| | |
|---|---|
| **PARECER PRÉVIO:** | **43/2023 – PLENÁRIO PRESENCIAL** |
| **PROCESSO:** | **8.950-8/2022 (82.256-6/2021, 52.875-7/2023, 82.253-1/2021, 82.302-3/2021 - apensos)** |
| **MUNICÍPIO:** | **JUÍNA** |
| **ÓRGÃO:** | **PODER EXECUTIVO** |
| **ASSUNTO:** | **CONTAS DE GOVERNO** |
| **EXERCÍCIO:** | **2022** |
| **CHEFE DE GOVERNO:** | **PAULO AUGUSTO VERONESE** |
| **ADVOGADO:** | **RONY DE ABREU MUNHOZ – OAB/MT 11.972** |
| **CONTADOR:** | **NATANIEL TOMASINI – CRC/MT 011911/O-4** |
| **REPRESENTANTE DO MPC:** | **ALISSON CARVALHO DE ALENCAR** |
| **RELATOR:** | **CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO** |
| **RELATÓRIO:** | https://www.tce.mt.gov.br/processo/documento/89508/2022/239686/2023 |
| **VOTO:** | https://www.tce.mt.gov.br/processo/documento/89508/2022/239687/2023 |

**Ementa:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA. CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2022. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO. IRREGULARIDADES PARCIALMENTE AFASTADAS. RECOMENDAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE, QUANDO DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS, DETERMINE E RECOMENDE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ADOÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº **8.950-8/2022 e apensos.**

Considerando a competência atribuída pelos artigos 31, §§ 1º e 2º, 71 e 75 da Constituição Federal, artigos 47 e 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c o artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), e artigos 1º, inciso I, 172 e 174 da Resolução nº 16/2021 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso);

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em sessão plenária, nos termos do voto do Relator e de acordo com o Parecer 4.978/2023 do Ministério Público de Contas, emite

**PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das contas anuais de governo, de responsabilidade de Paulo Augusto Veronese, Chefe do Poder Executivo do Município de Juína, no exercício de 2022, visto que foram cumpridos os dispositivos constitucionais relativos à aplicação anual em saúde e ensino, bem como os exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000; **afastando** as irregularidades as irregularidades 1-FB02 (itens 1.1 e 1.2) e 5-MB03 (item 5.1), ambas de natureza grave; e **mantendo** as irregularidades 2-FB03 (itens 2.1 e 2.2), 3-FB13 (item 3.1) e 4-MB02 (item 4.1), todas de natureza grave; ressalvando-se o fato de que a manifestação, ora exarada, baseia-se, exclusivamente, no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, uma vez que representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos atos e fatos registrados até 31-12-2022, bem como o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicados à Administração Pública - Lei Federal 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000; **recomendando** ao Poder Legislativo Municipal que, quando da deliberação destas contas: **a)** ***recomende*** ao Chefe do Poder Executivo de Juína que aplique, no exercício de 2023, o valor de **R$ 2.415.817,76**, para além do limite mínimo anual, para manutenção e desenvolvimento do ensino no Município, a fim de cumprir o disposto na Emenda Constitucional n° 119/2022; e, **b)** ***determine*** ao Chefe do Poder Executivo de Juína que: **I)** disponibilize os decretos de abertura de créditos adicionais no portal transparência da Prefeitura e encaminhe, via Sistema Aplic, em tempo hábil, todos os decretos/leis autorizadores de abertura de créditos adicionais; **II)** abstenha-se de abrir créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação e superávit financeiro; **III)** obedeça aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque do Orçamento Fiscal; **IV)** atente-se ao prazo constitucional para o envio via Sistema Aplic, das contas anuais de governo a este Tribunal, cumprindo o determinado no inciso IV do artigo 1º da Resolução Normativa TCE nº 36/2012 e no artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso; e, **V)** contabilize corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN.

Por fim, no âmbito do controle interno, **DETERMINA** o encaminhamento dos autos à Câmara Municipal, para cumprimento do disposto no § 2º do artigo 31 da Constituição Federal, dos incisos II e III do artigo 210 da Constituição do Estado e do artigo 175 da Resolução nº 16/2021 deste Tribunal.

Participaram da votação os Conselheiros VALTER ALBANO, em Substituição Legal ao Presidente, Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI; WALDIR JÚLIO TEIS e DOMINGOS NETO.

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-geral ALISSON CARVALHO DE ALENCAR.

**Publique-se.**

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2023.

*(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)*

CONSELHEIRO VALTER ALBANO
Presidente em Substituição Legal

CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO
Relator

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador-geral de Contas

**GABINETE DE CONSELHEIRO**
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| **PROCESSO N.º** | **8.950-8/2022** |
| **PRINCIPAL** | **PREFEITURA DE JUÍNA-MT** |
| **CNPJ** | **15.359.201/0001-57** |
| **ASSUNTO** | **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL – Exercício 2022** |
| **GESTOR** | **PAULO AUGUSTO VERONESE** |
| **ADVOGADO** | **RONY DE ABREU MUNHOZ** – OAB/MT n° 11.972 |
| **RELATOR** | **CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA** |

## I-RELATÓRIO

1. Trata-se das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Juína-MT, referentes ao exercício de 2022, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Augusto Veronese, Ordenador de Despesas, prestadas a este Tribunal de Contas, com fundamento nos §§ 1º e 2º, do artigo 31, da Constituição Federal, no inciso I, do artigo 210, da Constituição Estadual, no inciso I, do artigo 1º e artigo 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica TCE/MT), nos artigos 1°, I, e 185 da Resolução Normativa nº 16/2021 (Regimento Interno TCE/MT).

2. A contabilidade do município esteve sob a responsabilidade do Sr. Nataniel Tomasini (período de 01/01/2022 a 31/12/2022). O Sistema de Controle Interno da Prefeitura foi exercido pelo Sr. Paulo Sergio Markoski (período de 01/01/2022 a 31/12/2022).

3. Os servidores efetivos do município estão vinculados ao regime próprio de previdência social e os demais ao regime geral (INSS).

4. A análise das Contas Anuais do Município esteve a cargo da 5ª Secretaria de Controle Externo, que, representada pela auditora, Sra. Mauren Mara de Campos, elaborou o Relatório Técnico de Auditoria (Doc. Digital nº 214639/2023), sobre as ações de governo do Chefe do Poder Executivo Municipal, apontando inicialmente 05 (cinco) irregularidades, subdivididas em 07 (sete) subitens:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

**PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

***1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02.*** *Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).*
*1.1) Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
*1.2) Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

***2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03.*** *Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).*
*2.1) Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
*2.2) Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

***3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13****. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).*
*3.1) Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual. - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA*

***4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02****. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).*
*4.1) Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE*

***5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03****. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).*
*5.1) Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria. - Tópico - 4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN*

5. Em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o responsável foi regularmente citado para manifestação acerca do Relatório de Auditoria e apresentou suas justificativas (Doc. Digital n° 224949/2023).



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

6. Após analisar os argumentos apresentados pelo gestor, a Secex emitiu Relatório Técnico de Defesa (Doc. Digital n° 229133/2023), pelo qual opinou pelo saneamento das irregularidades 1-FB02 e 5-MB03, e pela manutenção das demais.

7. Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, o órgão ministerial se manifestou através do Parecer n° 4.744/2023 (Doc. Digital n° 232941/2023), opinando pelo saneamento das irregularidades 1-FB02 e 5-MB03, e pela manutenção das demais. Ao final, sugeriu a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com recomendações.

8. Em cumprimento ao art. 110 do Regimento Interno, foi oportunizado o direito de apresentar alegações finais, a qual foi protocolada pelo Gestor (Doc. Digital n° 236808/2023).

9. Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas para nova manifestação, oportunidade em que foi exarado o Parecer n° 4.978/2023 (Doc. Digital n° 237474/2023), ratificando a sua manifestação pretérita.

10. Da documentação relativa aos fatos e atos administrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial contidos nos autos e nos Relatórios de Auditoria, relativos ao exercício de 2022, a seguir destacam-se os seguintes aspectos quanto à legalidade, legitimidade, eficiência, economicidade e ao resultado das políticas públicas, bem como ao cumprimento das normas legais e constitucionais.

## 1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

| | |
|---|---|
| Data de criação do município | 09/05/1982 |
| Área geográfica | 26.189.919 km² |
| Distância Rodoviária do Município à Capital | 734 Km |
| Estimativa de População do Município – IBGE - 2022 | 45.869 |

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

## 2. ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

11. A estrutura político administrativa do Município é composta pela Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fundo Municipal de Previdência e Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína.

## 3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

### 3.1 PLANO PLURIANUAL

12. O Plano Plurianual (PPA) do Município, para o quadriênio 2022 a 2025, foi instituído pela Lei Municipal nº 1.986, de 17/09/2021, a qual foi protocolada no TCE/MT sob o n° 82.253-1/2021.

13. Em 2022, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pelas Leis Municipais n° 2000, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021, 2023, 2024, 2025, 2034, 2035, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2055, 2056, 2058 e 2059.

### 3.2 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

14. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município, para o exercício de 2022, foi instituída pela Lei Municipal n° 1.985, de 17/09/2021, a qual foi protocolada no TCE/MT sob o número 82.256-6/2021.

15. O conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias contempla o Anexo de Metas Fiscais, conforme disposto no art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo para o exercício de 2022 as seguintes metas:

> **a.** a meta de resultado primário para o Município é de *superávit* de R$ 1.815.625,00, significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

despesas primárias projetadas para o exercício;

**b.** a meta de resultado nominal para o Município é de superávit de R$ 1.901.750,00;

**c.** o montante da dívida consolidada líquida para **2022** ficou estabelecida em - R$ 290.016,51.

16. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabeleceu as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, conforme art. 4º, I, "b" e art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

17. Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

18. Houve divulgação/publicidade da LDO e seus anexos nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF.

19. Consta da LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, conforme estabelece o artigo 4º, §3º da LRF.

20. Por fim, consta da LDO o percentual de até 5% da Receita Corrente Líquida para a Reserva de Contingência.

## 3.3 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

21. A Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município, no exercício de 2022, foi publicada conforme a Lei Municipal nº 1.994, de 16/12/2021, e foi protocolada no TCE/MT sob o número 82.302-3/2021.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

22. A referida peça de planejamento estimou a receita e fixou a despesa em R$ 190.613.452,83, sendo que o Orçamento Fiscal foi estipulado em R$ 109.279.255,56 e o Orçamento da Seguridade Social em R$ 81.334.197,27. Não houve Orçamento de Investimento.

23. O texto da lei não destaca os recursos do orçamento fiscal, apenas destacou o orçamento da seguridade social. O valor do Orçamento Fiscal foi obtido tomando-se o total do orçamento e excluído o valor do Orçamento da Seguridade Social. Assim, restou **caracterizada a irregularidade FB13**.

24. Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em atendimento ao art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

25. Houve divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF.

26. Não consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, em obediência ao princípio da exclusividade (art. 165, §8°, CF/1988).

## 3.4 ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

27. Da análise das alterações realizadas por meio de créditos adicionais, a Unidade de Instrução constatou o seguinte:

28. Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).

29. Houve a abertura de crédito adicional suplementar sem a existência dos decretos correspondentes (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64), **caracterizando a irregularidade FB02**.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

30. Houve a abertura de crédito adicional especial sem a existência dos decretos correspondentes (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64), **caracterizando a irregularidade FB02**.

31. Na abertura dos créditos especiais, foi assegurada a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7°, CF; art. 5°, LRF).

32. Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964), **caracterizando a irregularidade FB03.**

33. Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964), **caracterizando a irregularidade FB03.**

34. Não houve abertura de créditos adicionais sem indicação de recursos orçamentários objeto da anulação parcial ou total de dotações (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. III da Lei nº 4.320/1964).

## 4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 4.1 RECEITA PÚBLICA

35. Para o exercício de 2022, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de R$ 220.477.345,79, sendo arrecadado o montante de R$ 215.639.646,55, conforme demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2 do Relatório Técnico Preliminar:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

**GABINETE DE CONSELHEIRO**
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| ORIGEM | PREVISÃO ATUALIZADA R$ | VALOR ARRECADADO R$ | % DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO |
|---|---|---|---|
| **I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)** | **R$ 208.889.305,27** | **R$ 217.612.842,16** | **104,17%** |
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R$ 30.963.606,21 | R$ 36.060.389,82 | 116,46% |
| Receita de Contribuições | R$ 7.759.028,00 | R$ 8.361.037,55 | 107,75% |
| Receita Patrimonial | R$ 1.289.192,48 | R$ 6.180.994,28 | 479,44% |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Receita Industrial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Receita de Serviços | R$ 7.213.000,00 | R$ 7.376.984,36 | 102,27% |
| Transferências Correntes | R$ 158.943.986,58 | R$ 158.078.724,89 | 99,45% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 2.720.492,00 | R$ 1.554.711,26 | 57,14% |
| **II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)** | **R$ 21.439.799,52** | **R$ 10.965.325,72** | **51,14%** |
| Operações de Crédito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Alienação de Bens | R$ 944.267,37 | R$ 2.189.722,47 | 231,89% |
| Amortização de Empréstimos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Transferências de Capital | R$ 20.478.167,78 | R$ 8.775.603,25 | 42,85% |
| Outras Receitas de Capital | R$ 17.364,37 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)** | **R$ 230.329.104,79** | **R$ 228.578.167,88** | **99,24%** |
| **IV - DEDUÇÕES DA RECEITA** | **-R$ 16.251.500,00** | **-R$ 19.445.398,40** | **119,65%** |
| Deduções para o FUNDEB | -R$ 14.500.000,00 | -R$ 17.347.376,55 | 119,63% |
| Renúncias de Receita | R$ 0,00 | -R$ 111.239,84 | 0,00% |
| Outras Deduções | -R$ 1.751.500,00 | -R$ 1.986.782,01 | 113,43% |
| **IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)** | **R$ 214.077.604,79** | **R$ 209.132.769,48** | **97,69%** |
| **V - Receita Corrente Intraorçamentária** | R$ 6.399.741,00 | R$ 6.506.877,07 | 101,67% |
| **VI - Receita de Capital Intraorçamentária** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 220.477.345,79** | **R$ 215.639.646,55** | **97,80%** |

36. Apresenta-se a seguir a série histórica das receitas orçamentárias do município, no período de 2018 a 2022, revelando crescimento na arrecadação:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

**GABINETE DE CONSELHEIRO**
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| Origens das Receitas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)** | **R$ 126.470.668,37** | **R$ 143.841.425,38** | **R$ 166.765.495,94** | **R$ 203.381.211,93** | **R$ 217.612.842,16** |
| Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | R$ 22.803.867,98 | R$ 24.861.475,97 | R$ 25.354.766,56 | R$ 35.057.153,18 | R$ 36.060.389,82 |
| Receita de Contribuição | R$ 3.713.585,42 | R$ 4.218.576,16 | R$ 6.292.917,79 | R$ 8.052.033,89 | R$ 8.361.037,55 |
| Receita Patrimonial | R$ 2.927.767,22 | R$ 595.377,20 | R$ 222.287,10 | R$ 2.501.113,22 | R$ 6.180.994,28 |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita Industrial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita de serviço | R$ 4.892.261,40 | R$ 5.706.361,87 | R$ 5.384.464,67 | R$ 6.014.802,24 | R$ 7.376.984,36 |
| Transferências Correntes | R$ 89.857.341,18 | R$ 106.850.465,13 | R$ 127.466.648,85 | R$ 149.367.302,24 | R$ 158.078.724,89 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 2.275.845,17 | R$ 1.609.169,05 | R$ 2.044.410,97 | R$ 2.388.807,16 | R$ 1.554.711,26 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)** | **R$ 4.998.220,14** | **R$ 3.649.285,69** | **R$ 9.634.001,52** | **R$ 7.554.668,59** | **R$ 10.965.325,72** |
| Operações de crédito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.721.921,48 | R$ 2.082.828,52 | R$ 0,00 |
| Alienação de bens | R$ 1.841.532,81 | R$ 1.321.818,26 | R$ 4.513.850,60 | R$ 1.558.248,28 | R$ 2.189.722,47 |
| Amortização de empréstimos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Transferências de capital | R$ 3.156.687,33 | R$ 2.327.467,43 | R$ 3.398.229,44 | R$ 3.902.412,61 | R$ 8.775.603,25 |
| Outras receitas de capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.179,18 | R$ 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)** | **R$ 131.468.888,51** | **R$ 147.490.711,07** | **R$ 176.399.497,46** | **R$ 210.935.880,52** | **R$ 228.578.167,88** |
| DEDUÇÕES | -R$ 10.729.895,50 | -R$ 12.034.254,39 | -R$ 12.300.642,37 | -R$ 17.888.950,27 | -R$ 19.445.398,40 |
| **RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)** | **R$ 120.738.993,01** | **R$ 135.456.456,68** | **R$ 164.098.855,09** | **R$ 193.046.930,25** | **R$ 209.132.769,48** |
| Receita Corrente Intraorçamentária | R$ 5.147.480,07 | R$ 5.526.353,07 | R$ 6.320.572,61 | R$ 6.706.336,34 | R$ 6.506.877,07 |
| Receita de Capital Intraorçamentária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias** | **R$ 125.886.473,08** | **R$ 140.982.809,75** | **R$ 170.419.427,70** | **R$ 199.753.266,59** | **R$ 215.639.646,55** |

| Origens das Receitas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Tributária Própria | R$ 21.557.137,25 | R$ 23.482.464,15 | R$ 23.964.078,00 | R$ 32.366.456,90 | R$ 33.970.038,86 |
| % de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente | 17,04% | 16,32% | 14,37% | 15,91% | 15,61% |
| % Média de RTP em relação ao total da receita corrente | 15,85% | | | | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

37. De acordo com a Secex, é possível observar pelo quadro acima que as receitas de **Transferências Correntes** representaram em 2022 **a maior fonte de recursos** na composição da receita municipal, totalizando o valor de R$ 158.078.724,89, o que corresponde a **69,15%** do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ 228.578.167,88.

38. A tabela a seguir apresenta a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2018 a 2022, destacando-se, individualmente, os impostos:

| Origens das Receitas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPTU | R$ 4.294.450,18 | R$ 4.838.327,23 | R$ 5.169.070,05 | R$ 6.770.253,90 | R$ 7.710.756,02 |
| IRRF | R$ 2.577.242,15 | R$ 2.939.537,30 | R$ 3.550.017,24 | R$ 4.377.865,19 | R$ 4.925.275,47 |
| ISSQN | R$ 6.001.374,96 | R$ 6.235.595,64 | R$ 6.928.784,81 | R$ 8.565.230,47 | R$ 11.154.392,22 |
| ITBI | R$ 2.245.704,22 | R$ 3.313.568,27 | R$ 2.992.309,65 | R$ 4.829.184,98 | R$ 3.829.222,13 |
| TAXAS | R$ 2.252.926,10 | R$ 2.270.440,02 | R$ 2.315.445,83 | R$ 3.302.048,07 | R$ 3.635.474,27 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP | R$ 1.094.001,27 | R$ 382.809,64 | R$ 659.860,68 | R$ 121.330,15 | R$ 7.389,41 |
| MULTA E JUROS TRIBUTOS | R$ 317.400,65 | R$ 92.703,02 | R$ 94.339,42 | R$ 141.582,31 | R$ 145.961,95 |
| DÍVIDA ATIVA | R$ 2.083.751,45 | R$ 2.434.641,71 | R$ 1.533.424,23 | R$ 3.407.855,74 | R$ 1.812.015,14 |
| MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA | R$ 690.286,27 | R$ 974.841,32 | R$ 720.826,09 | R$ 851.106,09 | R$ 749.552,25 |
| **TOTAL** | **R$ 21.557.137,25** | **R$ 23.482.464,15** | **R$ 23.964.078,00** | **R$ 32.366.456,90** | **R$ 33.970.038,86** |

39. Conforme consta no Relatório Preliminar, a **receita tributária própria** em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), **atingiu o percentual de 15,61%**.

40. Ademais, acerca da autonomia financeira, que é a capacidade do município de gerar receitas, sem depender de transferências, a Secex constatou que o **grau de dependência do município**, em relação às receitas de transferência, **foi de 72,99%**.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

| Descrição | Valor - R$ |
|---|---|
| Receita Orçamentária Executada (Exceto Intra) (A) | R$ 228.578.167,88 |
| Receita de Transferência Corrente (B) | R$ 158.078.724,89 |
| Receita de Transferência de Capital (C) | R$ 8.775.603,25 |
| **Total Receitas de Transferências D = (B+C)** | **R$ 166.854.328,14** |
| **Receitas Próprias do Município E = (A-D)** | **R$ 61.723.839,74** |
| **Índice de Participação de Receitas Próprias F = (E/A)*100** | **27,00%** |
| **Percentual de Dependência de Transferências G = (D/A)*100** | **72,99%** |

### 4.1.1 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

41. Houve divergência entre os valores de Transferências informados no Aplic e os obtidos no site da Secretaria do Tesouro Nacional - STN e nos demonstrativos contábeis apresentados pelo gestor na prestação de contas de governo, **caracterizando a irregularidade MB03.**

## 4.2 DESPESA PÚBLICA

42. Para o exercício de 2022, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R$ 245.469.772,19, sendo realizado (empenhado) o montante de R$ 215.887.373,56, liquidado R$ 199.625.632,04 e pago R$ 196.487.434,72.

43. A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2018/2022, revela aumento da despesa realizada, conforme demonstrado no quadro a seguir:

| Grupo de despesas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas correntes** | **R$ 107.705.950,78** | **R$ 120.586.085,22** | **R$ 138.159.451,90** | **R$ 154.712.866,12** | **R$ 182.626.755,61** |
| Pessoal e encargos sociais | R$ 57.676.731,24 | R$ 60.395.373,65 | R$ 63.291.424,15 | R$ 66.162.581,87 | R$ 79.657.398,20 |
| Juros e Encargos da Dívida | R$ 1.061,43 | R$ 0,00 | R$ 27.298,71 | R$ 221.070,92 | R$ 464.333,87 |
| Outras despesas correntes | R$ 50.028.158,11 | R$ 60.190.711,57 | R$ 74.840.729,04 | R$ 88.329.213,33 | R$ 102.505.023,54 |
| **Despesas de Capital** | **R$ 9.377.874,92** | **R$ 9.509.754,05** | **R$ 12.411.693,56** | **R$ 10.802.162,81** | **R$ 26.289.110,40** |
| Investimentos | R$ 8.209.513,78 | R$ 8.408.971,81 | R$ 12.077.863,26 | R$ 9.555.245,73 | R$ 24.834.363,16 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

| Grupo de despesas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inversões Financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Amortização da Dívida | R$ 1.168.361,14 | R$ 1.100.782,24 | R$ 333.830,30 | R$ 1.246.917,08 | R$ 1.454.747,24 |
| **Total Despesas Exceto Intra** | **R$ 117.083.825,70** | **R$ 130.095.839,27** | **R$ 150.571.145,46** | **R$ 165.515.028,93** | **R$ 208.915.866,01** |
| **Despesas Intraorçamentárias** | **R$ 5.327.822,54** | **R$ 5.600.052,73** | **R$ 6.476.175,79** | **R$ 6.483.865,99** | **R$ 6.971.507,55** |
| **Total das Despesas** | **R$ 122.411.648,24** | **R$ 135.695.892,00** | **R$ 157.047.321,25** | **R$ 171.998.894,92** | **R$ 215.887.373,56** |
| Variação - % | | 10,85% | 15,73% | 9,52% | 25,51% |

44. A Secex destacou, em seu relatório preliminar, que o **grupo de natureza de despesa que teve maior participação** em 2022 na composição da despesa orçamentária municipal **foi o "Outras Despesas Correntes"**, totalizando o valor de R$ 102.505.023,54, o que corresponde a **49,06%** do total da despesa orçamentária (Exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ 208.915.866,01.

## 5. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 5.1 RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)

45. Analisando o Balanço Orçamentário do Município, constatou-se que a receita arrecadada é menor do que a prevista, provocando um déficit de arrecadação de R$ 4.944.835,31.

**1) Quociente de execução da receita (QER)**

| | | |
|---|---|---|
| A | PA_RECEITA_LÍQUIDA_PREVISTA | R$ 214.077.604,79 |
| B | VA_RECEITA_LÍQUIDA_ARRECADADA | R$ 209.132.769,48 |

| | | |
|---|---|---|
| QER | B/A | 0,9769 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

## 5.2 QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

46. Analisando o Balanço Orçamentário do Município, constatou-se que a despesa realizada é menor do que a autorizada, resultando em economia orçamentária de R$ 28.747.157,93.

**1) Quociente de execução da despesa (QED)**

| | | |
|---|---|---|
| A | DA_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) | R$ 237.663.023,94 |
| B | VE_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) | R$ 208.915.866,01 |

| | | |
|---|---|---|
| QED | B/A | 0,8790 |

## 5.3 QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

47. A seguir, apresenta-se o histórico da execução orçamentária de 2018 a 2022:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Arrecadada Ajustada (A) | R$ 118.179.984,55 | R$ 135.353.113,86 | R$ 161.577.969,50 | R$ 186.809.075,29 | R$ 204.020.175,39 |
| Despesa Realizada Ajustada (B) | R$ 112.940.052,67 | R$ 125.081.210,27 | R$ 144.652.539,72 | R$ 165.621.483,82 | R$ 207.363.111,92 |
| Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.520.560,28 | R$ 22.564.691,81 |
| **Resultado Orçamentário (R$) (D) = (A - B + C)** | **R$ 5.239.931,88** | **R$ 10.271.903,59** | **R$ 16.925.429,78** | **R$ 27.708.151,75** | **R$ 19.221.755,28** |

48. A partir da análise dos quocientes da situação orçamentária, ao comparar a receita arrecadada (**R$ 204.020.175,39**), acrescida dos créditos adicionais abertos/reabertos mediante o uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (**R$ 22.564.691,81**), com a despesa realizada (**R$ 207.363.111,92**), ambas ajustadas nos termos da Resolução Normativa nº 43/2013/TCE/MT, constatou-se um resultado de execução orçamentária **superavitário** de **R$ 19.221.755,28**.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

49. Importante destacar que, apesar de a receita ajustada ter sido inferior à despesa ajustada, essa diferença foi coberta por créditos adicionais abertos com fonte em *superávit* financeiro do exercício anterior, não caracterizando *déficit* de execução orçamentária, conforme disposto no item 5 da Orientação Normativa nº 04/2012 e no Item 6 do Anexo da RN n° 43/2013.

| | | |
|---|---|---|
| B | M_TOTAL_DESPESA_AJUSTADO | R$ 207.363.111,92 |
| A | F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA | R$ 204.020.175,39 |
| C | O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC | R$ 22.564.691,81 |

| | | |
|---|---|---|
| QREO | (A+C)/B | 1,0927 |

## 6. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

### 6.1 RESTOS A PAGAR

50. Para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 2,6748 de disponibilidade financeira, o que indica a existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.

**1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS**

| | | |
|---|---|---|
| A | TOTAL_DISP_BRUTA_EXCETO_RPPS | R$ 53.943.752,83 |
| B | TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS | R$ 1.234.143,60 |
| C | TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS | R$ 3.181.086,85 |
| D | TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS | R$ 16.524.752,60 |

| | | |
|---|---|---|
| QDF | (A-B)/(C+D) | 2,6748 |

### 6.2 QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) – EXCETO RPPS

51. Houve superávit financeiro no valor de R$ 33.003.769,78, considerando todas as fontes de recursos, conforme quadro abaixo:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

**1) Quociente da Situação Financeira (QSF)**

| | | |
|---|---|---|
| A | TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS | R$ 53.943.752,83 |
| B | TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS | R$ 20.939.983,05 |

| | | |
|---|---|---|
| QSF | A/B | 2,5761 |

## 7. DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

### 7.1 DÍVIDA PÚBLICA

52. A respeito da Dívida Pública, a Unidade de Instrução constatou o seguinte:

**a)** A dívida consolidada líquida é negativa, indicando cumprimento do limite legal (art. 3°, II, da Resolução do Senado Federal n° 40/2001);

**b)** Não houve contratação de dívida pública no exercício de 2022, indicando o cumprimento do limite legal (art. 7°, I, da Resolução do Senado n° 43/2001);

**c)** Os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 0,99% da receita corrente líquida, indicando o cumprimento do limite legal (art. 7°, II, da Resolução do Senado n° 43/2001).

### 7.2 EDUCAÇÃO

53. Com relação às despesas realizadas com **manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE (art. 212, CF),** o percentual aplicado (30,58%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências. Nesse sentido, confira informações do Quadro 7.4 – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino:

| **Receita Base = R$ 120.054.291,32** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Aplicação** | **Valor- aplicado R$** | **% aplicado s/ receita base** | **limite mínimo s/ receita base %** | **Situação** |
| Ensino | R$ 36.719.113,76 | 30,58% | 25 | Regular |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

54. No tocante à aplicação da **Emenda Constitucional n° 119/2022**, destaca-se que em 2020 e 2021 foram aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino percentuais inferiores aos 25% exigidos, totalizando o valor de R$ 9.121.358,69 não aplicados em MDE. O valor aplicado a maior em 2022 foi de R$ 6.705.540,93, não sendo suficiente para cobrir o valor não aplicado nos exercícios de 2020 e 2021. Portanto, o município cumpriu, parcialmente, a Emenda Constitucional nº 119/2022, **restando a ser aplicado em 2023, além do limite anual de 25%, o valor R$ 2.415.817,76, sob pena de punição nas contas anuais de 2023.**

55. Do total da receita do retorno do **FUNDEB**, o Município aplicou 93,20% na **remuneração e valorização dos profissionais do magistério**, do ensino fundamental e infantil, estando em acordo ao artigo 26 da Lei nº 14.113/2020 e artigo 212-A, XI, da CF/88. Nesse sentido, confira informações do Quadro 7.9 – Indicadores do Fundeb:

| Receita FUNDEB R$ | Valor Aplicado R$ | % aplicado | Limite Mínimo % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| R$ 24.971.112,61 | R$ 23.273.345,20 | 93,20% | 70,00 | Regular |

56. Não houve registro de recebimento de recursos do FUNDEB/Complementação da União.

## 7.3 SAÚDE

57. O Município aplicou em despesas com **ações e serviços públicos de saúde** o correspondente a 33,83% do produto da arrecadação dos impostos, em cumprimento ao limite mínimo de 15% estabelecido no artigo 77, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Nesse sentido, confira informações do Quadro 8.3 – Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde:

| Receita Base R$ | Despesa - R$ | % aplicado | Limite Mínimo (%) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| R$ 116.640.185,57 | R$ 39.468.024,08 | 33,83% | 15,00% | Regular |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

## 7.4 PESSOAL

58. O gasto com o pessoal do Poder Executivo Municipal foi R$ 91.847.366,34, correspondente a 47,57% da Receita Corrente Líquida Ajustada do Município (R$ 193.054.991,15), em obediência ao limite máximo de 54% previsto no artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

59. A despesa total com pessoal do respectivo Poder Legislativo foi de R$ 2.890.640,62, correspondente a 1,49% da RCL, cumprindo, assim, ao limite máximo de 6% da RCL estabelecido no artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

***RCL* = 193.054.991,15**

| Poder | Valor no exercício | % RCL | Limite Legal (%) | Situação Legal |
|---|---|---|---|---|
| Executivo | R$ 91.847.366,34 | 47,57% | 54 | Regular |
| Legislativo | R$ 2.890.640,62 | 1,49% | 6 | Regular |
| Município | R$ 94.738.006,96 | 49,07% | 60 | Regular |

**Fonte: Relatório Técnico (Quadro 9.3 – Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual)**

## 7.5 REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

60. O repasse anual ao respectivo Poder Legislativo totalizou R$ 4.869.999,97, correspondendo a 4,39% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e artigos 158 e 159 da CF, efetivamente arrecadadas no exercício anterior, em obediência ao disposto no artigo 29-A da Constituição da República, que estabelece o limite máximo de 7%. Nesse sentido, confira informações do Quadro 10.2 – Índices e Limites Câmara Municipal:

| Valor Receita Base R$ | Valor Repassado R$ | % repassado | Limite Máximo % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| R$ 110.701.473,62 | R$ 4.869.999,97 | 4,39% | 7,00% | Regular |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

61. Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, §2°, II, CF).

## 8. REGIME PREVIDENCIÁRIO

62. Verifica-se que os servidores estão vinculados ao Fundo Municipal dos Servidores Públicos, não sendo constatados outros Regimes Próprios de Previdência Social.

### 8.1 ADIMPLÊNCIA – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DOS SEGURADOS

63. Foi constatada pela Equipe Técnica a adimplência das contribuições previdenciárias dos segurados devidas ao Regime Próprio de Previdência Social.

64. Também foi constatada pela Equipe Técnica a adimplência das contribuições previdenciárias patronais devidas ao Regime Próprio de Previdência.

### 8.2 PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

65. Segundo apurado pela Equipe Técnica, por meio do acesso ao Sistema CADPREV, constatou-se a inexistência de parcelamento vigente efetuado com o RPPS, mas há a informação de parcelamento quitado.

### 8.3 CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)

66. No Relatório Técnico Preliminar, constatou-se que o Município encontra-se regular com o Certificado de Regularidade Previdenciária.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

## 9. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

67. Houve o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2022. Houve superávit primário no montante de R$ 6.499.111,75, valor superior à meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária (anexo de Metas Fiscais), que foi de *superávit* de R$ 1.815.625,00.

68. Houve a realização de audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre de 2022, em acordo com o art. 9°, §4° da LRF.

## 10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

69. O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT as Contas Anuais de Governo de 2022 no prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa n° 36/2012, **caracterizando a irregularidade MB02.**

70. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, estando em conformidade ao art. 49 da LRF.

## 11. PARECER MINISTERIAL

71. Na forma regimental, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 4.744/2023 (Doc. Digital nº 232941/2023), opinou:

> **a)** pela deliberação de **Parecer Prévio Favorável** à aprovação das Contas Anuais de Governo da **Prefeitura Municipal de Juína/MT**, referentes ao **exercício de 2022**, nos termos do artigo 26, da Lei Complementar nº 269/2007, sob a



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

administração do **Sr. Paulo Augusto Veronese**;

**b)** pelo **afastamento** das irregularidades **FB02 e MB03** e **manutenção** das irregularidades **FB03, FB13 e MB02**;

**c)** pela **recomendação ao Poder Legislativo Municipal** para que recomende ao Chefe do Poder Executivo que:

**c.1)** continue adotando medidas para melhorar o Índice de Gestão Fiscal Municipal – IGFM, tendo em vista que a melhoria na gestão é um fim a ser perseguido constantemente e a identificação de boas práticas devem ser aprimoradas e aperfeiçoadas;

**c.2)** disponibilize todo procedimento decorrente das audiências públicas para elaboração e discussão das peças orçamentárias no Portal Transparência da Prefeitura;

**c.3)** aplique, no ano de 2023, da monta de R$ 2.415.817,76, para além do limite mínimo anual, para manutenção e desenvolvimento do ensino no Município, a fim de cumprir o disposto na Emenda Constitucional n. 119/2022;

**c.4)** observe atentamente o montante de gastos com pessoal, a fim de que os próximos exercício esses gastos não atinjam o limite de percentual de alerta;

**c.5)** aprimore as técnicas de previsão de valores das metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilizando-as com as peças de planejamento;

**c.6)** obedeça aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque do Orçamento Fiscal;

**c.7)** disponibilize os Decretos de abertura de créditos adicionais no Portal Transparência da Prefeitura e os encaminhe, tempestivamente, ao Sistema Aplic;

**c.8)** abstenha de abrir créditos adicionais, mediante superávit financeiro do exercício anterior inexistente, conforme art. 167, II e V, da Constituição da República e art. 43, caput, e §1º, I, da Lei 4.320/1964, e créditos adicionais mediante excesso de arrecadação sem a existência de recursos excedentes ou previstos para aquele exercício, bem como para que empregue adequada metodologia de cálculo capaz de avaliar, em cada fonte, mês a mês, o excesso



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

ou não de arrecadação, assim como os riscos de arrecadação, em conformidade com as disposições do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e da Resolução de Consulta nº 26/2015;

**c.9)** contabilize corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN;

**c.10)** encaminhe tempestivamente ao TCE/MT as Contas Anuais de Governo, nos termos Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT, §1º do art. 209 da Constituição Estadual e art. 164 do Regimento Interno do TCE/MT.

72. Notificado para apresentar alegações finais, o gestor apresentou manifestação (Doc. Digital n° 236808/2023), a qual foi seguida de novo parecer ministerial (Doc. Digital n° 237474/2023), que ratificou o parecer anterior.

73. É o relatório.

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2023.

(assinatura digital)[1]
Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Relator

[1]Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| **PROCESSO N.º** | **8.950-8/2022** |
| **PRINCIPAL** | **PREFEITURA DE JUÍNA-MT** |
| **CNPJ** | **15.359.201/0001-57** |
| **ASSUNTO** | **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL – Exercício 2022** |
| **GESTOR** | **PAULO AUGUSTO VERONESE** |
| **ADVOGADO** | **RONY DE ABREU MUNHOZ** – OAB/MT n° 11.972 |
| **RELATOR** | **CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA** |

## II - VOTO

74. Inicialmente, cabe registrar que o agente político cumpriu com os percentuais constitucionais na área da educação.

75. Na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foi aplicado o correspondente a **30,58%**, das receitas provenientes de impostos municipais e transferências estadual e federal, cumprindo o disposto no art. 212 da Constituição Federal de 1988, que fixa o percentual mínimo em 25%.

76. Entretanto, a Equipe de Auditoria identificou que apesar do município de Juína ter aplicado acima do percentual exigido de 25% na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal, o valor aplicado à maior de R$ 6.705.540,93, não foi suficiente para cobrir o valor não aplicado nos exercícios de 2020 e 2021, cujo total foi de R$ 9.121.358,69. Portanto, o município cumpriu, parcialmente, a Emenda Constitucional nº 119/2022, restando a ser aplicado em 2023, além do limite anual de 25%, o valor R$ 2.415.817,76, sob pena de cometer irregularidade nas contas anuais de 2023.

77. Assim, em **consonância** com o *Parquet* de Contas e com a Secex, entendo por **recomendar** ao Poder Legislativo para que **recomende** ao Chefe do Poder Executivo que **aplique**, no exercício de 2023, o valor de R$ 2.415.817,76, para além do limite



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

mínimo anual, para manutenção e desenvolvimento do ensino no Município, a fim de cumprir o disposto na Emenda Constitucional n° 119/2022.

78. Em relação ao FUNDEB, ficou demonstrado, que foram aplicados **93,20%** na valorização e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, estando em acordo com o artigo 26 da Lei nº 14.113/2020 e artigo 212-A, inciso XI, da CF/88.

79. No que concerne à saúde, foram aplicados **33,83%** do produto da arrecadação dos impostos, em cumprimento ao limite mínimo de 15% estabelecido no artigo 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

80. Destaco que as despesas com pessoal foram realizadas de acordo com os limites contidos na Lei Complementar nº 101/2000 e os repasses ao Poder Legislativo observaram o art. 29-A[1], da Constituição Federal.

81. Feitas essas observações, passo a analisar as irregularidades que foram identificadas nas contas anuais de governo do referido município, senão vejamos:

**PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**1) FB02 - PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO.** Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

**1.1)** Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**1.2)** Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

82. A Secex apontou que apesar de terem sido localizadas todas as Leis que autorizavam a abertura dos <u>créditos adicionais suplementares</u> no Sistema Aplic, foi

[1]**Art. 29**-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) (Vide Emenda Constitucional nº 109, de 2021) (Vigência)



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

verificado a ausência dos Decretos n°s 296/2022 (R$ 505.000,00), 378/2022 (R$ 2.940.000,00) e 394/2022 (R$ 750.000,00) - **(subitem n° 1.1)**.

83. Além disso, constatou que no Sistema Aplic existiam Leis que autorizavam abertura dos créditos adicionais especiais, porém com ausência dos Decretos n°s 344/2022 (R$ 48.000,00) e 396/2022 (R$ 10.000,00) - **(subitem n° 1.2)**.

84. Em defesa, o gestor apresentou de forma conjunta a manifestação dos subitens 1.1 e 1.2, alegando se tratar das suplementações realizadas pelo Departamento de Água e Esgoto - DAE e do Previ Juína – RPPS.

85. Ademais, asseverou que os Decretos nºs 296/2022 e 394/2022, foram editados em favor do Departamento de Água e Esgoto de Juína, sendo que os Decretos nºs 378/2022 e 396/2022, pertencem ao Fundo de Previdência de Juína, devendo a busca ser realizada na base de dados do Sistema APLIC dessas Unidades Gestoras.

86. Por fim, juntou aos autos a publicação dos Decretos n°s 296/2022, 344/2022, 378/2022 e 394/2022, publicados no Jornal Oficial dos Municípios de Mato Grosso.

87. Em relatório técnico de defesa, a Secex sanou o achado de auditoria FB02 (subitens 1.1 e 1.2), opinião que foi seguida pelo Ministério Público de Contas, tendo em vista que restou demonstrado nos autos a devida expedição e publicação, no Jornal Oficial da AMM, dos decretos apontados pela auditoria, em que pese não disponibilizadas no Portal Transparência do Município e no Sistema Aplic, inexistindo créditos adicionais abertos sem autorização legal.

88. Entretanto, tanto a Equipe de Auditoria quanto o *Parquet* de Contas sugeriram a expedição de recomendação à Câmara Legislativa Municipal, para que determine ao Chefe do Poder Executivo que disponibilize os Decretos de abertura de créditos adicionais no Portal Transparência da Prefeitura e os encaminhe, tempestivamente, ao Sistema Aplic.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

89. Nas alegações finais, não houve manifestação sobre esses apontamentos.

90. O Ministério Público de Contas ratificou o parecer anterior.

91. Pois bem, a abertura de crédito adicional suplementar e especial depende de prévia autorização legislativa, por força do princípio da legalidade das despesas previsto no artigo 167, V, da Constituição Federal que é expresso ao dizer que "*é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes*".

92. É cediço que a não estipulação de um limite para abertura dos créditos orçamentários está vedado no artigo 167, inciso VII da Constituição Federal, que assim estabelece:

> Art. 167. São vedados:
> [...]
> V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
> VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
> VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

93. Ademais, a respeito dos créditos suplementares, é sabido que estes se destinam a reforço de dotação orçamentária, significando que a respectiva despesa foi prevista na lei orçamentária, porém projetada em montante menor do que o efetivamente necessário, o que será constatado a partir da execução orçamentária, havendo, dessa forma, a necessidade da suplementação. Esses créditos devem ser autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

94. Com efeito, a Resolução Normativa n° 16/2008 disciplina, em seu art. 1°, que "(...) no âmbito municipal, as Prefeituras, Câmaras, Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da sua constituição jurídica, Autarquias, Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e Associações gestoras exclusivamente de recursos públicos, deverão remeter por seus responsáveis, via *internet*, nos prazos definidos nesta Resolução, as informações detalhadas no *leiaute* das tabelas do Sistema APLIC".



