público que realizará o SERVIÇO DE LICITAÇÃO DE PRELIMINAR para aquisição de Sistema de saneamento básico, nos seguintes termos: EDITAL Nº 041/2022 e 035/2022.

Itanhanga/MT, 19 de outubro de 2022.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA

#### AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022

O Sr. **ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO**, Prefeito Municipal do Estado de Mato Grosso, comunica a quem possa ter interesse a saber que, nos termos dos elementos constantes nos autos, AUTORIZA, conforme disposto no art. 23 da Lei 0894/2012,

conforme o artigo 25, inciso II, do art. 13, inciso V, parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, a **REVIGILIDADE DE LICITAÇÃO** a favor da contratação da empresa **WASHINGTON AMORIM & ADVOGADOS**, inscrita no CNPJ nº 07.249.202/0001-60, para prestar serviços advocatícios visando a propensão de ação judicial em face da União Federal e da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com o objetivo de recuperar diferenças financeiras não recuperadas no Município, respeitadas o preço presencional referentes a **Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CUFURH**, incluindo parcelas vencidas e vincendas mediante a realização de base de cálculo para que a ANEEL realize adequadamente os repasses e fluios de CUFURH, exigindo a entrega de todos os atos necessários para a constituição de liquidação e execução judicial, desde que o efetivo recebimento do crédito pelo Município de Itanhanga/MT, referendo o valor total da contratação em R\$ 3.348.235,48 (três milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), sem nenhum custo inicial ao Município. O valor acima referido foi limitado ao valor máximo de R\$ 3.300 (três centavos) para cada 100 (um real) recebido, decorrente da recuperação das diferenças que não foram recuperadas ao Município, das cotas vencidas, assim entendido do valor total da condenação, após o trânsito em julgado de ação e a competente execução e liquidação.

Itanhanga/MT, 19 de Outubro de 2022.

**ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO**  
Prefeito Municipal

Publique-se

### PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

#### ATO

#### RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que referente ao procedimento licitatório - modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2022, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACIARA/MT, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, REFERENTE A RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL EMANUEL PINHEIRO NETO - PROPOSTA Nº 11422.534900/1200-02, RECURSO DE PROGRAMAÇÃO PROPOSTA Nº 11422.534900/1200-07, EMENDA PARLAMENTAR Nº 98/2021 DO DEPUTADO ESTADUAL ULYSSES MORAES E EMENDA PARLAMENTAR Nº 98/2021 DO DEPUTADO ESTADUAL EDUARDO BOTELHO, onde foram vencedoras as empresas OLÍMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI ao valor global de R\$ 9.175,00 (nove mil cento e setenta cinco reais), MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ao valor global de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), MUNDO ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI ao valor global de R\$ 12.979,27 (doze mil, novecentos e setenta nove reais e vinte sete centavos), STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ao valor global de R\$ 19.449,00 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ao valor global de R\$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais), DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ao valor global de R\$ 43.850,00 (quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais), OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI ao valor global de R\$ 10.597,00 (dez mil, quinhentos e noventa e sete reais), FANEM LTDA ao valor global de R\$ 36.139,00 (trinta e seis mil, cento e trinta e nove reais), ANDREA LORZENI ME ao valor global de R\$ 23.289,00 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e nove reais), BIOMEDIC COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP ao valor global de R\$ 83.900,00 (oitenta e três mil e novecentos reais), OLMI RORIS & CIA LTDA - EPP ao valor global de R\$ 36.871,00 (trinta e seis mil, oitocentos e setenta e um reais).

Jaciara/MT, 17 de Outubro de 2022.

**João Luiz dos Santos Dall'oglio**  
Pregoeiro - Prefeitura Municipal de Jaciara/MT

### PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA

#### DECRETO Nº 372 DE 14 DE OUTUBRO DE 2022.

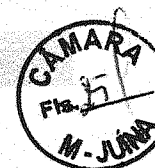
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente, autorizado pela Lei Municipal nº 1.994/2021, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA/MT no uso das suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo art. 63, inciso III, da Lei Orgânica do Município.

#### DECRETA

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Municipal do Exercício Financeiro de 2022, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), de acordo com o autorizado pela Lei Municipal nº 1.994 de 16 de dezembro de 2021.

Órgão	01	Câmara Municipal de Juína
Unidade Orçamentária	01.001	Câmara Municipal de Juína
Função	01	Legislativo
Sua Função	011	Ação Legislativa
Programa	0001	Atuação Legislativa





# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 11 Nº 2691

Divulgação quarta-feira, 19 de outubro de 2022

- Página 29

Publicação quinta-feira, 20 de outubro de 2022

Projeto/Atividade	1101	Manutenção de veículos, móveis e equipamentos	
Elemento/Despesa	4490320000000000	Equipamentos Permanentes	160
Projeto/Atividade	1101010000000000	Locomocão, Ônibus e Transportes	
Elemento/Despesa	4030	Quilômetros rodados de Terceiro P.	6
Projeto/Atividade	1101040000000000	Manutenção das Atividades Legais e Jurídicas	
Elemento/Despesa		Serviço de tecnologia da informação	100
TOTAL GERAL			166

PROJ. 1101 2022 APROVADO 07/09 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUINA, MATO GROSSO.  
ELEMENTO DE DESPESA  
DOTAÇÃO: 2149-00.190.15.452.0028.2025.0.3.90.30.1.601.000000  
DOTAÇÃO: 2149-00.190.15.452.0028.2025.0.3.90.30.1.601.000000  
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 4.236,77 (Quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos).  
Vigência: 17/10/2022 a 17/11/2022  
DATA DO RECONHECIMENTO: 17/10/2022 pelo Exmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juina/MT  
DATA DA RATIFICAÇÃO: 17/10/2022 pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juina/MT  
JOSE CARLOS DIVINO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ano 27 Para dar procedência ao Crédito aberto no artigo anterior para a realização do pagamento a importância de R\$ 200.000,00 (duzentos e mil reais), de acordo com o art. 40, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.728/64, na seguinte prestação programada:

Órgão	01	Câmara Municipal de Juina	
Unidade Organizacional	0001	Câmara Municipal de Juina	
Função	01	Legislativa	
Sub-Função	001	Atividade Legislativa	
Programa	001	Atividade Legislativa	
Projeto/Atividade	1000	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	
Elemento/Despesa	4490910000	Correio e correspondência	100
TOTAL GERAL			100