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

95. Ademais, o princípio da publicidade (art. 37, *caput*, da CF/88) e o direito de acesso à informação (incisos XIV e XXXIII do art. 5º), exigem que o Poder Público mantenha constante divulgação das informações relativas à gestão dos recursos públicos.

96. Desse modo, é de se inferir que os órgãos supramencionados devem encaminhar por meio do Sistema Aplic as informações relacionadas aos atos por eles praticados, bem como promover a devida divulgação no Portal Transparência.

97. No caso dos Decretos n°s 296/2022, 378/2022 e 394/2022 **(subitem n° 1.1)**, bem como os Decretos n°s 344/2022 e 396/2022 **(subitem n° 1.2)**, os atos foram praticados pelo Prefeito, logo, cabia à Prefeitura Municipal dar publicidade aos mesmos.

98. Entretanto, em que pese a irregularidade constatada inicialmente, verifica-se que o gestor anexou à defesa os referidos Decretos com a sua publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios (Doc. Digital n° 224949/2023, págs. 22 a 40).

- Decreto n° 296/2022, publicado em 24/06/2022, edição n° 4.010, Jornal Oficial Eletrônico - MT:

DECRETO N.º 296, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente do Exercício de 2022, do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 2.025/2022, 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 de 2022 do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, Município de Juína/MT, com base na Autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de **R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais)**, para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

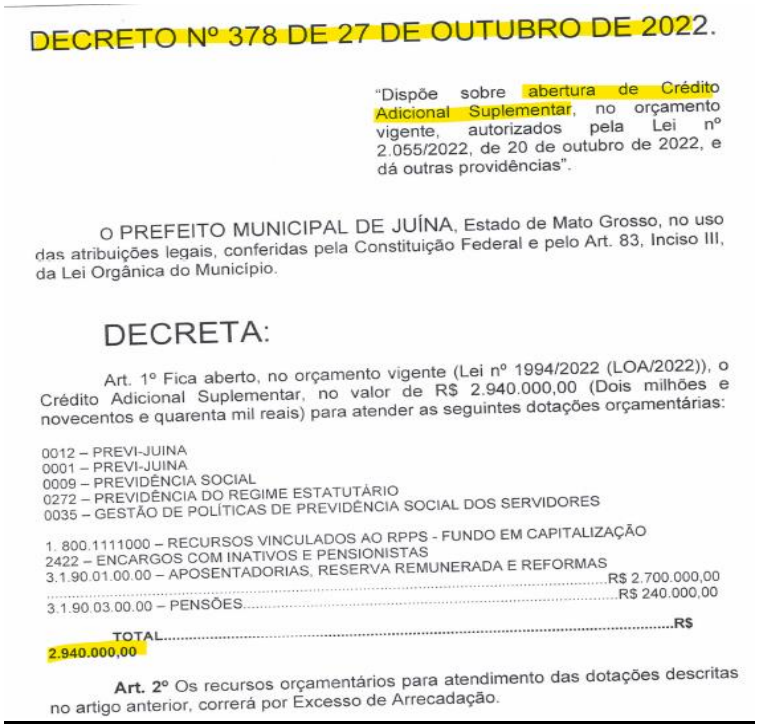
| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão: | 11 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES | |
| Unidade Orçamentária: | 001 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário | |
| Função: | 17 | Saneamento | |
| Sub Função: | 512 | Saneamento Básico Urbano | |
| Programa: | 0022 | Gestão do Saneamento Ambiental | |
| Projeto/Atividade: | 1982 | Ampliação do Sistema de Captação e Distr. de Água Tratada | |
| Elemento Despesa: | 449051000000 | Obras e Instalações | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 100.000,00 |
| Projeto/Atividade: | 1983 | Construção, Reforma e Ampl. Estr. Física DAES | |
| Elemento Despesa: | 449051000000 | Obras e Instalações | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 65.000,00 |
| Projeto/Atividade: | 1984 | Equipamentos e Material permanente | |
| Elemento Despesa: | 449052000000 | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 50.000,00 |
| Projeto/Atividade: | 2981 | Manutenção do Departamento de Água e Esgoto – DAES | |
| Elemento Despesa: | 339030000000 | Materiais de Consumo | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 175.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339036000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 15.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339040000000 | Serviço de Tecnologia da Comunicação e Informação | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 50.000,00 |
| Elemento Despesa: | 319113000000 | Obrigações Patronais | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 50.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | R$ 505.000,00 |

Art. 2.º Para dar cobertura aos Créditos abertos, serão utilizados R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais), de recursos oriundos de superávit Financeiro apurado



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

- Decreto n° 378/2022, publicado em 31/10/2022, edição n° 4.099, Jornal Oficial Eletrônico - MT:



DECRETO Nº 378 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento vigente, autorizados pela Lei nº 2.055/2022, de 20 de outubro de 2022, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo Art. 83, Inciso III, da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

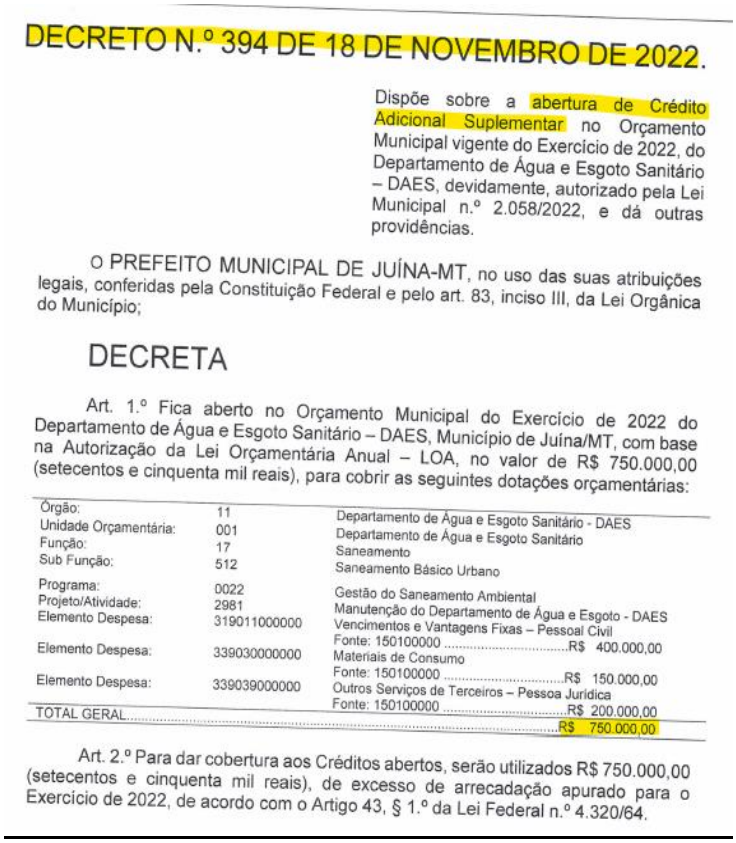
Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente (Lei nº 1994/2022 (LOA/2022)), o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.940.000,00 (Dois milhões e novecentos e quarenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

0012 – PREVI-JUINA
0001 – PREVI-JUINA
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0035 – GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

1. 800.1111000 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
2422 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00.00 – APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS.....R$ 2.700.000,00
3.1.90.03.00.00 – PENSÕES.....R$ 240.000,00
TOTAL.....R$ 2.940.000,00

**Art. 2º** Os recursos orçamentários para atendimento das dotações descritas no artigo anterior, correrá por Excesso de Arrecadação.

- Decreto n° 394/2022, publicado em 21/10/2022, edição n° 4.112, Jornal Oficial Eletrônico - MT:



DECRETO N.º 394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente do Exercício de 2022, do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 2.058/2022, 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 de 2022 do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, Município de Juína/MT, com base na Autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: | 11 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES |
| Unidade Orçamentária: | 001 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário |
| Função: | 17 | Saneamento |
| Sub Função: | 512 | Saneamento Básico Urbano |
| Programa: | 0022 | Gestão do Saneamento Ambiental |
| Projeto/Atividade: | 2981 | Manutenção do Departamento de Água e Esgoto - DAES |
| Elemento Despesa: | 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte: 150100000 .....R$ 400.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339030000000 | Materiais de Consumo<br>Fonte: 150100000 .....R$ 150.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica<br>Fonte: 150100000 .....R$ 200.000,00 |
| TOTAL GERAL..... | | R$ 750.000,00 |

Art. 2.º Para dar cobertura aos Créditos abertos, serão utilizados R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), de excesso de arrecadação apurado para o Exercício de 2022, de acordo com o Artigo 43, § 1.º da Lei Federal n.º 4.320/64.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

- Decreto n° 344/2022, publicado em 04/10/2022, edição n° 4.081, Jornal Oficial Eletrônico - MT:

**DECRETO Nº 344/2022**

**Súmula: Abre Crédito especial**
**NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de JUÍNA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 2047/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

**DECRETA**

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**
**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO**

**Anulação parcial ou total de dotação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. red.: 3407 | 04.001.04.123.0005.1403.3.3.50.41.1.500.0000000 | | 48.000,00 |
| | | **Sub-Total:** | **48.000,00** |
| | | **Total Parcial Suplementado:** | **48.000,00** |

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE**
**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA**

**Anulação parcial ou total de dotação**

| | | |
|---|---|---|
| Cód. red.: 2222 | 10.100.04.122.0002.2952.3.1.90.11.1.799.0000000 | 4.990,00 |
| Cód. red.: 2223 | 10.100.04.122.0002.2952.3.1.90.13.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2224 | 10.100.04.122.0002.2952.3.1.91.13.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 3024 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.50.41.1.799.0000000 | 5.410,00 |
| Cód. red.: 2225 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.90.14.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2227 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.90.33.1.799.0000000 | 490,00 |
| Cód. red.: 2228 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.90.36.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2917 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.90.40.1.799.0000000 | 490,00 |
| Cód. red.: 2230 | 10.100.04.122.0002.2952.4.4.90.52.1.799.0000000 | 3.990,00 |
| Cód. red.: 1241 | 10.100.04.128.0040.2953.3.3.90.30.1.799.0000000 | 2.490,00 |
| Cód. red.: 1242 | 10.100.04.128.0040.2953.3.3.90.39.1.799.0000000 | 2.490,00 |
| Cód. red.: 2595 | 10.100.11.845.0040.2954.3.3.90.30.1.799.0000000 | 1.395,00 |
| Cód. red.: 2596 | 10.100.11.845.0040.2954.3.3.90.39.1.799.0000000 | 1.395,00 |
| | **Sub-Total:** | **27.100,00** |

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE**
**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO**

**Anulação parcial ou total de dotação**

| | | |
|---|---|---|
| Cód. red.: 2232 | 10.110.04.122.0002.2955.3.1.90.11.1.799.0000000 | 9.990,00 |
| Cód. red.: 2233 | 10.110.04.122.0002.2955.3.1.90.13.1.799.0000000 | 1.990,00 |
| Cód. red.: 2234 | 10.110.04.122.0002.2955.3.1.91.13.1.799.0000000 | 1.990,00 |
| Cód. red.: 2235 | 10.110.04.122.0002.2955.3.3.90.14.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2238 | 10.110.04.122.0002.2955.3.3.90.36.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2246 | 10.110.23.692.0010.2957.3.3.90.14.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2247 | 10.110.23.692.0010.2957.3.3.90.30.1.799.0000000 | 1.490,00 |
| Cód. red.: 2248 | 10.110.23.692.0010.2957.3.3.90.33.1.799.0000000 | 490,00 |
| Cód. red.: 2249 | 10.110.23.692.0010.2957.3.3.90.39.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2250 | 10.110.23.692.0010.2957.4.4.90.52.1.799.0000000 | 990,00 |
| | **Sub-Total:** | **20.900,00** |
| | **Total Parcial Reduzido:** | **48.000,00** |

- Decreto n° 396/2022, publicado em 25/11/2022, edição n° 4.116, Jornal Oficial Eletrônico - MT:

**DECRETO N.º 396 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.**

DECRETO N.º 396 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial no Orçamento vigente do Exercício de 2022, da Previdência do Regime Estatutário – PREVI, do Município de Juína/MT, devidamente autorizado pela Lei Municipal n.º 2.059/2022, 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 de 2022 da Previdência do Regime Estatutário – PREVI, Município de Juína/MT, com base na autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

0012 – PREVI-JUINA

0001 – PREVI-JUINA

0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0035 – GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

1. 802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2421 – ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUINA

3.3.90.40.00.00 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.....R$ 5.000,00

3.3.90.86.00.00 – COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA.....R$ 5.000,00

TOTAL.....R$ 10.000,00

Art. 2.º Para dar cobertura aos Créditos abertos, serão utilizados R$ 10.000,00 (dez mil reais), de excesso de arrecadação apurado para o Exercício de 2022, de acordo com o Artigo 43, § 1.º da Lei Federal n.º 4.320/64.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

99. Ante o exposto, em **consonância** com a Secex e com o Ministério Público de Contas, **afasto a irregularidade 1-FB02 (subitens 1.1 e 1.2),** de natureza **grave**. Contudo, entendo necessário expedir **recomendação** ao Poder Legislativo para que determine ao Chefe do Poder Executivo que **disponibilize** os Decretos de abertura de créditos adicionais no Portal Transparência da Prefeitura e encaminhe, via Sistema Aplic, em tempo hábil, todos os decretos/leis autorizadores de abertura de créditos adicionais.

**PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**2) FB03 - PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO.** Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

**2.1)** Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

100. A Secex apontou que foram abertos créditos adicionais no valor total de R$ 3.994.818,23, por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação nas fontes n°s 700 (R$ 100.000,00), 701 (R$ 3.889.818,23) e 802 (R$ 5.000,00).

101. Acerca do achado, o Gestor esclareceu que na irregularidade concernente à fonte 701, houve diversas aberturas de créditos adicionais autorizadas por Lei e abertas por meio de Decretos, em decorrência de convênios celebrados com o Estado de Mato Grosso, conforme descrito a seguir:

> ***Fonte de Recursos nº.701***
>
> *Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2021/2022, aberto pelo Decreto nº. 270/2022, no valor de R$ 1.330.654,37, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 98/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 06 – Decreto nº. 270)***
>
> *Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2035/2022, aberto pelo Decreto nº. 310/2022, no valor de*



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

*R$ 1.523.327,00, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 167/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 07 – Decreto nº. 310)***

*Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2039/2022, aberto pelo Decreto nº. 314/2022, no valor de R$ 3.289.345,84, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 157/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 08 – Decreto nº. 314)***

*Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2040/2022, aberto pelo Decreto nº. 315/2022, no valor de R$ 389.589,37, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 172/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 09 – Decreto nº. 315)***

*Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2041/2022, aberto pelo Decreto nº. 316/2022, no valor de R$ 743.264,18, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 456/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 10 – Decreto nº. 316)***

*Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2042/2022, aberto pelo Decreto nº. 317/2022, no valor de R$ 1.631.187,02, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 456/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 11 – Decreto nº. 317)***

102. Por fim, quanto a fonte 700, a defesa informou que houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei n° 2.046/2022, aberto pelo Decreto n° 343/2022, no valor de R$ 100.000,00, em decorrência do objeto de Emenda Parlamentar n° 20225860005.

103. Em Relatório Técnico de Defesa, a Equipe Técnica opinou pela manutenção do apontamento, pois a defesa não comprovou se a frustação da receita da fonte 701 ocorreu por falha da Prefeitura ou do Convenente, bem como não comprovou se a frustação da receita da fonte 700 se deu por erro da Prefeitura ou do Concedente.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

104. Além disso, a Secex destacou que a defesa não esclareceu o apontamento presente na fonte 802.

105. O Ministério Público de Contas, manifestou-se em consonância com a Secex, pela manutenção da irregularidade FB03, subitem 2.1, de natureza grave, com expedição de recomendação.

106. Em alegações finais, o gestor apresentou os mesmos argumentos da sua defesa inicial, acrescentando que o achado da fonte 802 pertence ao Fundo de Previdência, cuja responsabilidade deve ser dirigida ao Gestor responsável pela administração do RPPS.

107. O Ministério Público de Contas reiterou os argumentos e conclusão apresentados no Parecer n° 4.744/2023.

108. Pois bem, inicialmente, registro, que o artigo 43, da Lei n° 4.320/1964 elenca as fontes de recursos aptas a lastrearem a abertura de créditos suplementares e especiais, dentre as quais se destaca o excesso de arrecadação, previsto no inciso II do referido dispositivo.

109. Importa destacar que, o excesso de arrecadação deve corresponder ao saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre as receitas arrecadadas e previstas no exercício financeiro, levando-se em conta a tendência do exercício, nos termos do art. 43, § 3° da Lei n° 4.320/1964.

110. Ademais, convém ressaltar que o excesso de arrecadação deve ser analisado por fonte, uma vez que a utilização de recursos de maneira global ignora a vinculação legal ou convencional entre a origem e a aplicação de recursos e, assim, incorre em ofensa ao disposto nos artigos 8°, parágrafo único, e 50, inciso I, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

111. Analisando atentamente os autos, coaduno com o entendimento da Equipe de Auditoria e Ministerial quanto à manutenção da irregularidade **2-FB03 (subitem 2.1),** de natureza **grave.**

112. No que tange à fonte 700, não ficou demonstrado pela Defesa se a frustação da receita ocorreu por falhas da Prefeitura Municipal de Juína ou do Concedente. Além disso, conforme mencionado pela Secex, o valor dos recursos quando insuficientes em uma fonte onde se faz necessário, pode se fazer transferência de outra fonte, desde que informados nas tabelas próprias do Sistema Aplic.

113. A respeito da fonte 701, observo que não foi comprovado o envio por meio do Sistema Aplic dos dados informados pelo Gestor. Ressalto que conforme informado anteriormente essa movimentação deve ser informada nas tabelas do Sistema Aplic, para não gerar informações incorretas, pois este é o meio oficial de transmissão de dados a este Tribunal.

114. Ademais, o Gestor não comprovou se a frustação da receita ocorreu por erro da Prefeitura Municipal ou do Convenente.

115. Quanto a fonte 802, não acato as justificativas do Prefeito, pois entendo que cabia ao Gestor verificar se existia recursos para abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação.

116. Por essa razão, há de se anuir com a Equipe Técnica e com o Órgão Ministerial quanto à **manutenção**, uma vez que permanecem as insuficiências de recursos de excesso de arrecadação da fonte 700, no valor de R$ 100.000,00, da fonte 701, no valor de R$ 3.889.818,23 e da fonte 802, no valor de R$ 5.000,00; o que totaliza uma insuficiência de **R$ 3.994.818,23.** Sendo assim, voto pela permanência do achado **2-FB03 (subitem 2.1),** de natureza **grave**.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

117. Por fim, entendo pela expedição de **recomendação** à Câmara Municipal de Juína para que determine ao Chefe do Poder Executivo que se **abstenha** de abrir créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação.

| |
|---|
| **PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** |
| **2) FB03 - PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO.** Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).<br>**2.2)** Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS |

118. A Secex verificou que foram abertos créditos adicionais no valor total de R$ 264.590,04, por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro das fontes n°s 661 (R$ 29.610,88) e 701 (R$ 234.979,16).

119. O Gestor, explicou que a Portaria n° 710/2021, promoveu uma profunda reestruturação nas fontes para o exercício de 2022, sendo que uma mesma fonte de 2021, dividiu-se em várias fontes em 2022, como é o caso da antiga fonte “29”, utilizada para os registros das transferências de recursos federais e estaduais, mas que a partir da reestruturação poderia ser “660”, “707”, “711”, enquanto a antiga fonte 43, poderia ser “661”, ao passo que a antiga fonte 24, passou a ser “700”, “701” e “711”.

120. Esclareceu que em 2022 foi realizada a separação dos recursos da antiga fonte 29, iniciando o exercício com a transferência dos recursos da antiga fonte para a fonte 660 no valor de R$ 179.498,26, e para a fonte 661 valor de R$ 52.842,35, conforme demonstrativo de saldos do dia 01/01/2022.

121. Por fim, quanto a fonte 701, informou que foram abertos créditos suplementares em dotações indevidas, porém não foram utilizadas permanecendo intacto o saldo em 31/12/2022, nas seguintes dotações:

*- Reduzido 3401 - 26.451.0027.1804.3.3.90.30 – Material de Consumo Valor de R$ 210.000,00; e*



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

*- Reduzido 2050 - 20.601.0019.2705.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.*

122. Em Relatório Técnico de Defesa, a Secex manteve a irregularidade FB03 (subitem 2.2), opinião que foi seguida pelo Ministério Público de Contas, com expedição de recomendação, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro.

123. Em alegações finais, o gestor apresentou os mesmos argumentos da sua defesa inicial.

124. O Ministério Público de Contas ratificou os argumentos e conclusão apresentados no Parecer n° 4.744/2023.

125. Pois bem, inicialmente cabe destacar, novamente, que os recursos disponibilizados por meio da apuração de superávit financeiro, para fins de lastrear a autorização e abertura de créditos adicionais, devem ser calculados a partir das informações constantes do Balanço Patrimonial do exercício anterior (§1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64) e considerar cada fonte de recursos individualmente, sendo legalmente vedada a utilização de valores superiores àqueles apurados.

126. É preciso considerar, ainda, que os recursos oriundos de fontes vinculadas somente podem ser utilizados para a autorização/abertura de créditos adicionais relacionados à sua respectiva destinação.

127. A gestão deve verificar, no confronto entre receita e despesa, o resultado financeiro do exercício, bem como o saldo em espécie que se transfere para o exercício seguinte. Nesse sentido, a discriminação por fonte/destinação de recurso permite evidenciar a origem e a aplicação dos recursos financeiros referentes à receita e despesa orçamentárias.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

128. Assim, no que tange à fonte 661, coaduno com a Secex no sentido de que as justificativas apresentadas pela defesa são insuficientes para sanar o achado, pois apesar da alteração nas fontes de recursos, promovida pela Portaria n° 710/2021, com a reestruturação da tabela "DE-PARA", o Município ao alterar os recursos da antiga fonte 29, para a fonte 660 ou 661, deveria utilizar apenas a fonte atual, deixando dessa forma a fonte antiga. Dessa forma, não acato a justificativa de que foi a reestruturação que ocasionou a falha, visto que o saldo utilizado seria da nova fonte devidamente codificada.

129. Quanto a fonte 701, verifico que o próprio Gestor confirma que houve a abertura de créditos adicionais sem a existência de recursos.

130. Pelo exposto, coaduno com a Equipe Técnica e com o Ministério Público de Contas quanto à **manutenção** da irregularidade **2-FB03**, **subitem 2.2**, de natureza **grave**, uma vez que permanece a abertura de créditos adicionais pela fonte de superávit financeiro, com recursos inexistentes.

131. Por fim, registro a necessidade de **recomendar** ao Legislativo Municipal, quando do julgamento das referidas contas, que **determine** ao Chefe do Poder Executivo, que se **abstenha** de abrir créditos adicionais, mediante superávit financeiro do exercício anterior inexistente.

**PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**3) FB13 - PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO**. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

**3.1)** Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual. - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

132. De acordo com a Equipe Técnica, a Lei n° 1.994/2021 (Lei Orçamentária Anual – LOA/2022), não destaca o valor do Orçamento Fiscal, apenas o da Seguridade Social.

133. Em defesa, o Gestor informou que o defeito está no texto da norma jurídica, sem afetar o seu conteúdo, onde é perfeitamente possível verificar a programação do



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

orçamento fiscal do exercício de 2022, não havendo empecilho na execução orçamentária ou impeditivo para elaboração e análise dos demonstrativos contábeis que compõe as Contas Anuais de Governo.

134. Em relatório técnico de defesa, a Equipe Técnica manteve o achado de auditoria, opinião que foi seguida pelo *Parquet* de Contas, com recomendação, tendo em vista que restou comprovado nos autos a omissão quanto ao orçamento fiscal, uma vez que não foi destacado de forma clara e objetiva na Lei Orçamentária Anual.

135. Em alegações finais, o gestor apresentou os mesmos argumentos da sua defesa inicial.

136. Em nova manifestação, o Ministério Público de Contas se limitou a ratificar o parecer apresentado anteriormente.

137. Pois bem, como se nota, não há dúvidas quanto ao descumprimento do preceito constitucional e legais e, por consequência, da ocorrência da presente irregularidade.

138. Destaca-se que a LOA é o instrumento que viabiliza a execução do plano de trabalho do exercício a que se refere, sendo o orçamento propriamente dito. Além disso, ela é dividida em três peças: orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e o orçamento de investimento das empresas, conforme disposto no artigo 165, § 5°, da Constituição Federal que prevê:

> Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
> [...]
> **§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:**
> **I - o orçamento fiscal** referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
> **II - o orçamento de investimento** das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

> **III - o orçamento da seguridade social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

139. Em análise detalhada dos autos, verifico que o Gestor não apresentou documentos ou justificativas que fossem suficientes para afastar a presente irregularidade, pois a Lei Orçamentária Anual, exercício 2022, não destacou de forma clara e objetiva a indicação do orçamento fiscal.

140. Diante do exposto, em consonância com a Equipe Técnica e Ministerial, **mantenho a irregularidade 3-FB13**, de natureza **grave**, e entendo pela expedição de **recomendação** à Câmara Municipal de Juína para que determine ao Chefe do Poder Executivo que **obedeça** aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque do Orçamento Fiscal.

**PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**4) MB02 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

**4.1)** Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

141. Inicialmente, a Equipe Técnica afirmou que a Prefeitura Municipal enviou a prestação das contas de governo do exercício de 2022 em 27/04/2023, fora do prazo constitucional, sendo o prazo máximo até 17/04/2023.

142. A defesa informou que não houve omissão no dever de prestar contas, sendo que o mero atraso não prejudicou o cumprimento do dever constitucional deste Tribunal de Contas em proceder a análise das Contas Anuais de Governo, requerendo apenas a expedição de recomendação.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

143. A Equipe Técnica manteve a irregularidade, alegando que as justificativas apresentadas pela defesa não eximem a responsabilidade do gestor pelo envio fora do prazo legalmente previsto.

144. O Ministério Público de Contas, acompanhou o entendimento técnico pela manutenção do apontamento, sugerindo ainda a expedição de recomendação. Por fim, sugeriu uma possível reclassificação da irregularidade para natureza moderada, considerando o pequeno atraso.

145. Em alegações finais, o gestor apresentou os mesmos argumentos da sua defesa inicial.

146. Em nova manifestação, o Ministério Público de Contas se limitou a ratificar o parecer apresentado anteriormente.

147. Pois bem. Como é cediço, a obrigação do envio da prestação das contas anuais de governo ocorre no exercício de 2023, por ocasião do fechamento das contas de 2022 e após o cumprimento do prazo de 60 dias, a partir de 15 de fevereiro, de sua apreciação na Prefeitura e Câmara pelos contribuintes, conforme termos previstos no art. 209, *caput* e §1º da Constituição do Estado de Mato Grosso:

> Art. 209. As contas anuais do Prefeito e da Mesa da Câmara ficarão, durante sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro, à disposição na própria Prefeitura e na Câmara Municipal, após divulgação prevista na Lei Orgânica Municipal, de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos da Lei.
> § 1º As contas serão remetidas ao Tribunal de Contas do Estado, pelos responsáveis dos respectivos Poderes, no dia seguinte ao término do prazo, com o questionamento que houver, para emissão do parecer prévio.

148. Nesse mesmo sentido, o inciso IV, do art. 1º da Resolução Normativa n.º 36/2012-TP, deste Tribunal, determina às organizações municipais a remessa, exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas –



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

APLIC, das contas anuais de governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo no dia seguinte ao término do prazo a que se refere o art. 209, da Constituição Estadual:

> Art. 1º Determinar às organizações municipais a remessa, exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC, das seguintes cargas:
>
> I - Plano Plurianual - PPA, até o dia 31/12 do primeiro ano de mandato do prefeito;
>
> II. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, até o dia 31/12 do ano anterior ao que se refere;
>
> III. Lei Orçamentária Anual - LOA, até o dia 15/01 do ano a que se refere;
>
> **IV. Contas anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, no dia seguinte ao término do prazo a que se refere o artigo 209 da Constituição Estadual.** (Destaquei)

149. Cabe destacar que a prestação de contas representa, além de uma obrigação legal, o compromisso da Administração com a eficiência e com a transparência na gestão pública, e a legislação busca garantir esse dever do Chefe do Poder Executivo para, em contrapartida, garantir à sociedade o exercício do controle social sobre a gestão pública e em que prazo ela deve ocorrer.

150. Aliás, é fato inconteste que as informações de envio obrigatório são fundamentais para o exercício do controle externo por este Tribunal. Mesmo o envio intempestivo compromete e prejudica a análise pormenorizada das contas anuais de governo.

151. *In casu*, verifica-se que as contas anuais de governo foram enviadas em 27/04/2023, portanto, completamente fora do prazo regimental, que se esgotou em 17/04/2023.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

| Competência | Prazo | Prazo individual | 1º envio | Último envio | Situação | Dias em at... | Controlp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPA | 03/01/2022 | | 21/12/2021 09:28:19 | 21/12/2021 09:28:19 | ENVIADO NO PRAZO | | 1 |
| LDO | 25/01/2022 | | 21/12/2021 10:08:53 | 21/12/2021 10:08:53 | ENVIADO NO PRAZO | | 1 |
| LOA | 07/02/2022 | | 23/12/2021 08:12:22 | 23/12/2021 08:12:22 | ENVIADO NO PRAZO | | 1 |
| Peças de Planejamento | | | 17/01/2022 15:08:04 | 17/01/2022 15:08:04 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Carga Inicial | 25/03/2022 | | 28/03/2022 17:34:54 | 28/03/2022 17:34:54 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 3 | 0 |
| Janeiro | 11/04/2022 | | 28/04/2022 11:32:45 | 05/05/2022 16:42:08 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 17 | 0 |
| Fevereiro | 25/04/2022 | | 03/05/2022 20:20:31 | 22/07/2022 07:59:43 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 8 | 0 |
| Março | 27/05/2022 | | 05/05/2022 11:29:25 | 25/07/2022 10:17:56 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Abril | 27/06/2022 | | 31/05/2022 18:11:12 | 25/07/2022 13:45:02 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Maio | 25/07/2022 | | 30/06/2022 16:21:03 | 26/07/2022 07:44:37 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Junho | 26/08/2022 | | 05/08/2022 16:31:28 | 15/08/2022 13:47:55 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Julho | 26/09/2022 | | 08/09/2022 10:47:28 | 22/09/2022 11:04:29 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Agosto | 25/10/2022 | | 30/09/2022 15:58:08 | 13/10/2022 10:00:09 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Setembro | 25/11/2022 | | 11/11/2022 13:51:47 | 11/11/2022 13:51:47 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Outubro | 26/12/2022 | | 30/11/2022 16:20:34 | 01/12/2022 08:30:00 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Novembro | 27/01/2023 | | 24/01/2023 15:43:22 | 01/03/2023 09:46:44 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Dezembro | 27/02/2023 | | 09/03/2023 12:09:41 | 04/05/2023 09:43:53 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 10 | 0 |
| Encerramento | 08/03/2023 | | 04/05/2023 14:39:24 | 04/05/2023 14:39:24 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 57 | 0 |
| Contas de Governo | 17/04/2023 | | 27/04/2023 11:18:05 | 27/04/2023 11:18:05 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 10 | 2 |

**Fonte**: Sistema Aplic 2022 – Prefeitura Municipal de Juína

152. Por fim, não acolho a sugestão ministerial de reclassificar a irregularidade MB02, de natureza grave, para MC02, de natureza moderada, pois apesar do atraso ser de 10 dias, não houve nos autos justificativas que pudessem atenuar o fato, motivo pelo qual entendo por manter a natureza grave da irregularidade.

153. Assim, em consonância com a Secex e o Ministério Público de Contas, **mantenho** a irregularidade **4-MB02**, de natureza **grave**, com a **recomendação** ao Poder Legislativo de Juína para que determine ao Chefe do Poder Executivo que se **atente** ao prazo constitucional para o envio via Sistema Aplic, das Contas Anuais de Governo a este Tribunal, cumprindo o determinado no inciso IV, do art. 1º da Resolução Normativa TCE nº 36/2012 e no art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

**PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**5) MB03 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

**5.1)** Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria. - Tópico - 4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN

154. Conforme consta no Relatório Técnico Preliminar, a Equipe de Auditoria apontou que os valores das Transferências advindas da STN, Transferência da LC n° 176/2020 (Compensação ICMS), no valor de R$ 1.394.041,32 e da Cessão Onerosa no valor de R$ 1.732.717,49 não foram contabilizadas pela Prefeitura na rubrica própria.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

155. Ainda, identificou que as Transferências da Cota-Parte CIDE, no valor de R$ 70.817,08, foi contabilizado à menor (R$ 50.577,39), ocasionando uma diferença de R$ 20.239,69.

156. A defesa informou que houve divergências na contabilização das receitas, sendo que os registros contábeis incluíram nas mesmas rubricas, rendimentos de aplicação financeira, como no caso da CIDE. Ademais, asseverou que nos demais casos, os lançamentos estão corretamente registrados.

157. Por fim, apresenta documentos que comprovam o valor e a rubrica em que cada transferência foi contabilizada.

158. A Secex sanou a irregularidade, em virtude de os documentos encaminhados pela defesa informarem as rubricas onde foram contabilizadas as diferenças apontadas pela Equipe de Auditoria.

159. O Ministério Público de Contas, acompanhou o entendimento técnico pelo saneamento do apontamento, sugerindo a expedição de recomendação ao Gestor para que contabilize corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN.

160. Nas alegações finais, não houve manifestação sobre esses apontamentos.

161. O Ministério Público de Contas ratificou o parecer anterior.

162. Insta consignar que os chefes do Poder Executivo dos respectivos municípios devem transmitir eletronicamente a prestação de contas anuais e mensais ao Tribunal de Contas, conforme disposto pelo art. 175 da Resolução nº 14/2007[2] (antigo Regimento Interno desta Corte) e art. 188 da Resolução n° 16/2021 (Novo Regimento),

[2] Insta registrar que o novo Regimento Interno deste Tribunal de Contas (Resolução nº 16/2021) possui semelhante dispositivo, conforme estabelecido pelo art. 188, RI-TCE/MT.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

de modo que os dados apresentados devem guardar correspondência com os demais demonstrativos contábeis oficiais.

163. *In casu*, observo que, após a Unidade Técnica constatar divergência entre os valores de transferências legais informados no Aplic e aqueles obtidos por meio da Secretaria do Tesouro Nacional e nos demonstrativos contábeis da prestação de contas de governo, o responsável indicou a correta contabilização de todos os respectivos dados.

164. Conforme inicialmente apontado pela Secex os valores das Transferências da LC n° 176/2020 (Compensação ICMS), no valor de R$ 1.394.041,32 e da Cessão Onerosa no valor de R$ 1.732.717,49, a princípio, não foram contabilizadas pela Prefeitura na rubrica própria.

165. Ocorre que o Gestor encaminhou documentações (Relatório para a Conferência da Receita), esclarecendo e comprovando em quais rubricas foram destinadas as receitas das Transferências da LC n° 176/2020 (Compensação ICMS) e da Cessão Onerosa, conforme imagem a seguir:

**- 1.7.1.9.99.0.1.02 - Transferências da LC n° 176/2020 (Compensação ICMS):**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA**
**Receitas orçamentárias**

**Período 01/01/2022 até 31/12/2022**

**Receitas Orçamentárias**

| Data | Lanc. | Red. | Cod. Class. | Nomenclatura | | Valor (R$) | Consignações/Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 6 | 230 | 1.7.1.9.99.0.1.02 | Receita - L.C. 176/2020 - Compensacao Uniao Lei Kandir | | 116.170,11 | |
| Fonte: 1.711.0000804 - Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | | | | | | 116.170,11 | |
| 1.711.0000804 | | | Conta: 283142-2 - BB ICMS DESONERACAO | Dt/Lct: 29/12/2022 11 | 2912202 2 | 116.170,11 | |
| | | | | **Total das Receitas Orçamentárias** | | **1.394.041,32** | |
| | | | | **TOTAL GERAL** | | **1.394.041,32** | |

**Fonte**: Documento Externo n° 224949/2023, pág. 17.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

**- 1.7.1.9.99.0.1.03 – Cessão Onerosa:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA**
**Receitas orçamentárias**

**Período 01/05/2022 até 31/05/2022**

**Receitas Orçamentárias**

| Data | Lanc. | Red. | Cod. Class. | Nomenclatura | Valor (R$) | Consignações/Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | 1396 | 454 | 1.7.1.9.99.0.1.03 | Receita - Transferências da União referente à Cessão Onerosa – Pré-Sal (Lei 13885/2019) | 338.676,13 | |
| | Fonte: 1.704.0000901 - Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | | | | 338.676,13 | |
| 1.704.0000901 | | | Conta: 11940-7 - BB FUNDO ESPECIAL | Dt/Lct: 20/5/2022 3491 2005202 2 | 338.676,13 | |
| 24/05/2022 | 1884 | 454 | 1.7.1.9.99.0.1.03 | Receita - Transferências da União referente à Cessão Onerosa – Pré-Sal (Lei 13885/2019) | 1.394.041,36 | |
| | Fonte: 1.704.0000901 - Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | | | | 1.394.041,36 | |
| 1.704.0000901 | | | Conta: 11940-7 - BB FUNDO ESPECIAL | Dt/Lct: 24/5/2022 4784 2405202 2 | 1.394.041,36 | |
| | | | | **Total das Receitas Orçamentárias** | **1.732.717,49** | |
| | | | | **TOTAL GERAL** | **1.732.717,49** | |

**Fonte**: Documento Externo n° 224949/2023, pág. 18.

166. Em relação a diferença das Transferências da Cota-Parte CIDE, no valor de R$ 20.239,69, apontada pela Secex, verifico que inicialmente foi lançado indevidamente na receita 1.3.2.1.01.0.1.03 – Rendimento de Aplicação CIDE, sendo retificado pela Prefeitura[3].

167. Atinente às Transferências do FUNDEB de R$ 336,48, constato que tal valor refere-se a ajustes na receita do FUNDEB, sendo que o registro contábil foi realizado levando em consideração o valor líquido[4].

168. Desse modo, considero sanada a presente irregularidade, visto que o Gestor comprovou a correta contabilização das transferências legais apontadas.

169. Assim, em consonância com o Ministério Público de Contas e a Secex, concluo pelo saneamento da irregularidade **5-MB03**, de natureza **grave,** em razão da inexistência de divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela Equipe Técnica.

[3] Documento Digital n° 224949/2023, pág. 18.
[4] Documento Digital n° 224949/2023, pág. 18.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

170. Por fim, registro a necessidade de **recomendar** ao Legislativo Municipal, quando do julgamento das referidas contas, que **determine** ao Chefe do Poder Executivo, que **contabilize** corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN.

## II.I - DO MÉRITO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022

171. Da análise global das Contas Anuais de Governo de Juína-MT, concluo que merecem **Parecer Prévio Favorável à Aprovação**, tendo em vista a atuação idônea, legítima, eficiente e eficaz, por conseguinte, as contas representaram adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do ente em 31/12/2022.

172. O município apresentou resultados satisfatórios nas áreas de educação e da saúde pública, uma vez que os limites mínimos a serem aplicados foram devidamente respeitados.

173. Ressalto que as irregularidades mantidas não ensejam à emissão de parecer prévio contrário, visto que não comprometeram a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município auditado, nem mesmo deram causa a danos suportados pelo erário. No entanto, entendo que neste particular, deve prevalecer o caráter orientativo desta Corte de Contas, o qual merece a expedição de recomendações que consignarei adiante na parte dispositiva, tendente a incrementar, em termos qualitativos, a gestão empreendida.

174. Assim, considerando a natureza opinativa do parecer prévio, necessário que seja dado ciência das respectivas recomendações ao Poder Legislativo, para fins de subsidiar seu julgamento político.

## III - DISPOSITIVO DO VOTO

175. Pelos precedentes argumentos, **ACOLHO** o Parecer Ministerial n° 4.978/2023, subscrito pelo Procurador de Contas, Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, e, com fundamento nos artigos 31, §§ 1° e 2° da Constituição Federal, 210, inciso I da



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

Constituição Estadual, 1°, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007, 1°, inciso I e 172 da Resolução Normativa nº 16/2021 deste Tribunal de Contas**, VOTO** pela emissão de **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL**, à aprovação das Contas Anuais de Governo, do exercício de 2022, da Prefeitura Municipal de Juína-MT, de responsabilidade do Prefeito, Sr. Paulo Augusto Veronese, tendo como contador o Sr. Nataniel Tomasini, visto que foram cumpridos os dispositivos constitucionais relativos à aplicação anual em saúde e ensino, bem como os exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000. Voto, ainda, no sentido de:

**a) afastar** as irregularidades **1-FB02 (itens 1.1 e 1.2) e 5-MB03 (item 5.1),** ambas de natureza **grave;**

**b) manter** as irregularidades **2-FB03 (itens 2.1 e 2.2), 3-FB13 (item 3.1)** e **4-MB02 (item 4.1),** todas de natureza **grave**;

**c) recomendar** ao Poder Legislativo de Juína-MT, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), para que, quando do julgamento das referidas contas, **recomende** ao Chefe do Poder Executivo de Juína-MT que **aplique**, no exercício de 2023, o valor de R$ 2.415.817,76, para além do limite mínimo anual, para manutenção e desenvolvimento do ensino no Município, a fim de cumprir o disposto na Emenda Constitucional n° 119/2022;

**d) recomendar** ao Poder Legislativo de Juína-MT, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), para que, quando do julgamento das referidas contas, **determine** ao Chefe do Poder Executivo de Juína-MT que:

**d.1) disponibilize** os Decretos de abertura de créditos adicionais no Portal Transparência da Prefeitura e encaminhe, via Sistema Aplic, em tempo hábil, todos os decretos/leis autorizadores de abertura de créditos adicionais;



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

**d.2) se abstenha** de abrir créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação e superávit financeiro;

**d.3) obedeça** aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque do Orçamento Fiscal;

**d.4) atente** ao prazo constitucional para o envio via Sistema Aplic, das Contas Anuais de Governo a este Tribunal, cumprindo o determinado no inciso IV, do art. 1º da Resolução Normativa TCE nº 36/2012 e no art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso; e

**d.5) contabilize** corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN.

176. Ressalto, que a manifestação ora exarada se baseia exclusivamente no exame de documentos de veracidade ideológica presumida, conforme prescreve o artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal.

177. É como voto.

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2023.

(assinatura digital)[5]
Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Relator

[5]Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

| | | |
|---|---|---|
| PROCESSO Nº | : | 8.950-8/2022 (AUTOS DIGITAIS) – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO<br>82.256-6/2021 (APENSO) – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS<br>82.302-3/2021 (APENSO) – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL<br>82.253-1/2021 (APENSO) – PLANO PLURIANUAL<br>52.875-7/2023 (APENSO) – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO |
| ASSUNTO | : | CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2022 |
| UNIDADE | : | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT |
| GESTOR | : | PAULO AUGUSTO VERONESE - PREFEITO |
| RELATOR | : | CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA |

# PARECER Nº 4.978/2023

EMENTA: ALEGAÇÕES FINAIS. CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA. EXERCÍCIO DE 2022. IRREGULARIDADES REFERENTES À PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANTIDAS. RATIFICAÇÃO DO PARECER MINISTERIAL N. 4.744/2023.

## 1. RELATÓRIO

1. Retornam os autos que tratam da apreciação das **Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Juína/MT, referente ao exercício de 2022, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Augusto Veronese, no período de 01/01/2022 até 31/12/2022.**

2. Por meio do Parecer Ministerial n. 4.744/2023[1], este *Parquet* de Contas se manifestou nos seguintes termos:

> a) pela deliberação de Parecer Prévio Favorável à aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Juína/MT, referentes ao exercício de 2022, nos termos do artigo 26, da Lei Complementar nº 269/2007, sob a administração da Sr. Paulo Augusto Veronese;
>
> b) pelo afastamento das irregularidades FB02 e MB03 e manutenção das irregularidades FB03, FB13 e MB02;
>
> c) pela recomendação ao Poder Legislativo Municipal para que recomende ao Chefe do Poder Executivo que:
> c.1) continue adotando medidas para melhorar o Índice de Gestão Fiscal Municipal – IGFM, tendo em vista que a melhoria na gestão é um fim a ser

[1] Documento digital nº 232941/2023



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JCN8JL.

perseguido constantemente e a identificação de boas práticas devem ser aprimoradas e aperfeiçoadas;
c.2) disponibilize todo procedimento decorrente das audiências públicas para elaboração e discussão das peças orçamentárias no Portal Transparência da Prefeitura;
c.3) aplique, no ano de 2023, da monta de R$ 2.415.817,76, para além do limite mínimo anual, para manutenção e desenvolvimento do ensino no Município, a fim de cumprir o disposto na Emenda Constitucional n. 119/2022;
c.4) observe atentamente o montante de gastos com pessoal, a fim de que os próximos exercício esses gastos não atinjam o limite de percentual de alerta;
c.5) aprimore as técnicas de previsão de valores das metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilizando-as com as peças de planejamento;
c.6) obedeça aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque do Orçamento Fiscal;
c.7) disponibilize os Decretos de abertura de créditos adicionais no Portal Transparência da Prefeitura e os encaminhe, tempestivamente, ao Sistema Aplic;
c.8) abstenha de abrir créditos adicionais, mediante superávit financeiro do exercício anterior inexistente, conforme art. 167, II e V, da Constituição da República e art. 43, caput, e §1º, I, da Lei 4.320/1964, e créditos adicionais mediante excesso de arrecadação sem a existência de recursos excedentes ou previstos para aquele exercício, bem como para que empregue adequada metodologia de cálculo capaz de avaliar, em cada fonte, mês a mês, o excesso ou não de arrecadação, assim como os riscos de arrecadação, em conformidade com as disposições do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e da Resolução de Consulta nº 26/2015;
c.9) contabilize corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN;
c.10) encaminhe tempestivamente ao TCE/MT as Contas Anuais de Governo, nos termos Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT, §1º do art. 209 da Constituição Estadual e art. 164 do Regimento Interno do TCE/MT.

3. Após manifestação ministerial, o gestor foi notificado para apresentação das alegações finais (Edital de Notificação nº 417/SR/2023)[2], apresentando sua manifestação visível no documento digital nº. 236808/2023.

4. Nos termos do art. 110, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 16/2021 (RITCE/MT), encaminharam o presente processo ao Ministério Público de Contas para nova manifestação.

**5. É o breve relatório.**

[2] Doc. digital nº 234534/2023



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JCN8JL.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO

6. Em manifestação pretérita, por meio do Parecer Ministerial nº 4.744/2023, acompanhando o entendimento da Unidade de Instrução, opinou pelo saneamento das irregularidades FB02 e MB03, mantendo as de sigla FB03, FB13 e MB02, manifestando-se ao final pela emissão de Parecer Prévio Favorável às Contas Anuais de Governo do Município de Juína/MT.

7. Em sede de **alegações finais,** em termos gerais e resumidamente, o Gestor defendeu o saneamento das irregularidades de sigla FB03, FB13 e MB02, requerendo o afastamento dos achados de auditoria.

8. Quanto as irregularidades FB02 e MB03, não foram apresentadas argumentações, ante o saneamento destas pela unidade instrutiva. Já com relação as demais irregularidades (FB03, FB13 e MB02), o Gestor apenas reiterou as alegações da defesa apresentada anteriormente, pugnando pelo afastamento dos achados e pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas.

9. Pois bem. O que se extrai das alegações do gestor é a repetição dos argumentos apresentados preteritamente em sua defesa, sem a complementação de fundamentos jurídicos diversos e/ou de fatos novos capazes de alterar o posicionamento do Ministério Público de Contas.

10. No que tange a irregularidade FB03 (item 2.1), repisou a regularidade dos créditos adicionais abertos na fonte 701, consubstanciado nos convênios efetivados após a elaboração LOA e na frustação dessas receitas. No mais, não apresentou qualquer esclarecimento quanto aos créditos adicionais abertos decorrentes das fontes 700 e 802.

11. Vale ressaltar que este *Parquet* manteve a irregularidade, levando em consideração que não vislumbrou a existência de provas que demonstrassem a frustação da receita, como o valor dos repasses não efetivos e os motivos que



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JCN8JL.

acarretaram a sua ausência, somando ao fato da ausência de comprovação de que os recursos estavam previstos para ingressar em sua totalidade no exercício em questão.

12. Quanto ao item 2.2, repisou a necessidade de razoabilidade na análise tendo em conta a profunda reestruturação das fontes para o exercício de 2022, disciplinados da Portaria n. 710/2021. Reforçou, ademais, a não utilização dos recursos da Fonte 701.

13. Todavia, como bem pontuado no parecer nº 4.744/2023, para manutenção da irregularidade foi levando em consideração o saldo da antiga fonte 29 para as fontes 660 e 661. Outrossim, em que pese a não utilização dos recursos da fonte 701, fato é que o crédito foi aberto, configurando irregularidade.

14. Quanto ao apontamento FB13, alegou que a manutenção da irregularidade não possui peso para sustentar a emissão de Parecer Prévio Contrário.

15. Cumpre esclarecer que esse Ministério Público opinou pela emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação das contas do Município Juína. Ademais, o Parecer 4.744/2023 foi enfático ao pontuar que a falha se restringiu a uma formalidade formal. Contudo, foi mantida para atuar como ponto de controle e para enfatizar a necessidade de atenção do gestor ao erro cometido evitando que este volte a ocorrer nos próximos exercícios.

16. No que concerne a irregularidade MB02, o gestor repisou que o atraso não prejudicou o cumprimento do dever constitucional desta Corte, não sendo razoável confundir um simples atraso com a omissão da sua prestação.

17. Em que pese o atraso de 10 dias, tais alegações não alteram o posicionamento adotado por este *Parquet,* pois ainda que o atraso não trouxesse o prejuízo mencionado acima, a irregularidade se consumou independentemente da produção de qualquer resultado, uma vez que a legislação não prevê margens para o descumprimento do prazo para que os gestores prestem contas aos órgãos de controle



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JCN8JL.

externo e à sociedade. Assim, cabia ao Chefe do Poder Executivo garantir a prestação de contas dentro do prazo legalmente previsto.

18. Não obstante a manutenção da irregularidade, foi citado a necessidade de adequação do potencial de gravidade do apontamento para classificá-lo como de natureza moderada, considerando o pequeno atraso.

19. Ante a ausência de fundamentos jurídicos diversos e/ou de fatos novos capazes de alterar o posicionamento, este *Parquet* de Contas ratifica o Parecer Ministerial nº 4.744/2023.

## 3. CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, o **Ministério Público de Contas,** no exercício de suas atribuições institucionais, **manifesta-se pela ratificação de todos os termos do Parecer Ministerial nº 4.744/2023**

É o parecer.

**Ministério Público de Contas**, Cuiabá, 25 de agosto de 2023.

**(assinatura digital)**[3]
**GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO**
**Procurador de Contas**

3 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JCN8JL.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



OFÍCIO N.º 249/2021

Juina-MT, 21 de Dezembro de 2021.

***Código –*** *1116607*
ASSUNTO: **Lei Municipal n.º 1.986/2021 de 17/09/2021 – Lei Plano Plurianual - PPA 2022-2025.**

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, a **Lei Municipal n.º 1.986/2021 de 17 de Setembro de 2021,** que trata da **Lei Plano Plurianual - PPA** do **Município de Juina**, para os **Exercícios de 2022 a 2025**, para apreciação deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Sendo o que tínhamos para o momento, ao ensejo renovamos os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente.

**Paulo Augusto Veronese**
**Prefeito Municipal**

**AO**
EXMO SR.
Conselheiro **GUILHERME ANTONIO MALUF**
*DD: Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso*
**CUIABÁ / MT.**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# LEI N.º 1.986/2021.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Juína/MT, para o Quadriênio 2022/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, constituído pelos anexos (Anexo I – Classificação dos Programas e Ações por Função e Sub função e; Anexo II – Quadro de Detalhamento da Despesa), integrantes desta lei, que será executado nos termos da Lei Anual de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.

Art. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício Financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 3º - Na ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer alteração do Plano Plurianual com inclusão, modificação ou exclusão das metas, autorizado pelo Poder Legislativo.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Juína/MT, 17 de setembro de 2021.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
**Prefeito Municipal**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# ANEXO I

Lei Municipal n.º 1.986/2021

# CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PPA 2022-2025

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

# CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

R$ 1,00

**FUNÇÃO:** 01 - LEGISLATIVA
**SUBFUNÇÃO:** 031 - ACAO LEGISLATIVA
**PROGRAMA:** 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Próprios | 100.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 210.000,00 |
| 1002 - CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMA | Próprios | 550.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE | Próprios | 60.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 90.000,00 |
| 2002 - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES | Próprios | 3.010.000,00 | 3.150.000,00 | 3.300.000,00 | 3.500.000,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E CONCURSOS | Próprios | 1.000.000,00 | 1.100.500,00 | 1.271.900,00 | 1.224.900,00 |
| 2004 - LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTO | Próprios | 150.000,00 | 178.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 |
| | **Total do Programa 0001** | **4.870.000,00** | **5.113.500,00** | **5.266.900,00** | **5.424.900,00** |
| | **Total da SubFunção 031** | **4.870.000,00** | **5.113.500,00** | **5.266.900,00** | **5.424.900,00** |
| | **Total da Função 01** | **4.870.000,00** | **5.113.500,00** | **5.266.900,00** | **5.424.900,00** |

**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 - PLANO DIRETOR | Próprios | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2406 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM | Próprios | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| 2407 - ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | Próprios | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| 2408 - ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL | Próprios | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| 2409 - ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | Próprios | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| | **Total do Programa 0002** | **203.000,00** | **213.600,00** | **224.200,00** | **234.800,00** |

**PROGRAMA:** 0018 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2502 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS | Próprios | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 2504 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA | Próprios | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 2.660.000,00 |
| | **Total do Programa 0018** | **2.100.000,00** | **2.310.000,00** | **2.540.000,00** | **2.790.000,00** |
| | **Total da SubFunção 121** | **2.303.000,00** | **2.523.600,00** | **2.764.200,00** | **3.024.800,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Próprios | 970.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Próprios | 850.000,00 | 940.000,00 | 1.030.000,00 | 1.150.000,00 |
| 2011 - MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Próprios | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL | Próprios | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| 2410 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Próprios | 4.750.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.650.000,00 |
| 2503 - GESTÃO PARTICIPATIVA | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2507 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | Próprios | 250.000,00 | 270.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 |
| 2702 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Próprios | 1.900.000,00 | 2.100.000,00 | 2.300.000,00 | 2.530.000,00 |
| 2713 - MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | Próprios | 350.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 2719 - MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA | Próprios | 410.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA | Próprios | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | 13.310.000,00 |
| 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB | Próprios | 3.500.000,00 | 3.600.000,00 | 3.700.000,00 | 3.800.000,00 |
| 2902 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Próprios | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.810.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2925 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Próprios | 160.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| 2952 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA | Próprios | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 2955 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO | Próprios | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 |
| 2960 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001 - SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | Próprios | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.250,00 | 65.000,00 |
| 9195 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 0050030-87.2014.5.23.000 | Próprios | 42.721,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9196 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 3849-73.2010.811.0025 | Próprios | 7.515,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9198 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50243-93.2014.5.23 | Próprios | 46.556,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9199 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50245-63.2014.5.23 | Próprios | 36.578,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9201 - PRECAT.JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIMEIA F.SANTO | Próprios | 31.055,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9202 - PRECATORIO GISELI FERREIRA DA CRUZ-ME | Próprios | 224.511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9203 - PRECATORIO JUDICIAL ROGERIO HALEX MENEZES DA SILVA | Próprios | 182.532,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9204 - PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEANDRO | Próprios | 42.929,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9206 - PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHAES SILVA | Próprios | 25.733,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9207 - PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA D.DA SILVA | Próprios | 33.466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9208 - PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA S.ADV. | Próprios | 17.537,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9209 - PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT | Próprios | 175.478,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9211 - PRECATORIO JUDICIAL 1006789/2021 MARCELO HENRIQUE | Próprios | 57.945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9214 - PRECATORIO 394/2021 - CLARICE DEARO RIBEIRO | Próprios | 35.866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9215 - PRECATORIO 50.2020.8.11.0000 - MIGUEL SOUZA MAGALH | Próprios | 13.568,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9216 - PRECATORIO 60.2020.8.11.0000 - WESLEY APARECIDO MA | Próprios | 19.248,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total do Programa 0002** | **26.093.247,83** | **27.692.000,00** | **30.134.250,00** | **32.925.000,00** |

**PROGRAMA:** 0003 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

| **Ação** | **Recursos** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 - MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C | Próprios | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| | **Total do Programa 0003** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |

**PROGRAMA:** 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

| **Ação** | **Recursos** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Próprios | 150.000,00 | 165.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 |
| 2012 - APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2015 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI | Próprios | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 |
| 2018 - APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA | Próprios | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| 2019 - T. FILIACAO ASSOC. BRASIELIRA DE MUNICIPIOS - ABM | Próprios | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| | **Total do Programa 0004** | **455.000,00** | **486.000,00** | **517.000,00** | **553.000,00** |

**PROGRAMA:** 0018 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

| **Ação** | **Recursos** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS | Próprios | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | **Total do Programa 0018** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |

**PROGRAMA:** 0023 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS

| **Ação** | **Recursos** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 - LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,00 |
| 2415 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Próprios | 250.000,00 | 330.000,00 | 360.000,00 | 400.000,00 |
| 2416 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Próprios | 250.000,00 | 260.000,00 | 290.000,00 | 320.000,00 |
| 2417 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | Próprios | 110.000,00 | 120.000,00 | 135.000,00 | 150.000,00 |
| | **Total do Programa 0023** | **615.000,00** | **715.000,00** | **790.250,00** | **875.512,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **27.563.247,83** | **29.303.000,00** | **31.861.500,00** | **34.783.512,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

**PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

| **Ação** | **Recursos** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2403 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA | Próprios | 360.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 2404 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Próprios | 600.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 |
| 2425 - ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS | Próprios | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.715,00 |
| | **Total do Programa 0005** | **966.500,00** | **1.057.000,00** | **1.157.350,00** | **1.257.715,00** |
| | **Total da SubFunção 123** | **966.500,00** | **1.057.000,00** | **1.157.350,00** | **1.257.715,00** |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**SUBFUNÇÃO:** 124 - CONTROLE INTERNO
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | Próprios | 300.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| | **Total do Programa 0002** | **300.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da SubFunção 124** | **300.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
**PROGRAMA:** 0037 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | Próprios | 300.000,00 | 420.000,00 | 460.000,00 | 500.000,00 |
| | **Total do Programa 0037** | **300.000,00** | **420.000,00** | **460.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da SubFunção 126** | **300.000,00** | **420.000,00** | **460.000,00** | **500.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2506 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL | Próprios | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| | **Total do Programa 0002** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |

**PROGRAMA:** 0030 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2413 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **Total do Programa 0030** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Total da SubFunção 127** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** | **140.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
**PROGRAMA:** 0024 - GESTÃO DE PESSOAS

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2412 - REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | Próprios | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total do Programa 0024** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |

**PROGRAMA:** 0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2953 - INCENTIVO E ORIENTACAO PARA EMPREENDEDORES | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total do Programa 0040** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da SubFunção 128** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** | **70.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
**PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2405 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT | Próprios | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |
| | **Total do Programa 0005** | **900.000,00** | **1.000.000,00** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** |
| | **Total da SubFunção 129** | **900.000,00** | **1.000.000,00** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
**PROGRAMA:** 0036 - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2414 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **Total do Programa 0036** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Total da SubFunção 331** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 692 - COMERCIALIZACAO
**PROGRAMA:** 0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2956 - DESENV.E FORTALEC.DAS REDES DE PROD.,COM.E CONSUMO | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total do Programa 0040** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da SubFunção 692** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Total da Função 04** | **32.512.747,83** | **34.898.600,00** | **38.003.050,00** | **41.491.027,00** |

**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
**SUBFUNÇÃO:** 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
**PROGRAMA:** 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1608 - CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS | Próprios | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2604 - TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Próprios | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2613 - SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS | Próprios | 960.000,00 | 1.050.000,00 | 1.160.000,00 | 1.280.000,00 |
| | **Total do Programa 0008** | **1.080.000,00** | **1.170.000,00** | **1.280.000,00** | **1.400.000,00** |
| | **Total da SubFunção 241** | **1.080.000,00** | **1.170.000,00** | **1.280.000,00** | **1.400.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
**PROGRAMA:** 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1604 - CONSTR.REF.AMPL.ESPACO P/CRIANCA ADOLESCENTES | Próprios | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2602 - ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN | Próprios | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 2604 - TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Próprios | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 2605 - CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL | Próprios | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 |
| | **Total do Programa 0006** | **585.000,00** | **645.000,00** | **705.000,00** | **765.000,00** |

**PROGRAMA:** 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1609 - CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.LAR CRIANCA E ADOLESCENTE | Próprios | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2612 - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI | Próprios | 60.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 2614 - SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES | Próprios | 660.000,00 | 720.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 |
| | **Total do Programa 0008** | **770.000,00** | **835.000,00** | **920.000,00** | **1.005.000,00** |
| | **Total da SubFunção 243** | **1.355.000,00** | **1.480.000,00** | **1.625.000,00** | **1.770.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 244 - ASSISTENCIA ESPECIAL
**PROGRAMA:** 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1509 - AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL | Próprios | 100.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| 1510 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA | Próprios | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1603 - CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL | Próprios | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2601 - DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS | Próprios | 1.900.000,00 | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 | 2.400.000,00 |
| 2604 - TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Próprios | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 |
| 2607 - SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS) | Próprios | 60.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| | **Total do Programa 0006** | **2.610.000,00** | **2.955.000,00** | **3.090.000,00** | **3.215.000,00** |

**PROGRAMA:** 0007 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1606 - REFORMA, AMPL. E ADEQUACAO ESPACO FISICO CADUNICO | Próprios | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| 2606 - SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | Próprios | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2608 - CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO | Próprios | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 |
| | **Total do Programa 0007** | **2.020.000,00** | **2.175.000,00** | **2.430.000,00** | **2.685.000,00** |

**PROGRAMA:** 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2603 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADES | Próprios | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2611 - SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB. | Próprios | 850.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.130.000,00 |
| | **Total do Programa 0008** | **870.000,00** | **920.000,00** | **1.020.000,00** | **1.150.000,00** |

**PROGRAMA:** 0041 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2639 - Programa de Enfrentamento ao COVID-19 | Próprios | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total do Programa 0041** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | **Total da SubFunção 244** | **5.550.000,00** | **6.100.000,00** | **6.590.000,00** | **7.100.000,00** |
| | **Total da Função 08** | **7.985.000,00** | **8.750.000,00** | **9.495.000,00** | **10.270.000,00** |

**FUNÇÃO:** 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
**SUBFUNÇÃO:** 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
**PROGRAMA:** 0035 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2421 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUINA | Próprios | 698.800,00 | 750.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 |
| 2422 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Próprios | 4.622.000,00 | 4.900.000,00 | 5.200.000,00 | 5.500.000,00 |
| 2424 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | Próprios | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total do Programa 0035** | **5.370.800,00** | **5.705.000,00** | **6.060.000,00** | **6.415.000,00** |
| | **Total da SubFunção 272** | **5.370.800,00** | **5.705.000,00** | **6.060.000,00** | **6.415.000,00** |
| | **Total da Função 09** | **5.370.800,00** | **5.705.000,00** | **6.060.000,00** | **6.415.000,00** |

**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0014 - GESTÃO DO SUS

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 - GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Próprios | 400.000,00 | 440.000,00 | 490.000,00 | 530.000,00 |
| 2314 - CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS | Próprios | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| 2336 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2339 - CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL | Próprios | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 9210 - PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA | Próprios | 78.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9213 - PRECATORIO JUDICIAL 1001134-33.2021.8.11 H. MARZO | Próprios | 43.949,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9217 - PRECATORIO 81.2021.8.11.0000 - PREVENIA DIAGNOSTIC | Próprios | 93.607,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total do Programa 0014** | **835.615,98** | **670.000,00** | **730.000,00** | **780.000,00** |

**PROGRAMA:** 0041 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2342 - ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19 | Outros | 450.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | **Total do Programa 0041** | **450.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **1.285.615,98** | **1.070.000,00** | **1.130.000,00** | **1.180.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA
**PROGRAMA:** 0013 - ATENÇÃO BÁSICA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 - CONSTRUCAO, REF. E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE | Próprios | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| 1302 - MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | Próprios | 250.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 1307 - TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Próprios | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| 1310 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Próprios | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1316 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. PARA ATENCAO BASICA | Próprios | 200.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| 2302 - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | Próprios | 1.800.000,00 | 2.100.000,00 | 2.300.000,00 | 2.530.000,00 |
| 2303 - SAUDE BUCAL | Próprios | 200.000,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| 2304 - ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Próprios | 7.200.000,00 | 8.000.000,00 | 8.830.000,00 | 9.720.000,00 |
| 2305 - UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE | Próprios | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 2306 - NASF - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Próprios | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 2307 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Próprios | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 2330 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | Próprios | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 2340 - PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E D | Próprios | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total do Programa 0013** | **10.155.000,00** | **11.400.000,00** | **12.565.000,00** | **13.810.000,00** |
| | **Total da SubFunção 301** | **10.155.000,00** | **11.400.000,00** | **12.565.000,00** | **13.810.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**SUBFUNÇÃO:** 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
**PROGRAMA:** 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1303 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA A SAUDE | Próprios | 200.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| 1319 - AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.MAC | Próprios | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 1322 - CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNICIPAL | Outros | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1323 - REFORMA UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | Próprios | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2315 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Próprios | 4.300.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| 2316 - SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | Próprios | 1.400.000,00 | 1.650.000,00 | 1.820.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2318 - HOSPITAL MUNICIPAL | Próprios | 19.803.081,29 | 23.144.804,45 | 25.454.804,45 | 28.105.404,45 |
| 2319 - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Próprios | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| 2321 - PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Próprios | 1.900.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 |
| 2322 - PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT.CONS.INTER.SAUDE | Próprios | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 |
| 2326 - CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA | Próprios | 1.300.000,00 | 1.550.000,00 | 1.700.000,00 | 1.860.000,00 |
| 2327 - UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE | Próprios | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 1.630.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2328 - TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CASAS DE REC | Próprios | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| 2333 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE | Próprios | 750.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 |
| 2337 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | Próprios | 3.400.000,00 | 3.850.000,00 | 4.230.000,00 | 4.660.000,00 |
| 2338 - REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO | Próprios | 1.200.000,00 | 1.430.000,00 | 1.570.000,00 | 1.730.000,00 |
| 2341 - MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COMP. ESTADO MT | Próprios | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.650.000,00 | 7.320.000,00 |
| | **Total do Programa 0015** | **43.043.081,29** | **49.489.804,45** | **54.214.804,45** | **59.420.404,45** |
| | **Total da SubFunção 302** | **43.043.081,29** | **49.489.804,45** | **54.214.804,45** | **59.420.404,45** |

**SUBFUNÇÃO:** 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
**PROGRAMA:** 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1309 - CONSTRUCAO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABIL | Próprios | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total do Programa 0016** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |

**PROGRAMA:** 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1320 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/ASSISTENCIA FARMAC. | Próprios | 50.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 2312 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Próprios | 2.000.000,00 | 2.420.000,00 | 2.670.000,00 | 2.930.000,00 |
| | **Total do Programa 0017** | **2.050.000,00** | **2.480.000,00** | **2.700.000,00** | **2.970.000,00** |
| | **Total da SubFunção 303** | **2.100.000,00** | **2.535.000,00** | **2.760.000,00** | **3.035.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 304 - VIGILANCIA SANITARIA
**PROGRAMA:** 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1317 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA | Próprios | 100.000,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 |
| 2308 - VIGILANCIA SANITARIA | Próprios | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 1.630.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2329 - LABORATORIO MUNICIPAL | Próprios | 2.400.000,00 | 2.750.000,00 | 3.020.000,00 | 3.330.000,00 |
| 2343 - LABORATORIO DE AGIUA | Próprios | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total do Programa 0016** | **3.750.000,00** | **4.460.000,00** | **4.880.000,00** | **5.380.000,00** |
| | **Total da SubFunção 304** | **3.750.000,00** | **4.460.000,00** | **4.880.000,00** | **5.380.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
**PROGRAMA:** 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1318 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM | Próprios | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 1321 - REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE | Próprios | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2309 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Próprios | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| 2310 - VIGILANCIA AMBIENTAL | Próprios | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2311 - CTA/SAE | Próprios | 660.000,00 | 730.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 |
| | **Total do Programa 0016** | **1.040.000,00** | **1.135.000,00** | **1.230.000,00** | **1.335.000,00** |
| | **Total da SubFunção 305** | **1.040.000,00** | **1.135.000,00** | **1.230.000,00** | **1.335.000,00** |
| | **Total da Função 10** | **61.373.697,27** | **70.089.804,45** | **76.779.804,45** | **84.160.404,45** |

**FUNÇÃO:** 11 - TRABALHO
**SUBFUNÇÃO:** 845 - TRANSFERENCIAS
**PROGRAMA:** 0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA

| **Ação** | **Recursos** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2954 - FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total do Programa 0040** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da SubFunção 845** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da Função 11** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| **Ação** | **Recursos** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1222 - CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO SEC. EDUCACAO | Próprios | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2235 - MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total do Programa 0002** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| **Ação** | **Recursos** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2203 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | Próprios | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 | 3.630.000,00 | 4.000.000,00 |
| 2412 - REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | Próprios | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total do Programa 0002** | **3.050.000,00** | **3.350.000,00** | **3.680.000,00** | **4.050.000,00** |

**PROGRAMA:** 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| **Ação** | **Recursos** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1203 - TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Próprios | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| 1214 - AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Próprios | 350.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| 1218 - CONSTR.PISO E MURETA QUADRA POLIESP.ESC.MUN.P.FREI | Próprios | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219 - COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.TERRA ROXA | Outros | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220 - COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.FILADELFIA | Outros | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2206 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN | Próprios | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 265.000,00 |
| 2208 - FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS | Próprios | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 2209 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Próprios | 700.000,00 | 770.000,00 | 850.000,00 | 940.000,00 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Próprios | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 2.660.000,00 |
| 2211 - ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE | Próprios | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Próprios | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| 2216 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | Próprios | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 2227 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Próprios | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 |
| 2228 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Próprios | 8.000.000,00 | 8.500.000,00 | 9.000.000,00 | 9.500.000,00 |
| 2232 - REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL | Próprios | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 |
| 2239 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR | Próprios | 240.000,00 | 260.000,00 | 290.000,00 | 320.000,00 |
| | **Total do Programa 0032** | **14.507.500,00** | **15.750.000,00** | **17.182.500,00** | **18.650.000,00** |

**PROGRAMA:** 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| **Ação** | **Recursos** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1215 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS | Próprios | 600.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 |
| | **Total do Programa 0034** | **600.000,00** | **650.000,00** | **700.000,00** | **750.000,00** |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da SubFunção 361** | | **18.157.500,00** | **19.750.000,00** | **21.562.500,00** | **23.450.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 364 - ENSINO SUPERIOR
**PROGRAMA:** 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2202 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Próprios | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 |
| **Total do Programa 0004** | | **10.000,00** | **12.000,00** | **14.000,00** | **16.000,00** |
| **Total da SubFunção 364** | | **10.000,00** | **12.000,00** | **14.000,00** | **16.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 365 - EDUCACAO INFANTIL
**PROGRAMA:** 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1216 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS | Próprios | 600.000,00 | 620.000,00 | 640.000,00 | 650.000,00 |
| 2218 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Próprios | 150.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 | 210.000,00 |
| 2219 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL | Próprios | 700.000,00 | 770.000,00 | 850.000,00 | 940.000,00 |
| 2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Próprios | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Próprios | 12.500.000,00 | 13.500.000,00 | 14.800.000,00 | 16.300.000,00 |
| 2233 - REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL | Próprios | 300.000,00 | 330.000,00 | 360.000,00 | 400.000,00 |
| 2240 - ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR | Próprios | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| **Total do Programa 0034** | | **18.150.000,00** | **19.840.000,00** | **21.840.000,00** | **24.050.000,00** |
| **Total da SubFunção 365** | | **18.150.000,00** | **19.840.000,00** | **21.840.000,00** | **24.050.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 367 - EDUCACAO ESPECIAL
**PROGRAMA:** 0031 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2231 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% | Próprios | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.350,00 | 2.500,00 |
| **Total do Programa 0031** | | **2.000,00** | **2.200,00** | **2.350,00** | **2.500,00** |
| **Total da SubFunção 367** | | **2.000,00** | **2.200,00** | **2.350,00** | **2.500,00** |
| **Total da Função 12** | | **36.524.500,00** | **39.809.200,00** | **43.623.850,00** | **47.723.500,00** |

**FUNÇÃO:** 13 - CULTURA
**SUBFUNÇÃO:** 392 - DIFUSAO CULTURAL
**PROGRAMA:** 0033 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1217 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO INSTITUTO DE MEMORIA JUIN | Próprios | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 |
| 1221 - IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE | Próprios | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1909 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2222 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | Próprios | 1.200.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 |
| 2223 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Próprios | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 |
| 2225 - COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS | Próprios | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| 2226 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES | Próprios | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 2931 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR | Próprios | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| 2934 - CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO | Próprios | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| **Total do Programa 0033** | | **1.920.000,00** | **2.124.000,00** | **2.328.000,00** | **2.521.000,00** |
| **Total da SubFunção 392** | | **1.920.000,00** | **2.124.000,00** | **2.328.000,00** | **2.521.000,00** |
| **Total da Função 13** | | **1.920.000,00** | **2.124.000,00** | **2.328.000,00** | **2.521.000,00** |

**FUNÇÃO:** 14 - DIREITOS DE CIDADANIA
**SUBFUNÇÃO:** 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
**PROGRAMA:** 0003 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2420 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | Próprios | 310.000,00 | 340.000,00 | 380.000,00 | 410.000,00 |
| **Total do Programa 0003** | | **310.000,00** | **340.000,00** | **380.000,00** | **410.000,00** |
| **Total da SubFunção 422** | | **310.000,00** | **340.000,00** | **380.000,00** | **410.000,00** |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Total da Função 14** | **310.000,00** | **340.000,00** | **380.000,00** | **410.000,00** |

**FUNÇÃO:** 15 - URBANISMO
**SUBFUNÇÃO:** 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
**PROGRAMA:** 0018 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1502 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Próprios | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2505 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Próprios | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total do Programa 0018** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | **Total da SubFunção 127** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA
**PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1812 - IMPLANT.DE PAV.E ESTRUT.TURIST. PARQUE LAGOA GARCA | Próprios | 500.000,00 | 520.000,00 | 546.000,00 | 550.000,00 |
| 1814 - CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO | Próprios | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| 1821 - APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL | Próprios | 241.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 |
| 2824 - CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS E JARDINS | Próprios | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2825 - MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Próprios | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total do Programa 0028** | **1.391.000,00** | **1.475.000,00** | **1.566.000,00** | **1.635.000,00** |
| | **Total da SubFunção 451** | **1.391.000,00** | **1.475.000,00** | **1.566.000,00** | **1.635.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 452 - SERVICOS URBANOS
**PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1807 - AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Próprios | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1810 - CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN. | Próprios | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1811 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA BIBLIA | Próprios | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1813 - CONSTR. DE PRACA NO DISTRITO DE FILADELFIA | Próprios | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1824 - CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS | Próprios | 70.257,73 | 92.721,73 | 92.721,73 | 92.721,73 |
| 2833 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA | Próprios | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 1.870.000,00 | 2.050.000,00 |
| 2835 - MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS | Próprios | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.230.000,00 | 4.650.000,00 |
| | **Total do Programa 0028** | **5.840.257,73** | **6.412.721,73** | **6.962.721,73** | **7.562.721,73** |
| | **Total da SubFunção 452** | **5.840.257,73** | **6.412.721,73** | **6.962.721,73** | **7.562.721,73** |
| | **Total da Função 15** | **7.331.257,73** | **7.987.721,73** | **8.628.721,73** | **9.297.721,73** |

**FUNÇÃO:** 16 - HABITACAO
**SUBFUNÇÃO:** 482 - HABITACAO URBANA
**PROGRAMA:** 0038 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1505 - CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES | Próprios | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2508 - MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO | Próprios | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| | **Total do Programa 0038** | **180.000,00** | **185.000,00** | **190.000,00** | **195.000,00** |
| | **Total da SubFunção 482** | **180.000,00** | **185.000,00** | **190.000,00** | **195.000,00** |
| | **Total da Função 16** | **180.000,00** | **185.000,00** | **190.000,00** | **195.000,00** |

**FUNÇÃO:** 17 - SANEAMENTO
**SUBFUNÇÃO:** 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
**PROGRAMA:** 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1305 - CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T | Próprios | 3.500.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1822 - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Próprios | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1981 - ABERTURA DE POÇOS ARTEZIANOS | Próprios | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 1982 - AMPLIAÇÃO SISTEMA CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA T | Próprios | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTRUTURA FISICA DAES | Próprios | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.770,00 |
| 1984 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | Próprios | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.770,00 |
| 2981 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESGOTO - DAES | Próprios | 4.875.000,00 | 5.140.000,00 | 5.403.500,00 | 5.600.000,00 |
| | **Total do Programa 0022** | **9.300.000,00** | **8.100.000,00** | **6.900.000,00** | **7.134.540,00** |
| | **Total da SubFunção 512** | **9.300.000,00** | **8.100.000,00** | **6.900.000,00** | **7.134.540,00** |
| | **Total da Função 17** | **9.300.000,00** | **8.100.000,00** | **6.900.000,00** | **7.134.540,00** |

**FUNÇÃO:** 18 - GESTAO AMBIENTAL
**SUBFUNÇÃO:** 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
**PROGRAMA:** 0021 - GESTÃO AMBIENTAL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 - TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Próprios | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |
| 2714 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Próprios | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 2715 - MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL | Próprios | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | **Total do Programa 0021** | **335.000,00** | **345.500,00** | **356.000,00** | **367.000,00** |
| | **Total da SubFunção 541** | **335.000,00** | **345.500,00** | **356.000,00** | **367.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
**PROGRAMA:** 0021 - GESTÃO AMBIENTAL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1704 - APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Próprios | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.675,00 | 3.858,00 |
| | **Total do Programa 0021** | **3.000,00** | **3.500,00** | **3.675,00** | **3.858,00** |
| | **Total da SubFunção 543** | **3.000,00** | **3.500,00** | **3.675,00** | **3.858,00** |
| | **Total da Função 18** | **338.000,00** | **349.000,00** | **359.675,00** | **370.858,00** |

**FUNÇÃO:** 20 - AGRICULTURA
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2703 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA | Próprios | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| | **Total do Programa 0019** | **5.000,00** | **6.000,00** | **7.000,00** | **8.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **5.000,00** | **6.000,00** | **7.000,00** | **8.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1712 - CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL | Próprios | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2704 - ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS | Próprios | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2705 - PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA | Próprios | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| | **Total do Programa 0019** | **190.000,00** | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.000,00** |
| | **Total da SubFunção 601** | **190.000,00** | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2720 - ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE | Próprios | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 2721 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA | Próprios | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total do Programa 0019** | **80.000,00** | **90.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** |
| | **Total da SubFunção 602** | **80.000,00** | **90.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL
**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2722 - IMPLANTACAO DA FISCALIZAÇÃO DO SIF | Próprios | 4.750,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,00 |
| 2723 - SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL | Próprios | 5.000,00 | 5.650,00 | 5.932,00 | 6.229,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Programa 0019** | | **9.750,00** | **10.650,00** | **11.182,00** | **11.741,00** |
| **Total da SubFunção 604** | | **9.750,00** | **10.650,00** | **11.182,00** | **11.741,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 605 - ABASTECIMENTO
**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 - AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA | Próprios | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| 1709 - CONSTR. MINI ABATEDOURO MUNICIPAL | Outros | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1710 - AQUIS.EQUIP.MATER.E VEICULOS PARA APOIO PROD.LEITE | Próprios | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1711 - IMPLANTACAO BARRACAO P/APOIO A PRODUTORES DE CAFE | Próprios | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2706 - FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR | Próprios | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| 2707 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | Próprios | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| **Total do Programa 0019** | | **590.000,00** | **615.000,00** | **640.000,00** | **665.000,00** |

**PROGRAMA:** 0021 - GESTÃO AMBIENTAL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1706 - IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS | Próprios | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| **Total do Programa 0021** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Total da SubFunção 605** | | **610.000,00** | **635.000,00** | **660.000,00** | **685.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 606 - EXTENSAO RURAL
**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1702 - CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | Próprios | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 2708 - MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC | Próprios | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| 2709 - PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL | Próprios | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| 2710 - APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR | Próprios | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| 2712 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES | Próprios | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| **Total do Programa 0019** | | **30.000,00** | **42.000,00** | **54.000,00** | **66.000,00** |
| **Total da SubFunção 606** | | **30.000,00** | **42.000,00** | **54.000,00** | **66.000,00** |
| **Total da Função 20** | | **924.750,00** | **983.650,00** | **1.042.182,00** | **1.100.741,00** |

**FUNÇÃO:** 22 - INDUSTRIA
**SUBFUNÇÃO:** 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL
**PROGRAMA:** 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 - IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTR | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1952 - AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **Total do Programa 0010** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Total da SubFunção 661** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Total da Função 22** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |

**FUNÇÃO:** 23 - COMERCIO E SERVICOS
**SUBFUNÇÃO:** 691 - PROMOCAO COMERCIAL
**PROGRAMA:** 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2958 - MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Total do Programa 0010** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Total da SubFunção 691** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 692 - COMERCIALIZACAO
**PROGRAMA:** 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2957 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Total do Programa 0010** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da SubFunção 692** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 695 - TURISMO
**PROGRAMA:** 0011 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1902 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | Próprios | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| 1912 - URBANIZACAO DO PARQUE ENTORNO COMPLEXO ESPORTIVO E | Próprios | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Total do Programa 0011** | | **205.000,00** | **205.500,00** | **206.000,00** | **206.500,00** |

**PROGRAMA:** 0012 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2932 - REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO | Próprios | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| **Total do Programa 0012** | | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |
| **Total da SubFunção 695** | | **255.000,00** | **260.500,00** | **266.000,00** | **271.500,00** |
| **Total da Função 23** | | **265.000,00** | **270.500,00** | **276.000,00** | **281.500,00** |

**FUNÇÃO:** 24 - COMUNICACOES
**SUBFUNÇÃO:** 695 - TURISMO
**PROGRAMA:** 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2959 - PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO | Próprios | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **Total do Programa 0010** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Total da SubFunção 695** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Total da Função 24** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

**FUNÇÃO:** 25 - ENERGIA
**SUBFUNÇÃO:** 752 - ENERGIA ELETRICA
**PROGRAMA:** 0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1823 - IMPLANT.USINA GERACAO ENERGIA FOTO VOLTAICA | Próprios | 200.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| 2826 - IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS | Próprios | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | 5.200.000,00 | 5.300.000,00 |
| **Total do Programa 0026** | | **5.200.000,00** | **5.400.000,00** | **5.550.000,00** | **5.700.000,00** |
| **Total da SubFunção 752** | | **5.200.000,00** | **5.400.000,00** | **5.550.000,00** | **5.700.000,00** |
| **Total da Função 25** | | **5.200.000,00** | **5.400.000,00** | **5.550.000,00** | **5.700.000,00** |

**FUNÇÃO:** 26 - TRANSPORTE
**SUBFUNÇÃO:** 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA
**PROGRAMA:** 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS | Próprios | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.300.000,00 |
| 1806 - AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Próprios | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 |
| 2831 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS | Próprios | 200.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| **Total do Programa 0027** | | **4.200.000,00** | **4.850.000,00** | **5.150.000,00** | **5.350.000,00** |
| **Total da SubFunção 451** | | **4.200.000,00** | **4.850.000,00** | **5.150.000,00** | **5.350.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
**PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1820 - PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT | Outros | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2823 - MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Próprios | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 4.658.500,00 |
| 2830 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX | Próprios | 330.000,00 | 360.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 |
| **Total do Programa 0028** | | **4.830.000,00** | **5.210.000,00** | **5.635.000,00** | **6.098.500,00** |