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2022  
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 119/2022  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO  
CONTRATADO: OLIVIR IORIS & CIA LTDA  
RESUMO DO OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO DESTINADOS A INSTITUIÇÃO DE APOIO À PROMOTORIA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE - LAR DA CRIANÇA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JUINA/MT.  
ELEMENTO DE DESPESA  
DOTAÇÃO: 2707 - 00.190.00.240.0000.2014.0.3.90.30.1.500.000000  
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 700,00 (setecentos reais).  
Vigência: 18/10/2022 a 18/11/2022  
DATA DO RECONHECIMENTO: 18/10/2022 pelo Exmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juina/MT  
DATA DA RATIFICAÇÃO: 18/10/2022 pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juina/MT  
JOSE CARLOS DIVINO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Art. 1º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Art. 2º Reajustar-se as despesas em contrato.  
Juina/MT, 14 de outubro de 2022.  
PAULO AUGUSTO VERONESE  
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2022  
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 120/2022  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO  
CONTRATADO: DEFRANT E CAPELOSA SILVALTA  
RESUMO DO OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS TRABALHADAS DA MÁQUINA PA MARRASADEIRA JOB ANO 2022/2022, MODELO 422X2, SÉRIE 3079037-PREFIJO 13.14 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUINA, MATO GROSSO.  
ELEMENTO DE DESPESA  
DOTAÇÃO: 2149-00.190.15.452.0028.2025.0.3.90.30.1.601.000000  
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 13.584,71 (Treze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos).  
Vigência: 18/10/2022 a 18/11/2022  
DATA DO RECONHECIMENTO: 18/10/2022 pelo Exmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juina/MT  
DATA DA RATIFICAÇÃO: 18/10/2022 pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juina/MT  
JOSE CARLOS DIVINO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2022  
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2022  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO  
CONTRATADO: SALLONE LORANDE E. DANIELI  
RESUMO DO OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUINA/MT, PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA O MUNICÍPIO DE JUINA - MATO GROSSO.  
ELEMENTO DE DESPESA  
DOTAÇÃO: 0104  
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 2.000,00 (dois mil e duzentos reais).  
Vigência: 17/10/2022 a 17/11/2022  
DATA DO RECONHECIMENTO: 17/10/2022 pelo Exmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juina/MT  
DATA DA RATIFICAÇÃO: 17/10/2022 pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juina/MT  
JOSE CARLOS DIVINO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 122/2022  
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 122/2022  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO  
CONTRATADO: DEFRANT E CAPELOSA SILVALTA  
RESUMO DO OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS TRABALHADAS DA MÁQUINA PA MARRASADEIRA JOB ANO 2022/2022, MODELO 422X2, SÉRIE 3079037-PREFIJO 13.14 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUINA, MATO GROSSO.  
ELEMENTO DE DESPESA  
DOTAÇÃO: 2149-00.190.15.452.0028.2025.0.3.90.30.1.601.000000  
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 13.584,71 (Treze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos).  
Vigência: 18/10/2022 a 18/11/2022  
DATA DO RECONHECIMENTO: 18/10/2022 pelo Exmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juina/MT  
DATA DA RATIFICAÇÃO: 18/10/2022 pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juina/MT  
JOSE CARLOS DIVINO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2022  
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 123/2022  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO  
CONTRATADO: MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE COMMODITIES E ÔNIBUS EIRELI  
RESUMO DO OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS TRABALHADAS DA MÁQUINA PA MARRASADEIRA JOB ANO 2022/2022, MODELO 422X2, SÉRIE 3079037-PREFIJO 13.14 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUINA, MATO GROSSO.  
ELEMENTO DE DESPESA  
DOTAÇÃO: 0104  
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 2.000,00 (dois mil e duzentos reais).  
Vigência: 17/10/2022 a 17/11/2022  
DATA DO RECONHECIMENTO: 17/10/2022 pelo Exmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juina/MT  
DATA DA RATIFICAÇÃO: 17/10/2022 pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juina/MT  
JOSE CARLOS DIVINO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 124/2022  
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 124/2022  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO  
CONTRATADO: MACROPEÇAS MULTIMARCAS COMERCIO DE COMMODITIES E ÔNIBUS EIRELI  
RESUMO DO OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATORIA DE 600 HORAS TRABALHADAS DA MÁQUINA PA MARRASADEIRA JOB ANO 2022/2022, MODELO 422X2, SÉRIE 3079037-PREFIJO 13.14 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUINA, MATO GROSSO.  
ELEMENTO DE DESPESA  
DOTAÇÃO: 0104  
VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 2.000,00 (dois mil e duzentos reais).  
Vigência: 17/10/2022 a 17/11/2022  
DATA DO RECONHECIMENTO: 17/10/2022 pelo Exmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juina/MT  
DATA DA RATIFICAÇÃO: 17/10/2022 pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juina/MT  
JOSE CARLOS DIVINO  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



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

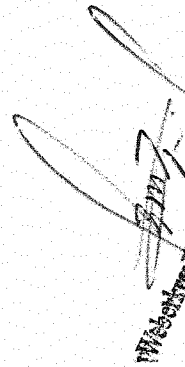



**Anexo V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**


Mês/Ano: 10/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
20/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Duodécimo do mês 10/2022	Fundamento legal não informado	405.833,33
<b>Total:</b>				<b>405.833,33</b>

JUINA - MT, 9 de novembro de 2022

  
Wesley Roberto Diniz  
Secretário  
CRC 013 3120-5

  
Zulmar Curzel  
Presidente

  
Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária







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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Mês/Ano: Outubro / 2022

Baixa (d = d1 + d2)

Restos a pagar

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	3.150,00	2.997,90	0,00	6.147,90
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	0,00	21.867,30	21.867,30	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	396,40	396,40	0,00
207001	I S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	10,15	27,20	0,00	37,35
207003	I.N.S.S.	332,01	10.653,60	10.653,60	332,01
207004	I.R.R.F	19.283,62	21.725,66	19.283,62	21.725,66
207005	PREVI-JUINA	418,05	11.973,79	11.224,63	1.167,21
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	6.330,88	4.158,56	0,00	10.489,44
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>29.524,71</b>	<b>73.800,41</b>	<b>63.425,55</b>	<b>39.899,57</b>

SaldoAnterior (a + f)	Inscrição (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
29.524,71	73.800,41	63.425,55	39.899,57
<b>TOTAL GERAL</b>			

Wendery Ribeiro Buelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5

JUNIA MT Outubro de 2022  
Presidente

Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária





### Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 03/11/2022 - 12:30

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.029.969,69 C
30/09/2022	427018	PAG BOLETO	3.855,57 D	1.026.114,12 C
30/09/2022	434431	PAG BOLETO	2.012,06 D	1.024.102,06 C
30/09/2022	301413	ENVIO TEV	292,66 D	1.023.809,40 C
30/09/2022	209055	DB SALARIO	5.712,85 D	1.018.096,55 C
30/09/2022	209055	DB SALARIO	29.750,00 D	988.346,55 C
03/10/2022	209055	DEB TARIFA	8,58 D	988.337,97 C
10/2022	531436	PG ORG GOV	30.439,05 D	957.898,92 C
04/10/2022	041735	ENVIO TEV	1.450,00 D	956.448,92 C
04/10/2022	209055	DB SALARIO	8.526,64 D	947.922,28 C
04/10/2022	209055	DB SALARIO	952,96 D	946.969,32 C
04/10/2022	209055	DB SALARIO	50.311,50 D	896.657,82 C
04/10/2022	209055	DB SALARIO	58.661,98 D	837.995,84 C
05/10/2022	114198	ENVIO TED	200.000,00 D	637.995,84 C
05/10/2022	050908	TEV MESM T	21.867,30 D	616.128,54 C
05/10/2022	050910	ENVIO TEV	19.283,62 D	596.844,92 C
05/10/2022	114198	DOC/TED INTERNET	11,00 D	596.833,92 C
05/10/2022	209055	DEB TARIFA	18,48 D	596.815,44 C
07/10/2022	518320	PAG FONE	421,46 D	596.393,98 C
07/10/2022	070901	ENVIO TEV	27.291,98 D	569.102,00 C
17/10/2022	171728	ENVIO TEV	1.350,00 D	567.752,00 C
17/10/2022	171738	ENVIO TEV	1.350,00 D	566.402,00 C
17/10/2022	209055	DB SALARIO	3.771,74 D	562.630,26 C
18/10/2022	180935	ENVIO TEV	1.350,00 D	561.280,26 C
18/10/2022	209055	DEB TARIFA	0,66 D	561.279,60 C
20/10/2022	000001	CRED TED	405.833,33 C	967.112,93 C
20/10/2022	383216	PAG BOLETO	699,00 D	966.413,93 C
20/10/2022	490325	PG PREFEIT	2.344,74 D	964.069,19 C

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/10/2022&hdnDataFinal=31/10/2022](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/10/2022&hdnDataFinal=31/10/2022)

*Luiza Monteiro Br...*  
1ª Secretária

*Zulmar Curzel*  
Presidente


1/2


*Webstery Ribeiro Dantas*  
Contador  
CRC 013 010-5

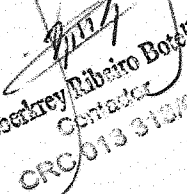


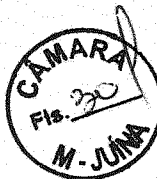
20/10/2022	201309	ENVIO TEV	324,55 D	963.744,64 C
20/10/2022	201310	ENVIO TEV	324,55 D	963.420,09 C
20/10/2022	201312	ENVIO TEV	324,55 D	963.095,54 C
20/10/2022	201312	ENVIO TEV	324,55 D	962.770,99 C
20/10/2022	201314	ENVIO TEV	162,27 D	962.608,72 C
20/10/2022	201315	ENVIO TEV	324,55 D	962.284,17 C
20/10/2022	201319	ENVIO TEV	324,55 D	961.959,62 C
20/10/2022	209055	DB SALARIO	11.629,20 D	950.330,42 C
21/10/2022	209055	DEB TARIFA	0,66 D	950.329,76 C
25/10/2022	276959	PAG BOLETO	8.251,15 D	942.078,61 C
25/10/2022	131628	ENVIO TED	200.000,00 D	742.078,61 C
25/10/2022	251206	ENVIO TEV	8.251,15 D	733.827,46 C
25/10/2022	131628	DOC/TED INTERNET	11,00 D	733.816,46 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	733.761,46 C
28/10/2022	474576	PAG BOLETO	4.340,44 D	729.421,02 C
28/10/2022	475141	PAG BOLETO	1.897,11 D	727.523,91 C
28/10/2022	791697	PAG FONE	396,77 D	727.127,14 C
28/10/2022	281703	ENVIO TEV	772,80 D	726.354,34 C
28/10/2022	209055	DB SALARIO	32.931,00 D	693.423,34 C
31/10/2022	209055	DEB TARIFA	8,58 D	693.414,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

  
 Luiza Monteiro Boer  
 1ª Secretária

  
 Zulmar Curzel  
 Presidente

  
 Weberney Ribeiro Botelho  
 Controlador  
 CRC 013 3120-5





## Extrato de Conta Corrente

G333031230131142009  
03/11/2022 12:36:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2226-8  
 Conta corrente 11005-1 CAMARA MUN DE JUINA  
 Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		2226	99015	470 Transferência enviada 04/10 2226 30174-4 ZULMAR CURZEL	552.226.000.030.174	1.350,00 D	
04/10/2022		2226	99015	470 Transferência enviada 04/10 2226 30736-X FABIANO AURELI	552.226.000.030.736	1.350,00 D	
04/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
05/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M	243.885.832	260.000,00 C	
05/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
17/10/2022		2226	99015	470 Transferência enviada 17/10 2226 7239-7 ELIO DUARTE GO	552.226.000.007.239	1.350,00 D	
17/10/2022		2226	99015	470 Transferência enviada 17/10 4536 13567-4 LUIZA MONTEIRO	554.536.000.013.567	900,00 D	
17/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.250,00 C	0,00 C
20/10/2022		2226	99015	470 Transferência enviada 20/10 2226 30174-4 ZULMAR CURZEL	552.226.000.030.174	1.350,00 D	
20/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.350,00 C	0,00 C
25/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3435 15359219000159 JUINA CAMARA M	247.416.672	200.000,00 C	
25/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE725551 ZULMAR CURZEL.