**PROGRAMA:** 0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1702 - CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | Próprios | 190.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1808 - ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS | Próprios | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| 1809 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES | Próprios | 100.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| 2828 - MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Próprios | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 2829 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Próprios | 150.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 | 210.000,00 |
| | **Total do Programa 0029** | **740.000,00** | **930.000,00** | **1.070.000,00** | **1.200.000,00** |
| | **Total da SubFunção 782** | **5.570.000,00** | **6.140.000,00** | **6.705.000,00** | **7.298.500,00** |
| | **Total da Função 26** | **9.770.000,00** | **10.990.000,00** | **11.855.000,00** | **12.648.500,00** |

**FUNÇÃO:** 27 - DESPORTO E LAZER
**SUBFUNÇÃO:** 695 - TURISMO
**PROGRAMA:** 0011 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2930 - PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO | Próprios | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| | **Total do Programa 0011** | **3.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** |
| | **Total da SubFunção 695** | **3.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
**PROGRAMA:** 0039 - TREINAMENTO DESPORTIVO

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2904 - APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN | Próprios | 50.000,00 | 52.000,00 | 65.100,00 | 68.355,00 |
| | **Total do Programa 0039** | **50.000,00** | **52.000,00** | **65.100,00** | **68.355,00** |
| | **Total da SubFunção 811** | **50.000,00** | **52.000,00** | **65.100,00** | **68.355,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 812 - DESPORTO COMUNITARIO
**PROGRAMA:** 0009 - ESPORTE PARA TODOS

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | Próprios | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 1906 - CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO | Próprios | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| 1907 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS | Próprios | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 |
| 1908 - CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS | Próprios | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1910 - CONSTR. REF. AMPLIACAO DE PISTA DE SKATE | Próprios | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1911 - TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Próprios | 180.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| 1913 - REALIZACAO LIGA ESTADUAL MOTOCROSSO ETAPA JUINA | Próprios | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE | Próprios | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO | Próprios | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| 2908 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS | Próprios | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| 2910 - MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS | Próprios | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| 2935 - PROMOVER QUALIF.PROF.NA AREA EDUC. FISICA E ARBITR | Próprios | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| 2937 - REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA | Próprios | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2938 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | Próprios | 55.000,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 |
| | **Total do Programa 0009** | **805.000,00** | **815.500,00** | **874.000,00** | **932.650,00** |
| | **Total da SubFunção 812** | **805.000,00** | **815.500,00** | **874.000,00** | **932.650,00** |
| | **Total da Função 27** | **858.000,00** | **871.500,00** | **944.100,00** | **1.007.005,00** |

**FUNÇÃO:** 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
**SUBFUNÇÃO:** 841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
**PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS | Próprios | 850.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 |
| 9008 - AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA | Próprios | 1.300.000,00 | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total do Programa 0005** | **2.150.000,00** | **2.100.000,00** | **2.100.000,00** | **1.200.000,00** |
| | **Total da SubFunção 841** | **2.150.000,00** | **2.100.000,00** | **2.100.000,00** | **1.200.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9009 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSADA - PGE/MT | Próprios | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | **Total do Programa 0005** | **50.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |
| | **Total da SubFunção 843** | **50.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |
| | **Total da Função 28** | **2.200.000,00** | **2.160.000,00** | **2.170.000,00** | **1.280.000,00** |

**FUNÇÃO:** 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
**SUBFUNÇÃO:** 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
**PROGRAMA:** 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Ação | Recursos | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | Próprios | 3.104.700,00 | 3.260.000,00 | 3.450.000,00 | 3.630.000,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | Próprios | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 |
| | **Total do Programa 9999** | **3.354.700,00** | **3.520.000,00** | **3.720.000,00** | **3.910.000,00** |
| | **Total da SubFunção 999** | **3.354.700,00** | **3.520.000,00** | **3.720.000,00** | **3.910.000,00** |
| | **Total da Função 99** | **3.354.700,00** | **3.520.000,00** | **3.720.000,00** | **3.910.000,00** |
| | **TOTAL GERAL** | **190.613.452,83** | **207.672.476,18** | **223.597.283,18** | **241.366.697,18** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# ANEXO II

Lei Municipal n.º 1.986/2021

# QUADRO DE DETALHADAMENTO DA DESPESA.

PPA 2022-2025

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

**ÓRGÃO:** 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
**UNIDADE:** 001 - GABINETE DO PREFEITO
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 970.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| | **Total da Ação 2005** | **970.000,00** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** | **1.300.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **970.000,00** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** | **1.300.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **970.000,00** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** | **1.300.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **970.000,00** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** | **1.300.000,00** |

**FUNÇÃO:** 13 - CULTURA
**SUBFUNÇÃO:** 392 - DIFUSAO CULTURAL
**PROGRAMA:** 0033 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL
**AÇÃO:** 1217 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO INSTITUTO DE MEMORIA JUIN

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 |
| | **Total da Ação 1217** | **10.000,00** | **12.000,00** | **14.000,00** | **15.000,00** |
| | **Total do Programa 0033** | **10.000,00** | **12.000,00** | **14.000,00** | **15.000,00** |
| | **Total da SubFunção 392** | **10.000,00** | **12.000,00** | **14.000,00** | **15.000,00** |
| | **Total da Função 13** | **10.000,00** | **12.000,00** | **14.000,00** | **15.000,00** |
| | **Total da Unidade 001** | **980.000,00** | **1.112.000,00** | **1.214.000,00** | **1.315.000,00** |

**UNIDADE:** 100 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO
**AÇÃO:** 2007 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 150.000,00 | 165.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 |
| | **Total da Ação 2007** | **150.000,00** | **165.000,00** | **180.000,00** | **200.000,00** |
| | **Total do Programa 0004** | **150.000,00** | **165.000,00** | **180.000,00** | **200.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **150.000,00** | **165.000,00** | **180.000,00** | **200.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **150.000,00** | **165.000,00** | **180.000,00** | **200.000,00** |
| | **Total da Unidade 100** | **150.000,00** | **165.000,00** | **180.000,00** | **200.000,00** |

**UNIDADE:** 110 - ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0003 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO
**AÇÃO:** 2008 - MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| | **Total da Ação 2008** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |
| | **Total do Programa 0003** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |
| | **Total da Unidade 110** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |

**UNIDADE:** 130 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 124 - CONTROLE INTERNO
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2010 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 300.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| | **Total da Ação 2010** | **300.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **300.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da SubFunção 124** | **300.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **300.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da Unidade 130** | **300.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |

**UNIDADE:** 140 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2011 - MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 |
| | **Total da Ação 2011** | **200.000,00** | **220.000,00** | **240.000,00** | **260.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **200.000,00** | **220.000,00** | **240.000,00** | **260.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **200.000,00** | **220.000,00** | **240.000,00** | **260.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **200.000,00** | **220.000,00** | **240.000,00** | **260.000,00** |
| | **Total da Unidade 140** | **200.000,00** | **220.000,00** | **240.000,00** | **260.000,00** |

**UNIDADE:** 150 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO
**AÇÃO:** 2012 - APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **Total da Ação 2012** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

**AÇÃO:** 2015 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 |
| | **Total da Ação 2015** | **250.000,00** | **260.000,00** | **270.000,00** | **280.000,00** |

**AÇÃO:** 2018 - APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total da Ação 2018** | **35.000,00** | **40.000,00** | **45.000,00** | **50.000,00** |

**AÇÃO:** 2019 - T. FILIACAO ASSOC. BRASIELIRA DE MUNICIPIOS - ABM

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| | **Total da Ação 2019** | **10.000,00** | **11.000,00** | **12.000,00** | **13.000,00** |
| | **Total do Programa 0004** | **305.000,00** | **321.000,00** | **337.000,00** | **353.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **305.000,00** | **321.000,00** | **337.000,00** | **353.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **305.000,00** | **321.000,00** | **337.000,00** | **353.000,00** |
| | **Total da Unidade 150** | **305.000,00** | **321.000,00** | **337.000,00** | **353.000,00** |

**UNIDADE:** 160 - DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| | **Total da Ação 2016** | **80.000,00** | **90.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **80.000,00** | **90.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **80.000,00** | **90.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **80.000,00** | **90.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** |
| | **Total da Unidade 160** | **80.000,00** | **90.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** |
| | **Total da Órgão 01** | **2.115.000,00** | **2.418.000,00** | **2.641.000,00** | **2.868.000,00** |

**ÓRGÃO:** 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
**UNIDADE:** 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 1222 - CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO SEC. EDUCACAO



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | **Total da Ação 1222** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |

**AÇÃO:** 2235 - MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total da Ação 2235** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** | **205.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2203 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.000.000,00 | 3.300.000,00 | 3.630.000,00 | 4.000.000,00 |
| | **Total da Ação 2203** | **3.000.000,00** | **3.300.000,00** | **3.630.000,00** | **4.000.000,00** |

**AÇÃO:** 2412 - REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total da Ação 2412** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **3.050.000,00** | **3.350.000,00** | **3.680.000,00** | **4.050.000,00** |
| | **Total da SubFunção 361** | **3.050.000,00** | **3.350.000,00** | **3.680.000,00** | **4.050.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 364 - ENSINO SUPERIOR
**PROGRAMA:** 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO
**AÇÃO:** 2202 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 |
| | **Total da Ação 2202** | **10.000,00** | **12.000,00** | **14.000,00** | **16.000,00** |
| | **Total do Programa 0004** | **10.000,00** | **12.000,00** | **14.000,00** | **16.000,00** |
| | **Total da SubFunção 364** | **10.000,00** | **12.000,00** | **14.000,00** | **16.000,00** |
| | **Total da Função 12** | **3.265.000,00** | **3.567.000,00** | **3.899.000,00** | **4.271.000,00** |
| | **Total da Unidade 100** | **3.265.000,00** | **3.567.000,00** | **3.899.000,00** | **4.271.000,00** |

**UNIDADE:** 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

**PROGRAMA:** 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
**AÇÃO:** 1203 - TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| | **Total da Ação 1203** | **150.000,00** | **160.000,00** | **170.000,00** | **180.000,00** |

**AÇÃO:** 1214 - AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 350.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| | **Total da Ação 1214** | **350.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |

**AÇÃO:** 1218 - CONSTR.PISO E MURETA QUADRA POLIESP.ESC.MUN.P.FREI

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 1218** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 1219 - COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.TERRA ROXA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 1219** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 1220 - COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.FILADELFIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 1220** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 2206 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 265.000,00 |
| | **Total da Ação 2206** | **200.000,00** | **220.000,00** | **240.000,00** | **265.000,00** |

**AÇÃO:** 2208 - FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| | **Total da Ação 2208** | **5.000,00** | **6.000,00** | **7.000,00** | **8.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

**AÇÃO:** 2209 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 700.000,00 | 770.000,00 | 850.000,00 | 940.000,00 |
| | **Total da Ação 2209** | **700.000,00** | **770.000,00** | **850.000,00** | **940.000,00** |

**AÇÃO:** 2210 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 2.660.000,00 |
| | **Total da Ação 2210** | **2.000.000,00** | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** | **2.660.000,00** |

**AÇÃO:** 2211 - ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 |
| | **Total da Ação 2211** | **6.000,00** | **6.500,00** | **7.000,00** | **7.500,00** |

**AÇÃO:** 2215 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| | **Total da Ação 2215** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** | **6.500,00** |

**AÇÃO:** 2216 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| | **Total da Ação 2216** | **1.500,00** | **2.000,00** | **2.500,00** | **3.000,00** |

**AÇÃO:** 2232 - REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 |
| | **Total da Ação 2232** | **200.000,00** | **220.000,00** | **240.000,00** | **260.000,00** |

**AÇÃO:** 2239 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 240.000,00 | 260.000,00 | 290.000,00 | 320.000,00 |
| | **Total da Ação 2239** | **240.000,00** | **260.000,00** | **290.000,00** | **320.000,00** |
| | **Total do Programa 0032** | **4.007.500,00** | **4.250.000,00** | **4.682.500,00** | **5.150.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

**PROGRAMA:** 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
**AÇÃO:** 1215 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 600.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 |
| | **Total da Ação 1215** | **600.000,00** | **650.000,00** | **700.000,00** | **750.000,00** |
| | **Total do Programa 0034** | **600.000,00** | **650.000,00** | **700.000,00** | **750.000,00** |
| | **Total da SubFunção 361** | **4.607.500,00** | **4.900.000,00** | **5.382.500,00** | **5.900.000,00** |
| | **Total da Função 12** | **4.607.500,00** | **4.900.000,00** | **5.382.500,00** | **5.900.000,00** |
| | **Total da Unidade 110** | **4.607.500,00** | **4.900.000,00** | **5.382.500,00** | **5.900.000,00** |

**UNIDADE:** 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 365 - EDUCACAO INFANTIL
**PROGRAMA:** 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
**AÇÃO:** 1216 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 600.000,00 | 620.000,00 | 640.000,00 | 650.000,00 |
| | **Total da Ação 1216** | **600.000,00** | **620.000,00** | **640.000,00** | **650.000,00** |

**AÇÃO:** 2218 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 150.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 | 210.000,00 |
| | **Total da Ação 2218** | **150.000,00** | **170.000,00** | **190.000,00** | **210.000,00** |

**AÇÃO:** 2219 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 700.000,00 | 770.000,00 | 850.000,00 | 940.000,00 |
| | **Total da Ação 2219** | **700.000,00** | **770.000,00** | **850.000,00** | **940.000,00** |

**AÇÃO:** 2233 - REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 300.000,00 | 330.000,00 | 360.000,00 | 400.000,00 |
| | **Total da Ação 2233** | **300.000,00** | **330.000,00** | **360.000,00** | **400.000,00** |

**AÇÃO:** 2240 - ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total da Ação 2240** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** |
| **Total do Programa 0034** | **2.150.000,00** | **2.340.000,00** | **2.540.000,00** | **2.750.000,00** |
| **Total da SubFunção 365** | **2.150.000,00** | **2.340.000,00** | **2.540.000,00** | **2.750.000,00** |
| **Total da Função 12** | **2.150.000,00** | **2.340.000,00** | **2.540.000,00** | **2.750.000,00** |
| **Total da Unidade 120** | **2.150.000,00** | **2.340.000,00** | **2.540.000,00** | **2.750.000,00** |

**UNIDADE:** 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
**FUNÇÃO:** 13 - CULTURA
**SUBFUNÇÃO:** 392 - DIFUSAO CULTURAL
**PROGRAMA:** 0033 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL
**AÇÃO:** 1221 - IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total da Ação 1221** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

**AÇÃO:** 1909 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **Total da Ação 1909** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

**AÇÃO:** 2222 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.200.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 |
| | **Total da Ação 2222** | **1.200.000,00** | **1.350.000,00** | **1.500.000,00** | **1.650.000,00** |

**AÇÃO:** 2223 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 |
| | **Total da Ação 2223** | **20.000,00** | **22.000,00** | **24.000,00** | **26.000,00** |

**AÇÃO:** 2225 - COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| | **Total da Ação 2225** | **150.000,00** | **160.000,00** | **170.000,00** | **180.000,00** |

**AÇÃO:** 2226 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Total da Ação 2226** | **50.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |

**AÇÃO:** 2931 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| | **Total da Ação 2931** | **200.000,00** | **220.000,00** | **240.000,00** | **250.000,00** |

**AÇÃO:** 2934 - CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 230.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| | **Total da Ação 2934** | **230.000,00** | **240.000,00** | **250.000,00** | **260.000,00** |
| | **Total do Programa 0033** | **1.910.000,00** | **2.112.000,00** | **2.314.000,00** | **2.506.000,00** |
| | **Total da SubFunção 392** | **1.910.000,00** | **2.112.000,00** | **2.314.000,00** | **2.506.000,00** |
| | **Total da Função 13** | **1.910.000,00** | **2.112.000,00** | **2.314.000,00** | **2.506.000,00** |
| | **Total da Unidade 130** | **1.910.000,00** | **2.112.000,00** | **2.314.000,00** | **2.506.000,00** |

**UNIDADE:** 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
**FUNÇÃO:** 12 - EDUCACAO
**SUBFUNÇÃO:** 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
**PROGRAMA:** 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
**AÇÃO:** 2227 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 2.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 |
| | **Total da Ação 2227** | **2.500.000,00** | **3.000.000,00** | **3.500.000,00** | **4.000.000,00** |

**AÇÃO:** 2228 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 8.000.000,00 | 8.500.000,00 | 9.000.000,00 | 9.500.000,00 |
| | **Total da Ação 2228** | **8.000.000,00** | **8.500.000,00** | **9.000.000,00** | **9.500.000,00** |
| | **Total do Programa 0032** | **10.500.000,00** | **11.500.000,00** | **12.500.000,00** | **13.500.000,00** |
| | **Total da SubFunção 361** | **10.500.000,00** | **11.500.000,00** | **12.500.000,00** | **13.500.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 365 - EDUCACAO INFANTIL
**PROGRAMA:** 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
**AÇÃO:** 2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.500.000,00 | 5.000.000,00 |
| | **Total da Ação 2229** | **3.500.000,00** | **4.000.000,00** | **4.500.000,00** | **5.000.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**AÇÃO:** 2230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 12.500.000,00 | 13.500.000,00 | 14.800.000,00 | 16.300.000,00 |
| | **Total da Ação 2230** | **12.500.000,00** | **13.500.000,00** | **14.800.000,00** | **16.300.000,00** |
| | **Total do Programa 0034** | **16.000.000,00** | **17.500.000,00** | **19.300.000,00** | **21.300.000,00** |
| | **Total da SubFunção 365** | **16.000.000,00** | **17.500.000,00** | **19.300.000,00** | **21.300.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 367 - EDUCACAO ESPECIAL
**PROGRAMA:** 0031 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
**AÇÃO:** 2231 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.350,00 | 2.500,00 |
| | **Total da Ação 2231** | **2.000,00** | **2.200,00** | **2.350,00** | **2.500,00** |
| | **Total do Programa 0031** | **2.000,00** | **2.200,00** | **2.350,00** | **2.500,00** |
| | **Total da SubFunção 367** | **2.000,00** | **2.200,00** | **2.350,00** | **2.500,00** |
| | **Total da Função 12** | **26.502.000,00** | **29.002.200,00** | **31.802.350,00** | **34.802.500,00** |
| | **Total da Unidade 140** | **26.502.000,00** | **29.002.200,00** | **31.802.350,00** | **34.802.500,00** |
| | **Total da Órgão 02** | **38.434.500,00** | **41.921.200,00** | **45.937.850,00** | **50.229.500,00** |

**ÓRGÃO:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**UNIDADE:** 001 - GESTAO DO SUS
**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0014 - GESTÃO DO SUS
**AÇÃO:** 2301 - GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 400.000,00 | 440.000,00 | 490.000,00 | 530.000,00 |
| | **Total da Ação 2301** | **400.000,00** | **440.000,00** | **490.000,00** | **530.000,00** |

**AÇÃO:** 2314 - CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| | **Total da Ação 2314** | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.000,00** | **230.000,00** |

**AÇÃO:** 2336 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total da Ação 2336** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

**AÇÃO:** 2339 - CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | **Total da Ação 2339** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |

**AÇÃO:** 9210 - PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 78.058,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9210** | **78.058,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9213 - PRECATORIO JUDICIAL 1001134-33.2021.8.11 H. MARZO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 43.949,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9213** | **43.949,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9217 - PRECATORIO 81.2021.8.11.0000 - PREVENIA DIAGNOSTIC

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 93.607,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9217** | **93.607,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total do Programa 0014** | **835.615,98** | **670.000,00** | **730.000,00** | **780.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **835.615,98** | **670.000,00** | **730.000,00** | **780.000,00** |
| | **Total da Função 10** | **835.615,98** | **670.000,00** | **730.000,00** | **780.000,00** |
| | **Total da Unidade 001** | **835.615,98** | **670.000,00** | **730.000,00** | **780.000,00** |

**UNIDADE:** 100 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA
**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE
**SUBFUNÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA
**PROGRAMA:** 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
**AÇÃO:** 1307 - TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| | **Total da Ação 1307** | **150.000,00** | **160.000,00** | **170.000,00** | **180.000,00** |

**AÇÃO:** 1310 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | **Total da Ação 1310** | **50.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**AÇÃO:** 2302 - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.800.000,00 | 2.100.000,00 | 2.300.000,00 | 2.530.000,00 |
| | **Total da Ação 2302** | **1.800.000,00** | **2.100.000,00** | **2.300.000,00** | **2.530.000,00** |

**AÇÃO:** 2303 - SAUDE BUCAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 220.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 |
| | **Total da Ação 2303** | **200.000,00** | **220.000,00** | **250.000,00** | **270.000,00** |

**AÇÃO:** 2304 - ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 7.200.000,00 | 8.000.000,00 | 8.830.000,00 | 9.720.000,00 |
| | **Total da Ação 2304** | **7.200.000,00** | **8.000.000,00** | **8.830.000,00** | **9.720.000,00** |

**AÇÃO:** 2305 - UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| | **Total da Ação 2305** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |

**AÇÃO:** 2306 - NASF - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | **Total da Ação 2306** | **20.000,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **35.000,00** |

**AÇÃO:** 2307 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | **Total da Ação 2307** | **20.000,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **35.000,00** |

**AÇÃO:** 2330 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | **Total da Ação 2330** | **50.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

**AÇÃO:** 2340 - PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E D

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total da Ação 2340** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | **Total do Programa 0013** | **9.690.000,00** | **10.860.000,00** | **11.960.000,00** | **13.140.000,00** |
| | **Total da SubFunção 301** | **9.690.000,00** | **10.860.000,00** | **11.960.000,00** | **13.140.000,00** |
| | **Total da Função 10** | **9.690.000,00** | **10.860.000,00** | **11.960.000,00** | **13.140.000,00** |
| | **Total da Unidade 100** | **9.690.000,00** | **10.860.000,00** | **11.960.000,00** | **13.140.000,00** |

**UNIDADE:** 110 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE
**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0041 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS
**AÇÃO:** 2342 - ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 450.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | **Total da Ação 2342** | **450.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| | **Total do Programa 0041** | **450.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **450.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 304 - VIGILANCIA SANITARIA
**PROGRAMA:** 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
**AÇÃO:** 2308 - VIGILANCIA SANITARIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 1.630.000,00 | 1.800.000,00 |
| | **Total da Ação 2308** | **1.200.000,00** | **1.500.000,00** | **1.630.000,00** | **1.800.000,00** |

**AÇÃO:** 2329 - LABORATORIO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 2.400.000,00 | 2.750.000,00 | 3.020.000,00 | 3.330.000,00 |
| | **Total da Ação 2329** | **2.400.000,00** | **2.750.000,00** | **3.020.000,00** | **3.330.000,00** |

**AÇÃO:** 2343 - LABORATORIO DE AGIUA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total da Ação 2343** | **50.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | **Total do Programa 0016** | **3.650.000,00** | **4.350.000,00** | **4.750.000,00** | **5.230.000,00** |
| | **Total da SubFunção 304** | **3.650.000,00** | **4.350.000,00** | **4.750.000,00** | **5.230.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**SUBFUNÇÃO:** 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
**PROGRAMA:** 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
**AÇÃO:** 2309 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| | **Total da Ação 2309** | **150.000,00** | **160.000,00** | **170.000,00** | **180.000,00** |

**AÇÃO:** 2310 - VIGILANCIA AMBIENTAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| | **Total da Ação 2310** | **30.000,00** | **35.000,00** | **40.000,00** | **45.000,00** |

**AÇÃO:** 2311 - CTA/SAE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 660.000,00 | 730.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 |
| | **Total da Ação 2311** | **660.000,00** | **730.000,00** | **800.000,00** | **880.000,00** |
| | **Total do Programa 0016** | **840.000,00** | **925.000,00** | **1.010.000,00** | **1.105.000,00** |
| | **Total da SubFunção 305** | **840.000,00** | **925.000,00** | **1.010.000,00** | **1.105.000,00** |
| | **Total da Função 10** | **4.940.000,00** | **5.675.000,00** | **6.160.000,00** | **6.735.000,00** |
| | **Total da Unidade 110** | **4.940.000,00** | **5.675.000,00** | **6.160.000,00** | **6.735.000,00** |

**UNIDADE:** 120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA
**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE
**SUBFUNÇÃO:** 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
**PROGRAMA:** 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
**AÇÃO:** 2312 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 2.000.000,00 | 2.420.000,00 | 2.670.000,00 | 2.930.000,00 |
| | **Total da Ação 2312** | **2.000.000,00** | **2.420.000,00** | **2.670.000,00** | **2.930.000,00** |
| | **Total do Programa 0017** | **2.000.000,00** | **2.420.000,00** | **2.670.000,00** | **2.930.000,00** |
| | **Total da SubFunção 303** | **2.000.000,00** | **2.420.000,00** | **2.670.000,00** | **2.930.000,00** |
| | **Total da Função 10** | **2.000.000,00** | **2.420.000,00** | **2.670.000,00** | **2.930.000,00** |
| | **Total da Unidade 120** | **2.000.000,00** | **2.420.000,00** | **2.670.000,00** | **2.930.000,00** |

**UNIDADE:** 130 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD
**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE
**SUBFUNÇÃO:** 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
**PROGRAMA:** 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
**AÇÃO:** 2315 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 4.300.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| | **Total da Ação 2315** | **4.300.000,00** | **5.000.000,00** | **5.500.000,00** | **6.000.000,00** |

**AÇÃO:** 2316 - SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.400.000,00 | 1.650.000,00 | 1.820.000,00 | 2.000.000,00 |
| | **Total da Ação 2316** | **1.400.000,00** | **1.650.000,00** | **1.820.000,00** | **2.000.000,00** |

**AÇÃO:** 2318 - HOSPITAL MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 19.803.081,29 | 23.144.804,45 | 25.454.804,45 | 28.105.404,45 |
| | **Total da Ação 2318** | **19.803.081,29** | **23.144.804,45** | **25.454.804,45** | **28.105.404,45** |

**AÇÃO:** 2319 - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| | **Total da Ação 2319** | **1.000.000,00** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** | **1.300.000,00** |

**AÇÃO:** 2321 - PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.900.000,00 | 2.100.000,00 | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 |
| | **Total da Ação 2321** | **1.900.000,00** | **2.100.000,00** | **2.200.000,00** | **2.300.000,00** |

**AÇÃO:** 2322 - PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT.CONS.INTER.SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 270.000,00 | 280.000,00 | 290.000,00 | 300.000,00 |
| | **Total da Ação 2322** | **270.000,00** | **280.000,00** | **290.000,00** | **300.000,00** |

**AÇÃO:** 2326 - CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.300.000,00 | 1.550.000,00 | 1.700.000,00 | 1.860.000,00 |
| | **Total da Ação 2326** | **1.300.000,00** | **1.550.000,00** | **1.700.000,00** | **1.860.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**AÇÃO:** 2327 - UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 1.630.000,00 | 1.800.000,00 |
| | **Total da Ação 2327** | **1.200.000,00** | **1.500.000,00** | **1.630.000,00** | **1.800.000,00** |

**AÇÃO:** 2328 - TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CASAS DE REC

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| | **Total da Ação 2328** | **20.000,00** | **25.000,00** | **30.000,00** | **35.000,00** |

**AÇÃO:** 2333 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 750.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 |
| | **Total da Ação 2333** | **750.000,00** | **800.000,00** | **850.000,00** | **900.000,00** |

**AÇÃO:** 2337 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.400.000,00 | 3.850.000,00 | 4.230.000,00 | 4.660.000,00 |
| | **Total da Ação 2337** | **3.400.000,00** | **3.850.000,00** | **4.230.000,00** | **4.660.000,00** |

**AÇÃO:** 2338 - REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.200.000,00 | 1.430.000,00 | 1.570.000,00 | 1.730.000,00 |
| | **Total da Ação 2338** | **1.200.000,00** | **1.430.000,00** | **1.570.000,00** | **1.730.000,00** |

**AÇÃO:** 2341 - MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COMP. ESTADO MT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.650.000,00 | 7.320.000,00 |
| | **Total da Ação 2341** | **5.500.000,00** | **6.000.000,00** | **6.650.000,00** | **7.320.000,00** |
| | **Total do Programa 0015** | **42.043.081,29** | **48.429.804,45** | **53.124.804,45** | **58.310.404,45** |
| | **Total da SubFunção 302** | **42.043.081,29** | **48.429.804,45** | **53.124.804,45** | **58.310.404,45** |
| | **Total da Função 10** | **42.043.081,29** | **48.429.804,45** | **53.124.804,45** | **58.310.404,45** |
| | **Total da Unidade 130** | **42.043.081,29** | **48.429.804,45** | **53.124.804,45** | **58.310.404,45** |

**UNIDADE:** 150 - FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS
**FUNÇÃO:** 10 - SAUDE
**SUBFUNÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA
**PROGRAMA:** 0013 - ATENÇÃO BÁSICA



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**AÇÃO:** 1301 - CONSTRUCAO, REF. E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 |
| | **Total da Ação 1301** | **15.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** | **30.000,00** |

**AÇÃO:** 1302 - MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 250.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| | **Total da Ação 1302** | **250.000,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **400.000,00** |

**AÇÃO:** 1316 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. PARA ATENCAO BASICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 |
| | **Total da Ação 1316** | **200.000,00** | **220.000,00** | **230.000,00** | **240.000,00** |
| | **Total do Programa 0013** | **465.000,00** | **540.000,00** | **605.000,00** | **670.000,00** |
| | **Total da SubFunção 301** | **465.000,00** | **540.000,00** | **605.000,00** | **670.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**PROGRAMA:** 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

**AÇÃO:** 1303 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA A SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 |
| | **Total da Ação 1303** | **200.000,00** | **240.000,00** | **250.000,00** | **260.000,00** |

**AÇÃO:** 1319 - AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.MAC

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| | **Total da Ação 1319** | **200.000,00** | **220.000,00** | **240.000,00** | **250.000,00** |

**AÇÃO:** 1322 - CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | **Total da Ação 1322** | **400.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |

**AÇÃO:** 1323 - REFORMA UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total da Ação 1323** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | **Total do Programa 0015** | **1.000.000,00** | **1.060.000,00** | **1.090.000,00** | **1.110.000,00** |
| | **Total da SubFunção 302** | **1.000.000,00** | **1.060.000,00** | **1.090.000,00** | **1.110.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
**PROGRAMA:** 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
**AÇÃO:** 1309 - CONSTRUCAO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABIL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total da Ação 1309** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |
| | **Total do Programa 0016** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |

**PROGRAMA:** 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
**AÇÃO:** 1320 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/ASSISTENCIA FARMAC.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| | **Total da Ação 1320** | **50.000,00** | **60.000,00** | **30.000,00** | **40.000,00** |
| | **Total do Programa 0017** | **50.000,00** | **60.000,00** | **30.000,00** | **40.000,00** |
| | **Total da SubFunção 303** | **100.000,00** | **115.000,00** | **90.000,00** | **105.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 304 - VIGILANCIA SANITARIA
**PROGRAMA:** 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
**AÇÃO:** 1317 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 110.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 |
| | **Total da Ação 1317** | **100.000,00** | **110.000,00** | **130.000,00** | **150.000,00** |
| | **Total do Programa 0016** | **100.000,00** | **110.000,00** | **130.000,00** | **150.000,00** |
| | **Total da SubFunção 304** | **100.000,00** | **110.000,00** | **130.000,00** | **150.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
**PROGRAMA:** 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
**AÇÃO:** 1318 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| | **Total da Ação 1318** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**AÇÃO:** 1321 - REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total da Ação 1321** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | **Total do Programa 0016** | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.000,00** | **230.000,00** |
| | **Total da SubFunção 305** | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.000,00** | **230.000,00** |
| | **Total da Função 10** | **1.865.000,00** | **2.035.000,00** | **2.135.000,00** | **2.265.000,00** |

**FUNÇÃO:** 17 - SANEAMENTO
**SUBFUNÇÃO:** 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
**PROGRAMA:** 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL
**AÇÃO:** 1305 - CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.500.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | **Total da Ação 1305** | **3.500.000,00** | **2.000.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total do Programa 0022** | **3.500.000,00** | **2.000.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da SubFunção 512** | **3.500.000,00** | **2.000.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da Função 17** | **3.500.000,00** | **2.000.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da Unidade 150** | **5.365.000,00** | **4.035.000,00** | **2.635.000,00** | **2.765.000,00** |
| | **Total da Órgão 03** | **64.873.697,27** | **72.089.804,45** | **77.279.804,45** | **84.660.404,45** |

**ÓRGÃO:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
**UNIDADE:** 100 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
**PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
**AÇÃO:** 2403 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 360.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| | **Total da Ação 2403** | **360.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total do Programa 0005** | **360.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da SubFunção 123** | **360.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **360.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da Unidade 100** | **360.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |

**UNIDADE:** 110 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
**PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
**AÇÃO:** 2404 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 600.000,00 | 650.000,00 | 700.000,00 | 750.000,00 |
| | **Total da Ação 2404** | **600.000,00** | **650.000,00** | **700.000,00** | **750.000,00** |
| | **Total do Programa 0005** | **600.000,00** | **650.000,00** | **700.000,00** | **750.000,00** |
| | **Total da SubFunção 123** | **600.000,00** | **650.000,00** | **700.000,00** | **750.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **600.000,00** | **650.000,00** | **700.000,00** | **750.000,00** |
| | **Total da Unidade 110** | **600.000,00** | **650.000,00** | **700.000,00** | **750.000,00** |

**UNIDADE:** 120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS
**PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
**AÇÃO:** 2405 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 |
| | **Total da Ação 2405** | **900.000,00** | **1.000.000,00** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** |
| | **Total do Programa 0005** | **900.000,00** | **1.000.000,00** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** |
| | **Total da SubFunção 129** | **900.000,00** | **1.000.000,00** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **900.000,00** | **1.000.000,00** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** |
| | **Total da Unidade 120** | **900.000,00** | **1.000.000,00** | **1.100.000,00** | **1.200.000,00** |

**UNIDADE:** 140 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2410 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 4.750.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 | 6.650.000,00 |
| | **Total da Ação 2410** | **4.750.000,00** | **5.500.000,00** | **6.000.000,00** | **6.650.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **4.750.000,00** | **5.500.000,00** | **6.000.000,00** | **6.650.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **4.750.000,00** | **5.500.000,00** | **6.000.000,00** | **6.650.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
**PROGRAMA:** 0030 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
**AÇÃO:** 2413 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **Total da Ação 2413** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Total do Programa 0030** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Total da SubFunção 127** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

**SUBFUNÇÃO:** 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
**PROGRAMA:** 0024 - GESTÃO DE PESSOAS
**AÇÃO:** 2412 - REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total da Ação 2412** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |
| | **Total do Programa 0024** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |
| | **Total da SubFunção 128** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
**PROGRAMA:** 0036 - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR
**AÇÃO:** 2414 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **Total da Ação 2414** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Total do Programa 0036** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Total da SubFunção 331** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **4.820.000,00** | **5.575.000,00** | **6.080.000,00** | **6.735.000,00** |
| | **Total da Unidade 140** | **4.820.000,00** | **5.575.000,00** | **6.080.000,00** | **6.735.000,00** |

**UNIDADE:** 150 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0023 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS
**AÇÃO:** 2415 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 250.000,00 | 330.000,00 | 360.000,00 | 400.000,00 |
| | **Total da Ação 2415** | **250.000,00** | **330.000,00** | **360.000,00** | **400.000,00** |

**AÇÃO:** 2416 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 250.000,00 | 260.000,00 | 290.000,00 | 320.000,00 |
| | **Total da Ação 2416** | **250.000,00** | **260.000,00** | **290.000,00** | **320.000,00** |
| | **Total do Programa 0023** | **500.000,00** | **590.000,00** | **650.000,00** | **720.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **500.000,00** | **590.000,00** | **650.000,00** | **720.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **500.000,00** | **590.000,00** | **650.000,00** | **720.000,00** |
| | **Total da Unidade 150** | **500.000,00** | **590.000,00** | **650.000,00** | **720.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**UNIDADE:** 160 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0023 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS
**AÇÃO:** 1401 - LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,00 |
| | **Total da Ação 1401** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.250,00** | **5.512,00** |

**AÇÃO:** 2417 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 110.000,00 | 120.000,00 | 135.000,00 | 150.000,00 |
| | **Total da Ação 2417** | **110.000,00** | **120.000,00** | **135.000,00** | **150.000,00** |
| | **Total do Programa 0023** | **115.000,00** | **125.000,00** | **140.250,00** | **155.512,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **115.000,00** | **125.000,00** | **140.250,00** | **155.512,00** |
| | **Total da Função 04** | **115.000,00** | **125.000,00** | **140.250,00** | **155.512,00** |
| | **Total da Unidade 160** | **115.000,00** | **125.000,00** | **140.250,00** | **155.512,00** |

**UNIDADE:** 170 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
**PROGRAMA:** 0037 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
**AÇÃO:** 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 300.000,00 | 420.000,00 | 460.000,00 | 500.000,00 |
| | **Total da Ação 2419** | **300.000,00** | **420.000,00** | **460.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total do Programa 0037** | **300.000,00** | **420.000,00** | **460.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da SubFunção 126** | **300.000,00** | **420.000,00** | **460.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **300.000,00** | **420.000,00** | **460.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da Unidade 170** | **300.000,00** | **420.000,00** | **460.000,00** | **500.000,00** |

**UNIDADE:** 180 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
**FUNÇÃO:** 14 - DIREITOS DE CIDADANIA
**SUBFUNÇÃO:** 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
**PROGRAMA:** 0003 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO
**AÇÃO:** 2420 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 310.000,00 | 340.000,00 | 380.000,00 | 410.000,00 |
| | **Total da Ação 2420** | **310.000,00** | **340.000,00** | **380.000,00** | **410.000,00** |
| | **Total do Programa 0003** | **310.000,00** | **340.000,00** | **380.000,00** | **410.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total da SubFunção 422** | **310.000,00** | **340.000,00** | **380.000,00** | **410.000,00** |
| **Total da Função 14** | **310.000,00** | **340.000,00** | **380.000,00** | **410.000,00** |
| **Total da Unidade 180** | **310.000,00** | **340.000,00** | **380.000,00** | **410.000,00** |

**UNIDADE:** 199 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
**PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
**AÇÃO:** 2425 - ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.715,00 |
| | **Total da Ação 2425** | **6.500,00** | **7.000,00** | **7.350,00** | **7.715,00** |
| | **Total do Programa 0005** | **6.500,00** | **7.000,00** | **7.350,00** | **7.715,00** |
| | **Total da SubFunção 123** | **6.500,00** | **7.000,00** | **7.350,00** | **7.715,00** |
| | **Total da Função 04** | **6.500,00** | **7.000,00** | **7.350,00** | **7.715,00** |

**FUNÇÃO:** 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
**SUBFUNÇÃO:** 841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
**PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
**AÇÃO:** 9003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 850.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 |
| | **Total da Ação 9003** | **850.000,00** | **900.000,00** | **1.000.000,00** | **1.100.000,00** |
| | **Total do Programa 0005** | **850.000,00** | **900.000,00** | **1.000.000,00** | **1.100.000,00** |
| | **Total da SubFunção 841** | **850.000,00** | **900.000,00** | **1.000.000,00** | **1.100.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
**PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
**AÇÃO:** 9009 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSADA - PGE/MT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | **Total da Ação 9009** | **50.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |
| | **Total do Programa 0005** | **50.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |
| | **Total da SubFunção 843** | **50.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |
| | **Total da Função 28** | **900.000,00** | **960.000,00** | **1.070.000,00** | **1.180.000,00** |
| | **Total da Unidade 199** | **906.500,00** | **967.000,00** | **1.077.350,00** | **1.187.715,00** |
| | **Total da Órgão 04** | **8.811.500,00** | **10.067.000,00** | **11.037.600,00** | **12.158.227,00** |

**ÓRGÃO:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
**UNIDADE:** 100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 1511 - PLANO DIRETOR



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total da Ação 1511** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

**AÇÃO:** 2406 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 |
| | **Total da Ação 2406** | **150.000,00** | **160.000,00** | **170.000,00** | **180.000,00** |

**AÇÃO:** 2407 - ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| | **Total da Ação 2407** | **1.000,00** | **1.200,00** | **1.400,00** | **1.600,00** |

**AÇÃO:** 2408 - ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| | **Total da Ação 2408** | **1.000,00** | **1.200,00** | **1.400,00** | **1.600,00** |

**AÇÃO:** 2409 - ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
| | **Total da Ação 2409** | **1.000,00** | **1.200,00** | **1.400,00** | **1.600,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **203.000,00** | **213.600,00** | **224.200,00** | **234.800,00** |

**PROGRAMA:** 0018 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

**AÇÃO:** 2502 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| | **Total da Ação 2502** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |

**AÇÃO:** 2504 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 2.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.420.000,00 | 2.660.000,00 |
| | **Total da Ação 2504** | **2.000.000,00** | **2.200.000,00** | **2.420.000,00** | **2.660.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total do Programa 0018** | **2.100.000,00** | **2.310.000,00** | **2.540.000,00** | **2.790.000,00** |
| **Total da SubFunção 121** | **2.303.000,00** | **2.523.600,00** | **2.764.200,00** | **3.024.800,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2503 - GESTÃO PARTICIPATIVA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total da Ação 2503** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

**PROGRAMA:** 0018 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
**AÇÃO:** 1501 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | **Total da Ação 1501** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| | **Total do Programa 0018** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **2.608.000,00** | **2.828.600,00** | **3.069.200,00** | **3.329.800,00** |

**FUNÇÃO:** 15 - URBANISMO
**SUBFUNÇÃO:** 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
**PROGRAMA:** 0018 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
**AÇÃO:** 1502 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total da Ação 1502** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

**AÇÃO:** 2505 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total da Ação 2505** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | **Total do Programa 0018** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | **Total da SubFunção 127** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | **Total da Função 15** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| | **Total da Unidade 100** | **2.708.000,00** | **2.928.600,00** | **3.169.200,00** | **3.429.800,00** |

**UNIDADE:** 110 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2506 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| | **Total da Ação 2506** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |
| | **Total da SubFunção 127** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |
| | **Total da Unidade 110** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |

**UNIDADE:** 120 - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2507 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 250.000,00 | 270.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 |
| | **Total da Ação 2507** | **250.000,00** | **270.000,00** | **300.000,00** | **330.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **250.000,00** | **270.000,00** | **300.000,00** | **330.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **250.000,00** | **270.000,00** | **300.000,00** | **330.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **250.000,00** | **270.000,00** | **300.000,00** | **330.000,00** |
| | **Total da Unidade 120** | **250.000,00** | **270.000,00** | **300.000,00** | **330.000,00** |

**UNIDADE:** 130 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
**FUNÇÃO:** 16 - HABITACAO
**SUBFUNÇÃO:** 482 - HABITACAO URBANA
**PROGRAMA:** 0038 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
**AÇÃO:** 1505 - CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | **Total da Ação 1505** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |

**AÇÃO:** 2508 - MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| | **Total da Ação 2508** | **30.000,00** | **35.000,00** | **40.000,00** | **45.000,00** |
| | **Total do Programa 0038** | **180.000,00** | **185.000,00** | **190.000,00** | **195.000,00** |
| | **Total da SubFunção 482** | **180.000,00** | **185.000,00** | **190.000,00** | **195.000,00** |
| | **Total da Função 16** | **180.000,00** | **185.000,00** | **190.000,00** | **195.000,00** |
| | **Total da Unidade 130** | **180.000,00** | **185.000,00** | **190.000,00** | **195.000,00** |
| | **Total da Órgão 05** | **3.238.000,00** | **3.493.600,00** | **3.779.200,00** | **4.084.800,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

**ÓRGÃO:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
**UNIDADE:** 180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
**SUBFUNÇÃO:** 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
**PROGRAMA:** 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)
**AÇÃO:** 2605 - CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 |
| | **Total da Ação 2605** | **500.000,00** | **550.000,00** | **600.000,00** | **650.000,00** |
| | **Total do Programa 0006** | **500.000,00** | **550.000,00** | **600.000,00** | **650.000,00** |

**PROGRAMA:** 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)
**AÇÃO:** 1609 - CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.LAR CRIANCA E ADOLESCENTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total da Ação 1609** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

**AÇÃO:** 2612 - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 60.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| | **Total da Ação 2612** | **60.000,00** | **65.000,00** | **70.000,00** | **75.000,00** |

**AÇÃO:** 2614 - SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 660.000,00 | 720.000,00 | 800.000,00 | 880.000,00 |
| | **Total da Ação 2614** | **660.000,00** | **720.000,00** | **800.000,00** | **880.000,00** |
| | **Total do Programa 0008** | **770.000,00** | **835.000,00** | **920.000,00** | **1.005.000,00** |
| | **Total da SubFunção 243** | **1.270.000,00** | **1.385.000,00** | **1.520.000,00** | **1.655.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 244 - ASSISTENCIA ESPECIAL
**PROGRAMA:** 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)
**AÇÃO:** 1509 - AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 130.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 |
| | **Total da Ação 1509** | **100.000,00** | **130.000,00** | **150.000,00** | **160.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

**AÇÃO:** 1510 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total da Ação 1510** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

**AÇÃO:** 1603 - CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total da Ação 1603** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

**AÇÃO:** 2601 - DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.900.000,00 | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 | 2.400.000,00 |
| | **Total da Ação 2601** | **1.900.000,00** | **2.200.000,00** | **2.300.000,00** | **2.400.000,00** |

**AÇÃO:** 2604 - TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 400.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 430.000,00 |
| | **Total da Ação 2604** | **400.000,00** | **410.000,00** | **420.000,00** | **430.000,00** |

**AÇÃO:** 2607 - SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS)

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 60.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| | **Total da Ação 2607** | **60.000,00** | **65.000,00** | **70.000,00** | **75.000,00** |
| | **Total do Programa 0006** | **2.610.000,00** | **2.955.000,00** | **3.090.000,00** | **3.215.000,00** |

**PROGRAMA:** 0007 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)

**AÇÃO:** 1606 - REFORMA, AMPL. E ADEQUACAO ESPACO FISICO CADUNICO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| | **Total da Ação 1606** | **70.000,00** | **75.000,00** | **80.000,00** | **85.000,00** |

**AÇÃO:** 2606 - SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da Ação 2606** | **1.500.000,00** | **1.600.000,00** | **1.800.000,00** | **2.000.000,00** |

**AÇÃO:** 2608 - CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 |
| | **Total da Ação 2608** | **450.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** | **600.000,00** |
| | **Total do Programa 0007** | **2.020.000,00** | **2.175.000,00** | **2.430.000,00** | **2.685.000,00** |

**PROGRAMA:** 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)
**AÇÃO:** 2603 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | **Total da Ação 2603** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |

**AÇÃO:** 2611 - SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 850.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.130.000,00 |
| | **Total da Ação 2611** | **850.000,00** | **900.000,00** | **1.000.000,00** | **1.130.000,00** |
| | **Total do Programa 0008** | **870.000,00** | **920.000,00** | **1.020.000,00** | **1.150.000,00** |

**PROGRAMA:** 0041 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS
**AÇÃO:** 2639 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total da Ação 2639** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | **Total do Programa 0041** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | **Total da SubFunção 244** | **5.550.000,00** | **6.100.000,00** | **6.590.000,00** | **7.100.000,00** |
| | **Total da Função 08** | **6.820.000,00** | **7.485.000,00** | **8.110.000,00** | **8.755.000,00** |
| | **Total da Unidade 180** | **6.820.000,00** | **7.485.000,00** | **8.110.000,00** | **8.755.000,00** |

**UNIDADE:** 190 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
**SUBFUNÇÃO:** 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
**PROGRAMA:** 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)
**AÇÃO:** 1604 - CONSTR.REF.AMPL.ESPACO P/CRIANCA ADOLESCENTES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total da Ação 1604** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

**AÇÃO:** 2602 - ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| | **Total da Ação 2602** | **10.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** |

**AÇÃO:** 2604 - TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| | **Total da Ação 2604** | **25.000,00** | **30.000,00** | **35.000,00** | **40.000,00** |
| | **Total do Programa 0006** | **85.000,00** | **95.000,00** | **105.000,00** | **115.000,00** |
| | **Total da SubFunção 243** | **85.000,00** | **95.000,00** | **105.000,00** | **115.000,00** |
| | **Total da Função 08** | **85.000,00** | **95.000,00** | **105.000,00** | **115.000,00** |
| | **Total da Unidade 190** | **85.000,00** | **95.000,00** | **105.000,00** | **115.000,00** |

**UNIDADE:** 195 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
**FUNÇÃO:** 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
**SUBFUNÇÃO:** 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO
**PROGRAMA:** 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)
**AÇÃO:** 1608 - CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total da Ação 1608** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

**AÇÃO:** 2604 - TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | **Total da Ação 2604** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |

**AÇÃO:** 2613 - SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 960.000,00 | 1.050.000,00 | 1.160.000,00 | 1.280.000,00 |
| | **Total da Ação 2613** | **960.000,00** | **1.050.000,00** | **1.160.000,00** | **1.280.000,00** |
| | **Total do Programa 0008** | **1.080.000,00** | **1.170.000,00** | **1.280.000,00** | **1.400.000,00** |
| | **Total da SubFunção 241** | **1.080.000,00** | **1.170.000,00** | **1.280.000,00** | **1.400.000,00** |
| | **Total da Função 08** | **1.080.000,00** | **1.170.000,00** | **1.280.000,00** | **1.400.000,00** |
| | **Total da Unidade 195** | **1.080.000,00** | **1.170.000,00** | **1.280.000,00** | **1.400.000,00** |
| | **Total da Órgão 06** | **7.985.000,00** | **8.750.000,00** | **9.495.000,00** | **10.270.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

**ÓRGÃO:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME
**UNIDADE:** 100 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2702 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.900.000,00 | 2.100.000,00 | 2.300.000,00 | 2.530.000,00 |
| | **Total da Ação 2702** | **1.900.000,00** | **2.100.000,00** | **2.300.000,00** | **2.530.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **1.900.000,00** | **2.100.000,00** | **2.300.000,00** | **2.530.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **1.900.000,00** | **2.100.000,00** | **2.300.000,00** | **2.530.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **1.900.000,00** | **2.100.000,00** | **2.300.000,00** | **2.530.000,00** |

**FUNÇÃO:** 18 - GESTAO AMBIENTAL
**SUBFUNÇÃO:** 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
**PROGRAMA:** 0021 - GESTÃO AMBIENTAL
**AÇÃO:** 1708 - TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 300.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 | 330.000,00 |
| | **Total da Ação 1708** | **300.000,00** | **310.000,00** | **320.000,00** | **330.000,00** |
| | **Total do Programa 0021** | **300.000,00** | **310.000,00** | **320.000,00** | **330.000,00** |
| | **Total da SubFunção 541** | **300.000,00** | **310.000,00** | **320.000,00** | **330.000,00** |
| | **Total da Função 18** | **300.000,00** | **310.000,00** | **320.000,00** | **330.000,00** |

**FUNÇÃO:** 20 - AGRICULTURA
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
**AÇÃO:** 2703 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| | **Total da Ação 2703** | **5.000,00** | **6.000,00** | **7.000,00** | **8.000,00** |
| | **Total do Programa 0019** | **5.000,00** | **6.000,00** | **7.000,00** | **8.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **5.000,00** | **6.000,00** | **7.000,00** | **8.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
**AÇÃO:** 1712 - CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total da Ação 1712** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**AÇÃO:** 2704 - ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | **Total da Ação 2704** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |

**AÇÃO:** 2705 - PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 |
| | **Total da Ação 2705** | **80.000,00** | **90.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** |
| | **Total do Programa 0019** | **190.000,00** | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.000,00** |
| | **Total da SubFunção 601** | **190.000,00** | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 605 - ABASTECIMENTO

**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

**AÇÃO:** 1701 - AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 230.000,00 |
| | **Total da Ação 1701** | **200.000,00** | **210.000,00** | **220.000,00** | **230.000,00** |

**AÇÃO:** 1709 - CONSTR. MINI ABATEDOURO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | **Total da Ação 1709** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |

**AÇÃO:** 1710 - AQUIS.EQUIP.MATER.E VEICULOS PARA APOIO PROD.LEITE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | **Total da Ação 1710** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |

**AÇÃO:** 1711 - IMPLANTACAO BARRACAO P/APOIO A PRODUTORES DE CAFE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total da Ação 1711** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

**AÇÃO:** 2706 - FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | **Total da Ação 2706** | **30.000,00** | **40.000,00** | **50.000,00** | **60.000,00** |

**AÇÃO:** 2707 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| | **Total da Ação 2707** | **40.000,00** | **45.000,00** | **50.000,00** | **55.000,00** |
| | **Total do Programa 0019** | **590.000,00** | **615.000,00** | **640.000,00** | **665.000,00** |

**PROGRAMA:** 0021 - GESTÃO AMBIENTAL

**AÇÃO:** 1706 - IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | **Total da Ação 1706** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | **Total do Programa 0021** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| | **Total da SubFunção 605** | **610.000,00** | **635.000,00** | **660.000,00** | **685.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 606 - EXTENSAO RURAL

**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

**AÇÃO:** 1702 - CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| | **Total da Ação 1702** | **10.000,00** | **20.000,00** | **30.000,00** | **40.000,00** |

**AÇÃO:** 2708 - MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| | **Total da Ação 2708** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** | **6.500,00** |

**AÇÃO:** 2709 - PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| | **Total da Ação 2709** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** | **6.500,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**AÇÃO:** 2710 - APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| | **Total da Ação 2710** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** | **6.500,00** |

**AÇÃO:** 2712 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| | **Total da Ação 2712** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** | **6.500,00** |
| | **Total do Programa 0019** | **30.000,00** | **42.000,00** | **54.000,00** | **66.000,00** |
| | **Total da SubFunção 606** | **30.000,00** | **42.000,00** | **54.000,00** | **66.000,00** |
| | **Total da Função 20** | **835.000,00** | **883.000,00** | **931.000,00** | **979.000,00** |
| | **Total da Unidade 100** | **3.035.000,00** | **3.293.000,00** | **3.551.000,00** | **3.839.000,00** |

**UNIDADE:** 110 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2713 - MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 350.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 |
| | **Total da Ação 2713** | **350.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **350.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **350.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **350.000,00** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** |

**FUNÇÃO:** 18 - GESTAO AMBIENTAL
**SUBFUNÇÃO:** 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
**PROGRAMA:** 0021 - GESTÃO AMBIENTAL
**AÇÃO:** 2714 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| | **Total da Ação 2714** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** | **7.000,00** |

**AÇÃO:** 2715 - MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | **Total da Ação 2715** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total do Programa 0021** | **35.000,00** | **35.500,00** | **36.000,00** | **37.000,00** |
| **Total da SubFunção 541** | **35.000,00** | **35.500,00** | **36.000,00** | **37.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
**PROGRAMA:** 0021 - GESTÃO AMBIENTAL
**AÇÃO:** 1704 - APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.675,00 | 3.858,00 |
| | **Total da Ação 1704** | **3.000,00** | **3.500,00** | **3.675,00** | **3.858,00** |
| | **Total do Programa 0021** | **3.000,00** | **3.500,00** | **3.675,00** | **3.858,00** |
| | **Total da SubFunção 543** | **3.000,00** | **3.500,00** | **3.675,00** | **3.858,00** |
| | **Total da Função 18** | **38.000,00** | **39.000,00** | **39.675,00** | **40.858,00** |
| | **Total da Unidade 110** | **388.000,00** | **439.000,00** | **489.675,00** | **540.858,00** |

**UNIDADE:** 120 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2719 - MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 410.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| | **Total da Ação 2719** | **410.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **410.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **410.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **410.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** |

**FUNÇÃO:** 20 - AGRICULTURA
**SUBFUNÇÃO:** 602 - PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
**AÇÃO:** 2720 - ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| | **Total da Ação 2720** | **30.000,00** | **35.000,00** | **40.000,00** | **45.000,00** |

**AÇÃO:** 2721 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total da Ação 2721** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |
| | **Total do Programa 0019** | **80.000,00** | **90.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** |
| | **Total da SubFunção 602** | **80.000,00** | **90.000,00** | **100.000,00** | **110.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**SUBFUNÇÃO:** 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL
**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
**AÇÃO:** 2722 - IMPLANTACAO DA FISCALIZAÇÃO DO SIF

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 4.750,00 | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.512,00 |
| | **Total da Ação 2722** | **4.750,00** | **5.000,00** | **5.250,00** | **5.512,00** |

**AÇÃO:** 2723 - SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.650,00 | 5.932,00 | 6.229,00 |
| | **Total da Ação 2723** | **5.000,00** | **5.650,00** | **5.932,00** | **6.229,00** |
| | **Total do Programa 0019** | **9.750,00** | **10.650,00** | **11.182,00** | **11.741,00** |
| | **Total da SubFunção 604** | **9.750,00** | **10.650,00** | **11.182,00** | **11.741,00** |
| | **Total da Função 20** | **89.750,00** | **100.650,00** | **111.182,00** | **121.741,00** |
| | **Total da Unidade 120** | **499.750,00** | **550.650,00** | **611.182,00** | **671.741,00** |
| | **Total da Órgão 07** | **3.922.750,00** | **4.282.650,00** | **4.651.857,00** | **5.051.599,00** |

**ÓRGÃO:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
**UNIDADE:** 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 12.100.000,00 | 13.310.000,00 |
| | **Total da Ação 2822** | **10.000.000,00** | **11.000.000,00** | **12.100.000,00** | **13.310.000,00** |

**AÇÃO:** 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.500.000,00 | 3.600.000,00 | 3.700.000,00 | 3.800.000,00 |
| | **Total da Ação 2834** | **3.500.000,00** | **3.600.000,00** | **3.700.000,00** | **3.800.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **13.500.000,00** | **14.600.000,00** | **15.800.000,00** | **17.110.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **13.500.000,00** | **14.600.000,00** | **15.800.000,00** | **17.110.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **13.500.000,00** | **14.600.000,00** | **15.800.000,00** | **17.110.000,00** |

**FUNÇÃO:** 15 - URBANISMO
**SUBFUNÇÃO:** 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA
**PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
**AÇÃO:** 1812 - IMPLANT.DE PAV.E ESTRUT.TURIST. PARQUE LAGOA GARCA



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 500.000,00 | 520.000,00 | 546.000,00 | 550.000,00 |
| | **Total da Ação 1812** | **500.000,00** | **520.000,00** | **546.000,00** | **550.000,00** |

**AÇÃO:** 1814 - CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
| | **Total da Ação 1814** | **400.000,00** | **450.000,00** | **500.000,00** | **550.000,00** |

**AÇÃO:** 1821 - APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 241.000,00 | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 |
| | **Total da Ação 1821** | **241.000,00** | **250.000,00** | **260.000,00** | **270.000,00** |

**AÇÃO:** 2824 - CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS E JARDINS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | **Total da Ação 2824** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |

**AÇÃO:** 2825 - MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total da Ação 2825** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |
| | **Total do Programa 0028** | **1.391.000,00** | **1.475.000,00** | **1.566.000,00** | **1.635.000,00** |
| | **Total da SubFunção 451** | **1.391.000,00** | **1.475.000,00** | **1.566.000,00** | **1.635.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 452 - SERVICOS URBANOS

**PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL

**AÇÃO:** 1810 - CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | **Total da Ação 1810** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** |

**AÇÃO:** 1811 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA BIBLIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total da Ação 1811** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

**AÇÃO:** 1813 - CONSTR. DE PRACA NO DISTRITO DE FILADELFIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | **Total da Ação 1813** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |

**AÇÃO:** 2835 - MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.230.000,00 | 4.650.000,00 |
| | **Total da Ação 2835** | **3.500.000,00** | **3.850.000,00** | **4.230.000,00** | **4.650.000,00** |
| | **Total do Programa 0028** | **4.070.000,00** | **4.420.000,00** | **4.800.000,00** | **5.220.000,00** |
| | **Total da SubFunção 452** | **4.070.000,00** | **4.420.000,00** | **4.800.000,00** | **5.220.000,00** |
| | **Total da Função 15** | **5.461.000,00** | **5.895.000,00** | **6.366.000,00** | **6.855.000,00** |

**FUNÇÃO:** 17 - SANEAMENTO
**SUBFUNÇÃO:** 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
**PROGRAMA:** 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL
**AÇÃO:** 1822 - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | **Total da Ação 1822** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| | **Total do Programa 0022** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| | **Total da SubFunção 512** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| | **Total da Função 17** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |

**FUNÇÃO:** 25 - ENERGIA
**SUBFUNÇÃO:** 752 - ENERGIA ELETRICA
**PROGRAMA:** 0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 1823 - IMPLANT.USINA GERACAO ENERGIA FOTO VOLTAICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| | **Total da Ação 1823** | **200.000,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **400.000,00** |

**AÇÃO:** 2826 - IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000.000,00 | 5.100.000,00 | 5.200.000,00 | 5.300.000,00 |
| | **Total da Ação 2826** | **5.000.000,00** | **5.100.000,00** | **5.200.000,00** | **5.300.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total do Programa 0026** | **5.200.000,00** | **5.400.000,00** | **5.550.000,00** | **5.700.000,00** |
| **Total da SubFunção 752** | **5.200.000,00** | **5.400.000,00** | **5.550.000,00** | **5.700.000,00** |
| **Total da Função 25** | **5.200.000,00** | **5.400.000,00** | **5.550.000,00** | **5.700.000,00** |

**FUNÇÃO:** 26 - TRANSPORTE
**SUBFUNÇÃO:** 451 - INFRA ESTRUTURA URBANA
**PROGRAMA:** 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
**AÇÃO:** 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.300.000,00 |
| | **Total da Ação 1804** | **3.500.000,00** | **4.000.000,00** | **4.200.000,00** | **4.300.000,00** |

**AÇÃO:** 1806 - AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 650.000,00 |
| | **Total da Ação 1806** | **500.000,00** | **550.000,00** | **600.000,00** | **650.000,00** |

**AÇÃO:** 2831 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 |
| | **Total da Ação 2831** | **200.000,00** | **300.000,00** | **350.000,00** | **400.000,00** |
| | **Total do Programa 0027** | **4.200.000,00** | **4.850.000,00** | **5.150.000,00** | **5.350.000,00** |
| | **Total da SubFunção 451** | **4.200.000,00** | **4.850.000,00** | **5.150.000,00** | **5.350.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
**PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
**AÇÃO:** 1820 - PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | **Total da Ação 1820** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |

**AÇÃO:** 2823 - MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.500.000,00 | 3.850.000,00 | 4.235.000,00 | 4.658.500,00 |
| | **Total da Ação 2823** | **3.500.000,00** | **3.850.000,00** | **4.235.000,00** | **4.658.500,00** |
| | **Total do Programa 0028** | **4.500.000,00** | **4.850.000,00** | **5.235.000,00** | **5.658.500,00** |

**PROGRAMA:** 0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
**AÇÃO:** 1702 - CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 190.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | **Total da Ação 1702** | **190.000,00** | **200.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** |

**AÇÃO:** 1808 - ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| | **Total da Ação 1808** | **200.000,00** | **250.000,00** | **300.000,00** | **350.000,00** |

**AÇÃO:** 1809 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |
| | **Total da Ação 1809** | **100.000,00** | **200.000,00** | **250.000,00** | **300.000,00** |
| | **Total do Programa 0029** | **490.000,00** | **650.000,00** | **760.000,00** | **860.000,00** |
| | **Total da SubFunção 782** | **4.990.000,00** | **5.500.000,00** | **5.995.000,00** | **6.518.500,00** |
| | **Total da Função 26** | **9.190.000,00** | **10.350.000,00** | **11.145.000,00** | **11.868.500,00** |

**FUNÇÃO:** 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
**SUBFUNÇÃO:** 841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
**PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
**AÇÃO:** 9008 - AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.300.000,00 | 1.200.000,00 | 1.100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total da Ação 9008** | **1.300.000,00** | **1.200.000,00** | **1.100.000,00** | **100.000,00** |
| | **Total do Programa 0005** | **1.300.000,00** | **1.200.000,00** | **1.100.000,00** | **100.000,00** |
| | **Total da SubFunção 841** | **1.300.000,00** | **1.200.000,00** | **1.100.000,00** | **100.000,00** |
| | **Total da Função 28** | **1.300.000,00** | **1.200.000,00** | **1.100.000,00** | **100.000,00** |
| | **Total da Unidade 190** | **34.951.000,00** | **37.745.000,00** | **40.261.000,00** | **41.933.500,00** |

**UNIDADE:** 200 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO
**FUNÇÃO:** 15 - URBANISMO
**SUBFUNÇÃO:** 452 - SERVICOS URBANOS
**PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
**AÇÃO:** 1824 - CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 70.257,73 | 92.721,73 | 92.721,73 | 92.721,73 |
| | **Total da Ação 1824** | **70.257,73** | **92.721,73** | **92.721,73** | **92.721,73** |
| | **Total do Programa 0028** | **70.257,73** | **92.721,73** | **92.721,73** | **92.721,73** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total da SubFunção 452** | **70.257,73** | **92.721,73** | **92.721,73** | **92.721,73** |
| **Total da Função 15** | **70.257,73** | **92.721,73** | **92.721,73** | **92.721,73** |

**FUNÇÃO:** 26 - TRANSPORTE
**SUBFUNÇÃO:** 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
**PROGRAMA:** 0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
**AÇÃO:** 2828 - MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| | **Total da Ação 2828** | **100.000,00** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** |

**AÇÃO:** 2829 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 150.000,00 | 170.000,00 | 190.000,00 | 210.000,00 |
| | **Total da Ação 2829** | **150.000,00** | **170.000,00** | **190.000,00** | **210.000,00** |
| | **Total do Programa 0029** | **250.000,00** | **280.000,00** | **310.000,00** | **340.000,00** |
| | **Total da SubFunção 782** | **250.000,00** | **280.000,00** | **310.000,00** | **340.000,00** |
| | **Total da Função 26** | **250.000,00** | **280.000,00** | **310.000,00** | **340.000,00** |
| | **Total da Unidade 200** | **320.257,73** | **372.721,73** | **402.721,73** | **432.721,73** |

**UNIDADE:** 210 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO
**FUNÇÃO:** 26 - TRANSPORTE
**SUBFUNÇÃO:** 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
**PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
**AÇÃO:** 2830 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 330.000,00 | 360.000,00 | 400.000,00 | 440.000,00 |
| | **Total da Ação 2830** | **330.000,00** | **360.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** |
| | **Total do Programa 0028** | **330.000,00** | **360.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** |
| | **Total da SubFunção 782** | **330.000,00** | **360.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** |
| | **Total da Função 26** | **330.000,00** | **360.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** |
| | **Total da Unidade 210** | **330.000,00** | **360.000,00** | **400.000,00** | **440.000,00** |

**UNIDADE:** 220 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA
**FUNÇÃO:** 15 - URBANISMO
**SUBFUNÇÃO:** 452 - SERVICOS URBANOS
**PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL
**AÇÃO:** 1807 - AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | **Total da Ação 1807** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**AÇÃO:** 2833 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 1.870.000,00 | 2.050.000,00 |
| | **Total da Ação 2833** | **1.500.000,00** | **1.700.000,00** | **1.870.000,00** | **2.050.000,00** |
| | **Total do Programa 0028** | **1.700.000,00** | **1.900.000,00** | **2.070.000,00** | **2.250.000,00** |
| | **Total da SubFunção 452** | **1.700.000,00** | **1.900.000,00** | **2.070.000,00** | **2.250.000,00** |
| | **Total da Função 15** | **1.700.000,00** | **1.900.000,00** | **2.070.000,00** | **2.250.000,00** |
| | **Total da Unidade 220** | **1.700.000,00** | **1.900.000,00** | **2.070.000,00** | **2.250.000,00** |
| | **Total da Órgão 08** | **37.301.257,73** | **40.377.721,73** | **43.133.721,73** | **45.056.221,73** |

**ÓRGÃO:** 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
**UNIDADE:** 100 - DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2902 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.500.000,00 | 1.650.000,00 | 1.810.000,00 | 2.000.000,00 |
| | **Total da Ação 2902** | **1.500.000,00** | **1.650.000,00** | **1.810.000,00** | **2.000.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **1.500.000,00** | **1.650.000,00** | **1.810.000,00** | **2.000.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **1.500.000,00** | **1.650.000,00** | **1.810.000,00** | **2.000.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **1.500.000,00** | **1.650.000,00** | **1.810.000,00** | **2.000.000,00** |

**FUNÇÃO:** 27 - DESPORTO E LAZER
**SUBFUNÇÃO:** 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO
**PROGRAMA:** 0039 - TREINAMENTO DESPORTIVO
**AÇÃO:** 2904 - APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 52.000,00 | 65.100,00 | 68.355,00 |
| | **Total da Ação 2904** | **50.000,00** | **52.000,00** | **65.100,00** | **68.355,00** |
| | **Total do Programa 0039** | **50.000,00** | **52.000,00** | **65.100,00** | **68.355,00** |
| | **Total da SubFunção 811** | **50.000,00** | **52.000,00** | **65.100,00** | **68.355,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 812 - DESPORTO COMUNITARIO
**PROGRAMA:** 0009 - ESPORTE PARA TODOS
**AÇÃO:** 1905 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| | **Total da Ação 1905** | **10.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**AÇÃO:** 1906 - CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 |
| | **Total da Ação 1906** | **10.000,00** | **15.000,00** | **20.000,00** | **25.000,00** |

**AÇÃO:** 1907 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 |
| | **Total da Ação 1907** | **110.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** | **140.000,00** |

**AÇÃO:** 1908 - CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Total da Ação 1908** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

**AÇÃO:** 1910 - CONSTR. REF. AMPLIACAO DE PISTA DE SKATE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 1910** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 1911 - TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 180.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| | **Total da Ação 1911** | **180.000,00** | **190.000,00** | **200.000,00** | **210.000,00** |

**AÇÃO:** 1913 - REALIZACAO LIGA ESTADUAL MOTOCROSSO ETAPA JUINA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | **Total da Ação 1913** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |

**AÇÃO:** 2905 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| | **Total da Ação 2905** | **25.000,00** | **30.000,00** | **35.000,00** | **40.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**AÇÃO:** 2906 - MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total da Ação 2906** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |

**AÇÃO:** 2908 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total da Ação 2908** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |

**AÇÃO:** 2910 - MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 |
| | **Total da Ação 2910** | **120.000,00** | **130.000,00** | **140.000,00** | **150.000,00** |

**AÇÃO:** 2935 - PROMOVER QUALIF.PROF.NA AREA EDUC. FISICA E ARBITR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| | **Total da Ação 2935** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** | **6.500,00** |

**AÇÃO:** 2937 - REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **Total da Ação 2937** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

**AÇÃO:** 2938 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 55.000,00 | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 |
| | **Total da Ação 2938** | **55.000,00** | **60.000,00** | **63.000,00** | **66.150,00** |
| | **Total do Programa 0009** | **805.000,00** | **815.500,00** | **874.000,00** | **932.650,00** |
| | **Total da SubFunção 812** | **805.000,00** | **815.500,00** | **874.000,00** | **932.650,00** |
| | **Total da Função 27** | **855.000,00** | **867.500,00** | **939.100,00** | **1.001.005,00** |
| | **Total da Unidade 100** | **2.355.000,00** | **2.517.500,00** | **2.749.100,00** | **3.001.005,00** |

**UNIDADE:** 110 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

**AÇÃO:** 2925 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 160.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 |
| | **Total da Ação 2925** | **160.000,00** | **180.000,00** | **200.000,00** | **220.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **160.000,00** | **180.000,00** | **200.000,00** | **220.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **160.000,00** | **180.000,00** | **200.000,00** | **220.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **160.000,00** | **180.000,00** | **200.000,00** | **220.000,00** |

**FUNÇÃO:** 23 - COMERCIO E SERVICOS
**SUBFUNÇÃO:** 695 - TURISMO
**PROGRAMA:** 0011 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL
**AÇÃO:** 1902 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| | **Total da Ação 1902** | **5.000,00** | **5.500,00** | **6.000,00** | **6.500,00** |

**AÇÃO:** 1912 - URBANIZACAO DO PARQUE ENTORNO COMPLEXO ESPORTIVO E

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | **Total da Ação 1912** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | **Total do Programa 0011** | **205.000,00** | **205.500,00** | **206.000,00** | **206.500,00** |

**PROGRAMA:** 0012 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS
**AÇÃO:** 2932 - REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total da Ação 2932** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |
| | **Total do Programa 0012** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |
| | **Total da SubFunção 695** | **255.000,00** | **260.500,00** | **266.000,00** | **271.500,00** |
| | **Total da Função 23** | **255.000,00** | **260.500,00** | **266.000,00** | **271.500,00** |

**FUNÇÃO:** 27 - DESPORTO E LAZER
**SUBFUNÇÃO:** 695 - TURISMO
**PROGRAMA:** 0011 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL
**AÇÃO:** 2930 - PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| | **Total da Ação 2930** | **3.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total do Programa 0011** | **3.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** |
| **Total da SubFunção 695** | **3.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** |
| **Total da Função 27** | **3.000,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **6.000,00** |
| **Total da Unidade 110** | **418.000,00** | **444.500,00** | **471.000,00** | **497.500,00** |
| **Total da Órgão 09** | **2.773.000,00** | **2.962.000,00** | **3.220.100,00** | **3.498.505,00** |

**ÓRGÃO:** 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE
**UNIDADE:** 100 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2952 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| | **Total da Ação 2952** | **50.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **50.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **50.000,00** | **60.000,00** | **70.000,00** | **80.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
**PROGRAMA:** 0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA
**AÇÃO:** 2953 - INCENTIVO E ORIENTACAO PARA EMPREENDEDORES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total da Ação 2953** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total do Programa 0040** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da SubFunção 128** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **55.000,00** | **65.000,00** | **75.000,00** | **85.000,00** |

**FUNÇÃO:** 11 - TRABALHO
**SUBFUNÇÃO:** 845 - TRANSFERENCIAS
**PROGRAMA:** 0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA
**AÇÃO:** 2954 - FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total da Ação 2954** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total do Programa 0040** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da SubFunção 845** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da Função 11** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

**FUNÇÃO:** 22 - INDUSTRIA
**SUBFUNÇÃO:** 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL
**PROGRAMA:** 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA
**AÇÃO:** 1951 - IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTR



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total da Ação 1951** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

**AÇÃO:** 1952 - AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **Total da Ação 1952** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Total do Programa 0010** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| | **Total da SubFunção 661** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| | **Total da Função 22** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| | **Total da Unidade 100** | **75.000,00** | **85.000,00** | **95.000,00** | **105.000,00** |

**UNIDADE:** 110 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2955 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 52.000,00 | 54.000,00 | 55.000,00 |
| | **Total da Ação 2955** | **50.000,00** | **52.000,00** | **54.000,00** | **55.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **50.000,00** | **52.000,00** | **54.000,00** | **55.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **50.000,00** | **52.000,00** | **54.000,00** | **55.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 692 - COMERCIALIZACAO
**PROGRAMA:** 0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA
**AÇÃO:** 2956 - DESENV.E FORTALEC.DAS REDES DE PROD.,COM.E CONSUMO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total da Ação 2956** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total do Programa 0040** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da SubFunção 692** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **55.000,00** | **57.000,00** | **59.000,00** | **60.000,00** |

**FUNÇÃO:** 23 - COMERCIO E SERVICOS
**SUBFUNÇÃO:** 691 - PROMOCAO COMERCIAL
**PROGRAMA:** 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA
**AÇÃO:** 2958 - MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total da Ação 2958** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total do Programa 0010** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da SubFunção 691** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

**SUBFUNÇÃO:** 692 - COMERCIALIZACAO
**PROGRAMA:** 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA
**AÇÃO:** 2957 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total da Ação 2957** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total do Programa 0010** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da SubFunção 692** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da Função 23** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

**FUNÇÃO:** 24 - COMUNICACOES
**SUBFUNÇÃO:** 695 - TURISMO
**PROGRAMA:** 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA
**AÇÃO:** 2959 - PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total da Ação 2959** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total do Programa 0010** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da SubFunção 695** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da Função 24** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Total da Unidade 110** | **70.000,00** | **72.000,00** | **74.000,00** | **75.000,00** |

**UNIDADE:** 120 - DEPARTAMENTO DE MINERACAO
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2960 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **Total da Ação 2960** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Total da Unidade 120** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total da Órgão 10** | **155.000,00** | **167.000,00** | **179.000,00** | **190.000,00** |

**ÓRGÃO:** 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES
**UNIDADE:** 001 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES
**FUNÇÃO:** 17 - SANEAMENTO
**SUBFUNÇÃO:** 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO
**PROGRAMA:** 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL
**AÇÃO:** 1981 - ABERTURA DE POÇOS ARTEZIANOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 25.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| | **Total da Ação 1981** | **25.000,00** | **30.000,00** | **35.000,00** | **40.000,00** |

**AÇÃO:** 1982 - AMPLIAÇÃO SISTEMA CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA T

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 400.000,00 | 420.000,00 | 441.000,00 | 463.000,00 |
| | **Total da Ação 1982** | **400.000,00** | **420.000,00** | **441.000,00** | **463.000,00** |

**AÇÃO:** 1983 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTRUTURA FISICA DAES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.770,00 |
| | **Total da Ação 1983** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.770,00** |

**AÇÃO:** 1984 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.770,00 |
| | **Total da Ação 1984** | **100.000,00** | **105.000,00** | **110.250,00** | **115.770,00** |

**AÇÃO:** 2981 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESGOTO - DAES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 4.875.000,00 | 5.140.000,00 | 5.403.500,00 | 5.600.000,00 |
| | **Total da Ação 2981** | **4.875.000,00** | **5.140.000,00** | **5.403.500,00** | **5.600.000,00** |
| | **Total do Programa 0022** | **5.500.000,00** | **5.800.000,00** | **6.100.000,00** | **6.334.540,00** |
| | **Total da SubFunção 512** | **5.500.000,00** | **5.800.000,00** | **6.100.000,00** | **6.334.540,00** |
| | **Total da Função 17** | **5.500.000,00** | **5.800.000,00** | **6.100.000,00** | **6.334.540,00** |
| | **Total da Unidade 001** | **5.500.000,00** | **5.800.000,00** | **6.100.000,00** | **6.334.540,00** |
| | **Total da Órgão 11** | **5.500.000,00** | **5.800.000,00** | **6.100.000,00** | **6.334.540,00** |

**ÓRGÃO:** 12 - PREVI - JUINA
**UNIDADE:** 001 - PREVI - JUINA
**FUNÇÃO:** 09 - PREVIDENCIA SOCIAL



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**SUBFUNÇÃO:** 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
**PROGRAMA:** 0035 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
**AÇÃO:** 2421 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUINA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 698.800,00 | 750.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 |
| | **Total da Ação 2421** | **698.800,00** | **750.000,00** | **800.000,00** | **850.000,00** |

**AÇÃO:** 2422 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 4.622.000,00 | 4.900.000,00 | 5.200.000,00 | 5.500.000,00 |
| | **Total da Ação 2422** | **4.622.000,00** | **4.900.000,00** | **5.200.000,00** | **5.500.000,00** |

**AÇÃO:** 2424 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 |
| | **Total da Ação 2424** | **50.000,00** | **55.000,00** | **60.000,00** | **65.000,00** |
| | **Total do Programa 0035** | **5.370.800,00** | **5.705.000,00** | **6.060.000,00** | **6.415.000,00** |
| | **Total da SubFunção 272** | **5.370.800,00** | **5.705.000,00** | **6.060.000,00** | **6.415.000,00** |
| | **Total da Função 09** | **5.370.800,00** | **5.705.000,00** | **6.060.000,00** | **6.415.000,00** |

**FUNÇÃO:** 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
**SUBFUNÇÃO:** 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
**PROGRAMA:** 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
**AÇÃO:** 9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.104.700,00 | 3.260.000,00 | 3.450.000,00 | 3.630.000,00 |
| | **Total da Ação 9991** | **3.104.700,00** | **3.260.000,00** | **3.450.000,00** | **3.630.000,00** |
| | **Total do Programa 9999** | **3.104.700,00** | **3.260.000,00** | **3.450.000,00** | **3.630.000,00** |
| | **Total da SubFunção 999** | **3.104.700,00** | **3.260.000,00** | **3.450.000,00** | **3.630.000,00** |
| | **Total da Função 99** | **3.104.700,00** | **3.260.000,00** | **3.450.000,00** | **3.630.000,00** |
| | **Total da Unidade 001** | **8.475.500,00** | **8.965.000,00** | **9.510.000,00** | **10.045.000,00** |
| | **Total da Órgão 12** | **8.475.500,00** | **8.965.000,00** | **9.510.000,00** | **10.045.000,00** |

**ÓRGÃO:** 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
**UNIDADE:** 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
**FUNÇÃO:** 04 - ADMINISTRACAO
**SUBFUNÇÃO:** 122 - ADMINISTRACAO GERAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
**AÇÃO:** 2009 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 850.000,00 | 940.000,00 | 1.030.000,00 | 1.150.000,00 |
| | **Total da Ação 2009** | **850.000,00** | **940.000,00** | **1.030.000,00** | **1.150.000,00** |

**AÇÃO:** 9001 - SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.250,00 | 65.000,00 |
| | **Total da Ação 9001** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.250,00** | **65.000,00** |

**AÇÃO:** 9195 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 0050030-87.2014.5.23.000

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 42.721,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9195** | **42.721,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9196 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 3849-73.2010.811.0025

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 7.515,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9196** | **7.515,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9198 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50243-93.2014.5.23

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 46.556,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9198** | **46.556,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9199 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50245-63.2014.5.23

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 36.578,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9199** | **36.578,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9201 - PRECAT.JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIMEIA F.SANTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 31.055,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9201** | **31.055,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**AÇÃO:** 9202 - PRECATORIO GISELI FERREIRA DA CRUZ-ME

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 224.511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9202** | **224.511,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9203 - PRECATORIO JUDICIAL ROGERIO HALEX MENEZES DA SILVA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 182.532,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9203** | **182.532,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9204 - PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEANDRO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 42.929,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9204** | **42.929,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9206 - PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHAES SILVA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 25.733,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9206** | **25.733,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9207 - PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA D.DA SILVA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 33.466,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9207** | **33.466,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9208 - PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA S.ADV.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 17.537,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9208** | **17.537,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9209 - PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 175.478,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9209** | **175.478,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

R$ 1,00

**AÇÃO:** 9211 - PRECATORIO JUDICIAL 1006789/2021 MARCELO HENRIQUE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 57.945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9211** | **57.945,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9214 - PRECATORIO 394/2021 - CLARICE DEARO RIBEIRO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 35.866,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9214** | **35.866,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9215 - PRECATORIO 50.2020.8.11.0000 - MIGUEL SOUZA MAGALH

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 13.568,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9215** | **13.568,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**AÇÃO:** 9216 - PRECATORIO 60.2020.8.11.0000 - WESLEY APARECIDO MA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 19.248,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total da Ação 9216** | **19.248,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Total do Programa 0002** | **1.908.247,83** | **1.005.000,00** | **1.095.250,00** | **1.215.000,00** |
| | **Total da SubFunção 122** | **1.908.247,83** | **1.005.000,00** | **1.095.250,00** | **1.215.000,00** |
| | **Total da Função 04** | **1.908.247,83** | **1.005.000,00** | **1.095.250,00** | **1.215.000,00** |
| | **Total da Unidade 100** | **1.908.247,83** | **1.005.000,00** | **1.095.250,00** | **1.215.000,00** |
| | **Total da Órgão 13** | **1.908.247,83** | **1.005.000,00** | **1.095.250,00** | **1.215.000,00** |

**ÓRGÃO:** 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
**UNIDADE:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
**FUNÇÃO:** 01 - LEGISLATIVA
**SUBFUNÇÃO:** 031 - ACAO LEGISLATIVA
**PROGRAMA:** 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA
**AÇÃO:** 1001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 100.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 | 210.000,00 |
| | **Total da Ação 1001** | **100.000,00** | **120.000,00** | **130.000,00** | **210.000,00** |

**AÇÃO:** 1002 - CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMA



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 550.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
| | **Total da Ação 1002** | **550.000,00** | **500.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** |

**AÇÃO:** 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 60.000,00 | 65.000,00 | 75.000,00 | 90.000,00 |
| | **Total da Ação 2001** | **60.000,00** | **65.000,00** | **75.000,00** | **90.000,00** |

**AÇÃO:** 2002 - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 3.010.000,00 | 3.150.000,00 | 3.300.000,00 | 3.500.000,00 |
| | **Total da Ação 2002** | **3.010.000,00** | **3.150.000,00** | **3.300.000,00** | **3.500.000,00** |

**AÇÃO:** 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E CONCURSOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 1.000.000,00 | 1.100.500,00 | 1.271.900,00 | 1.224.900,00 |
| | **Total da Ação 2003** | **1.000.000,00** | **1.100.500,00** | **1.271.900,00** | **1.224.900,00** |

**AÇÃO:** 2004 - LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 150.000,00 | 178.000,00 | 190.000,00 | 200.000,00 |
| | **Total da Ação 2004** | **150.000,00** | **178.000,00** | **190.000,00** | **200.000,00** |
| | **Total do Programa 0001** | **4.870.000,00** | **5.113.500,00** | **5.266.900,00** | **5.424.900,00** |
| | **Total da SubFunção 031** | **4.870.000,00** | **5.113.500,00** | **5.266.900,00** | **5.424.900,00** |
| | **Total da Função 01** | **4.870.000,00** | **5.113.500,00** | **5.266.900,00** | **5.424.900,00** |
| | **Total da Unidade 001** | **4.870.000,00** | **5.113.500,00** | **5.266.900,00** | **5.424.900,00** |
| | **Total da Órgão 14** | **4.870.000,00** | **5.113.500,00** | **5.266.900,00** | **5.424.900,00** |

**ÓRGÃO:** 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
**UNIDADE:** 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
**FUNÇÃO:** 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS
**SUBFUNÇÃO:** 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
**PROGRAMA:** 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
**AÇÃO:** 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREVISTA | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.0.00.00.00.00.00 | | 250.000,00 | 260.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2022/2025

Despesas Previstas

R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total da Ação 9999** | **250.000,00** | **260.000,00** | **270.000,00** | **280.000,00** |
| **Total do Programa 9999** | **250.000,00** | **260.000,00** | **270.000,00** | **280.000,00** |
| **Total da SubFunção 999** | **250.000,00** | **260.000,00** | **270.000,00** | **280.000,00** |
| **Total da Função 99** | **250.000,00** | **260.000,00** | **270.000,00** | **280.000,00** |
| **Total da Unidade 999** | **250.000,00** | **260.000,00** | **270.000,00** | **280.000,00** |
| **Total da Órgão 99** | **250.000,00** | **260.000,00** | **270.000,00** | **280.000,00** |
| **TOTAL GERAL** | **190.613.452,83** | **207.672.476,18** | **223.597.283,18** | **241.366.697,18** |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2229 – Página 93
Divulgação terça-feira, 6 de julho de 2021 Publicação quarta-feira, 7 de julho de 2021

| | | |
|---|---|---|
| L J POSTAL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 19.807.317/0001-62 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 | 2.300.300,00 |

Itaúba - MT, em 05 de Julho de 2021.