*Luiza Monteiro Boe*  
 1ª Secretária

*Wesley Ribeiro Botelho*  
 Contador  
 CRC 013 313/0-5

*Zulmar Curzel*  
 Presidente





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031230131142010  
03/11/2022 12:36:53

## Cliente

Agência 2226-8  
Conta 11005-1 JUINA CAMARA MUNICIPAL  
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	272.409,96			66.688,598155		
04/10/2022	RESGATE	2.700,00			660,415174	4,088337316	66.028,182981
	Aplicação 23/03/2022	2.700,00			660,415174		
05/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			48.898,404996	4,090112960	114.926,587977
17/10/2022	RESGATE	2.250,00			548,441283	4,102535801	114.378,146694
	Aplicação 23/03/2022	2.250,00			548,441283		
20/10/2022	RESGATE	1.350,00			328,637653	4,107867699	114.049,509041
	Aplicação 23/03/2022	1.350,00			328,637653		
25/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			48.624,046540	4,113191193	162.673,555581
31/10/2022	SALDO ATUAL	670.268,52			162.673,555581		162.673,555581

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.409,96
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	6.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.158,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.158,56
SALDO ATUAL =	670.268,52

## Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

## Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

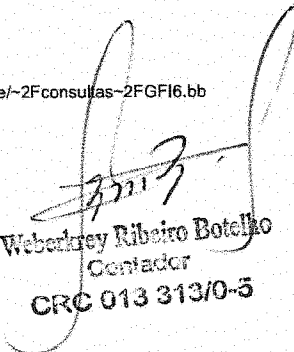
Transação efetuada com sucesso por: JE725551 ZULMAR CURZEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
  
Luiza Monteiro Bor  
1ª Secretária

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.0#/template/~2Fconsultas-2FGFI6.bb>

1/1

  
Weberfrey Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5
Zulmar Curzel  
Presidente

Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Cooperativa: 0800

Conta: 16697-9

### Extrato (Período de 01/10/2022 a 31/10/2022)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			87.946,25
04/10/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 00461500809 ALMIR DE O	SI00034	-1.350,00	86.636,26
05/10/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 70431630000104 COOPERA	SI00022	-396,40	86.239,86
05/10/2022	CESTA DE TARIFAS		-71,00	86.168,86
17/10/2022	DB-TRANS.SICREDI INTERNET 86236989168 ILDAMIR TE	SI00134	-1.350,00	84.818,86

### Saldo da conta (Saldo em 03/11/2022)

Saldo Atual	R\$ 84.818,86
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1,00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00%

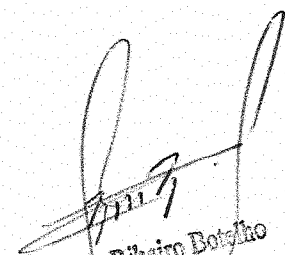
### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)


Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

  
Luiza Monteiro Bor  
Secretária

  
Weberley Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5

  
Zulmar Curzel  
Presidente

  
CAMARA  
Fls. 33  
M. JUINA



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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

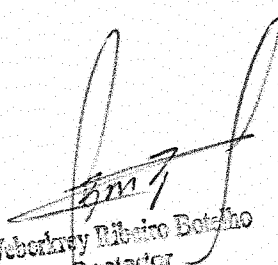
Telefone (66)3566-8900

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/10/22 à 31/10/22**

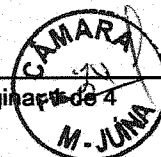
Código: 1 - Número conta: 11.005-1 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>			<b>272.409,96</b>
04/10/2022	3	Valor Ref. - 400/2022-Global - PARC-001	400/2022-2-1	30736	1.350,00	0,00	271.059,96
04/10/2022	5	Valor Ref. - 401/2022-Global - PARC-001	401/2022-2-1	30174-4	1.350,00	0,00	269.709,96
05/10/2022	4	Valor Ref. Transferência financeira - Tr		114198	0,00	200.000,00	469.709,96
17/10/2022	3	Valor Ref. - 412/2022-Global - PARC-001	412/2022-2-1	13567-4	900,00	0,00	468.809,96
17/10/2022	4	Valor Ref. - 410/2022-Global - PARC-001	410/2022-2-1	7239-7	1.350,00	0,00	467.459,96
20/10/2022	12	Valor Ref. - 422/2022-Global - PARC-001	422/2022-2-1	30174-4	1.350,00	0,00	466.109,96
25/10/2022	3	Valor Ref. Transferência financeira - tr		0131628	0,00	200.000,00	666.109,96
31/10/2022	1	Valor Ref. - 207010 - RENDIMENTO DE		00010/2022	0,00	4.158,56	670.268,52
				<b>TOTAL:</b>	<b>6.300,00</b>	<b>404.158,56</b>	
				<b>SALDO FINAL EM 31/10/2022</b>			<b>670.268,52</b>