**ELEMAR HACK**
Pregoeiro Oficial

**Publique-se**

---

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021 – SRP**

A Prefeitura Municipal de Itaúba - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO** em sua forma **ELETRÔNICA** sob o Nº 035/2021; **TIPO**: Menor Preço por Lote; **OBJETO**: Registro de preços para futura e eventual aquisição de tendas para serem utilizadas em diversas secretarias do município de Itaúba/MT; **ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES**: 19/07/2021 às 08h30min. (Horário de Brasília-DF); **REALIZAÇÃO**: Por meio do Site www.portaldecompraspublicas.com.br; **INTEGRA do EDITAL**: por meio do site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no site da Prefeitura: www.itauba.mt.gov.br para informações (Ícone: Licitação).

Itaúba/MT, 05 de Julho de 2021.

**ELEMAR HACK**
**Pregoeiro Oficial**
**Publique-se**

---

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA*

### *ATO*

**EXTRATO ATA Nº. 065/2021**

**CONTRATANTE:** Município de Jaciara – MT; **CONTRATADO: LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA**; **OBJETO:** "**Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Confecção de Próteses Dentárias para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara/MT**"; **PRAZO:** 12 (doze) meses**. VALOR GLOBAL:R$ 166.800,00 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos reais).ASSINATURA: 05/07/2021.**

**ANDREIA WAGNER**
Prefeita Municipal

---

**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 032/2021**

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que, referente ao o procedimento Licitatório - modalidade **PREGÃO n.º 032/2021**, que tem por objeto a "**Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para manutenção das UMEI´S, Escolas Municipais e demais setores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara/MT, tais como: Materiais de Expediente, Móveis e Equipamentos, Equipamentos de Informática e Brinquedos a serem adquiridos com Recursos Próprios e Recursos de Convênio da Secretaria de Educação**", onde foram vencedoras as empresas **OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI** ao valor global de **R$ 40.349,00** (Quarenta mil trezentos e quarenta nove reais), **WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA EPP** ao valor global de **R$ 68.745,00** (Sessenta e oito mil, setecentos e quarenta cinco reais), **ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA EPP** ao valor global de **R$ 74.674,15** (Setenta quatro mil, seiscentos e setenta quatro reais e quinze centavos), **CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP** ao valor global de **R$ 136.121,70** (Cento e trinta seis mil, cento e vinte um reais e setenta centavos), **KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI** ao valor global de **R$ 55.840,00** (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais), **OLMI INFORMATICA LTDA EPP** ao valor global de **R$ 392.769,00** (Trezentos e noventa dois mil, setecentos e sessenta nove reais). Jaciara-MT, 05 de julho de 2021.

**Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo**
**Pregoeiro** da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT

---

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA*

### *PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO*

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2021**
**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**O Prefeito Municipal de Juína**, no uso de suas atribuições, com fulcro no parágrafo Único, do Artigo 48, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar **AUDIÊNCIA PÚBLICA para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022 à 2025**, no seguinte local, data e horário:

Local: **Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juína**
Data: **19 de Julho de 2021**
Horário: **19h00min**
Observação: **A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela internet e o acesso poderá ser feito pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) e o link será disponibilizado no site do Município de Juina (**www.juina.mt.gov.br**) e ainda, poderão ser enviadas sugestões através do e-mail:** orçamento@juina.mt.gov.br**, e ainda será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal um formulário para preenchimento on-line de sugestões e prioridades na Saúde, Educação, Infraestrutura e demais áreas.**

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem da referida Audiência Pública.

**Juína-MT, 05** de **Julho** de **2021**.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
**PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA-MT**

---

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE*

### *ATO*

**Contrato n 108/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **VALDIRENE BATISTA FERREIRA**
Objeto: executar servico na funcao de **AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS** na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**Valor: R$ 1.800,12 (um mil e oitocentos reais e doze centavos)**
**Prazo: 01/04/2021 a 31/12/2021.**

**Contrato n 109/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **LORENA CUNHA BALDEZ**
Objeto: executar servico na funcao de **AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS** na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**Valor: R$ 1.800,12 (um mil e oitocentos reais e doze centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 31/12/2021.**

**Contrato n 110/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **HALERSON CRISTHIAN SANTANA SILVA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 31/07/2021.**

**Contrato n 111/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **TAMIRES SAVOIA DA ROCHA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 30/06/2021.**

**Contrato n 112/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **JULIQUELE DA SILVA LIMA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 30/06/2021.**

**Contrato n 113/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **EDMILSON DE ALMEIDA DIAS BARBOSA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 07/11/2021.**

Validação: 30208A033 - Código boc_tce@tce.mt.gov.br - 07/07/2021 08:05:10

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**ATA N° 003/2021 - AUDIÊNCIA PÚBLICA, para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2022, bem como Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022/2025.** (Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal).

Aos dezenove dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, a partir das 19:00 horas, foi realizada a Audiência Pública para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2022, bem como Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022/2025, a qual foi transmitida ao vivo pela internet com o acesso direto pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) o qual foi disponibilizado o link no site do Município de Juina (www.juina.mt.gov.br) e ainda, pelo site da Prefeitura os cidadãos puderam preencher e enviar via on-line um formulário com as sugestões bem como também através do e-mail: orçamento@juina.mt.gov.br a População interessada pode também enviar as sugestões, foi então iniciada a transmissão ao vivo com a apresentação pelo Sr. Nataniel Tomasini – Contador Público do Poder Executivo, contando com a presença de alguns Servidores da Prefeitura Municipal e Equipe Técnica para auxiliar nos trabalhos, o Sr. Nataniel Tomasini, apresentou a equipe da Prefeitura Municipal e informou aos participantes o porque e quais os procedimentos necessários a Elaboração da Lei Orçamentaria Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA - Plano Plurianual referente ao quadriênio de 2022/2025, e a importância da Sociedade nesse processo de construção das peças Orçamentárias, onde as mesmas precisam ser elaboradas de acordo com as demandas da Comunidade e seus projetos prioritários, com a participação da população na elaboração do orçamento e agradeceu a participação de todos. Em seguida foram apresentadas slides com algumas informações importantes e informado a todos que caso houvessem perguntas ou comentários, poderiam estar expondo durante a realização da live ao vivo e/ou ainda todos tem a oportunidade de preencher um formulário disponibilizado pela Equipe responsável pela Audiência Pública junto ao site da Prefeitura Municipal onde todos podem destacar as suas sugestões e prioridades para o exercício de 2022, falou também que é preciso que a população reivindique e elenque as prioridades, para que seja possível mapear um cronograma de trabalho e atendimento por parte da Administração do Município. Foi então passada a palavra ao Excelentíssimo Senhor Paulo Augusto Veronese _ Prefeito Municipal, que também falou da importância da participação da população, agradecendo a todos. Foram feitos alguns questionamentos ao vivo durante a realização da Audiência Pública, que foram prontamente respondidas pelo Sr. Nataniel, e ainda foram enviadas sugestões em diversas áreas como por exemplo: na área de Saúde, Educação, Infraestrutura, Esporte, etc. Após serem ouvidos os questionamentos e respondidos durante a transmissão ao vivo, foi informado a todos que as sugestões ainda poderiam ser

enviadas no endereço citado e que serão juntadas ao processo e devidamente analisadas durante a elaboração das peças orçamentárias para o exercício de 2022. Após a realização de todos esses procedimentos foi então declarada encerrada a transmissão ao vivo da Audiência Pública, a qual foi realizada junto a Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juina. Do que para constar eu, Paulo Sérgio Markoski, Auditor de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Juina, digitei a presente Ata, e que, segue em anexo as assinaturas conforme lista de presença bem como a lista de presença de participantes do evento realizado pelo Município de Juina no Distrito de Filadélfia onde também foram apresentados esclarecimentos a população presente durante a realização do evento "Prefeitura em Ação" e ainda fazendo a juntada das sugestões e prioridades enviadas por ocasião da realização da Audiência Pública.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

# LISTA DE PRESENÇA

**AUDIÊNCIA PÚBLICA para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022 à 2025**

(Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal)

Local: **Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juína**
Data: **19 de Julho de 2021**
Horário: **19h00min**
Observação: **A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela internet e o acesso poderá ser feito pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) e o link será disponibilizado no site do Município de Juina (www.juina.mt.gov.br) e ainda, poderão ser enviadas sugestões através do e-mail: orcamento@juina.mt.gov.br, e ainda será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal um formulário para preenchimento on-line de sugestões e prioridades na Saúde, Educação, Infraestrutura e demais áreas.**

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 1. | GILMAR REZER | PREFEITURA | (66) 99653-3765 |
| 2. | Paulo Augusto Semonsk | " | (66) 98411 6877 |
| 3. | Valdevan Rodrigues | " | (66) 99699-6313 |

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 4. | Paulo Sergio Montovani | Controle Interno - Prefeitura | 66 9649-3328 |
| 5. | Roseon Angelis Moreno | Chefe Gabinete | 99204-7130 |
| 6. | Otto Alves Pinto | Assessoria de Imprensa | (66) 98440-7329 |
| 7. | Natanael Tonon | Contabilidade | 98111-0451 |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |

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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# MUNICÍPIO DE JUÍNA

**Sugestões para Elaboração do**
**Plano Plurianual-PPA 2022-2025**
**Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO 2022**
**Lei Orçamentária Anual-LOA 2022**

## LISTA DE PRESENÇA DO DISTRITO DE FILADÉLFIA

| NOME | Telefone/Contato | Assinatura |
|---|---|---|
| Geraldo Antônio Ferreira | (66) 99204 7309 | |
| Luiz Henrique Wolkowski Reis | (66) 9847011 05 | |
| Luiz Filipe P. Custódio | (66) 9975 2906 | |
| Jair José Peranolo | (66) 9251 47933 | |
| Reginaldo Araújo dos Santos | (66) 9360 28407 | |
| Fabiano A. Ribeiro | (66) 98447 5548 | |
| ZILMAR ZURREL | (66) 9963 3043 | |
| Cleitan B. de Oliveira | 66 9992 2316 | |
| Anderlei Monteiro | 66. 9997 22781 | Deli |
| Monicleiton S. Santana | 66 9679 8608 | |
| Edilson Pereira da Silva | (66) 9921 5-6619 | |
| Eduardo Barbosa | (66) 99695 3919 | |
| Francisca Geilda Alves Bernardo | 66-9960 5366 | |
| Jeferson de Miranda Ferreira | 66-9963 3388 3 | |
| Aleitas Pinheiro Ferreira | 66 9998 9 2434 | |
| Marcelo José Meira | 66. 9991 24754 | Marcelo pedir vez |
| Evelin Caroline Ferreira da Silva | | |
| Ignácio Afonso Neto | (66) 9921 5717 43 | |
| Edvaldo Luiz Welter | 66 9962 6 1773 | |
| SEBASTIÃO ALVES | 66. 9922 3517 | |
| Cosmindo Caetano Santos | 66 9843 7 1508 | |
| Ronaldo Tezellin | 66 9844 6 6799 | Ronaldo |
| Vilma Ribeiro do Amaral França | 66 9965 7-5467 | |
| Washington de Souza | 66 996 298246 | |
| Jorge Cardoso Gomes | 66 9844 9 3286 | Jorge |
| Henrique P. Campos | | |
| Emerson P. de Campos | (66) 9960 3631 4 | |
| Renato Ticiano | 66 9 9616 2363 | |
| Idanna F. de Faria | 66 9995 72579 | |
| Elson Sales da Silva | 99635 1704 | |
| Evaldo P. Oliveira | | |
| Valdir P. Santos | 99237 2775 | |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# MUNICÍPIO DE JUÍNA

**Sugestões para Elaboração do**
**Plano Plurianual-PPA 2022-2025**
**Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO 2022**
**Lei Orçamentária Anual-LOA 2022**

## LISTA DE PRESENÇA DO DISTRITO DE FILADÉLFIA

| NOME | Telefone/Contato | Assinatura |
|---|---|---|
| Talita Goes | 66999537768 | CT |
| Adilma cosura de sousa | 66960796123 | |
| Katia Rafaela de S. Le malhava | 66999956853 | |
| Erlan 21 [illegible] | 66996896[illegible] | |
| Valder, CO CO | | |
| Daniel Severo Favarano | 66 99600-0817 | |
| Wanderleia Pereira da Silva | (66) 99994-0315 | |
| Jaelson Brandão Rodrigues | (66) 996770106 | |
| Suarez Soares | 6 | |
| [illegible] | (66) 984407329 | |
| [illegible] | (66) 9.9640-1819 | |
| Paulo Cezar Gueles Inácio | (65) 99923-7[illegible] | |
| Irani Ribeiro Pimenta | 99155874 | Irani R. Pimenta |
| Evelin Cristina Oliveira Thiel Dias | 996975742 | Evelin Cristina |
| Sandra da Silva Santos Dias | 996952575 | Sandra |
| Ana Paula de Assis Silva | 69-99292272 | |
| Edilene Apd Rocha Lopes | 699689 3222 | |
| Rosileia R. Santos | (66) 99983-5934 | |
| Jeonaliza da Rocha Nunes, | (66) 99926-7680 | |
| Elaine R. Góes. | (66) 984048172 | Elaine Góes |
| Gleumes da Silva [illegible] | (66) 98401 6833 | |
| Regina Ramos Nogueira Pereira | (66) 99632-6085 | |
| Gislene SANTOS Rodrigues | 66 99H08-6479 | Gislene |
| Alexandra Jais O. Soares | 66 999 736751 | |
| Ana Paulo de Souza | 66-98445 1436 | |
| Mariane Schultz Domingues | 3566-1667 | |
| Marcelo Dias Machado | 3566-1667 | |
| Daniela de Souza Fonseca | 99659-3948 | |
| Andreia Fernanda da Silva | 984082285 | |
| Rejane dos Santos Hellmuth Fernandes | 984082285 | |
| Erica Carolina Silva de Oliveira | 999841757 | |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

# LISTA DE PRESENÇA (PARTICIPANTES AO VIVO PELA INTERNET)

**AUDIÊNCIA PÚBLICA para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022 à 2025**

(Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal)

Local: **Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juína**
Data: **19 de Julho de 2021**
Horário: **19h00min**
Observação: **A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela internet e o acesso poderá ser feito pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) e o link será disponibilizado no site do Município de Juina (www.juina.mt.gov.br) e ainda, poderão ser enviadas sugestões através do e-mail: orcamento@juina.mt.gov.br, e ainda será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal um formulário para preenchimento on-line de sugestões e prioridades na Saúde, Educação, Infraestrutura e demais áreas.**

| NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|
| 1. Vilma R. Amaral França | participante ao vivo pela internet | |
| 2. Ivonete Rezer | 11 | |
| 3. Luiza Boer | 11 | |

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 4. | Eliara Pedro | participante ao vivo p/ internet | |
| 5. | Aparecida Gomes | " | |
| 6. | Letícia Pardini | " | |
| 7. | Robson Amorim Machado | " | |
| 8. | Irineu Paulino da Silva | " | |
| 9. | Ivan Pereira | " | |
| 10. | Idomir Teixeira de Faria | " | |
| 11. | Paulo Sergio Martoski | " | |
| 12. | Gleinei Griz | " | |
| 13. | Luciana Rodrigues | " | |
| 14. | Nelson Panchestki | " | |
| 15. | Sindonyan Rodrigues | " | |
| 16. | Natália Paulino | " | |
| 17. | Gari Oliveira | " | |
| 18. | Felicia Bois | " | |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 19. | Adilar Sabadin Tomasini | Participante ao vivo p/ internet | |
| 20. | Gilmar Rezer | " | |
| 21. | Cecilda Alves | " | |
| 22. | Makelly Msirdegan | " | |
| 23. | Mariana Cristiano | " | |
| 24. | Rogi Santana | " | |
| 25. | Cleber Batista | " | |
| 26. | Regis Padilha | " | |
| 27. | Alessandro Barbosa | " | |
| 28. | Jociele Bacelar | " | |
| 29. | Josenar Albuquerque | " | |
| 30. | Ezequiel Correa | " | |
| 31. | Elmo Alves da Silva | " | |
| 32. | Luciene Soteso | " | |
| 33. | Juliano Cruz | " | |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 34. | Vanderlei Monteiro | participante ao vivo pelo internet | |
| 35. | Shirlei Batista | 11 | |
| 36. | | | |
| 37. | | | |
| 38. | | | |
| 39. | | | |
| 40. | | | |
| 41. | | | |
| 42. | | | |
| 43. | | | |
| 44. | | | |
| 45. | | | |
| 46. | | | |
| 47. | | | |
| 48. | | | |

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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2286 – Página 76
Divulgação quarta-feira, 22 de setembro de 2021 Publicação quinta-feira, 23 de setembro de 2021

ou previsão no Orçamento do Município e seja firmado convênio, termo, ajuste ou outro instrumento congênere, pelo qual fique claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1.º No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei especifica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2.º A regra de que trata o *caput*, deste artigo, aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município.

§ 3.º As transferências intragovernamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a Lei Orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a arcar com as despesas de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou instrumentos congêneres, e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis.

Art. 17. No exercício financeiro de 2022, os Poderes Executivo e Legislativo estarão autorizados a conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração dos servidores, criar ou extinguir cargos, empregos e funções, alterar a estrutura de carreiras e admitir pessoal, na forma da lei, conforme disposto no art. 169, § 1.º, da Constituição Federal, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, Parágrafo Único, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, e cumpridas as exigências previstas nos arts. 16 e 17, do citado Diploma Legal e observadas as disposições da Lei Complementar 173/2020 e alterações.

§ 1.º No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A, da Constituição Federal.

§ 2.º Os Poderes Executivo e Legislativo poderão realizar Concurso Público de provas ou, de provas e títulos, e Processos Seletivos Simplificados ou Seletivos Públicos, visando ao preenchimento dos cargos e funções, nos termos da lei.

§ 3.º Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 18. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergências de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por Decreto do Chefe do executivo.

Art. 19. Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo, 5 % (cinco por cento) da receita corrente líquida.

§ 1.º Ocorrendo à necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de crédito adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do art. 42, da Lei Federal n.º 4.320/64.

§ 2.º Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput*, deste artigo, poderão os recursos remanescentes serem utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do art. 42, da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 20. A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2022 e a remeterá ao Poder Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único. O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2022, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme previsto no art. 12, § 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 21. Ocorrendo alterações na legislação tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes orçamentários.

§ 1.º Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos orçamentos do Município, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente;

§ 2.º Os casos de renúncia de receita, a qualquer título, dependerão de lei específica, devendo ser cumprido o disposto no art. 14, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a consignar na proposta orçamentária, a receita e a despesa, decorrente de convênios a serem celebrados pelo Município com a União Federal ou com o Estado de Mato Grosso, desde que protocolados os referidos convênios até a data de 15 de agosto de 2021.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a inserir fonte de recursos em dotações já existentes, bem como efetuar a transposição de recursos entre fontes de uma mesma dotação orçamentária até o limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual, procedendo a sua abertura através de decreto orçamentário.

Art. 24. Em atendimento ao disposto no art. 4.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, integram a presente Lei, os seguintes anexos:

I – ANEXOS DE METAS FISCAIS, com as seguintes denominações:

a) ANEXO I-1 - METAS FISCAIS - ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - LDO 2022;

b) ANEXO I-2 - METAS FISCAIS - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR;

c) ANEXO I-3 - METAS FISCAIS - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA;

d) ANEXO I-4 - METAS FISCAIS - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO;

e) ANEXO I-5 - METAS FISCAIS - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO;

f) ANEXO I-6 - METAS FISCAIS - DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES;

g) ANEXO I-7 - METAS FISCAIS - ORIGEM DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS;

h) ANEXO I-8 - METAS FISCAIS - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS;

i) ANEXO I-9 - METAS FISCAIS - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS; e,

j) ANEXO I-10 - METAS FISCAIS - METAS ANUAIS;

II – ANEXOS DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS, com as seguintes denominações:

a) ANEXO II-1 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA;

b) ANEXO II-2 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS – DESPESAS;

c) ANEXO II-3 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS – RECEITAS;

d) ANEXO II-4 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO NOMINAL; e,

e) ANEXO II-5 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO PRIMÁRIO;

III – ANEXO DE RISCOS FISCAIS, denominado ANEXO III - RISCOS FISCAIS - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS; e,

IV – ANEXO DE OBRAS EM ANDAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, denominado ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS EM ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO.

Art. 25. Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autógrafo da Lei Orçamentária até 31 de dezembro de 2021, ficam os poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária por eles elaborada, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, nos seguintes limites:

I – no montante necessário para cobertura das despesas com pessoal e encargos sociais e com o serviço da dívida; e,

II – 1/12 (um doze avos) das dotações relativas às demais despesas.

Art. 26. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 17 de setembro de 2021.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
Prefeito Municipal

---

**LEI N.º 1.986/2021.**

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Juína/MT, para o Quadriênio 2022/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, constituído pelos anexos (Anexo I – Classificação dos Programas e Ações por Função e Sub função e; Anexo II – Quadro de Detalhamento da Despesa), integrantes desta lei, que será executado nos termos da Lei Anual de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.

Art. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício Financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 3º - Na ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer alteração do Plano Plurianual com inclusão, modificação ou exclusão das metas, autorizado pelo Poder Legislativo.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Juína/MT, 17 de setembro de 2021.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2286 – Página 77
Divulgação quarta-feira, 22 de setembro de 2021 Publicação quinta-feira, 23 de setembro de 2021

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
Prefeito Municipal

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE*

### *ATO*

**TIPO DE ALTERAÇÃO: 4° APOSTILAMENTO DO TERMO DE PARCERIA Nº 01/2020**
PROCESSO LICITATÓRIO: CONCURSO DE PROJETOS Nº 001/2020
CONTRATADO: AGAP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS
MOTIVO DO APOSTILAMENTO: ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO: PARCERIA COM ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - **OSCIP**, PARA A FORMAÇÃO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO, POR MEIO DE TERMO DE PARCERIA, VISANDO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EVENTOS, CONSULTORIA, COOPERAÇÃO TÉCNICA, SERVIÇOS E ASSESSORIA DE INTERESSE PÚBLICO, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO, NOS LIMITES LEGAIS, COM AÇÕES QUE POSSIBILITEM A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS À POPULAÇÃO.

**ALAN TOGNI**
**SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 251/2021**
CREDOR: EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA
DATA: 21/09/2021
VIGÊNCIA: 21/12/2021
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021
VALOR: R$ 6.188.606,50
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA E CAP 30/45 (CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO) QUE SERÁ UTILIZADO EM MANUTENÇÕES DIVERSAS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

**SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**ALAN TOGNI**

**ATO DE INSTAURAÇÃO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021
EMPRESA: MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 28.418.133/0001-00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
DO ENQUADRAMENTO LEGAL PRÉVIO: CLÁUSULAS QUARTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CELEBRADA, ART. 86 DA LEI Nº 8.666/1993 E ART. 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.915/2020
DECISÃO: CONCEDIDO O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A NOTIFICAÇÃO, PARA QUE A EMPRESA MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, APRESENTE A SUA DEFESA ADMINISTRATIVA.
DA OBTENÇÃO DE VISTAS E CÓPIAS: O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2021 ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, LOCALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, AV. AMÉRICA DO SUL, 2500-S, LOTEAMENTO PARQUE DOS BURITIS LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, A OBTENÇÃO DE VISTA PODERÁ SER EFETIVADA A QUALQUER MOMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, DESDE QUE DENTRO DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT.

LUCAS DO RIO VERDE, 17 DE SETEMBRO DE 2021.

**FERNANDA HELDT VENTURA**
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**ATO DE INSTAURAÇÃO**
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021
EMPRESA: SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 34.686.134/0001-20
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2021
DO ENQUADRAMENTO LEGAL PRÉVIO: CLÁUSULAS 4.5, 4.11 e 5.2.12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CELEBRADA, ART. 86 DA LEI Nº 8.666/1993 E ART. 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 4.915/2020
DECISÃO: CONCEDIDO O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A NOTIFICAÇÃO, PARA QUE A EMPRESA SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, APRESENTE A SUA DEFESA ADMINISTRATIVA.
DA OBTENÇÃO DE VISTAS E CÓPIAS: O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2021 ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, LOCALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, AV. AMÉRICA DO SUL, 2500-S, LOTEAMENTO PARQUE DOS BURITIS LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, A OBTENÇÃO DE VISTA PODERÁ SER EFETIVADA A QUALQUER MOMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, DESDE QUE DENTRO DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT.

LUCAS DO RIO VERDE, 20 DE SETEMBRO DE 2021.

**FERNANDA HELDT VENTURA**
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

## *LEGISLAÇÃO*

**DECRETO N. 5.582, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.**

Abre Crédito Suplementar e dá outras Providências.

MIGUEL VAZ RIBEIRO, Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e especialmente a Lei Municipal n. 3.124/2020,

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município um crédito suplementar no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) para atender as seguintes dotações:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Equipamentos e Material Permanente
05.001.0.0.04.122.0504.1163.4.4.90.52.00.00 - 0192032000 R$ 115.000,00

Art. 2º Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1.º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Obras e Instalações
05.001.0.0.15.451.0505.1725.4.4.90.51.00.00 - 0192032000 R$ 115.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor da data de sua publicação.

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

Secretaria Municipal de Finanças do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, 20 de setembro de 2021.

**MIGUEL VAZ RIBEIRO**
Prefeito Municipal

**GIOVANNI RODRIGUES DA SILVA**
Secretário Municipal de Finanças
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

## *LICITAÇÃO*

**AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 093/2021 REGISTRO DE PREÇOS 075/2021**
Objeto: Pregão Eletrônico com Registro de Preços para aquisição de materiais para manutenção de ar-condicionado, para serem utilizados de acordo com as necessidades das secretarias do município de Lucas do Rio Verde - MT.
Empresas Vencedoras: BIAZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP com os itens: 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 142, 143, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 162, 165, 169, 172, 177, 185, 186, 187, 192, 193, 194, 198 e 200 no valor total de R$ 888.756,59 (oitocentos e oitenta e oito mil e setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Restaram FRACASSADOS os itens: 02, 05, 19, 28, 32, 33, 35, 40, 41, 45, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 73, 76, 77, 84, 90, 91, 92, 94 e 95 e DESERTOS os itens: 97, 99, 100, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 136, 137, 141, 147, 150, 159, 163, 167, 168, 183, 184, 191, 195, 196 e 197.
Fundamento Legal: Lei Federal Nº 8.666/93 e demais legislações complementares.

Lucas do Rio Verde-MT, 21 de setembro de 2021.

**Sirlei Amaro da Silva**
**Pregoeira**

**1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021**
Objeto: Tomada de Preços para Contratação de pessoa jurídica para

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



OFÍCIO N.º 250/2021

Juina-MT, 21 de Dezembro de 2021.

***Código –*** *1116607*
ASSUNTO: **Lei Municipal n.º 1.985/2021 de 17/09/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022.**

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, a **Lei Municipal n.º 1.985/2021 de 17 de Setembro de 2021,** que trata da **Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO** do **Município de Juina**, para o **Exercício de 2022**, para apreciação deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Sendo o que tínhamos para o momento, ao ensejo renovamos os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente.

**Paulo Augusto Veronese**
**Prefeito Municipal**

**AO**
EXMO SR.
Conselheiro **GUILHERME ANTONIO MALUF**
*DD: Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso*
**CUIABÁ / MT.**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# LEI N.º 1.985/2021.

Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, para a Elaboração e Execução da Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao Exercício Financeiro de 2022, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Nos termos do art. 165, § 2.º, da Constituição Federal, esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o Exercício 2022 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual – LOA, dispondo sobre as alterações na Legislação Tributária, observando as determinações constantes e impostas pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 2.º As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2022 estão especificadas no Anexo I-1 – METAS FISCAIS – ANEXO DE METAS E PRIORIDADES – EXERCÍCIO DE 2022, da presente Lei, desta passando a fazer parte integrante, definidas em perfeita compatibilidade com o Plano Plurianual relativo ao período de 2022 a 2025.

§ 1.º Atendendo o disposto no art. 4.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, as Metas Fiscais, a Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais, os Riscos Fiscais e as Obras em andamento para o Exercício Financeiro de 2022, estão especificadas ou relacionadas nos ANEXO I-2, ANEXO I-3, ANEXO I-4, ANEXO I-5, ANEXO I-6, ANEXO I-7, ANEXO I-8, ANEXO I-9, ANEXO I-10, ANEXO II-1, ANEXO II-2, ANEXO II-3, ANEXO II-4, ANEXO II-5, ANEXO III e ANEXO IV, da presente Lei, desta passando a ser partes integrantes.

§ 2.º Por ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo fará a revisão do valor das metas físicas constantes do Anexo de Metas Fiscais, desta Lei, para adequar à estimativa da receita elaborada de conformidade com o art. 12, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

Art. 3.º Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2022, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por créditos especiais, desde que façam parte do Plano Plurianual, correspondente ao período de 2022 a 2025.

Art. 4.º A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1.º A regra constante do *caput*, deste artigo, aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2.º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja em conformidade com o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Art. 5.º As receitas serão estimadas tomando-se por base o comportamento da arrecadação conforme determina o art. 12, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, e as despesas serão fixadas de acordo com as metas e prioridades da administração, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1.º Na estimativa da receita serão consideradas as modificações da legislação tributária e ainda, o seguinte:

I – atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II – atualização da planta genérica de valores;

III – a expansão do número de contribuintes; e,

IV – as projeções do crescimento econômico.

§ 2.º As taxas pelo exercício do Poder de Polícia e de prestação de serviços deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3.º Caso os parâmetros utilizados na estimativa das receitas sofram alterações significativas que impliquem na margem de expansão da despesa, o Anexo de Metas Fiscais será atualizado por ocasião da elaboração da proposta orçamentária.

§ 4.º A proposta orçamentária deverá ser elaborada com observância dos arts. 22 a 26, da Lei Federal n.º 4.320/64.



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

Art. 6.º O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas com:

I - o pagamento do serviço da dívida;

II - o pagamento de pessoal e seus encargos;

III - os duodécimos destinados ao Poder Legislativo;

IV - o cumprimento de precatórios judiciais;

V - a manutenção das atividades do município e seus fundos;

VI - a aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental;

VII - a aplicação nas Ações e Serviços de Saúde; e,

VIII - o recolhimento dos recursos reservados para PASEP, nos termos do art. 8.º, inciso III, da Lei Federal n.º 9.715, de 25 de novembro de 1998.

Art. 7.º O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei.

Parágrafo Único. Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Art. 8.º A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância as demais normas de direito financeiro, especialmente, as constantes dos §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, do art. 165, da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Conforme previsto no art. 166, § 8.º, da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas, desde que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários, cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I – que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a 2% (dois pontos percentuais) do valor total da remuneração dos servidores dos entes



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

contribuidores, conforme determinação prevista no art. 17, inciso VIII, § 3.º, da Portaria MPAS n.º 4.992/99;

II – que os recursos dos fundos devam ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários, conforme determinado pelo art. 2.º, inciso III, da Portaria MPAS n.º 4.992/99; e,

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Art. 9.º Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício financeiro de 2022, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1.º O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2.º No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intragovernamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Art. 10. Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1.º Ao ser determinada a limitação de empenhos e movimentação financeira, os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, em especial, nas áreas de educação, saúde e assistência social.

§ 2.º Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3.º Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do Município.

§ 4.º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotado na hipótese de ser necessário à redução de eventual excesso da dívida em relação



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

aos limites legais, observado o previsto no art. 31, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 11. A limitação de empenho e movimentação financeira, de que trata o artigo anterior, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receita reverta-se no bimestre seguinte.

Art. 12. Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais, a cargo do Município, e que não afetará as ações de caráter social, em especial, das áreas de educação, saúde e assistência social.

Art. 13. Para fins do disposto no art. 16, § 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, considera-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Art. 14. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de modo a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1.º Os custos serão apurados através dos relatórios da execução orçamentária, tomando-se por base as metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício, de modo a atender o disposto no art. 4.º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, e demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

§ 2.º Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orçamentária de 2022 serão objeto de avaliação permanente, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas estabelecidas, em cumprimento ao citado art. 4.º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 15. Na realização de programas de competência do Município, fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos a título de subvenções, auxílios ou



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



contribuições a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, desde que haja autorização em Lei Municipal ou previsão no Orçamento do Município e seja firmado convênio, termo, ajuste ou outro instrumento congênere, pelo qual fique claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1.º No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei especifica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2.º A regra de que trata o *caput*, deste artigo, aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município.

§ 3.º As transferências intragovernamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a Lei Orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a arcar com as despesas de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou instrumentos congêneres, e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis.

Art. 17. No exercício financeiro de 2022, os Poderes Executivo e Legislativo estarão autorizados a conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração dos servidores, criar ou extinguir cargos, empregos e funções, alterar a estrutura de carreiras e admitir pessoal, na forma da lei, conforme disposto no art. 169, § 1.º, da Constituição Federal, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, Parágrafo Único, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, e cumpridas as exigências previstas nos arts. 16 e 17, do citado Diploma Legal e observadas as disposições da Lei Complementar 173/2020 e alterações.

§ 1.º No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A, da Constituição Federal.

§ 2.º Os Poderes Executivo e Legislativo poderão realizar Concurso Público de provas ou, de provas e títulos, e Processos Seletivos Simplificados ou Seletivos Públicos, visando ao preenchimento dos cargos e funções, nos termos da lei.

§ 3.º Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

Art. 18. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergências de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por Decreto do Chefe do executivo.

Art. 19. Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo, 5 % (cinco por cento) da receita corrente líquida.

§ 1.º Ocorrendo à necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de crédito adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do art. 42, da Lei Federal n.º 4.320/64.

§ 2.º Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput*, deste artigo, poderão os recursos remanescentes serem utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do art. 42, da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 20. A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2022 e a remeterá ao Poder Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único. O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2022, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme previsto no art. 12, § 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 21. Ocorrendo alterações na legislação tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes orçamentários.

§ 1.º Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos orçamentos do Município, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente;

§ 2.º Os casos de renúncia de receita, a qualquer título, dependerão de lei específica, devendo ser cumprido o disposto no art. 14, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000.



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a consignar na proposta orçamentária, a receita e a despesa, decorrente de convênios a serem celebrados pelo Município com a União Federal ou com o Estado de Mato Grosso, desde que protocolados os referidos convênios até a data de 15 de agosto de 2021.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a inserir fonte de recursos em dotações já existentes, bem como efetuar a transposição de recursos entre fontes de uma mesma dotação orçamentária até o limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual, procedendo a sua abertura através de decreto orçamentário.

Art. 24. Em atendimento ao disposto no art. 4.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, integram a presente Lei, os seguintes anexos:

I – ANEXOS DE METAS FISCAIS, com as seguintes denominações:

a) ANEXO I-1 - METAS FISCAIS - ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - LDO 2022;

b) ANEXO I-2 - METAS FISCAIS - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR;

c) ANEXO I-3 - METAS FISCAIS - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA;

d) ANEXO I-4 - METAS FISCAIS - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO;

e) ANEXO I-5 - METAS FISCAIS - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO;

f) ANEXO I-6 - METAS FISCAIS - DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES;

g) ANEXO I-7 - METAS FISCAIS - ORIGEM DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS;

h) ANEXO I-8 - METAS FISCAIS - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS;

i) ANEXO I-9 - METAS FISCAIS - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS; e,

j) ANEXO I-10 - METAS FISCAIS - METAS ANUAIS;

II – ANEXOS DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

ANUAIS, com as seguintes denominações:

a) ANEXO II-1 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA;

b) ANEXO II-2 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS – DESPESAS;

c) ANEXO II-3 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS – RECEITAS;

d) ANEXO II-4 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO NOMINAL; e,

e) ANEXO II-5 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO PRIMÁRIO;

III – ANEXO DE RISCOS FISCAIS, denominado ANEXO III - RISCOS FISCAIS - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS; e,

IV – ANEXO DE OBRAS EM ANDAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, denominado ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS EM ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO.

Art. 25. Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autógrafo da Lei Orçamentária até 31 de dezembro de 2021, ficam os poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária por eles elaborada, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, nos seguintes limites:

I – no montante necessário para cobertura das despesas com pessoal e encargos sociais e com o serviço da dívida; e,

II – 1/12 (um doze avos) das dotações relativas às demais despesas.