  
Luiza Monteiro Bc  
1ª Secretária

  
Weberney Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5

  
Zulmar Curzel  
Presidente





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

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/10/22 à 31/10/22

Código: 2 - Número conta: 72-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR:</b>			<b>991.670,42</b>
04/10/2022	1	Valor Ref. - 375/2022-Global - PARC-001	375/2022-2-1	38222132	1.450,00	0,00	990.220,42
04/10/2022	2	Valor Ref. - 395/2022-Global - PARC-001	395/2022-2-1	209055	952,96	0,00	989.267,46
04/10/2022	6	Valor Ref. - 397/2022-Global - PARC-001	397/2022-2-1	897520	50.311,50	0,00	938.955,96
04/10/2022	7	Valor Ref. - 396/2022-Global - PARC-001	396/2022-2-1	798153	8.526,64	0,00	930.429,32
04/10/2022	8	Valor Ref. - 398/2022-Global - PARC-001	398/2022-2-1	209055	58.661,98	0,00	871.767,34
04/10/2022	9	Valor Ref. - 402/2022-Global - PARC-001	402/2022-2-1	531436	19.785,45	0,00	851.981,89
04/10/2022	10	Pagamento de encargos sociais INSS 09		531436	10.653,60	0,00	841.328,29
05/10/2022	1	Pagamento de consignado caixa		51010700	21.867,30	0,00	819.460,99
05/10/2022	2	Pagamento de IRRF 09/2022		51145140	19.283,62	0,00	800.177,37
05/10/2022	5	Valor Ref. Transferência financeira - Tr		114198	200.000,00	0,00	600.177,37
07/10/2022	1	Valor Ref. - 403/2022-Global - PARC-001	403/2022-2-1	22147053	16.067,35	0,00	584.110,02
07/10/2022	2	Pagamento de encargos sociais Previ 09		22147053	11.224,63	0,00	572.885,39
07/10/2022	3	Valor Ref. - 9/2022-Estimativo - PARC-001	9/2022-3-9	518320	421,46	0,00	572.463,93
17/10/2022	1	Valor Ref. - 414/2022-Global - PARC-001	414/2022-2-1	134647	3.771,74	0,00	568.692,19
17/10/2022	2	Valor Ref. - 413/2022-Global - PARC-001	413/2022-2-1	805454701	1.350,00	0,00	567.342,19
17/10/2022	5	Valor Ref. - 409/2022-Global - PARC-001	409/2022-2-1	5812458	1.350,00	0,00	565.992,19
18/10/2022	1	Valor Ref. - 406/2022-Global - PARC-001	406/2022-2-1	19534750	1.350,00	0,00	564.642,19
20/10/2022	13	Valor Ref. Interferência financeira - Du		0010/2022	0,00	405.833,33	970.475,52
20/10/2022	1	Valor Ref. - 366/2022-Global - PARC-001	366/2022-2-1	93383216	699,00	0,00	969.776,52
20/10/2022	2	Valor Ref. - 421/2022-Global - PARC-001	421/2022-2-1	836875	11.629,20	0,00	958.147,32
20/10/2022	3	Valor Ref. - 404/2022-Global - PARC-001	404/2022-2-1	490325	1.953,30	0,00	956.194,02
20/10/2022	4	Valor Ref. - 405/2022-Global - PARC-001	405/2022-2-1	490325	391,44	0,00	955.802,58
20/10/2022	5	Valor Ref. - 376/2022-Global - PARC-001	376/2022-2-1	8898262	324,55	0,00	955.478,03
20/10/2022	6	Valor Ref. - 377/2022-Global - PARC-001	377/2022-2-1	88327026	324,55	0,00	955.153,48
20/10/2022	7	Valor Ref. - 416/2022-Global - PARC-001	416/2022-2-1	88360530	324,55	0,00	954.828,93
20/10/2022	8	Valor Ref. - 417/2022-Global - PARC-001	417/2022-2-1	88392409	324,55	0,00	954.504,38
20/10/2022	9	Valor Ref. - 418/2022-Global - PARC-001	418/2022-2-1	88424419	162,27	0,00	954.342,11
20/10/2022	10	Valor Ref. - 419/2022-Global - PARC-001	419/2022-2-1	88460163	324,55	0,00	954.017,56
20/10/2022	11	Valor Ref. - 420/2022-Global - PARC-001	420/2022-2-1	88482931	324,55	0,00	953.693,01
25/10/2022	1	Valor Ref. - 233/2022-Global - PARC-001	233/2022-2-4	27169137	8.251,15	0,00	945.441,86
25/10/2022	2	Valor Ref. - 233/2022-Global - PARC-001	233/2022-2-5	98276959	8.251,15	0,00	937.190,71
25/10/2022	4	Valor Ref. Transferência financeira - tr		131628	200.000,00	0,00	737.190,71
28/10/2022	1	Valor Ref. - 365/2022-Global - PARC-001	365/2022-2-2	19389337	772,80	0,00	736.417,91
28/10/2022	2	Valor Ref. - 9/2022-Estimativo - PARC-001	9/2022-3-10	1475141	396,77	0,00	736.021,14
28/10/2022	3	Valor Ref. - 10/2022-Estimativo - PARC-001	10/2022-3-10	1475141	1.897,11	0,00	734.124,03
28/10/2022	4	Valor Ref. - 11/2022-Estimativo - PARC-001	11/2022-3-10	1474576	4.340,44	0,00	729.783,59
28/10/2022	5	Valor Ref. - 423/2022-Global - PARC-001	423/2022-2-1	899745	2.431,00	0,00	727.352,59
28/10/2022	6	Valor Ref. - 425/2022-Global - PARC-001	425/2022-2-1	899745	2.500,00	0,00	724.852,59
28/10/2022	7	Valor Ref. - 426/2022-Global - PARC-001	426/2022-2-1	899745	3.000,00	0,00	721.852,59
28/10/2022	8	Valor Ref. - 424/2022-Global - PARC-001	424/2022-2-1	899745	2.500,00	0,00	719.352,59
28/10/2022	9	Valor Ref. - 427/2022-Global - PARC-001	427/2022-2-1	899745	2.500,00	0,00	716.852,59
28/10/2022	10	Valor Ref. - 428/2022-Global - PARC-001	428/2022-2-1	899745	2.500,00	0,00	714.352,59
28/10/2022	11	Valor Ref. - 429/2022-Global - PARC-001	429/2022-2-1	899745	2.500,00	0,00	711.852,59
28/10/2022	12	Valor Ref. - 430/2022-Global - PARC-001	430/2022-2-1	899745	2.500,00	0,00	709.352,59
28/10/2022	13	Valor Ref. - 431/2022-Global - PARC-001	431/2022-2-1	899745	2.500,00	0,00	706.852,59
28/10/2022	14	Valor Ref. - 432/2022-Global - PARC-001	432/2022-2-1	899745	2.500,00	0,00	704.352,59
28/10/2022	15	Valor Ref. - 433/2022-Global - PARC-001	433/2022-2-1	899745	2.500,00	0,00	701.852,59
28/10/2022	16	Valor Ref. - 434/2022-Global - PARC-001	434/2022-2-1	899745	2.500,00	0,00	699.352,59







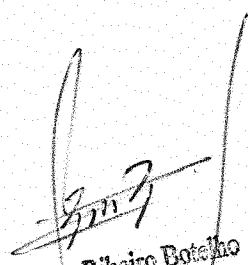
ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**

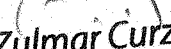
CNPJ: 15.359.219/0001-59

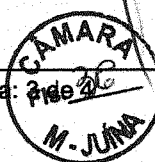
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/10/2022	17	Valor Ref. - 435/2022-Global - PARC-001	435/2022-2-1	899745	2.500,00	0,00	696.852,59
31/10/2022	2	Valor Ref. - 441/2022-Global - PARC-001	441/2022-2-1	00010/2022	113,96	0,00	696.738,63
<b>TOTAL:</b>					<b>700.765,12</b>	<b>405.833,33</b>	
<b>SALDO FINAL EM 31/10/2022</b>							<b>696.738,63</b>

  
Weberkley Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5

  
Zulmar Curzel  
Presidente





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

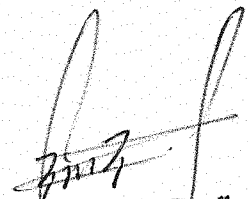
Telefone (66)3566-8900

**EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA  
ANALÍTICO  
01/10/22 à 31/10/22**

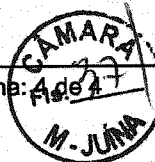
Código: 3 - Número conta: 16.697-9 - BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES - Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR:							87.986,26
04/10/2022	4	Valor Ref. - 399/2022-Global - PARC-001	399/2022-2-1	153491470	1.350,00	0,00	86.636,26
05/10/2022	3	Pagamento de consignado Sicredi		1574774673	396,40	0,00	86.239,86
17/10/2022	6	Valor Ref. - 408/2022-Global - PARC-001	408/2022-2-1	1589915338	1.350,00	0,00	84.889,86
31/10/2022	3	Valor Ref. - 442/2022-Global - PARC-001	442/2022-2-1	000102022	71,00	0,00	84.818,86
TOTAL:					3.167,40	0,00	
SALDO FINAL EM 31/10/2022							84.818,86

  
Luiza Monteiro E.  
1ª Secretária

  
Weberkrey Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 913/0-5

  
Zulmar Cürzel  
Presidente





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2022

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

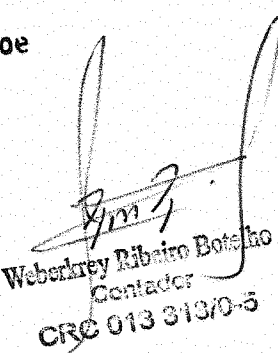
Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 670.268,52 CR</b>
	0			R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 670.268,52</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
Luiza Monteiro Boe  
1ª Secretária

  
Zulmar Curzel  
Presidente

  
Weberley Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-3



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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2022

Conta: 2 - C: 72-0 / Ag: 3435- Juína - MT / Banco: 104 CAXA ECONÔMICA FEDERAL Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

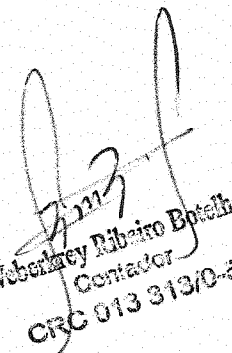
Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 3435- / 72-0

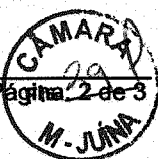
Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 693.414,76 CR</b>
31/05/2022	4	Pagamento realizado sem empenho	0005/2022	R\$ 3.000,00 DB*
31/05/2022	5	Pagamento realizado a menor (credor Agilii)	0005/2022	R\$ 0,20 CR*
31/05/2022	6	Pagamento realizado a menor (credor IRRF)	0005/2022	R\$ 0,49 CR*
30/06/2022	28	Pagamento realizado a maior	0006/2022	R\$ 0,01 DB*
31/07/2022	4	pagamento não reconhecido pela contabilidade, houve pagamento sem prévio	0007/2022	R\$ 324,55 DB*
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 696.738,63</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
Luiza Monteiro Borelli  
1ª Secretária

  
Zulmar Curzel  
Presidente

  
Weberley Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 913/0-5





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Outubro de 2022

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

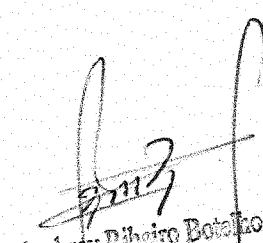
Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 84.818,86 CR</b>
	0			R\$ 0,00 *
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 84.818,86</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

  
Luiza Monteiro Bo.  
1ª Secretária

  
Zulmar Curzel  
Presidente

  
Weberley Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 313/0-5



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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900



**Anexo XXVIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**Mês/Ano: 10/2022**

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Concluído
1	001	2228	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	670.268,52	0,00	670.268,52
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	696.738,63	0,00	696.738,63
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	84.818,86	0,00	84.818,86
<b>Total Geral:</b>					<b>1.451.826,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.502,14</b>

JUÍNA - MT, 11 de novembro de 2022

Wellington Almeida Botelho  
Contrador  
CRC 013 31310-3

Luiza Monteiro Boer  
1ª Secretária

Zulmar Curzel  
Presidente



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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados**  
No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 690	A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS - ME CNPJ: 11.588.558/0001-48				
407/2022 - Global - 408	1/2021 - 1/2021 -	01.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.00000000	10/10/2022	349,00	349,00
		Empenhado 349,00	Total a Pagar		0,00
Credor: 854	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA CPF: 001.125.361-40				
435/2022 - Global - 436	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00
413/2022 - Global - 414	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2022		1.350,00
		Empenhado 3.850,00	Total a Pagar	3.850,00	0,00
Credor: 352	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91				
434/2022 - Global - 435	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022	2.500,00	2.500,00
		Empenhado 2.500,00	Total a Pagar		0,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09				
433/2022 - Global - 434	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00
399/2022 - Global - 400	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	03/10/2022		1.350,00
		Empenhado 3.850,00	Total a Pagar	3.850,00	0,00
Credor: 46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55				
442/2022 - Global - 443	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/10/2022	71,00	71,00
		Empenhado 71,00	Total a Pagar		0,00
Credor: 801	C V A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33				
415/2022 - Global - 416	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	11/10/2022		162,27
418/2022 - Global - 417	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	11/10/2022		324,55
417/2022 - Global - 418	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	11/10/2022		324,55
418/2022 - Global - 419	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	11/10/2022		162,27
419/2022 - Global - 420	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	11/10/2022		324,55
420/2022 - Global - 421	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	11/10/2022		324,55





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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados**  
No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04	Empenhado 1.622,74	Total a Pagar	Pago	0,00
441/2022 - Global - 442	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/10/2022	Tipo: 2 - Jurídica	113,96
		Empenhado 113,96	Total a Pagar	Pago	0,00
Credor: 439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53	Empenhado 1.350,00	Total a Pagar	Pago	1.350,00
410/2022 - Global - 411	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2022	Tipo: 1 - Física	0,00
Credor: 343	FABIANO AJURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80	Empenhado 1.350,00	Total a Pagar	Pago	2.500,00
432/2022 - Global - 433	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022	Tipo: 1 - Física	1.350,00
400/2022 - Global - 401	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	03/10/2022	Tipo: 1 - Física	0,00
		Empenhado 3.650,00	Total a Pagar	Pago	4.596,52
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91	Empenhado 4.596,52	Total a Pagar	Pago	0,00
414/2022 - Global - 415	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	11/10/2022	Tipo: 1 - Física	2.431,00
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07	Empenhado 2.431,00	Total a Pagar	Pago	0,00
423/2022 - Global - 424	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022	Tipo: 1 - Física	2.431,00
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40	Empenhado 2.431,00	Total a Pagar	Pago	19.785,45
402/2022 - Global - 403	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	04/10/2022	Tipo: 2 - Jurídica	0,00
		Empenhado 19.785,45	Total a Pagar	Pago	2.500,00
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68	Empenhado 19.785,45	Total a Pagar	Pago	1.350,00
481/2022 - Global - 432	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022	Tipo: 1 - Física	0,00
408/2022 - Global - 409	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	10/10/2022	Tipo: 1 - Física	0,00





ESTADO DE MATO GROSSO  
**CÂMARA DE JUÍNA MT**

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados**  
No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
<b>Credor: 783</b>					
JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15					
424/2022 - Global - 425	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00
Total a Pagar 3.850,00					
Empenhado 3.850,00					
<b>Credor: 772</b>					
JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.983.071-00					
421/2022 - Global - 422	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	20/10/2022		13.092,66
Total a Pagar 13.092,66					
Empenhado 13.092,66					
<b>Credor: 509</b>					
JUÍNA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59					
395/2022 - Global - 396	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	03/10/2022		952,96
396/2022 - Global - 397	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	03/10/2022		11.141,56
397/2022 - Global - 398	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	03/10/2022		83.074,89
398/2022 - Global - 399	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	03/10/2022		90.610,08
436/2022 - Global - 437	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/10/2022		83.074,99
437/2022 - Global - 438	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/10/2022		81.056,22
438/2022 - Global - 439	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/10/2022		9.378,97
439/2022 - Global - 440	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/10/2022		952,96
440/2022 - Global - 441	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	28/10/2022		81.260,94
Total a Pagar 441.503,47					
Empenhado 441.503,47					
<b>Credor: 626</b>					
JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72					
430/2022 - Global - 431	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00
406/2022 - Global - 407	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	10/10/2022		1.350,00
Total a Pagar 3.850,00					
Empenhado 3.850,00					
<b>Credor: 795</b>					
LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89					
429/2022 - Global - 430	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00
442/2022 - Global - 413	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2022		900,00



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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados**  
No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57	Empenhado 3.400,00	Total a Pagar	3.400,00	0,00
404/2022 - Global - 405	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	07/10/2022	Tipo: 2 - Jurídica	1.953,30
405/2022 - Global - 406	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	07/10/2022		391,44
		Empenhado 2.344,74	Total a Pagar	2.344,74	0,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45	Empenhado 16.067,35	Total a Pagar	16.067,35	0,00
403/2022 - Global - 404	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	04/10/2022	Tipo: 2 - Jurídica	16.067,35
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50	Empenhado 16.067,35	Total a Pagar	16.067,35	0,00
429/2022 - Global - 429	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
409/2022 - Global - 410	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	10/10/2022		1.350,00
		Empenhado 3.850,00	Total a Pagar	3.850,00	0,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34	Empenhado 2.500,00	Total a Pagar	2.500,00	0,00
427/2022 - Global - 428	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00	Empenhado 2.500,00	Total a Pagar	2.500,00	0,00
425/2022 - Global - 426	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022	Tipo: 1 - Física	2.500,00
Credor: 616	WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO CPF: 975.020.731-91	Empenhado 0,00	Total a Pagar	0,00	0,00
411/2022 - Global - 412	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2022	Tipo: 1 - Física	0,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72	Empenhado 0,00	Total a Pagar	0,00	0,00
428/2022 - Global - 427	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022	Tipo: 1 - Física	3.000,00

428/2022 - Global - 427  
Data: 09/11/2022 09:08:41




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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados**  
No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
401/2022 - Global - 402	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	03/10/2022		1.350,00
422/2022 - Global - 423	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	20/10/2022		1.350,00
Empenhado 5.700,00			Total a Pagar	Pago	0,00
			Total geral:		545.527,99

JUINA - MT, 9 de novembro de 2022

  
Weberley Ribeiro Botelho  
Credor  
CISD/013 313/05

  
Zulmar Curzel  
Presidente

  
Luiza Monteiro Botelho  
1ª Secretária





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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	
435/2022 - 1 - Global - 436	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/10/2022		2.500,00
413/2022 - 1 - Global - 414	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	13/10/2022		1.350,00
Empenhado	1.350,00		Total Liquidado	3.850,00	
Credor: 41	AGLI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CNPJ: 26.804.377/0003-59			Tipo: 2 - Jurídica	
233/2022 - 4 - Global - 234	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	25/10/2022		8.251,15
233/2022 - 5 - Global - 234	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	25/10/2022		8.251,15
Empenhado	99.013,80		Total Liquidado	16.502,30	
Credor: 352	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	
434/2022 - 1 - Global - 435	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/10/2022		2.500,00
Empenhado	2.500,00		Total Liquidado	2.500,00	
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
433/2022 - 1 - Global - 434	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/10/2022		2.500,00
399/2022 - 1 - Global - 400	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	04/10/2022		1.350,00
Empenhado	1.350,00		Total Liquidado	3.850,00	
Credor: 46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
442/2022 - 1 - Global - 443	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	31/10/2022		71,00
Empenhado	71,00		Total Liquidado	71,00	
Credor: 801	C.V.A. SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.482/0001-33			Tipo: 2 - Jurídica	
378/2022 - 1 - Global - 377	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	10/10/2022		324,55
377/2022 - 1 - Global - 378	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	10/10/2022		324,55
415/2022 - 1 - Global - 417	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	19/10/2022		324,55
417/2022 - 1 - Global - 418	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	19/10/2022		324,55
418/2022 - 1 - Global - 419	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	19/10/2022		162,27
419/2022 - 1 - Global - 420	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	19/10/2022		324,55
Empenhado	1.627,47		Total Liquidado	71,00	