Art. 26. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 17 de setembro de 2021.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
**Prefeito Municipal**



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

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

**ANEXO DE METAS E PRIORIDADES**

EXERCÍCIO DE 2022

**R$ 1,00**

| **Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | | **Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 970.000,00 |
| 0033 - DESENVOLVIMENTO E | 13 - CULTURA<br>392 - DIFUSAO CULTURAL | 1217 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO INSTITUTO DE MEMORIA JUIN | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **980.000,00** |
| **Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | | **Unidade Orçamentária: 100 - JUNTA DE SERVICO MILITAR** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2007 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **150.000,00** |
| **Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | | **Unidade Orçamentária: 110 - ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0003 - GARANTIA DOS DIREITOS DO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2008 - MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **100.000,00** |
| **Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | | **Unidade Orçamentária: 130 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>124 - CONTROLE INTERNO | 2010 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **300.000,00** |
| **Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | | **Unidade Orçamentária: 140 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2011 - MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **200.000,00** |
| **Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | | **Unidade Orçamentária: 150 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2012 - APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2015 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 250.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2018 - APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 35.000,00 |
| 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2019 - T. FILIACAO ASSOC. BRASIELIRA DE MUNICIPIOS - ABM | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **305.000,00** |

**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** — **Unidade Orçamentária: 160 - DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL**

| Programa | Função e Subfunção | Ação | | Indicadores Físico / Financeiro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descrição | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 80.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **80.000,00** |

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** — **Unidade Orçamentária: 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG**

| Programa | Função e Subfunção | Ação | | Indicadores Físico / Financeiro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descrição | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 12 - EDUCACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1222 - CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO SEC. EDUCACAO | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 12 - EDUCACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2235 - MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2203 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 3.000.000,00 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2412 - REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE | 12 - EDUCACAO<br>364 - ENSINO SUPERIOR | 2202 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **3.265.000,00** |

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** — **Unidade Orçamentária: 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**

| Programa | Função e Subfunção | Ação | | Indicadores Físico / Financeiro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descrição | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1203 - TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 150.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1214 - AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 350.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1218 - CONSTR.PISO E MURETA QUADRA POLIESP.ESC.MUN.P.FREI | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1219 - COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.TERRA ROXA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1220 - COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.FILADELFIA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2206 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2208 - FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2209 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 700.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2210 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 2.000.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2211 - ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 6.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2215 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2216 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.500,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2232 - REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2239 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 240.000,00 |
| 0034 - DESENVOLVIMENTO DA | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 1215 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 600.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **4.607.500,00** |

| **Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** | | **Unidade Orçamentária: 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0034 - DESENVOLVIMENTO DA | 12 - EDUCACAO<br>365 - EDUCACAO INFANTIL | 1216 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 600.000,00 |
| 0034 - DESENVOLVIMENTO DA | 12 - EDUCACAO<br>365 - EDUCACAO INFANTIL | 2218 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 150.000,00 |
| 0034 - DESENVOLVIMENTO DA | 12 - EDUCACAO<br>365 - EDUCACAO INFANTIL | 2219 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 700.000,00 |
| 0034 - DESENVOLVIMENTO DA | 12 - EDUCACAO<br>365 - EDUCACAO INFANTIL | 2233 - REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 300.000,00 |
| 0034 - DESENVOLVIMENTO DA | 12 - EDUCACAO<br>365 - EDUCACAO INFANTIL | 2240 - ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 400.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **2.150.000,00** |

| **Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** | | **Unidade Orçamentária: 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0033 - DESENVOLVIMENTO E | 13 - CULTURA<br>392 - DIFUSAO CULTURAL | 1221 - IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0033 - DESENVOLVIMENTO E | 13 - CULTURA<br>392 - DIFUSAO CULTURAL | 1909 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0033 - DESENVOLVIMENTO E | 13 - CULTURA<br>392 - DIFUSAO CULTURAL | 2222 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.200.000,00 |
| 0033 - DESENVOLVIMENTO E | 13 - CULTURA<br>392 - DIFUSAO CULTURAL | 2223 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 20.000,00 |
| 0033 - DESENVOLVIMENTO E | 13 - CULTURA<br>392 - DIFUSAO CULTURAL | 2225 - COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 150.000,00 |
| 0033 - DESENVOLVIMENTO E | 13 - CULTURA<br>392 - DIFUSAO CULTURAL | 2226 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0033 - DESENVOLVIMENTO E | 13 - CULTURA<br>392 - DIFUSAO CULTURAL | 2931 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0033 - DESENVOLVIMENTO E | 13 - CULTURA<br>392 - DIFUSAO CULTURAL | 2934 - CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 230.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **1.910.000,00** |

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** — **Unidade Orçamentária: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

| Programa | Função e Subfunção | Ação | | Indicadores Físico / Financeiro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descrição | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 0031 - DESENVOLVIMENTO DA | 12 - EDUCACAO<br>367 - EDUCACAO ESPECIAL | 2231 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 2.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2227 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 2.500.000,00 |
| 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 12 - EDUCACAO<br>361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2228 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 8.000.000,00 |
| 0034 - DESENVOLVIMENTO DA | 12 - EDUCACAO<br>365 - EDUCACAO INFANTIL | 2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 3.500.000,00 |
| 0034 - DESENVOLVIMENTO DA | 12 - EDUCACAO<br>365 - EDUCACAO INFANTIL | 2230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 12.500.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **26.502.000,00** |

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** — **Unidade Orçamentária: 001 - GESTAO DO SUS**

| Programa | Função e Subfunção | Ação | | Indicadores Físico / Financeiro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descrição | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 0014 - GESTÃO DO SUS | 10 - SAUDE<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2301 - GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 400.000,00 |
| 0014 - GESTÃO DO SUS | 10 - SAUDE<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2314 - CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0014 - GESTÃO DO SUS | 10 - SAUDE<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2336 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0014 - GESTÃO DO SUS | 10 - SAUDE<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2339 - CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 15.000,00 |
| 0014 - GESTÃO DO SUS | 10 - SAUDE<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9210 - PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 78.058,61 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014 - GESTÃO DO SUS | 10 - SAUDE<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9213 - PRECATORIO JUDICIAL 1001134-33.2021.8.11 H. MARZO | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 43.949,49 |
| 0014 - GESTÃO DO SUS | 10 - SAUDE<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9217 - PRECATORIO 81.2021.8.11.0000 - PREVENIA DIAGNOSTIC | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 93.607,88 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **835.615,98** |

| **Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | **Unidade Orçamentária: 100 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 1307 - TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 150.000,00 |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 1310 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 2302 - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.800.000,00 |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 2303 - SAUDE BUCAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 2304 - ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 7.200.000,00 |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 2305 - UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 2306 - NASF - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 20.000,00 |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 2307 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 20.000,00 |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 2330 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 2340 - PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E D | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **9.690.000,00** |

| **Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | **Unidade Orçamentária: 110 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 - SAUDE<br>304 - VIGILANCIA SANITARIA | 2308 - VIGILANCIA SANITARIA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.200.000,00 |
| 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 - SAUDE<br>304 - VIGILANCIA SANITARIA | 2329 - LABORATORIO MUNICIPAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 2.400.000,00 |
| 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 - SAUDE<br>304 - VIGILANCIA SANITARIA | 2343 - LABORATORIO DE AGIUA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 - SAUDE<br>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2309 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 150.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 - SAUDE<br>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2310 - VIGILANCIA AMBIENTAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 30.000,00 |
| 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 - SAUDE<br>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2311 - CTA/SAE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 660.000,00 |
| 0041 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO | 10 - SAUDE<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2342 - ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS- | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 450.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **4.940.000,00** |

| **Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | **Unidade Orçamentária: 120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10 - SAUDE<br>303 - SUPORTE PROFILATICO E | 2312 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 2.000.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **2.000.000,00** |

| **Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | **Unidade Orçamentária: 130 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2315 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 4.300.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2316 - SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.400.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2318 - HOSPITAL MUNICIPAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 19.803.081,29 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2319 - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.000.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2321 - PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.900.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2322 - PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT.CONS.INTER.SAUDE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 270.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2326 - CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.300.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2327 - UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.200.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2328 - TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CASAS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 20.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2333 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 750.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2337 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 3.400.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2338 - REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.200.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 2341 - MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COMP. ESTADO MT | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.500.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **42.043.081,29** |

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** — **Unidade Orçamentária: 150 - FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS**

| Programa | Função e Subfunção | Ação | | Indicadores Físico / Financeiro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descrição | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 1301 - CONSTRUCAO, REF. E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 15.000,00 |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 1302 - MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 250.000,00 |
| 0013 - ATENÇÃO BÁSICA | 10 - SAUDE<br>301 - ATENCAO BASICA | 1316 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. PARA ATENCAO BASICA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 1303 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA A SAUDE | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 1319 - AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.MAC | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 1322 - CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNICIPAL | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 400.000,00 |
| 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E | 10 - SAUDE<br>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E | 1323 - REFORMA UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 - SAUDE<br>303 - SUPORTE PROFILATICO E | 1309 - CONSTRUCAO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABIL | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 - SAUDE<br>304 - VIGILANCIA SANITARIA | 1317 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 - SAUDE<br>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1318 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10 - SAUDE<br>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1321 - REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10 - SAUDE<br>303 - SUPORTE PROFILATICO E | 1320 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/ASSISTENCIA FARMAC. | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO | 17 - SANEAMENTO<br>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 1305 - CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 3.500.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **5.365.000,00** |

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** — **Unidade Orçamentária: 100 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA**

| Programa | Função e Subfunção | Ação | | Indicadores Físico / Financeiro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descrição | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E | 04 - ADMINISTRACAO<br>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2403 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 360.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **360.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| **Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | **Unidade Orçamentária: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E | 04 - ADMINISTRACAO<br>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2404 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 600.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **600.000,00** |
| **Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | **Unidade Orçamentária: 120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E | 04 - ADMINISTRACAO<br>129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 2405 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 900.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **900.000,00** |
| **Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | **Unidade Orçamentária: 140 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2410 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 4.750.000,00 |
| 0024 - GESTÃO DE PESSOAS | 04 - ADMINISTRACAO<br>128 - FORMACAO DE RECURSOS | 2412 - REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0030 - QUALIFICAÇÃO DOS | 04 - ADMINISTRACAO<br>127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL | 2413 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| 0036 - GESTÃO EM SAÚDE E | 04 - ADMINISTRACAO<br>331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO | 2414 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **4.820.000,00** |
| **Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | **Unidade Orçamentária: 150 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0023 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2415 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 250.000,00 |
| 0023 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2416 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 250.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **500.000,00** |
| **Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | **Unidade Orçamentária: 160 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0023 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1401 - LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0023 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2417 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 110.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **115.000,00** |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | | Unidade Orçamentária: 170 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa | Função e Subfunção | Ação | | Indicadores Físico / Financeiro | | | |
| | | Descrição | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 0037 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA | 04 - ADMINISTRACAO<br>126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **300.000,00** |
| **Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | **Unidade Orçamentária: 180 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0003 - GARANTIA DOS DIREITOS DO | 14 - DIREITOS DE CIDADANIA<br>422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, | 2420 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 310.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **310.000,00** |
| **Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | **Unidade Orçamentária: 199 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E | 04 - ADMINISTRACAO<br>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2425 - ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 6.500,00 |
| 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS<br>841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 9003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 850.000,00 |
| 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS<br>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 9009 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSADA - PGE/MT | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **906.500,00** |
| **Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | **Unidade Orçamentária: 100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 1511 - PLANO DIRETOR | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2406 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 150.000,00 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2407 - ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.000,00 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2408 - ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.000,00 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2409 - ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.000,00 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2503 - GESTÃO PARTICIPATIVA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0018 - PROMOÇÃO DO | 04 - ADMINISTRACAO<br>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2502 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 - PROMOÇÃO DO | 04 - ADMINISTRACAO<br>121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2504 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 2.000.000,00 |
| 0018 - PROMOÇÃO DO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 1501 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 300.000,00 |
| 0018 - PROMOÇÃO DO | 15 - URBANISMO<br>127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL | 1502 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0018 - PROMOÇÃO DO | 15 - URBANISMO<br>127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL | 2505 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **2.708.000,00** |
| **Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | **Unidade Orçamentária: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL | 2506 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **100.000,00** |
| **Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | **Unidade Orçamentária: 120 - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2507 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 250.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **250.000,00** |
| **Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | **Unidade Orçamentária: 130 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0038 - HABITAÇÃO E INTERESSE | 16 - HABITACAO<br>482 - HABITACAO URBANA | 1505 - CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 150.000,00 |
| 0038 - HABITAÇÃO E INTERESSE | 16 - HABITACAO<br>482 - HABITACAO URBANA | 2508 - MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **180.000,00** |
| **Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | **Unidade Orçamentária: 180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO | 2605 - CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 500.000,00 |
| 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>244 - ASSISTENCIA ESPECIAL | 1509 - AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>244 - ASSISTENCIA ESPECIAL | 1510 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>244 - ASSISTENCIA ESPECIAL | 1603 - CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>244 - ASSISTENCIA ESPECIAL | 2601 - DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.900.000,00 |
| 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>244 - ASSISTENCIA ESPECIAL | 2604 - TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 400.000,00 |
| 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>244 - ASSISTENCIA ESPECIAL | 2607 - SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS) | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 60.000,00 |
| 0007 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>244 - ASSISTENCIA ESPECIAL | 1606 - REFORMA, AMPL. E ADEQUACAO ESPACO FISICO CADUNICO | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 70.000,00 |
| 0007 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>244 - ASSISTENCIA ESPECIAL | 2606 - SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.500.000,00 |
| 0007 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>244 - ASSISTENCIA ESPECIAL | 2608 - CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 450.000,00 |
| 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO | 1609 - CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.LAR CRIANCA E ADOLESCENTE | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO | 2612 - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 60.000,00 |
| 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO | 2614 - SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 660.000,00 |
| 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>244 - ASSISTENCIA ESPECIAL | 2603 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADES | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 20.000,00 |
| 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>244 - ASSISTENCIA ESPECIAL | 2611 - SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 850.000,00 |
| 0041 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>244 - ASSISTENCIA ESPECIAL | 2639 - Programa de Enfrentamento ao COVID-19 | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **6.820.000,00** |

| **Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | **Unidade Orçamentária: 190 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO | 1604 - CONSTR.REF.AMPL.ESPACO P/CRIANCA ADOLESCENTES | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO | 2602 - ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO | 2604 - TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **85.000,00** |

| **Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | **Unidade Orçamentária: 195 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO | 1608 - CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO | 2604 - TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 20.000,00 |
| 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL | 08 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO | 2613 - SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 960.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **1.080.000,00** |

| **Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME** | | **Unidade Orçamentária: 100 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2702 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.900.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2703 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>601 - PROMOCAO DA PRODUCAO | 1712 - CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>601 - PROMOCAO DA PRODUCAO | 2704 - ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 60.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>601 - PROMOCAO DA PRODUCAO | 2705 - PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 80.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>605 - ABASTECIMENTO | 1701 - AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>605 - ABASTECIMENTO | 1709 - CONSTR. MINI ABATEDOURO MUNICIPAL | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 20.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>605 - ABASTECIMENTO | 1710 - AQUIS.EQUIP.MATER.E VEICULOS PARA APOIO PROD.LEITE | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>605 - ABASTECIMENTO | 1711 - IMPLANTACAO BARRACAO P/APOIO A PRODUTORES DE CAFE | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>605 - ABASTECIMENTO | 2706 - FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 30.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>605 - ABASTECIMENTO | 2707 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 40.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>606 - EXTENSAO RURAL | 1702 - CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>606 - EXTENSAO RURAL | 2708 - MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>606 - EXTENSAO RURAL | 2709 - PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>606 - EXTENSAO RURAL | 2710 - APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>606 - EXTENSAO RURAL | 2712 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 - GESTÃO AMBIENTAL | 18 - GESTAO AMBIENTAL<br>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO | 1708 - TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 300.000,00 |
| 0021 - GESTÃO AMBIENTAL | 20 - AGRICULTURA<br>605 - ABASTECIMENTO | 1706 - IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **3.035.000,00** |

| **Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME** | | **Unidade Orçamentária: 110 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2713 - MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 350.000,00 |
| 0021 - GESTÃO AMBIENTAL | 18 - GESTAO AMBIENTAL<br>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO | 2714 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0021 - GESTÃO AMBIENTAL | 18 - GESTAO AMBIENTAL<br>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO | 2715 - MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 30.000,00 |
| 0021 - GESTÃO AMBIENTAL | 18 - GESTAO AMBIENTAL<br>543 - RECUPERACAO DE AREAS | 1704 - APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 3.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **388.000,00** |

| **Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME** | | **Unidade Orçamentária: 120 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2719 - MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 410.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>602 - PROMOCAO DA PRODUCAO | 2720 - ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 30.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>602 - PROMOCAO DA PRODUCAO | 2721 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL | 2722 - IMPLANTACAO DA FISCALIZAÇÃO DO SIF | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 4.750,00 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA | 20 - AGRICULTURA<br>604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL | 2723 - SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **499.750,00** |

| **Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | | **Unidade Orçamentária: 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000.000,00 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 3.500.000,00 |
| 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS<br>841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 9008 - AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.300.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO | 17 - SANEAMENTO<br>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 1822 - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 300.000,00 |
| 0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25 - ENERGIA<br>752 - ENERGIA ELETRICA | 1823 - IMPLANT.USINA GERACAO ENERGIA FOTO VOLTAICA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 25 - ENERGIA<br>752 - ENERGIA ELETRICA | 2826 - IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000.000,00 |
| 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 26 - TRANSPORTE<br>451 - INFRA ESTRUTURA URBANA | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 3.500.000,00 |
| 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 26 - TRANSPORTE<br>451 - INFRA ESTRUTURA URBANA | 1806 - AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 500.000,00 |
| 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 26 - TRANSPORTE<br>451 - INFRA ESTRUTURA URBANA | 2831 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 15 - URBANISMO<br>451 - INFRA ESTRUTURA URBANA | 1812 - IMPLANT.DE PAV.E ESTRUT.TURIST. PARQUE LAGOA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 500.000,00 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 15 - URBANISMO<br>451 - INFRA ESTRUTURA URBANA | 1814 - CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 400.000,00 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 15 - URBANISMO<br>451 - INFRA ESTRUTURA URBANA | 1821 - APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 241.000,00 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 15 - URBANISMO<br>451 - INFRA ESTRUTURA URBANA | 2824 - CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS E JARDINS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 15 - URBANISMO<br>451 - INFRA ESTRUTURA URBANA | 2825 - MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 15 - URBANISMO<br>452 - SERVICOS URBANOS | 1810 - CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN. | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 500.000,00 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 15 - URBANISMO<br>452 - SERVICOS URBANOS | 1811 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA BIBLIA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 15 - URBANISMO<br>452 - SERVICOS URBANOS | 1813 - CONSTR. DE PRACA NO DISTRITO DE FILADELFIA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 20.000,00 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 15 - URBANISMO<br>452 - SERVICOS URBANOS | 2835 - MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 3.500.000,00 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 26 - TRANSPORTE<br>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 1820 - PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.000.000,00 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 26 - TRANSPORTE<br>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 2823 - MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 3.500.000,00 |
| 0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | 26 - TRANSPORTE<br>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 1702 - CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 190.000,00 |
| 0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | 26 - TRANSPORTE<br>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 1808 - ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | 26 - TRANSPORTE<br>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 1809 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **34.951.000,00** |
| **Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | | **Unidade Orçamentária: 200 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 15 - URBANISMO<br>452 - SERVICOS URBANOS | 1824 - CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 70.257,73 |
| 0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | 26 - TRANSPORTE<br>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 2828 - MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| 0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | 26 - TRANSPORTE<br>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 2829 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **320.257,73** |
| **Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | | **Unidade Orçamentária: 210 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 26 - TRANSPORTE<br>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 2830 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 330.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **330.000,00** |
| **Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | | **Unidade Orçamentária: 220 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 15 - URBANISMO<br>452 - SERVICOS URBANOS | 1807 - AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA | 15 - URBANISMO<br>452 - SERVICOS URBANOS | 2833 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **1.700.000,00** |
| **Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO** | | **Unidade Orçamentária: 100 - DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2902 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 1.500.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 1905 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 1906 - CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 1907 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 110.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 1908 - CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 1910 - CONSTR. REF. AMPLIACAO DE PISTA DE SKATE | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 1911 - TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 180.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 1913 - REALIZACAO LIGA ESTADUAL MOTOCROSSO ETAPA JUINA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 30.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 2905 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 25.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 2906 - MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 2908 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 2910 - MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 120.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 2935 - PROMOVER QUALIF.PROF.NA AREA EDUC. FISICA E ARBITR | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 2937 - REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| 0009 - ESPORTE PARA TODOS | 27 - DESPORTO E LAZER<br>812 - DESPORTO COMUNITARIO | 2938 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 55.000,00 |
| 0039 - TREINAMENTO DESPORTIVO | 27 - DESPORTO E LAZER<br>811 - DESPORTO DE RENDIMENTO | 2904 - APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **2.355.000,00** |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO** — **Unidade Orçamentária: 110 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**

| Programa | Função e Subfunção | Ação | | Indicadores Físico / Financeiro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descrição | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2925 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 160.000,00 |
| 0011 - DESENVOLVIMENTO | 23 - COMERCIO E SERVICOS<br>695 - TURISMO | 1902 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0011 - DESENVOLVIMENTO | 23 - COMERCIO E SERVICOS<br>695 - TURISMO | 1912 - URBANIZACAO DO PARQUE ENTORNO COMPLEXO ESPORTIVO E | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 200.000,00 |
| 0011 - DESENVOLVIMENTO | 27 - DESPORTO E LAZER<br>695 - TURISMO | 2930 - PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 3.000,00 |
| 0012 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE | 23 - COMERCIO E SERVICOS<br>695 - TURISMO | 2932 - REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **418.000,00** |

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE** — **Unidade Orçamentária: 100 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA**

| Programa | Função e Subfunção | Ação | | Indicadores Físico / Financeiro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descrição | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2952 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, | 22 - INDUSTRIA<br>661 - PROMOCAO INDUSTRIAL | 1951 - IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, | 22 - INDUSTRIA<br>661 - PROMOCAO INDUSTRIAL | 1952 - AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| 0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA | 04 - ADMINISTRACAO<br>128 - FORMACAO DE RECURSOS | 2953 - INCENTIVO E ORIENTACAO PARA EMPREENDEDORES | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA | 11 - TRABALHO<br>845 - TRANSFERENCIAS | 2954 - FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **75.000,00** |

| **Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE** | | **Unidade Orçamentária: 110 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2955 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, | 23 - COMERCIO E SERVICOS<br>691 - PROMOCAO COMERCIAL | 2958 - MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, | 23 - COMERCIO E SERVICOS<br>692 - COMERCIALIZACAO | 2957 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, | 24 - COMUNICACOES<br>695 - TURISMO | 2959 - PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| 0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA | 04 - ADMINISTRACAO<br>692 - COMERCIALIZACAO | 2956 - DESENV.E FORTALEC.DAS REDES DE PROD.,COM.E CONSUMO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **70.000,00** |

| **Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE** | | **Unidade Orçamentária: 120 - DEPARTAMENTO DE MINERACAO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2960 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **10.000,00** |

| **Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES** | | **Unidade Orçamentária: 001 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO | 17 - SANEAMENTO<br>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 1981 - ABERTURA DE POÇOS ARTEZIANOS | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 25.000,00 |
| 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO | 17 - SANEAMENTO<br>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 1982 - AMPLIAÇÃO SISTEMA CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA T | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 400.000,00 |
| 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO | 17 - SANEAMENTO<br>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 1983 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTRUTURA FISICA DAES | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO | 17 - SANEAMENTO<br>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 1984 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO | 17 - SANEAMENTO<br>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO | 2981 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESGOTO - DAES | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 4.875.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **5.500.000,00** |
| **Órgão: 12 - PREVI - JUINA** | | **Unidade Orçamentária: 001 - PREVI - JUINA** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0035 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL<br>272 - PREVIDENCIA DO REGIME | 2421 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUINA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 698.800,00 |
| 0035 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL<br>272 - PREVIDENCIA DO REGIME | 2422 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 4.622.000,00 |
| 0035 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE | 09 - PREVIDENCIA SOCIAL<br>272 - PREVIDENCIA DO REGIME | 2424 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 50.000,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU<br>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 3.104.700,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **8.475.500,00** |
| **Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | **Unidade Orçamentária: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | |
| **Programa** | **Função e Subfunção** | **Ação** | | **Indicadores Físico / Financeiro** | | | |
| | | **Descrição** | **Tipo** | **Produto** | **Unidade de Medida** | **Meta Física** | **Meta Financeira** |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 2009 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | A | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 850.000,00 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9001 - SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 65.000,00 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9195 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 0050030-87.2014.5.23.000 | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 42.721,73 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9196 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 3849-73.2010.811.0025 | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 7.515,96 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9198 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50243-93.2014.5.23 | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 46.556,03 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9199 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50245-63.2014.5.23 | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 36.578,35 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9201 - PRECAT.JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIMEIA F.SANTO | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 31.055,75 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9202 - PRECATORIO GISELI FERREIRA DA CRUZ-ME | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 224.511,70 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9203 - PRECATORIO JUDICIAL ROGERIO HALEX MENEZES DA SILVA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 182.532,57 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9204 - PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEANDRO | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 42.929,74 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9206 - PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHAES SILVA | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 25.733,33 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9207 - PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA D.DA SILVA | P | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 33.466,67 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9208 - PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA S.ADV. | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 17.537,84 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9209 - PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 175.478,37 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9211 - PRECATORIO JUDICIAL 1006789/2021 MARCELO HENRIQUE | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 57.945,97 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9214 - PRECATORIO 394/2021 - CLARICE DEARO RIBEIRO | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 35.866,67 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9215 - PRECATORIO 50.2020.8.11.0000 - MIGUEL SOUZA MAGALH | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 13.568,41 |
| 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO | 04 - ADMINISTRACAO<br>122 - ADMINISTRACAO GERAL | 9216 - PRECATORIO 60.2020.8.11.0000 - WESLEY APARECIDO MA | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 19.248,74 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **1.908.247,83** |

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

| Programa | Função e Subfunção | Ação | | Indicadores Físico / Financeiro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descrição | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 01 - LEGISLATIVA<br>031 - ACAO LEGISLATIVA | 1001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | P | 0002 - AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS | UNIDADE | 1,00 | 100.000,00 |
| 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 01 - LEGISLATIVA<br>031 - ACAO LEGISLATIVA | 1002 - CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMA | P | 0003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO CAMARA | UNIDADE | 1,00 | 550.000,00 |
| 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 01 - LEGISLATIVA<br>031 - ACAO LEGISLATIVA | 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE | A | 0004 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE | UNIDADE | 1,00 | 60.000,00 |
| 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 01 - LEGISLATIVA<br>031 - ACAO LEGISLATIVA | 2002 - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES | A | 0005 - REMUNERACAO DE VEREADORES E SERVIDORES | UNIDADE | 1,00 | 3.010.000,00 |
| 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 01 - LEGISLATIVA<br>031 - ACAO LEGISLATIVA | 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E CONCURSOS | A | 0006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E CONCURSO | UNIDADE | 1,00 | 1.000.000,00 |
| 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 01 - LEGISLATIVA<br>031 - ACAO LEGISLATIVA | 2004 - LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTO | A | 0007 - LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS | UNIDADE | 1,00 | 150.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **4.870.000,00** |

**Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA** — **Unidade Orçamentária: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA**

| Programa | Função e Subfunção | Ação | | Indicadores Físico / Financeiro | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Descrição | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Meta Física | Meta Financeira |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU<br>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | O | 0001 - POPULACAO EM GERAL | UNIDADE | 1,00 | 250.000,00 |
| | | | | | | **Total do Órgão / Unidade:** | **250.000,00** |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**R$ 1,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL:** | **190.613.452,83** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

## 1. Memória e Metodologia de Cálculo da Previsão das Receitas.

Considerando que, para o planejamento governamental, o dimensionamento da disponibilidade de recursos com que se poderá contar para o desenvolvimento das ações é condição necessária para o sucesso da aplicação de recursos, a projeção das receitas é fundamental para determinar as despesas, uma vez que serão a base para a fixação dos gastos.

Buscando demonstrar a metodologia utilizada para elaboração da Previsão de Receitas para o exercício de 2022, 2023 e 2024, projeções essas que servirão como parâmetros para elaboração do Orçamento.

Conforme dispõe o Artigo 30 da Lei nº 4320/64 que institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, a estimativa da receita terá como base a arrecadação histórica dos três últimos exercícios, pelo menos, apuradas com base nos demonstrativos de receitas.

## 1.1 Metodologia de Cálculo utilizada

A metodologia utilizada na projeção de receitas orçamentárias foi baseada no modelo incremental de projeção utilizando a séria histórica de arrecadação.

Este modelo, além de facilitar a compreensão, passo a passo, dos cálculos inerentes às previsões de receita e da simplicidade de utilização, busca traduzir matematicamente o comportamento da arrecadação de uma determinada receita ao longo dos anos anteriores e projeta-se os valores para os anos seguintes.

No modelo incremental de projeção pela série histórica de arrecadação obtêm-se a previsão através da arrecadação anual dos últimos 03 (três) anos anteriores (base de cálculo), corrigida por parâmetros de atualização de valores, baseada na seguinte lógica: considera como base a arrecadação do período anterior, onde se aplica a Variação de Preços (índice de correção da receita por elevação ou queda de preços), a Variação de Quantidade (índice de crescimento ou decrescimento real do setor da economia) e o Efeito Legislação, se ocorrer (variação da receita decorrente de alterações na legislação vigente).

A referida metodologia matematicamente é traduzida pela seguinte fórmula:

$$Re = (Aa)*(1+EP)*(1+EQ)*(1+EL)$$

Onde:

| |
|---|
| Re: Receita Estimada |
| Aa: Arrecadação do Período Anterior |
| (1+EP): Índice de Variação de Preços |
| (1+EQ): Crescimento da Economia |
| (1+EL): Efeito Legislação |

## 1.2 Formação do Banco de Dados dos Últimos três exercícios

Para aplicação da metodologia é elaborado banco de dados contendo as informações históricas dos últimos três exercícios de todas as receitas arrecadadas pela entidade, devidamente classificadas por rubricas conforme demonstrativos contábeis relativos ás prestações de contas dos respectivos exercícios.

Desta, forma apresentamos abaixo as informações históricas de arrecadação:

| ESPECIFICAÇÃO | ARRECADAÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| **RECEITAS CORRENTES** | **115.740.732,21** | **131.792.357,30** | **154.442.412,26** |
| **Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria** | **21.557.096,59** | **23.482.464,15** | **23.964.078,00** |
| Impostos | 17.502.649,65 | 20.122.577,66 | 20.500.178,04 |
| Taxas | 2.786.252,51 | 2.834.642,33 | 2.722.531,22 |
| Contribuição de Melhoria | 1.268.194,43 | 525.244,16 | 741.368,74 |
| **Contribuições** | **3.713.585,42** | **4.196.791,72** | **6.292.917,79** |
| **Receita Patrimonial** | **2.927.767,22** | **595.377,20** | **222.287,10** |
| **Receita Industrial** | - | - | - |
| **Receita de Serviços** | **4.892.261,40** | **5.706.361,87** | **5.384.464,67** |
| **Transferências Correntes** | **80.374.176,41** | **96.241.050,78** | **116.556.695,04** |
| Participação na Receita da União | 17.980.170,00 | 19.826.304,26 | 18.903.962,77 |
| Outras Transferências da União | 16.661.079,11 | 17.305.889,86 | 37.648.358,97 |
| Participação na Receita dos Estados | 30.677.820,60 | 41.987.720,72 | 41.697.029,68 |
| Transferências dos Municípios e de Entidades | 5.468,73 | 53.157,61 | 212.211,02 |
| Transferências de Instituições Públicas | 13.588.818,47 | 14.812.085,65 | 16.538.194,22 |
| Convênios - Correntes | 1.460.819,50 | 2.255.892,68 | 1.556.937,38 |
| **Outras Receitas Correntes** | **2.275.845,17** | **1.570.311,58** | **2.021.969,66** |
| Outras Receitas Correntes | 2.275.845,17 | 1.570.311,58 | 2.021.969,66 |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **4.998.220,14** | **3.665.776,11** | **9.656.442,83** |
| Operação de crédito | - | - | 1.721.921,48 |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - |
| Alienações de Bens | 1.841.532,81 | 1 338.308,68 | 4.536.291,91 |
| Convênios -Capital | 3.156.687,33 | 2.327.467,43 | 3.398.229,44 |
| **RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **5.147.480,07** | **5.537.931,72** | **6.320.572,61** |
| Contribuições | 5.147.480,07 | 5.537.931,72 | 6.320.572,61 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 125.886.432,42 | 140.996.065,13 | 170.419.427,70 |

## 1.3 Índices de Correção

Os índices utilizados buscam consolidar de forma confiável as projeções do comportamento da economia Brasileira e da Bahia. Para esse estudo foi aplicado o índice oficial de inflação do Brasil, o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é por ele que se mede as metas inflacionárias, encontrado no Relatório de Inflação do Banco Central. E, o índice de crescimento obtido pelo PIB – Produto Interno Bruto, o qual representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país, ambos utilizados para o período de projeção desta peça Orçamentária.

| VARIÁVEIS | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| PIB (crescimento % anual) | 2,33 | 2,50 | 2,50 |
| Inflação Média (% anual) projetdada com base em índice oficial de inflação. | 3,50 | 3,25 | 3,00 |
| Projeção do PIB do Estado - R$ milhares | 138.000,00 | 140.000,00 | 143.000,00 |

Com base nos anos anteriores é estabelecida a base da arrecadação, utilizamos a média aritmética e sobre esta base aplicamos os fatores capazes de influenciar na arrecadação municipal.

Salientamos que não há metodologia específica para elaboração da projeção das receitas de convênios, pois estas não seguem uma regularidade seqüencial, depende do projeto e da vontade dos órgãos para sua efetivação. Seus valores não sofrem influências estatísticas. Em verdade, o convênio é uma realização de parceria com diversos órgãos federais e estaduais, e normalmente o município executa as ações com recursos externos. Tais valores serão inseridos na projeção de acordo com os instrumentos legais firmados pelas entidades com os respectivos órgãos concedentes.

## Resultado Nominal de Montante da Dívida Pública

O art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, estabele que o demonstrativo de metas anuais deverá ser instruido com a memória e

metodologia de cálculo, visando esclarecer a forma de obtenção dos valores.

A partir desta determinação da lei, foram elaborados modelos de demonstrativos com a memória de cálculo e a metodologia utilizada para a obtenção dos

valores relativos, a receitas, despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e montante da Dívida Pública.

Os modelos desenvolvidos incluem um exemplo prático da forma de elaboração e preenchimento dos valores encontrados.

## 2.1 Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as receitas

| TOTAL DAS RECEITAS | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | ARRECADAÇAO | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| **RECEITAS CORRENTES** | **178.923.976,09** | **194.564.051,58** | **208.898.015,78** |
| **Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria** | **27.569.149,06** | **30.348.063,90** | **33.382.870,20** |
| Impostos | 23.264.149,06 | 25.612.563,90 | 28.173.820,20 |
| Taxas | 3.235.000,00 | 3.558.500,00 | 3.914.350,00 |
| Contribuição de Melhoria | 1.070.000,00 | 1.177.000,00 | 1.294.700,00 |
| **Contribuições** | **11.614.700,00** | **12.776.170,00** | **14.053.787,00** |
| **Receita Patrimonial** | **750.526,87** | **825.579,60** | **908.137,50** |
| **Receita Industrial** | - | - | - |
| **Receita de Serviços** | **5.500.000,00** | **5.800.000,00** | **6.100.000,00** |
| **Transferências Correntes** | **130.893.800,16** | **140.597.710,28** | **149.944.340,58** |
| Participação na Receita da União (FPM, ITR, ) | 30.800.000,00 | 33.880.000,00 | 37.268.000,00 |
| Outras Transferências da União | 29.684.000,00 | 33.017.710,28 | 34.376.340,58 |
| Participação na Receita dos Estados | 48.639.800,16 | 49.500.000,00 | 53.000.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de Suas Entidades | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 20.000.000,00 | 22.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| Convênios -Correntes | 1.770.000,00 | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **2.595.800,00** | **4.216.527,80** | **4.508.880,50** |
| Outras Receitas Correntes | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 |
| Receitas Diversas | 1.795.800,00 | 3.336.527,80 | 3.540.880,50 |
| **RECEITA DE CAPITAL** | **11.689.476,74** | **13.108.424,60** | **14.699.267,40** |
| Operação de crédito | - | - | - |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - |
| Alienações de Bens | 647.112,37 | 711.823,60 | 783.005,90 |
| Convênios -Capital | 11.042.364,37 | 12.396.601,00 | 13.916.261,50 |
| TOTAL | 190.613.452,83 | 207.672.476,18 | 223.597.283,18 |

## 2.1.1 - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receita:

**Receita Tributária**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 23.482.464,15 | 0 |
| 2020 | 23.964.068,50 | 2,05% |
| 2021 | 26.637.758,10 | 11,16% |
| 2022 | 27.569.149,06 | 3,50% |
| 2023 | 30.348.063,90 | 10,08% |
| 2024 | 33.382.870,20 | 10,00% |

**Cota – Participação na Receita da União**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 19.826.304,26 | 0 |
| 2020 | 18.903.962,77 | -4,88% |
| 2021 | 22.630.000,00 | 19,71% |
| 2022 | 30.800.000,00 | 36,10% |
| 2023 | 33.880.000,00 | 10,00% |
| 2024 | 37.268.000,00 | 10,00% |

**Participação na Receita do Estado**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 41.987.720,72 | 0 |
| 2020 | 41.697.029,68 | -0,70% |
| 2021 | 45.413.760,00 | 8,91% |
| 2022 | 48.639.800,16 | 7,10% |
| 2023 | 49.500.000,00 | 1,77% |
| 2024 | 53.000.000,00 | 7,07% |

**Outras Receitas Correntes**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 1.570.311,58 | 0 |
| 2020 | 2.021.969,66 | 28,76% |
| 2021 | 1.581.061,42 | -27,89% |
| 2022 | 2.595.800,00 | 64,18% |
| 2023 | 4.216.527,80 | 62,44% |
| 2024 | 4.508.880,50 | 6,93% |

**Receitas de Capital**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 3.665.776,11 | 0 |
| 2020 | 9.656.442,83 | 163,42% |
| 2021 | 9.682.044,87 | 0,26% |
| 2022 | 11.689.476,74 | 20,73% |
| 2023 | 13.108.424,60 | 12,14% |
| 2024 | 14.699.267,40 | 12,14% |

## 2.2 Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

| TOTAL DAS DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXECUÇÃO | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| **DESPESAS CORRENTES** | **166.730.572,15** | **181.201.611,29** | **194.279.734,98** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.649.021,50 | 89.729.423,60 | 98.573.066,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 299.750,00 | 329.725,00 | 362.697,50 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.781.800,65 | 91.142.462,69 | 95.343.971,48 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | 20.528.180,68 | 22.780.694,89 | 25.258.361,20 |
| INVESTIMENTOS | 18.620.353,16 | 20.682.388,50 | 22.950.627,20 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 6.077,52 | 6.381,39 | 6.616,50 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL | - | - | - |
| DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.901.750,00 | 2.091.925,00 | 2.301.117,50 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.354.700,00 | 3.690.170,00 | 4.059.187,00 |
| TOTAL | 190.613.452,83 | 207.672.476,18 | 223.597.283,18 |

**Pessoal e Encargos Sociais**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 65.995.041,11 | 0 |
| 2020 | 69.767.599,94 | 5,72% |
| 2021 | 71.104.930,00 | 1,92% |
| 2022 | 81.649.021,50 | 14,83% |
| 2023 | 89.729.423,60 | 9,90% |
| 2024 | 98.573.066,00 | 10,86% |

**Juros e Encargos da Dívida**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | - | 0 |
| 2020 | 27.298,71 | 100% |
| 2021 | 375.000,00 | 1.273,69% |
| 2022 | 299.750,00 | -20,07% |
| 2023 | 329.725,00 | 10,00% |
| 2024 | 362.697,50 | 10,00% |

**Reserva de Contingência**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | - | 0 |
| 2020 | - | 0% |
| 2021 | 1.145.270,00 | 100,00% |
| 2022 | 3.354.700,00 | 192,92% |
| 2023 | 3.690.170,00 | 10,00% |
| 2024 | 4.059.187,00 | 10,00% |

**Investimentos**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 8.409.357,08 | 0% |
| 2020 | 12.077.863,26 | 43,62% |
| 2021 | 20.270.897,50 | 67,83% |
| 2022 | 18.620.353,16 | -8,14% |
| 2023 | 20.682.388,50 | 11,07% |
| 2024 | 22.950.627,20 | 10,97% |

**Outras Despesas Correntes**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 60.190.711,57 | 0% |
| 2020 | 74.840.729,04 | 24,34% |
| 2021 | 73.381.470,60 | -1,99% |
| 2022 | 84.781.800,65 | 15,54% |
| 2023 | 91.142.462,69 | 7,50% |
| 2024 | 95.343.971,48 | 4,61% |

**Amortização da Dívida**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 1.100.782,24 | 0% |
| 2020 | 333.830,30 | -69,67% |
| 2021 | 1.555.000,00 | 365,80% |
| 2022 | 1.901.750,00 | 22,30% |
| 2023 | 2.091.925,00 | 10,00% |
| 2024 | 2.301.117,50 | 10,00% |

## 2.3 - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, fazemos, a seguir, uma demonstração a respeito da memória de cálculo das metas de resultado primário, para o exercício financeiro a que se refere a LDO e para os dois exercícios subsequentes.

| META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 178.923.976,09 | 194.564.051,58 | 208.898.015,78 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.569.149,06 | 30.348.063,90 | 33.382.870,20 |
| Contribuições | 11.614.700,00 | 12.776.170,00 | 14.053.787,00 |
| Receita Patrimonial | 750.526,87 | 825.579,60 | 908.137,50 |
| Aplicações Financeiras (II) | 385.875,00 | 405.168,75 | 425.428,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 364.651,87 | 420.410,85 | 482.709,50 |
| Transferências Correntes | 130.893.800,16 | 140.597.710,28 | 149.944.340,58 |
| Demais Receitas Correntes | 8.095.800,00 | 10.016.527,80 | 10.608.880,50 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II) | **178.538.101,09** | **194.158.882,83** | **208.472.587,78** |
| RECEITA DE CAPITAL (IV) | 11.689.476,74 | 13.108.424,60 | 14.699.267,40 |
| Operações de Crédito (V) | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos (VI) | - | - | - |
| Alienação de Ativos | 647.112,37 | 711.823,60 | 783.005,90 |
| Transferência de Capital | 11.025.000,00 | 12.378.368,42 | 13.897.117,30 |
| Outras Receitas de Capital | 17.364,37 | 18.232,58 | 19.144,20 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI) | **11.689.476,74** | **13.108.424,60** | **14.699.267,40** |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)** | **190.227.577,83** | **207.267.307,43** | **223.171.855,18** |
| DESPESAS CORRENTES (X) | 166.730.572,15 | 181.201.611,29 | 194.279.734,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.649.021,50 | 89.729.423,60 | 98.573.066,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 299.750,00 | 329.725,00 | 362.697,50 |
| Outras Despesas Correntes | 84.781.800,65 | 91.142.462,69 | 95.343.971,48 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTE (XII) = (X-XI) | **166.430.822,15** | **180.871.886,29** | **193.917.037,48** |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 20.528.180,68 | 22.780.694,89 | 25.258.361,20 |
| Investimentos | 18.620.353,16 | 20.682.388,50 | 22.950.627,20 |
| Inversões Financeiras | 6.077,52 | 6.381,39 | 6.616,50 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.901.750,00 | 2.091.925,00 | 2.301.117,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV) | **18.620.353,16** | **20.682.388,50** | **22.950.627,20** |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 3.354.700,00 | 3.690.170,00 | 4.059.187,00 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII+XV+XVI)** | **188.405.875,31** | **205.244.444,79** | **220.926.851,68** |
| **RESULTADO PRIMARIO (IX-XVII)** | **1.821.702,52** | **2.022.862,64** | **2.245.003,50** |

## 2.4 - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, fazemos, a seguir, uma demonstração a respeito da memória de cálculo das metas de resultado nominal, para o exercício financeiro a que se refere a LDO.

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 (b) | 2023 (c) | 2024 (d) |
|---|---|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (I) | **1.821.702,52** | **2.022.862,64** | **2.245.003,50** |
| Juros, Encargos e Variações Monet.Ativos (II) | **385.875,00** | **405.168,75** | **425.428,00** |
| Juros, Encargos e Variações Monet.Passivos (III) | **299.750,00** | **329.725,00** | **362.697,50** |
| Resultado Nominal (I+II-III) ACIMA DA LINHA | 1.907.827,52 | 2.098.306,39 | 2.307.734,00 |

| META FISCAL - RESULTADO NOMINAL | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 (b) | 2023 (c) | 2024 (d) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | **5.498.108,49** | **4.498.108,49** | **3.498.108,49** |
| DEDUÇÕES (II) | **5.788.125,00** | **4.495.470,00** | **8.595.020,00** |
| Disponibilidade de Caixa | **5.788.125,00** | **4.495.470,00** | **8.595.020,00** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.839.812,50 | 8.153.680,00 | 10.125.630,00 |
| ( - ) Restos a Pagar Processados | 4.051.687,50 | 3.658.210,00 | 1.530.610,00 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) - (I-II) | **-290.016,51** | **2.638,49** | **-5.096.911,51** |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | **-290.016,51** | **2.638,49** | **-5.096.911,51** |
| RESULTADO NOMINAL ABAIXO DA LINHA | (a*-b) | (b-c) | (c-d) |
| VALOR | 759.542,79 | 762.181,28 | -4.334.730,23 |

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolida Líquida do exercício financeiro anterior ao exercício de 2022.

Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN.