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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
420/2022 - 1 - Global - 421	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	19/10/2022		324,55
Empenhado 324,55					
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Total Liquidado 2.109,57	
	CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
441/2022 - 1 - Global - 442	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/10/2022		113,96
Empenhado 113,96					
Credor: 439	ELJO DUARTE GOMES			Total Liquidado 113,96	
	CPF: 537.942.141-53			Tipo: 1 - Física	
410/2022 - 1 - Global - 411	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	13/10/2022		1.350,00
Empenhado 1.350,00					
Credor: 812	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			Total Liquidado 1.350,00	
	CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
10/2022 - 11 - Estimativo - 10	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	27/10/2022		1.897,11
11/2022 - 10 - Estimativo - 11	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	27/10/2022		4.340,44
Empenhado 55.000,00					
Credor: 1076	EQUIPE GESTAO EIRELI			Total Liquidado 6.237,55	
	CNPJ: 23.300.440/0001-60			Tipo: 2 - Jurídica	
375/2022 - 1 - Global - 376	10/2022 - 10/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	04/10/2022		1.450,00
Empenhado 1.450,00					
Credor: 343	FABIANO AURELIO RIBEIRO			Total Liquidado 1.450,00	
	CPF: 040.213.681-80			Tipo: 1 - Física	
432/2022 - 1 - Global - 433	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00
400/2022 - 1 - Global - 401	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	04/10/2022		1.350,00
Empenhado 1.350,00					
Credor: 462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA			Total Liquidado 3.850,00	
	CPF: 831.371.731-81			Tipo: 1 - Física	
414/2022 - 1 - Global - 415	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	13/10/2022		4.596,52
Empenhado 4.596,52					
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ			Total Liquidado 4.596,52	
	CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	

3  
CAMARA DE JUINA MT  
Data: 09/11/2022 08:09:00



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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
423/2022 - 1 - Global - 424	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.431,00
Empenhado 2.431,00				Total Liquidado 2.431,00	
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
402/2022 - 1 - Global - 403	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	04/10/2022		19.785,45
Empenhado 19.785,45				Total Liquidado 19.785,45	
Credor: 782	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 862.369.891-68			Tipo: 1 - Física	
431/2022 - 1 - Global - 432	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00
408/2022 - 1 - Global - 409	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	10/10/2022		1.350,00
Empenhado 1.350,00				Total Liquidado 3.850,00	
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.581-15			Tipo: 1 - Física	
424/2022 - 1 - Global - 425	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00
Empenhado 2.500,00				Total Liquidado 2.500,00	
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00			Tipo: 1 - Física	
421/2022 - 1 - Global - 422	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	20/10/2022		13.092,66
Empenhado 13.092,66				Total Liquidado 13.092,66	
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.776.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica	
365/2022 - 2 - Global - 366	3/2022 - 3/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	26/10/2022		800,00
Empenhado 9.600,00				Total Liquidado 800,00	
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
395/2022 - 1 - Global - 396	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	04/10/2022		952,96
396/2022 - 1 - Global - 397	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	04/10/2022		11.141,56
397/2022 - 1 - Global - 398	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	04/10/2022		83.074,89
398/2022 - 1 - Global - 399	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	04/10/2022		90.610,08
Empenhado 90.610,08				Total Liquidado 165.779,49	



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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física	
430/2022 - 1 - Global - 431	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00
406/2022 - 1 - Global - 407	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	10/10/2022		1.350,00
Empenhado 1.350,00				Total Liquidado 3.850,00	
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-99			Tipo: 1 - Física	
429/2022 - 1 - Global - 430	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00
412/2022 - 1 - Global - 413	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	13/10/2022		900,00
Empenhado 900,00				Total Liquidado 3.400,00	
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.309/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
366/2022 - 1 - Global - 367	35/2022 - 35/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	13/10/2022		699,00
Empenhado 699,00				Total Liquidado 699,00	
Credor: 815	OISA - BRASIL TELECOM CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
9/2022 - 9 - Estimativo - 9	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	06/10/2022		421,46
9/2022 - 10 - Estimativo - 9	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	26/10/2022		396,77
Empenhado 3.600,00				Total Liquidado 818,23	
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57			Tipo: 2 - Jurídica	
404/2022 - 1 - Global - 405	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	10/10/2022		1.953,30
405/2022 - 1 - Global - 406	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	10/10/2022		391,44
Empenhado 391,44				Total Liquidado 2.344,74	
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
403/2022 - 1 - Global - 404	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.00000000	06/10/2022		16.067,35
Empenhado 16.067,35				Total Liquidado 16.067,35	
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
Global - 429	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00





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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados**  
 No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

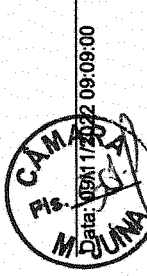
Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
409/2022 - 1 - Global - 410	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	10/10/2022		1.350,00
Empenhado 1.350,00					Total Liquidado 3.850,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	
427/2022 - 1 - Global - 428	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00
Empenhado 2.500,00					Total Liquidado 2.500,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.898.271-00			Tipo: 1 - Física	
425/2022 - 1 - Global - 426	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		2.500,00
Empenhado 2.500,00					Total Liquidado 2.500,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.941-72			Tipo: 1 - Física	
426/2022 - 1 - Global - 427	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022		3.000,00
401/2022 - 1 - Global - 402	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	04/10/2022		1.350,00
422/2022 - 1 - Global - 423	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	20/10/2022		1.350,00
Empenhado 1.350,00					Total Liquidado 5.700,00
					<b>Total geral: 316.448,82</b>

Webstrey Ribeiro Botelho  
 Secretador  
 CPF: 013.31309-5

JUINA - MT, 9 de novembro de 2022

Luiza Monteiro Bor  
 1ª Secretária

Zulmar Curzel  
 Presidente





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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos**  
 No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

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	
435/2022 - 1 - Global - 438	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	2.500,00
413/2022 - 1 - Global - 414	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/10/2022	1 - 17/10/2022	1.350,00
Credor: 41	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA CNPJ: 26.804.377/0003-59			Tipo: 2 - Jurfdica	Pago
233/2022 - 4 - Global - 234	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	31/05/2022	4 - 25/10/2022	8.251,15
233/2022 - 5 - Global - 234	1/2019 - 1/2019 - 1/2019	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	31/05/2022	5 - 25/10/2022	8.251,15
Credor: 352	ALTON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 329.122.771-91			Tipo: 1 - Física	Pago
434/2022 - 1 - Global - 435	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	2.500,00
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	Pago
433/2022 - 1 - Global - 434	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	2.500,00
399/2022 - 1 - Global - 400	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	03/10/2022	1 - 04/10/2022	1.350,00
Credor: 46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurfdica	Pago
442/2022 - 1 - Global - 443	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	31/10/2022	1 - 31/10/2022	71,00
Credor: 801	C.V.A SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA CNPJ: 14.445.492/0001-33			Tipo: 2 - Jurfdica	Pago
376/2022 - 1 - Global - 377	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	22/09/2022	1 - 20/10/2022	324,55
377/2022 - 1 - Global - 378	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	22/09/2022	1 - 20/10/2022	324,55
378/2022 - 1 - Global - 417	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	11/10/2022	1 - 20/10/2022	324,55
379/2022 - 1 - Global - 418	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	11/10/2022	1 - 20/10/2022	324,55
380/2022 - 1 - Global - 419	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	11/10/2022	1 - 20/10/2022	162,27
381/2022 - 1 - Global - 420	2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	11/10/2022	1 - 20/10/2022	324,55

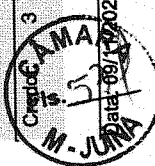
24/11/2022  
 14:30  
 M. JUINA  
 Data: 09/11/2022 09:09:18



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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos**  
No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho - Tipo	Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
420/2022 - 1 - Global - 421		2/2021 - 2/2021 -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.00000000	11/10/2022	1 - 20/10/2022	324,55
Credor:	-145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Pago	2.109,57
441/2022 - 1 - Global - 442		--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	31/10/2022	1 - 31/10/2022	113,96
Credor:	439	ELIO DUARTE GOMES CPF: 537.942.141-53			Pago	113,96
410/2022 - 1 - Global - 411		--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	11/10/2022	1 - 17/10/2022	1.350,00
Credor:	812	ENERGISA CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A CNPJ: 03.467.321/0001-99			Pago	1.350,00
10/2022 - 11 - Estimativo - 10		--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	10 - 28/10/2022	1.897,11
11/2022 - 10 - Estimativo - 11		--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	21/01/2022	10 - 28/10/2022	4.340,44
Credor:	1076	EQUIPE GESTAO EIRELI CNPJ: 23.300.440/0001-60			Pago	6.237,55
375/2022 - 1 - Global - 376		10/2022 - 10/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.00000000	22/09/2022	1 - 04/10/2022	1.450,00
Credor:	343	FABIANO AURELIO RIBEIRO CPF: 040.213.691-80			Pago	1.450,00
432/2022 - 1 - Global - 433		--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	2.500,00
400/2022 - 1 - Global - 401		--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	03/10/2022	1 - 04/10/2022	1.350,00
Credor:	462	GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA CPF: 831.371.731-91			Pago	3.850,00
414/2022 - 1 - Global - 415		--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	11/10/2022	1 - 17/10/2022	4.596,52
Credor:	3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Pago	4.596,52







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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos**  
No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
423/2022 - 1 - Global - 424	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	2.431,00
Credor: 467	I N S S CNPJ: 29.979.036/0001-40			Pago	2.431,00
402/2022 - 1 - Global - 403	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.00000000	04/10/2022	1 - 04/10/2022	19.785,45
Credor: 792	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA CPF: 882.369.891-68			Pago	19.785,45
431/2022 - 1 - Global - 432	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	2.500,00
408/2022 - 1 - Global - 409	--	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.00000000	10/10/2022	1 - 17/10/2022	1.350,00
Credor: 793	JALES JOSE PERASSOLO CPF: 911.879.561-15			Pago	3.850,00
424/2022 - 1 - Global - 425	--	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.00000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	2.500,00
Credor: 772	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI CPF: 013.993.071-00			Pago	2.500,00
421/2022 - 1 - Global - 422	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	20/10/2022	1 - 20/10/2022	13.092,66
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Pago	13.092,66
365/2022 - 2 - Global - 366	3/2022 - 3/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.00000000	13/09/2022	2 - 28/10/2022	800,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Pago	800,00
395/2022 - 1 - Global - 396	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	03/10/2022	1 - 04/10/2022	952,96
396/2022 - 1 - Global - 397	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	03/10/2022	1 - 04/10/2022	11.141,56
397/2022 - 1 - Global - 398	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	03/10/2022	1 - 04/10/2022	83.074,89
398/2022 - 1 - Global - 399	--	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.00000000	03/10/2022	1 - 04/10/2022	90.610,08
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Pago	185.779,49



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

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos**  
**No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022**

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 628	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO CPF: 945.647.281-72			Tipo: 1 - Física	
430/2022 - 1 - Global - 431	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	2.500,00
406/2022 - 1 - Global - 407	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/10/2022	1 - 18/10/2022	1.350,00
Credor: 795	LUIZA MONTEIRO BOER CPF: 050.932.991-89			Tipo: 1 - Física	
429/2022 - 1 - Global - 430	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	2.500,00
412/2022 - 1 - Global - 413	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	11/10/2022	1 - 17/10/2022	900,00
Credor: 53	MASTER TECNOLOGIA LTDA ME CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
366/2022 - 1 - Global - 367	35/2022 - 35/2022 -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	13/09/2022	1 - 20/10/2022	699,00
Credor: 815	O/S/A - BRASIL TELECOM CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
9/2022 - 9 - Estimativo - 9	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	21/01/2022	9 - 07/10/2022	421,46
9/2022 - 10 - Estimativo - 9	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	21/01/2022	10 - 28/10/2022	396,77
Credor: 573	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57			Tipo: 2 - Jurídica	
404/2022 - 1 - Global - 405	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	07/10/2022	1 - 20/10/2022	1.953,30
405/2022 - 1 - Global - 406	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	07/10/2022	1 - 20/10/2022	391,44
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
403/2022 - 1 - Global - 404	- -	01.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	04/10/2022	1 - 07/10/2022	16.067,35
Credor: 794	RONICLEITON DA SILVA SANTANA CPF: 036.925.771-50			Tipo: 1 - Física	
428/2022 - 1 - Global - 429	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	2.500,00

428/2022 - 1 - Global - 429  
Credor: 794  
RONICLEITON DA SILVA SANTANA  
CPF: 036.925.771-50  
10/11/2022 09:09:18




ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

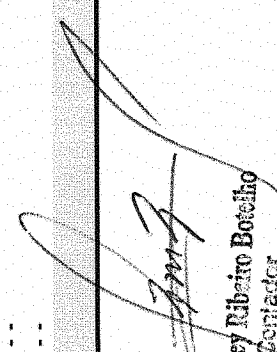
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO  
Telefone (66)3566-8900

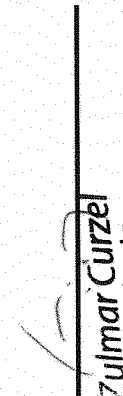
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos**  
No período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

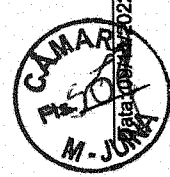
Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
409/2022 - 1 - Global - 410	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	10/10/2022	1 - 17/10/2022	1.350,00
Credor: 586	SANDRO CANDIDO DA SILVA CPF: 429.668.841-34			Tipo: 1 - Física	Pago
427/2022 - 1 - Global - 428	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	2.500,00
Credor: 791	VANDERLEI MONTEIRO CPF: 513.888.271-00			Tipo: 1 - Física	Pago
425/2022 - 1 - Global - 426	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	2.500,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física	Pago
426/2022 - 1 - Global - 427	- -	01.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/10/2022	1 - 28/10/2022	3.000,00
401/2022 - 1 - Global - 402	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	03/10/2022	1 - 04/10/2022	1.350,00
422/2022 - 1 - Global - 423	- -	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	20/10/2022	1 - 20/10/2022	1.350,00
<b>Total geral:</b>					<b>316.448,82</b>

  
Luiza Monteiro Brum  
1ª Secretária

JUINA - MT, 9 de novembro de 2022

  
Weberley Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 312/0-5

  
Zulmar Curzel  
Presidente





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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: Outubro / 2022**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
408/2022-2	07/10/2022	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	CUJABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador Ildamir Teixeira irá a capital do Estado cumprir agenda no SEAF, INTERMAT, SEGITEC, SIMTAMAT e ALMT.	18/10/2022 a 22/10/2022	3,00	1350,00
409/2022-2	07/10/2022	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	CUJABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, deslocamento e estadia onde o vereador Ronicleiton da Silva Santana irá a capital do Estado cumprir agenda na ALMT, SEDUC, MATAMAT e INTERMAT entre os dias 18 a 21 de outubro	18/10/2022 a 22/10/2022	3,00	1350,00
406/2022-2	07/10/2022	JURANDI ALVES DO NASCIMENTO	CUJABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador Jurandir Alves do Nascimento irá a capital do Estado cumprir agenda na ALMT, SEAF, EMPAER, SINFRA, e INTERMAT, entre os dias 18 a 21 de outubro	18/10/2022 a 22/10/2022	3,00	1350,00
413/2022-2	07/10/2022	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	CUJABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador Aelcio Moreira de Oliveira irá a capital do Estado cumprir agenda na ALMT, INCRA, e INTERMAT entre os dias 18 a 21 de outubro	18/10/2022 a 22/10/2022	2,00	1350,00
410/2022-2	11/10/2022	ELIO DUARTE GOMES	CUJABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o servidor Elio Duarte Gomes irá a capital do Estado participar do curso LGPD promovido pelo TCE - MT nos dias 20 e 21 de outubro	19/10/2022 a 22/10/2022	3,00	1350,00
412/2022-2	11/10/2022	LUIZA MONTEIRO BOER	CUJABÁ	Empenno referente a despesa com solicitação de 2 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde a vereadora Luiza Boer irá a capital do Estado cumprir agenda na ALMT e casa de apoio entre os dias 18 a 20 de outubro	18/10/2022 a 21/10/2022	2,00	900,00
422/2022-2	17/10/2022	ZULMAR CURZEL	CUJABÁ	Requerimento de 3 diárias para alimentação, estadia e deslocamento onde o vereador Zulmar Curzel irá a capital do Estado, conforme convite ofício 152 de 14 de outubro, a fim de acompanhar o prefeito municipal no encontro com governador reeleito Mauro Mendes.	17/10/2022 a 21/10/2022	3,00	1350,00



09/11/2022 09:05:02





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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês/Ano: Outubro / 2022**

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
445/2022-2	21/10/2022	JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI	CUIABÁ	Requerimento de 2 diárias e meia para alimentação, estadia e deslocamento onde a servira Janaina Braga Guarienti irá a capital do Estado participar do curso pratico de emendas impositivas individuais e de bancada que será realizado nos dias 08 e 09 de outubro e será promovido pelo grupo Atame.	07/07/2022 a 10/11/2022	2,50	1125,00
446/2022-2	21/10/2022	APARECIDA DE SOUZA GOMES	CUIABÁ	Requerimento de 2 diárias e meia para alimentação, estadia e deslocamento onde a servira Aparecida de Souza Gomes irá a capital do Estado participar do curso pratico de emendas impositivas individuais e de bancada que será realizado nos dias 08 e 09 de outubro e será promovido pelo grupo Espinha Bifida e hidrocefalia.	07/11/2022 a 11/11/2022	3,50	1575,00
447/2022-2	27/10/2022	LUIZA MONTEIRO BOER	CUIABÁ	Requerimento de 3 diárias e meia para alimentação, estadia e deslocamento onde a vereadora Luiza Boer irá a capital do Estado participar do curso pratico de emendas impositivas individuais e de bancada que será realizado nos dias 08 e 09 de outubro e será promovido pelo grupo Atame e no dia 10 irá participar do simpósio Espinha Bifida e hidrocefalia.	07/11/2022 a 11/11/2022	3,50	1575,00

*[Assinatura]*  
Wendrey Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 31970-5

*[Assinatura]*  
Zulmar Curzel  
Presidente

*[Assinatura]*  
Luiza Monteiro Boer  
1º Secretária

Total: 13275,00



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 VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**Mês/Ano: 10/2022**

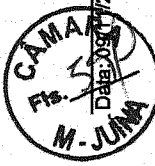
SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	418,05	11.973,79	11.224,63	1.167,21
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,05</b>	<b>11.973,79</b>	<b>11.224,63</b>	<b>1.167,21</b>

JUINA - MT, 9 de novembro de 2022

Weberney Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC 013 31370-3

Zulmar Cuzzel  
Presidente

Luiza Monteiro B.  
1º Secretária





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 MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)**  
**Mês/Ano: 10/2022**

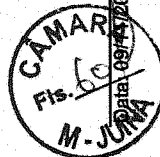
SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	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	19.785,45	19.785,45	0,00	332,01	10.653,60	10.653,60	332,01
TOTAL	0,00	19.785,45	19.785,45	0,00	332,01	10.653,60	10.653,60	332,01

JUÍNA - MT, 9 de novembro de 2022

Webandrey Ribeiro Botelho  
Contador  
CRC/013 313/0-5

Luiza Monteiro B...  
1ª Secretária

Zulmar Curzel  
Presidente



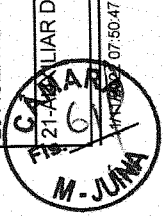
ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA DE JUINA MT**  
 CNPJ: 15.359.219/0001.59  
 Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO  
 Telefone (066)3566-8900  
 diretoriageral@juina.mt.leg.br



**ANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**  
 Outubro/2022

CARGO	CARGOS EXISTENTES				LOTAÇÃO				CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração		
	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi			Outro	Total
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2	1278/2011	1/2017
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1278/2011	
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2	1278/2011	
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1278/2011	
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
10-JARDINEIRO	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1278/2011	
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
12-MOTORISTA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1278/2011	
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1/2013	
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1278/2011	
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1638/2016	
21-AGILIZADOR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	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**  
Outubro/2022

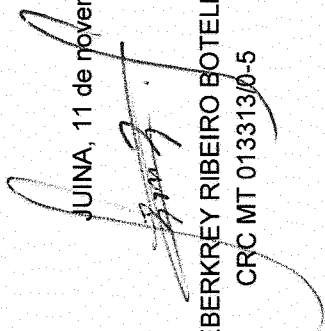
CARGO	CARGOS EXISTENTES			LOTAÇÃO			CARGOS VAGOS			Lei de Criação	Lei de Alteração			
	Efetiv.	Contr.	Outro	Total	Efetiv.	Contr.	Outro	Total	Efetiv.			Comi.	Outro	Total
22-ASSESSOR DE EVENTOS E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1751/2017	
<b>Total:</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>		

**Total Geral: 19 3 0 15 37 12 3 0 13 28 9 0 0 9**

  
**ZULMAR CURZEL**  
PRESIDENTE

  
**LUIZA MONTEIRO BOER**  
SECRETARIO

JUINA, 11 de novembro de 2022

  
**WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO**  
CRC MT 013313/0-5





ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA DE JUINA - MT

15.359.219/0001-59

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

diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

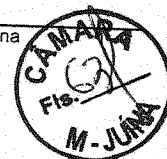
ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	79.166,12	71.674,37	11
3 LICENCA SAUDE	01	276,67	276,67	1
14 INSALUBRIDADE 40	01	484,80	484,80	1
32 FUNCAO GRATIFICADA I	01	6.132,38	6.132,38	5
53 ABONO PECUNIARIO	10	11.222,28	3.740,76	1
55 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	3.740,76	1.870,38	1
106 HORAS NOTURNAS	01	8.314,26	2.078,56	2
214 GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	614,16	614,16	3
4040 FERIAS NORMAIS	10	25.471,50	8.337,28	2
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	14.963,04	3.740,76	1
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	5.368,43	5.368,43	6
5069 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	2.080,17	2.080,17	3
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	902,82	902,82	2
5089 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01	838,62	838,62	1
5097 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01	608,38	608,38	1
8100 PREVI JUINA	10	70.108,90	9.815,18	11
8500 PREVI JUINA FERIAS	10	8.337,28	1.167,21	2
9000 I.R.R.F.	01	68.412,32	9.364,63	11
9001 IRRF FERIAS	10	10.152,47	1.121,03	2
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal		0,00	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	- 20,04 %	78.446,18	15.720,61	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			276,67	
Previdência Patronal			15.720,61	
Previdência Retida dos Funcionários			10.982,39	
Previdência a Recolher			26.703,00	
Total Proventos:		98.950,12	28	
Total Descontos:		31.266,47	39	
Total Líquido:		67.683,65		
Total de Funcionários:			11	

Webstony Ribeiro Bastião  
Contador  
CRC 013 34273-5





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

15.359.219/0001-59

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

diretoriageral@juina.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022**

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

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

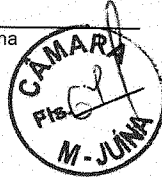
**PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO**

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 HORAS NORMAIS	01	11.141,56	9.378,97	2
53 ABONO PECUNIARIO	10	5.287,75	1.762,58	1
55 1/2 DO ABONO PECUNIARIO	10	1.762,58	881,29	1
4040 FERIAS NORMAIS	10	5.287,75	1.762,58	1
4090 1/2 DE FERIAS NORMAIS	10	7.050,33	1.762,58	1
5098 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI 02	01	396,40	396,40	1
8000 I.N.S.S.	01	12.904,13	1.478,92	2
9000 I.R.R.F.	01	8.232,06	660,41	2
9001 IRRF FERIAS	10	3.193,15	124,17	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	12.904,13	2.580,82	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 1,0000	12.904,13	258,08	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			2.838,90	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			2.838,90	
INSS Retido dos Funcionários			1.478,92	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			4.317,82	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 20,04 %	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	
<b>Total Proventos:</b>		<b>15.548,00</b>	<b>6</b>	
<b>Total Descontos:</b>		<b>2.659,90</b>	<b>6</b>	
<b>Total Líquido:</b>		<b>12.888,10</b>		
<b>Total de Funcionários:</b>			<b>2</b>	

*Luiza Monteiro Br...*  
1ª Secretária

*Wesley Ribeiro Botelho*  
Contratador  
CPF 013 513023

*Zulmar Curzel*  
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 10/2022

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL  
GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
2 SUBSIDIO	01	83.074,89	83.074,89	13
5059 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01	10.982,40	10.982,40	7
5069 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01	689,06	689,06	2
5079 EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01	398,47	398,47	1
5080 DESCONTO FALTA SESSAO	01	107,20	107,20	1
8000 I.N.S.S.	01	82.508,64	9.421,44	13
9000 I.R.R.F.	01	71.188,78	8.275,17	13
9003 VERBA INDENIZATÓRIA	01	32.931,00	32.931,00	13
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		83.074,89	16.614,97	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 1,0000		83.074,89	1.661,49	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			18.276,46	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.276,46	
INSS Retido dos Funcionários			9.421,44	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			27.697,90	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 20,04 %		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	
Total Proventos:		83.074,89	13	
Total Descontos:		29.873,74	37	
Total Líquido:		53.201,15		
Total de Funcionários:			13	

*Luiza Monteiro Bonfatti*  
1ª Secretária

*Weberney Ribeiro Botelho*  
Secretário  
CPF: 013 914435

*Zulmar Curzel*  
Presidente