## 2.5 - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida Pública

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, fazemos, a seguir, uma explanação a respeito da memória de cálculo das metas anuais para o Montante da Dívida Pública, para o exercício financeiro a que se refere a LDO e para os dois subsequentes.

| META FISCAL MONTANTE DA DÍVIDA | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | **5.498.108,49** | **4.498.108,49** | **3.498.108,49** |
| Dívida Mobiliária | - | - | - |
| Outras Dívidas | **5.498.108,49** | **4.498.108,49** | **3.498.108,49** |
| DEDUÇÕES (II) | **5.788.125,00** | **4.495.470,00** | **8.595.020,00** |
| Disponibilidade de Caixa | **5.788.125,00** | **4.495.470,00** | **8.595.020,00** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.839.812,50 | 8.153.680,00 | 10.125.630,00 |
| ( - ) Restos a Pagar Processados | 4.051.687,50 | 3.658.210,00 | 1.530.610,00 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DCL (III) = (I-II) | **-290.016,51** | **2.638,49** | **-5.096.911,51** |

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

**METAS ANUAIS**

EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1º) **R$** 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | % RCL (a/RCL) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b/PIB) x 100 | % RCL (b/RCL) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c/PIB) x 100 | % RCL (c/RCL) x 100 |
| Receita Total | 190.613.452,83 | 184.167.587,27 | 0,138 | 0,000 | 207.672.476,18 | 194.340.703,89 | 0,148 | 0,000 | 223.597.283,18 | 203.140.985,89 | 0,156 | 0,000 |
| Receitas Primárias (I) | 190.227.577,83 | 183.794.761,18 | 0,137 | 0,000 | 207.267.307,43 | 193.961.545,41 | 0,148 | 0,000 | 223.171.855,18 | 202.754.479,13 | 0,156 | 0,000 |
| Receitas Primárias Correntes | 178.538.101,09 | 172.500.580,76 | 0,129 | 0,000 | 194.158.882,83 | 181.694.631,13 | 0,138 | 0,000 | 208.472.587,78 | 189.400.007,06 | 0,145 | 0,000 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.569.149,06 | 26.636.858,99 | 0,020 | 0,000 | 30.348.063,90 | 28.399.835,20 | 0,021 | 0,000 | 33.382.870,20 | 30.328.763,69 | 0,023 | 0,000 |
| Contribuições | 11.614.700,00 | 11.221.932,36 | 0,008 | 0,000 | 12.776.170,00 | 11.955.989,14 | 0,009 | 0,000 | 14.053.787,00 | 12.768.044,88 | 0,009 | 0,000 |
| Transferências Correntes | 130.893.800,16 | 126.467.439,76 | 0,094 | 0,000 | 140.597.710,28 | 131.571.879,35 | 0,100 | 0,000 | 149.944.340,58 | 136.226.347,39 | 0,104 | 0,000 |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 8.460.451,87 | 8.174.349,63 | 0,006 | 0,000 | 10.436.938,65 | 9.766.927,42 | 0,007 | 0,000 | 11.091.590,00 | 10.076.851,09 | 0,007 | 0,000 |
| Receitas Primárias de Capital | 11.689.476,74 | 11.294.180,42 | 0,008 | 0,000 | 13.108.424,60 | 12.266.914,28 | 0,009 | 0,000 | 14.699.267,40 | 13.354.472,06 | 0,010 | 0,000 |
| Despesa Total | 190.613.452,83 | 184.167.587,27 | 0,138 | 0,000 | 207.672.476,18 | 194.340.703,89 | 0,148 | 0,000 | 223.597.283,18 | 203.140.985,89 | 0,156 | 0,000 |
| Despesas Primárias (II) | 188.411.952,83 | 182.040.534,13 | 0,136 | 0,000 | 205.250.826,18 | 192.074.514,48 | 0,146 | 0,000 | 220.933.468,18 | 200.720.875,96 | 0,154 | 0,000 |
| Despesas Primárias Correntes | 166.430.822,15 | 160.802.726,71 | 0,120 | 0,000 | 180.871.886,29 | 169.260.608,54 | 0,129 | 0,000 | 193.917.037,48 | 176.176.103,82 | 0,135 | 0,000 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.649.021,50 | 78.887.943,47 | 0,059 | 0,000 | 89.729.423,60 | 83.969.140,55 | 0,064 | 0,000 | 98.573.066,00 | 89.554.888,70 | 0,068 | 0,000 |
| Outras Despesas Correntes | 84.781.800,65 | 81.914.783,23 | 0,061 | 0,000 | 91.142.462,69 | 85.291.467,98 | 0,065 | 0,000 | 95.343.971,48 | 86.621.215,11 | 0,066 | 0,000 |
| Despesas Primárias de Capital | 18.626.430,68 | 17.996.551,38 | 0,013 | 0,000 | 20.688.769,89 | 19.360.630,62 | 0,014 | 0,000 | 22.957.243,70 | 20.856.948,94 | 0,016 | 0,000 |
| Pagamento de RP de Despesas Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Reserva de Contingência | 3.354.700,00 | 3.241.256,03 | 0,002 | 0,000 | 3.690.170,00 | 3.453.275,31 | 0,002 | 0,000 | 4.059.187,00 | 3.687.823,20 | 0,002 | 0,000 |
| Resultado Primário (III)=(I-II) | 1.815.625,00 | 1.754.227,05 | 0,001 | 0,000 | 2.016.481,25 | 1.887.030,92 | 0,001 | 0,000 | 2.238.387,00 | 2.033.603,16 | 0,001 | 0,000 |
| Juros, Enc. e Variações Monetárias Ativos (IV) | 385.875,00 | 372.826,08 | 0,000 | 0,000 | 405.168,75 | 379.158,47 | 0,000 | 0,000 | 425.428,00 | 386.506,76 | 0,000 | 0,000 |
| Juros, Enc. e Variações Monetárias Passivos (V) | 299.750,00 | 289.613,52 | 0,000 | 0,000 | 329.725,00 | 308.557,92 | 0,000 | 0,000 | 362.697,50 | 329.515,30 | 0,000 | 0,000 |
| Resultado Nominal - (VI)=(III+(IV-V)) | 1.901.750,00 | 1.837.439,61 | 0,001 | 0,000 | 2.091.925,00 | 1.957.631,48 | 0,001 | 0,000 | 2.301.117,50 | 2.090.594,62 | 0,001 | 0,000 |
| Dívida Pública Consolidada | 9.549.795,99 | 9.226.856,02 | 0,006 | 0,000 | 8.156.318,49 | 7.632.714,28 | 0,005 | 0,000 | 5.028.718,49 | 4.568.654,93 | 0,003 | 0,000 |
| Dívida Consolidada Líquida | - 290.016,51 | - 280.209,18 | 0,000 | 0,000 | 2.638,49 | 2.469,10 | 0,000 | 0,000 | - 5.096.911,51 | - 4.630.609,16 | 0,003 | 0,000 |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:

01) O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

| VARIÁVEL | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| PIB real (crescimento % anual) | 2,33 | 2,50 | 2,50 |
| Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual) | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Câmbio (R$/US$ - Final do ano) | 5,50 | 6,00 | 6,20 |
| Inflação média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação | 3,50 | 3,25 | 3,00 |
| Projeção do PIB do Estado - R$ milhares | 138.000.000,00 | 140.000.000,00 | 143.000.000,00 |

02) Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

| 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Corrente / | 1,0350 | Valor Corrente / | 1,0686 | Valor Corrente / | 1,1007 |

PAULO AUGUSTO VERONESE

NATANIEL TOMASINI

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Prefeito Municipal

Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

**ANEXO DE METAS FISCAIS**

DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, § 2º inciso II) **R$** 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % |
| Receita Total | 140.996.065,13 | 170.419.427,70 | 20,86 | 166.277.568,10 | -2,43 | 173.445.686,50 | 4,31 | 182.117.970,80 | 5,00 | 191.502.100,00 | 5,15 |
| Receita Primária (I) | 134.970.015,92 | 163.210.618,65 | 20,92 | 160.627.568,10 | -1,58 | 167.078.186,50 | 4,01 | 175.432.095,80 | 5,00 | 184.961.518,75 | 5,43 |
| Despesa Total | 135.695.892,00 | 157.047.321,25 | 15,73 | 166.277.568,10 | 5,87 | 173.445.686,50 | 4,31 | 182.117.970,80 | 5,00 | 191.502.100,00 | 5,15 |
| Despesa Primária (II) | 134.595.109,76 | 156.686.192,24 | 16,41 | 164.342.055,60 | 4,88 | 171.413.398,38 | 4,30 | 179.984.068,28 | 5,00 | 189.261.502,37 | 5,15 |
| Resultado Primário (I - II) | 374.906,16 | 6.524.426,41 | 640,28 | -3.714.487,50 | -156,93 | -4.335.211,88 | 16,71 | -4.551.972,48 | 5,00 | -4.299.983,62 | -5,53 |
| Resultado Nominal | -4.306.328,72 | -9.639.988,52 | 123,85 | 13.826.453,97 | -243,42 | -1.339.575,81 | -109,68 | 292.655,00 | -121,84 | -5.099.550,00 | -842,51 |
| Dívida Pública Consolidada | 3.117.787,02 | 5.280.628,20 | 69,37 | 6.562.059,30 | 24,26 | 5.498.108,49 | -16,21 | 4.498.108,49 | -18,18 | 3.498.108,49 | -22,23 |
| Dívida Consolidada Líquida | -3.136.906,15 | -12.776.894,67 | 307,30 | 1.049.559,30 | -108,21 | -290.016,51 | -127,63 | 2.638,49 | -100,90 | -5.096.911,51 | -275,32 |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % |
| Receita Total | 152.896.133,02 | 176.810.156,23 | 15,64 | 166.277.568,10 | -5,95 | 167.580.373,43 | 0,78 | 170.426.699,23 | 1,69 | 173.982.102,29 | 2,08 |
| Receita Primária (I) | 146.361.485,26 | 169.331.016,84 | 15,69 | 160.627.568,10 | -5,13 | 161.428.199,51 | 0,49 | 164.170.031,63 | 1,69 | 168.039.900,74 | 2,35 |
| Despesa Total | 147.148.625,28 | 162.936.595,79 | 10,72 | 166.277.568,10 | 2,05 | 167.580.373,43 | 0,78 | 170.426.699,23 | 1,69 | 173.982.102,29 | 2,08 |
| Despesa Primária (II) | 145.954.937,02 | 162.561.924,44 | 11,37 | 164.342.055,60 | 1,09 | 165.616.810,02 | 0,77 | 168.429.785,02 | 1,69 | 171.946.490,75 | 2,08 |
| Resultado Primário (I - II) | 406.548,23 | 6.769.092,40 | 565,01 | -3.714.487,50 | -154,87 | -4.188.610,51 | 12,76 | -4.259.753,39 | 1,69 | -3.906.590,00 | -8,29 |
| Resultado Nominal | -4.669.782,86 | -10.001.488,08 | 114,17 | 13.826.453,97 | -238,24 | -1.294.276,14 | -109,36 | 273.867,67 | -121,15 | -4.633.006,26 | -791,69 |
| Dívida Pública Consolidada | 3.380.928,24 | 5.478.651,75 | 62,04 | 6.562.059,30 | 19,77 | 5.312.182,11 | -19,04 | 4.209.347,26 | -20,76 | 3.178.076,21 | -24,49 |
| Dívida Consolidada Líquida | -3.401.661,02 | -13.256.028,22 | 289,69 | 1.049.559,30 | -107,91 | -280.209,18 | -126,69 | 2.469,10 | -100,88 | -4.630.609,16 | -641,69 |

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

| ÍNDICES DE INFLAÇÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 4,31 | 4,52 | 3,75 * | 3,50 * | 3,25 * | 3,00 * |
| **VALORES DE REFERÊNCIA** | | | | | |
| Valor Corrente x 1,0844 | Valor Corrente x 1,0375 | Valor Corrente x 1,0000 | Valor Corrente / 1,0350 | Valor Corrente / 1,0686 | Valor Corrente / 1,1007 |

* Inflação Média ( % anual ) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

JUINA,06 de Maio de 2021

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

## AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Exercício de 2022

AMF - Tabela 2 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso I) R$ 1,00

| Especificação | Metas Previstas em 2020 (a) | % PIB | % RCL | Metas Realizadas em 2020 (b) | % PIB | % RCL | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Valor c = (b - a) | % (c/a) x 100 |
| Receita Total | 142.937.268,60 | 0,14 | 3,88 | 170.419.427,70 | 0,12 | 6,01 | 27.482.159,10 | 19,22 |
| Receitas Primárias (I) | 142.606.268,60 | 0,14 | 3,64 | 168.595.083,32 | 0,12 | 4,87 | 25.988.814,72 | 18,22 |
| Despesa Total | 142.937.268,50 | 0,14 | 3,88 | 157.047.321,25 | 0,11 | 97,69 | 14.110.052,75 | 9,87 |
| Despesas Primárias (II) | 141.973.393,50 | 0,14 | 3,18 | 156.686.192,24 | 0,11 | 97,46 | 14.712.798,74 | 10,36 |
| Resultado Primário (I - II) | 632.875,10 | 0,00 | 0,46 | 11.908.891,08 | 0,01 | 7,41 | 11.276.015,98 | 1.781,71 |
| Resultado Nominal | -198.468,00 | 0,00 | -0,14 | -9.639.988,52 | -0,01 | -6,00 | -9.441.520,52 | 4.757,20 |
| Dívida Pública Consolidada | 1.082.172,00 | 0,00 | 0,79 | 5.280.628,20 | 0,00 | 3,28 | 4.198.456,20 | 387,96 |
| Dívida Consolidada Líquida | -4.167.828,00 | 0,00 | -3,03 | -12.776.894,67 | -0,01 | -7,95 | -8.609.066,67 | 206,56 |

FONTE: MUNICIPIO DE JUINA

| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Previsão do PIB Estadual para 2020 | 102.000.000.000,00 |
| Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2020 | 137.443.000.000,00 |

JUINA,22 de Julho de 2021

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito(a)

NATANIEL TOMASINI
Contador(a)



Homologado

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) **R$ 1,00**

| SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tributo/Contribuição | 2022 | 2023 | 2024 | |
| IPTU - Isencao para unico imovel pertencente a aposentados, pensionistas, cegos, invalidos e viuvas, cuja renda mensal nao ultrapasse 2 salarios minimos | IPTU | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | Aumento Permanente da Receita pela expansao da base tributaria. |
| **TOTAL** | | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | |

**Fonte:** MUNICIPIO DE JUINA

**Notas:**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) **R$ 1,00**

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio/Capital | 122.369.596,71 | 100,00 | 113.024.383,98 | 100,00 | 101.675.436,56 | 100,00 |
| Reservas | | | | | | |
| Resultado Acumulado | | | | | | |
| **TOTAL** | 122.369.596,71 | 100,00 | 113.024.383,98 | 100,00 | 101.675.436,56 | 100,00 |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2020 | % | 2019 | % | 2018 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio/Capital | | | | | | |
| Reservas | | | | | | |
| Resultado Acumulado | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:

**ESTADO DE MATO GROSS - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**
EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) **R$ 1,00**

| EVENTO | Valor Previsto 2022 |
|---|---|
| Aumento Permanente da Receita | 3.026.258,80 |
| ( - ) Transferência Constitucionais | 1.380.500,00 |
| ( - ) Transferência ao FUNDEB | 276.100,00 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I ) | 1.369.658,80 |
| Redução Permanente de Despesa ( II ) | |
| Margem Bruta ( III ) = ( I + II ) | 1.369.658,80 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta ( V ) | |
| Novas DOCC | |
| Novas DOCC geradas por PPP | |
| Margem Líquida de expansão de DOCC ( V ) = ( III - IV ) | 1.369.658,80 |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

**R$ 1,00**

| CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS | EXECUTADA | | ORÇADA | PREVISÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 126.185.752,68 | 144.635.627,69 | 144.861.400,60 | 166.730.572,15 | 181.201.611,29 | 194.279.734,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 65.995.041,11 | 69.767.599,94 | 71.104.930,00 | 81.649.021,50 | 89.729.423,60 | 98.573.066,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 27.298,71 | 375.000,00 | 299.750,00 | 329.725,00 | 362.697,50 |
| Outras Despesas Correntes | 60.190.711,57 | 74.840.729,04 | 73.381.470,60 | 84.781.800,65 | 91.142.462,69 | 95.343.971,48 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 60.190.711,57 | 74.840.729,04 | 73.381.470,60 | 84.781.800,65 | 91.142.462,69 | 95.343.971,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | 9.510.139,32 | 12.411.693,56 | 20.270.897,50 | 20.528.180,68 | 22.780.694,89 | 25.258.361,20 |
| Investimentos | 8.409.357,08 | 12.077.863,26 | 18.710.385,00 | 18.620.353,16 | 20.682.388,50 | 22.950.627,20 |
| Inversões Financeiras | | | 5.512,50 | 6.077,52 | 6.381,39 | 6.616,50 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | | 5.512,50 | 6.077,52 | 6.381,39 | 6.616,50 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 1.100.782,24 | 333.830,30 | 1.555.000,00 | 1.901.750,00 | 2.091.925,00 | 2.301.117,50 |
| Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III) | | | 1.145.270,00 | 3.354.700,00 | 3.690.170,00 | 4.059.187,00 |
| TOTAL (IV)=(I+II+III) | 135.695.892,00 | 157.047.321,25 | 166.277.568,10 | 190.613.452,83 | 207.672.476,18 | 223.597.283,18 |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**II.a - DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF **R$ 1,00**

**Pessoal e Encargos Sociais**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 65.995.041,11 | 0,00 |
| 2020 | 69.767.599,94 | 5,71 |
| 2021 | 71.104.930,00 | 1,91 |
| 2022 | 81.649.021,50 | 14,82 |
| 2023 | 89.729.423,60 | 9,89 |
| 2024 | 98.573.066,00 | 9,85 |

Notas:

**Juros e Encargos da Dívida**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 27.298,71 | 100,00 |
| 2021 | 375.000,00 | 1.273,69 |
| 2022 | 299.750,00 | -20,06 |
| 2023 | 329.725,00 | 10,00 |
| 2024 | 362.697,50 | 10,00 |

Notas:

**Outras Despesas Correntes**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 60.190.711,57 | 0,00 |
| 2020 | 74.840.729,04 | 24,33 |
| 2021 | 73.381.470,60 | -1,94 |
| 2022 | 84.781.800,65 | 15,53 |
| 2023 | 91.142.462,69 | 7,50 |
| 2024 | 95.343.971,48 | 4,60 |

Notas:

**Investimentos**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 8.409.357,08 | 0,00 |
| 2020 | 12.077.863,26 | 43,62 |
| 2021 | 18.710.385,00 | 54,91 |
| 2022 | 18.620.353,16 | -0,48 |
| 2023 | 20.682.388,50 | 11,07 |

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**II.a - DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

**R$ 1,00**

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | 22.950.627,20 | 10,96 |

Notas:

**Inversões Financeiras**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5.512,50 | 100,00 |
| 2022 | 6.077,52 | 10,24 |
| 2023 | 6.381,39 | 4,99 |
| 2024 | 6.616,50 | 3,68 |

Notas:

**Amortização da Dívida**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 1.100.782,24 | 0,00 |
| 2020 | 333.830,30 | -69,67 |
| 2021 | 1.555.000,00 | 365,80 |
| 2022 | 1.901.750,00 | 22,29 |
| 2023 | 2.091.925,00 | 10,00 |
| 2024 | 2.301.117,50 | 10,00 |

Notas:

**Reserva de Contingência**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.145.270,00 | 100,00 |
| 2022 | 3.354.700,00 | 192,91 |
| 2023 | 3.690.170,00 | 10,00 |
| 2024 | 4.059.187,00 | 10,00 |

Notas:

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**II.a - DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

**R$ 1,00**

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**RECEITAS**

exercício de 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

**R$ 1,00**

| ESPECIFICAÇÃO | ARRECADADA | | ORÇADA | PREVISÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| RECEITAS CORRENTES | 137.330.289,02 | 160.762.984,87 | 154.674.868,10 | 178.923.976,09 | 194.564.051,58 | 208.898.015,78 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.482.464,15 | 23.964.068,50 | 26.637.758,10 | 27.569.149,06 | 30.348.063,90 | 33.382.870,20 |
| Contribuições | 9.734.723,44 | 12.613.499,90 | 8.769.770,00 | 11.614.700,00 | 12.776.170,00 | 14.053.787,00 |
| Receita Patrimonial | 595.377,20 | 222.287,10 | 690.750,00 | 750.526,87 | 825.579,60 | 908.137,50 |
| Aplicações Financeiras | 319.687,34 | 102.422,90 | 350.000,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 425.428,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 275.689,86 | 119.864,20 | 340.750,00 | 364.651,87 | 420.410,85 | 482.709,50 |
| Transferências Correntes | 96.241.050,78 | 116.556.695,04 | 110.803.760,00 | 130.893.800,16 | 140.597.710,28 | 149.944.340,58 |
| Demais Receitas Correntes | 7.276.673,45 | 7.406.434,33 | 7.772.830,00 | 8.095.800,00 | 10.016.527,80 | 10.608.880,50 |
| Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 7.276.673,45 | 7.406.434,33 | 7.772.830,00 | 8.095.800,00 | 10.016.527,80 | 10.608.880,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.665.776,11 | 9.656.442,83 | 11.602.700,00 | 11.689.476,74 | 13.108.424,60 | 14.699.267,40 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 1.721.921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 1.338.308,68 | 4.536.291,91 | 586.950,00 | 647.112,37 | 711.823,60 | 783.005,90 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 1.338.308,68 | 4.536.291,91 | 586.950,00 | 647.112,37 | 711.823,60 | 783.005,90 |
| Transferência de Capital | 2.327.467,43 | 3.398.229,44 | 11.015.750,00 | 11.042.364,37 | 12.396.601,00 | 13.916.261,50 |
| Convênios | 2.327.467,43 | 3.398.229,44 | 11.000.000,00 | 11.025.000,00 | 12.378.368,42 | 13.897.117,30 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 17.364,37 | 18.232,58 | 19.144,20 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 140.996.065,13 | 170.419.427,70 | 166.277.568,10 | 190.613.452,83 | 207.672.476,18 | 223.597.283,18 |

**Fonte:** MUNICIPIO DE JUINA

**Notas:**

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
**I.a - RECEITAS**
EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF **R$ 1,00**

**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 23.482.464,15 | 0,00 |
| 2020 | 23.964.068,50 | 2,05 |
| 2021 | 26.637.758,10 | 11,15 |
| 2022 | 27.569.149,06 | 3,49 |
| 2023 | 30.348.063,90 | 10,07 |
| 2024 | 33.382.870,20 | 9,99 |

Notas:

**Contribuições**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 9.734.723,44 | 0,00 |
| 2020 | 12.613.499,90 | 29,57 |
| 2021 | 8.769.770,00 | -30,47 |
| 2022 | 11.614.700,00 | 32,44 |
| 2023 | 12.776.170,00 | 10,00 |
| 2024 | 14.053.787,00 | 10,00 |

Notas:

**Receita Patrimonial**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 595.377,20 | 0,00 |
| 2020 | 222.287,10 | -62,66 |
| 2021 | 690.750,00 | 210,74 |
| 2022 | 750.526,87 | 8,65 |
| 2023 | 825.579,60 | 10,00 |
| 2024 | 908.137,50 | 9,99 |

Notas:

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
**I.a - RECEITAS**
EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF **R$ 1,00**

**Transferências Correntes**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 96.241.050,78 | 0,00 |
| 2020 | 116.556.695,04 | 21,10 |
| 2021 | 110.803.760,00 | -4,93 |
| 2022 | 130.893.800,16 | 18,13 |
| 2023 | 140.597.710,28 | 7,41 |
| 2024 | 149.944.340,58 | 6,64 |

Notas:

**Demais Receitas Correntes**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 7.276.673,45 | 0,00 |
| 2020 | 7.406.434,33 | 1,78 |
| 2021 | 7.772.830,00 | 4,94 |
| 2022 | 8.095.800,00 | 4,15 |
| 2023 | 10.016.527,80 | 23,72 |
| 2024 | 10.608.880,50 | 5,91 |

Notas:

**Operações de Crédito**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1.721.921,48 | 100,00 |
| 2021 | 0,00 | -100,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |

Notas:

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
**I.a - RECEITAS**
EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF **R$ 1,00**

**Alienação de Bens**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 1.338.308,68 | 0,00 |
| 2020 | 4.536.291,91 | 238,95 |
| 2021 | 586.950,00 | -87,06 |
| 2022 | 647.112,37 | 10,24 |
| 2023 | 711.823,60 | 9,99 |
| 2024 | 783.005,90 | 9,99 |

Notas:

**Transferências de Capital**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 2.327.467,43 | 0,00 |
| 2020 | 3.398.229,44 | 46,00 |
| 2021 | 11.015.750,00 | 224,16 |
| 2022 | 11.042.364,37 | 0,24 |
| 2023 | 12.396.601,00 | 12,26 |
| 2024 | 13.916.261,50 | 12,25 |

Notas:

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA**

EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF **R$ <1,00>**

| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 3.117.787,02 | 5.280.628,20 | 6.562.059,30 | 5.498.108,49 | 4.498.108,49 | 3.498.108,49 |
| Dívida Mobiliária | 3.117.787,02 | 5.280.628,20 | 6.562.059,30 | 5.498.108,49 | 4.498.108,49 | 3.498.108,49 |
| Outras Dívidadas | | | | | | |
| DEDUÇÕES (II) | 6.254.693,17 | 18.057.522,87 | 5.512.500,00 | 5.788.125,00 | 4.495.470,00 | 8.595.020,00 |
| Ativo Disponível | 13.553.664,59 | 19.211.236,25 | 9.371.250,00 | 9.839.812,50 | 8.153.680,00 | 10.125.630,00 |
| Haveres Financeiros | | | | | | |
| ( - ) Restos a Pagar Proc. | 7.298.971,42 | 1.153.713,38 | 3.858.750,00 | 4.051.687,50 | 3.658.210,00 | 1.530.610,00 |
| DCL (III) = (I - II) | -3.136.906,15 | -12.776.894,67 | 1.049.559,30 | -290.016,51 | 2.638,49 | -5.096.911,51 |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

**ORIGEM DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**

EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III) **R$ 1,00**

| **RECEITAS REALIZADAS** | **2020 ( a)** | **2019 ( b )** | **2018 ( c )** |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | |
| Alineação de Bens Móveis | 33.880,00 | 114.590,00 | 252.380,00 |
| Alineação de Bens Imóveis | 3.993.411,91 | 1.223.718,68 | 1.589.152,81 |
| Alineação de Bens Intangíveis | | | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | |

| **DESPESAS LIQUIDADAS** | **2020 ( d)** | **2019 ( e)** | **2018 ( f )** |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Investimentos | 2.556.290,60 | 1.354.473,85 | 955.503,98 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | | | |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |

| **SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO** | **2020 (g) = ( ( Ia - IId )+f )** | **2019 ( h )=(( Ib - IIe ) + f )** | **2018 (i) = (Ic - IIf)** |
|---|---|---|---|
| **VALOR(III)** | **2.340.864,97** | **869.863,66** | **886.028,83** |

**Fonte:** MUNICIPIO DE JUINA

**Notas:**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**
EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4°, § 2°, iniciso IV, alínea a) **R$ 1,00**

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | | | | 83.377.861,71 |
| 2021 | 15.114.345,90 | 4.283.723,21 | 10.830.622,69 | 94.208.484,40 |
| 2022 | 16.035.952,88 | 4.657.000,47 | 11.378.952,41 | 105.587.436,81 |
| 2023 | 16.953.773,37 | 5.099.758,07 | 11.854.015,30 | 117.441.452,11 |
| 2024 | 17.841.640,20 | 5.743.864,29 | 12.097.775,91 | 129.539.228,02 |
| 2025 | 19.448.261,92 | 6.561.616,07 | 12.886.645,85 | 142.425.873,87 |
| 2026 | 20.215.636,44 | 7.978.606,70 | 12.237.029,74 | 154.662.903,61 |
| 2027 | 20.991.559,97 | 9.356.413,17 | 11.635.146,80 | 166.298.050,41 |
| 2028 | 21.743.530,84 | 10.448.820,73 | 11.294.710,11 | 177.592.760,52 |
| 2029 | 22.564.963,25 | 11.240.492,61 | 11.324.470,64 | 188.917.231,16 |
| 2030 | 24.029.661,89 | 12.337.476,68 | 11.692.185,21 | 200.609.416,37 |
| 2031 | 24.696.352,37 | 13.893.478,30 | 10.802.874,07 | 211.412.290,44 |
| 2032 | 25.484.187,82 | 15.018.212,27 | 10.465.975,55 | 221.878.265,99 |
| 2033 | 26.195.576,02 | 16.153.683,88 | 10.041.892,14 | 231.920.158,13 |
| 2034 | 26.875.586,66 | 17.330.270,57 | 9.545.316,09 | 241.465.474,22 |
| 2035 | 27.848.435,14 | 18.430.705,50 | 9.417.729,64 | 250.883.203,86 |
| 2036 | 28.446.949,50 | 19.616.465,46 | 8.830.484,04 | 259.713.687,90 |
| 2037 | 29.059.880,95 | 20.489.977,73 | 8.569.903,22 | 268.283.591,12 |
| 2038 | 29.663.643,48 | 21.367.906,71 | 8.295.736,77 | 276.579.327,89 |
| 2039 | 30.088.398,05 | 22.722.484,63 | 7.365.913,42 | 283.945.241,31 |
| 2040 | 30.850.036,46 | 24.053.724,79 | 6.796.311,67 | 290.741.552,98 |
| 2041 | 31.117.866,43 | 25.363.497,04 | 5.754.369,39 | 296.495.922,37 |
| 2042 | 31.591.918,01 | 25.992.263,82 | 5.599.654,19 | 302.095.576,56 |
| 2043 | 31.927.291,38 | 27.011.368,65 | 4.915.922,73 | 307.011.499,29 |
| 2044 | 21.059.238,73 | 27.802.563,41 | -6.743.324,68 | 300.268.174,61 |
| 2045 | 20.313.277,64 | 29.033.621,58 | -8.720.343,94 | 291.547.830,67 |
| 2046 | 19.544.496,57 | 31.874.884,41 | -12.330.387,84 | 279.217.442,83 |
| 2047 | 18.834.510,28 | 31.080.182,60 | -12.245.672,32 | 266.971.770,51 |
| 2048 | 18.128.710,14 | 30.172.022,39 | -12.043.312,25 | 254.928.458,26 |
| 2049 | 17.433.911,02 | 29.150.254,31 | -11.716.343,29 | 243.212.114,97 |
| 2050 | 14.523.105,98 | 28.016.823,90 | -13.493.717,92 | 229.718.397,05 |
| 2051 | 13.732.708,98 | 26.726.189,10 | -12.993.480,12 | 216.724.916,93 |
| 2052 | 12.971.596,04 | 25.330.530,17 | -12.358.934,13 | 204.365.982,80 |
| 2053 | 12.247.639,55 | 23.838.354,03 | -11.590.714,48 | 192.775.268,32 |
| 2054 | 11.568.675,59 | 22.260.573,51 | -10.691.897,92 | 182.083.370,40 |
| 2055 | 10.649.612,96 | 20.610.537,60 | -9.960.924,64 | 172.122.445,76 |
| 2056 | 10.064.906,68 | 18.899.261,68 | -8.834.355,00 | 163.288.090,76 |
| 2057 | 9.546.330,04 | 17.149.261,46 | -7.602.931,42 | 155.685.159,34 |
| 2058 | 9.100.037,97 | 15.380.977,30 | -6.280.939,33 | 149.404.220,01 |
| 2059 | 8.731.346,83 | 13.617.021,17 | -4.885.674,34 | 144.518.545,67 |
| 2060 | 8.444.557,75 | 11.881.934,96 | -3.437.377,21 | 141.081.168,46 |
| 2061 | 8.242.783,71 | 10.203.457,17 | -1.960.673,46 | 139.120.495,00 |
| 2062 | 8.127.692,17 | 8.606.940,66 | -479.248,49 | 138.641.246,51 |
| 2063 | 8.099.560,29 | 7.119.298,79 | 980.261,50 | 139.621.508,01 |
| 2064 | 8.157.101,64 | 5.765.438,58 | 2.391.663,06 | 142.013.171,07 |
| 2065 | 8.296.083,32 | 4.562.977,80 | 3.733.105,52 | 145.746.276,59 |
| 2066 | 8.515.216,61 | 3.523.811,67 | 4.991.404,94 | 150.737.681,53 |
| 2067 | 8.808.212,08 | 2.651.256,67 | 6.156.955,41 | 156.894.636,94 |
| 2068 | 9.169.625,37 | 1.947.080,71 | 7.222.544,66 | 164.117.181,60 |
| 2069 | 9.593.588,74 | 1.409.387,67 | 8.184.201,07 | 172.301.382,67 |
| 2070 | 10.074.001,34 | 1.030.916,58 | 9.043.084,76 | 181.344.467,43 |
| 2071 | 10.604.830,42 | 798.433,26 | 9.806.397,16 | 191.150.864,59 |
| 2072 | 11.180.465,93 | 684.359,76 | 10.496.106,17 | 201.646.970,76 |
| 2073 | 11.796.587,36 | 647.191,47 | 11.149.395,89 | 212.796.366,65 |
| 2074 | 12.451.056,90 | 638.978,92 | 11.812.077,98 | 224.608.444,63 |
| 2075 | 13.144.425,88 | 634.107,63 | 12.510.318,25 | 237.118.762,88 |
| 2076 | 13.878.781,56 | 630.515,71 | 13.248.265,85 | 250.367.028,73 |
| 2077 | 14.656.454,76 | 626.672,28 | 14.029.782,48 | 264.396.811,21 |
| 2078 | 15.480.003,00 | 622.559,82 | 14.857.443,18 | 279.254.254,39 |
| 2079 | 16.352.134,91 | 618.166,12 | 15.733.968,79 | 294.988.223,18 |
| 2080 | 17.275.718,88 | 613.479,91 | 16.662.238,97 | 311.650.462,15 |
| 2081 | 18.253.792,31 | 609.984,02 | 17.643.808,29 | 329.294.270,44 |
| 2082 | 19.289.483,85 | 606.243,62 | 18.683.240,23 | 347.977.510,67 |
| 2083 | 20.386.190,05 | 602.241,75 | 19.783.948,30 | 367.761.458,97 |
| 2084 | 21.547.507,82 | 597.966,59 | 20.949.541,23 | 388.711.000,20 |
| 2085 | 22.777.245,89 | 593.407,29 | 22.183.838,60 | 410.894.838,80 |
| 2086 | 24.079.437,21 | 590.006,35 | 23.489.430,86 | 434.384.269,66 |
| 2087 | 25.458.266,81 | 586.367,80 | 24.871.899,01 | 459.256.168,67 |
| 2088 | 26.918.247,28 | 582.475,20 | 26.335.772,08 | 485.591.940,75 |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**
EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4°, § 2°, iniciso IV, alínea a) **R$ 1,00**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2089 | 28.464.157,10 | 578.317,16 | 27.885.839,94 | 513.477.780,69 |
| 2090 | 30.101.055,90 | 573.883,21 | 29.527.172,69 | 543.004.953,38 |
| 2091 | 31.834.300,94 | 570.576,02 | 31.263.724,92 | 574.268.678,30 |
| 2092 | 33.669.481,59 | 567.038,01 | 33.102.443,58 | 607.371.121,88 |
| 2093 | 35.612.595,03 | 563.253,26 | 35.049.341,77 | 642.420.463,65 |
| 2094 | 37.669.991,39 | 559.210,76 | 37.110.780,63 | 679.531.244,28 |

**Fonte:** MUNICIPIO DE JUINA

**Notas:**

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

**RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

Exercício de 2022

AMF - Demonstrativo VI (LRF. art4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

| RECEITAS | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 5.338.598,16 | 3.257.452,54 | 4.000.203,98 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.338.598,16 | 3.257.452,54 | 4.000.203,98 |
| Receitas de Contribuição dos Segurados | 3.004.420,83 | 3.001.719,11 | 3.770.347,93 |
| Pessoal Civil | 3.004.420,83 | 3.001.719,11 | 3.770.347,93 |
| Pessoal Militar | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | | | |
| Receita Patrimonial | 1.670.504,08 | 60.964,97 | 15.140,95 |
| Receita de Serviços | | | |
| Outras Receitas Correntes | 663.673,25 | 194.768,46 | 214.715,10 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 663.673,25 | 194.768,46 | 203.343,45 |
| Demais Receitas Correntes | | | 11.371,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 4.592.885,82 | 5.537.931,72 | 6.320.572,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.592.885,82 | 5.537.931,72 | 6.320.572,61 |
| Receitas de Contribuições | | | |
| Patronal | 4.592.885,82 | 5.537.931,72 | 6.320.572,61 |
| Pessoal Civil | 4.592.885,82 | 5.537.931,72 | 6.320.572,61 |
| Pessoal Militar | | | |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial | | | |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | | | |
| Receita Patrimonial | | | |
| Receita de Serviços | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (III) = (I+ II)** | **9.931.483,98** | **8.795.384,26** | **10.320.776,59** |

| DESPESAS | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) | 4.201.951,03 | 5.014.629,00 | 5.918.605,74 |
| ADMINISTRAÇÃO | 354.590,42 | 325.003,95 | 433.898,30 |
| Despesas Correntes | 353.876,42 | 323.462,87 | 433.233,46 |
| Despesas de Capital | 714,00 | 1.541,08 | 664,84 |
| PREVIDÊNCIA | 3.847.360,61 | 4.689.625,05 | 5.484.707,44 |
| Pessoal Civil | 3.842.740,54 | 4.685.610,45 | 5.470.323,17 |
| Pessoal Militar | | | |
| Outras Despesas Previdênciárias | 4.620,07 | 4.014,60 | 14.384,27 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 4.620,07 | 4.014,60 | 14.384,27 |
| Demais Despesas Previdênciárias | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Despesas Correntes | | | |
| Despesas de Capital | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (VI) = (IV + V)** | **4.201.951,03** | **5.014.629,00** | **5.918.605,74** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)** | **5.729.532,95** | **3.780.755,26** | **4.402.170,85** |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | | | |
| Plano Financeiro | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | |
| Plano Previdenciário | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
**RESULTADO NOMINAL**
EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

**R$ 1,00**

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (I) | 1.821.702,52 | 2.022.862,64 | 2.245.003,50 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (II) | 385.875,00 | 405.168,75 | 425.428,00 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (III) | 299.750,00 | 329.725,00 | 362.697,50 |
| Resultado Nominal ( I + (II - III) ) | 1.907.827,52 | 2.098.306,39 | 2.307.734,00 |

**Fonte:** MUNICIPIO DE JUINA

**Notas:**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**RESULTADO PRIMÁRIO**

EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

**R$ 1,00**

| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 137.330.289,02 | 160.762.984,87 | 154.674.868,10 | 178.923.976,09 | 194.564.051,58 | 208.898.015,78 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 23.482.464,15 | 23.964.068,50 | 26.637.758,10 | 27.569.149,06 | 30.348.063,90 | 33.382.870,20 |
| Contribuições | 9.734.723,44 | 12.613.499,90 | 8.769.770,00 | 11.614.700,00 | 12.776.170,00 | 14.053.787,00 |
| Receita Patrimonial | 595.377,20 | 222.287,10 | 690.750,00 | 750.526,87 | 825.579,60 | 908.137,50 |
| Aplicações Financeiras (II) | 319.687,34 | 102.422,90 | 350.000,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 425.428,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 275.689,86 | 119.864,20 | 340.750,00 | 364.651,87 | 420.410,85 | 482.709,50 |
| Transferências Correntes | 96.241.050,78 | 116.556.695,04 | 110.803.760,00 | 130.893.800,16 | 140.597.710,28 | 149.944.340,58 |
| Demais Receitas Correntes | 7.276.673,45 | 7.406.434,33 | 7.772.830,00 | 8.095.800,00 | 10.016.527,80 | 10.608.880,50 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 7.276.673,45 | 7.406.434,33 | 7.772.830,00 | 8.095.800,00 | 10.016.527,80 | 10.608.880,50 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(VI) = (I-II-III) | 137.010.601,68 | 160.660.561,97 | 154.324.868,10 | 178.538.101,09 | 194.158.882,83 | 208.472.587,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IV) | 3.665.776,11 | 9.656.442,83 | 11.602.700,00 | 11.689.476,74 | 13.108.424,60 | 14.699.267,40 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 1.721.921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 1.338.308,68 | 4.536.291,91 | 586.950,00 | 647.112,37 | 711.823,60 | 783.005,90 |
| Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 1.338.308,68 | 4.536.291,91 | 586.950,00 | 647.112,37 | 711.823,60 | 783.005,90 |
| Transferência de Capital | 2.327.467,43 | 3.398.229,44 | 11.015.750,00 | 11.042.364,37 | 12.396.601,00 | 13.916.261,50 |
| Convênios | 2.327.467,43 | 3.398.229,44 | 11.000.000,00 | 11.025.000,00 | 12.378.368,42 | 13.897.117,30 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 17.364,37 | 18.232,58 | 19.144,20 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Rec de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 3.665.776,11 | 7.934.521,35 | 11.602.700,00 | 11.689.476,74 | 13.108.424,60 | 14.699.267,40 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAL (XII) = (IV+XI) | 140.676.377,79 | 168.595.083,32 | 165.927.568,10 | 190.227.577,83 | 207.267.307,43 | 223.171.855,18 |
| RECEITA TOTAL | 140.996.065,13 | 170.419.427,70 | 166.277.568,10 | 190.613.452,83 | 207.672.476,18 | 223.597.283,18 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 126.185.752,68 | 144.635.627,69 | 144.861.400,60 | 166.730.572,15 | 181.201.611,29 | 194.279.734,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 65.995.041,11 | 69.767.599,94 | 71.104.930,00 | 81.649.021,50 | 89.729.423,60 | 98.573.066,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 0,00 | 27.298,71 | 375.000,00 | 299.750,00 | 329.725,00 | 362.697,50 |
| Outras Despesas Correntes | 60.190.711,57 | 74.840.729,04 | 73.381.470,60 | 84.781.800,65 | 91.142.462,69 | 95.343.971,48 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correnets | 60.190.711,57 | 74.840.729,04 | 73.381.470,60 | 84.781.800,65 | 91.142.462,69 | 95.343.971,48 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII-XIV) | 126.185.752,68 | 144.608.328,98 | 144.486.400,60 | 166.430.822,15 | 180.871.886,29 | 193.917.037,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 9.510.139,32 | 12.411.693,56 | 20.270.897,50 | 20.528.180,68 | 22.780.694,89 | 25.258.361,20 |
| Investimentos | 8.409.357,08 | 12.077.863,26 | 18.710.385,00 | 18.620.353,16 | 20.682.388,50 | 22.950.627,20 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 6.077,52 | 6.381,39 | 6.616,50 |
| Concessão de Emprestimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 5.512,50 | 6.077,52 | 6.381,39 | 6.616,50 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 1.100.782,24 | 333.830,30 | 1.555.000,00 | 1.901.750,00 | 2.091.925,00 | 2.301.117,50 |
| Pagamento de RP de Despesas Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 8.409.357,08 | 12.077.863,26 | 18.710.385,00 | 18.620.353,16 | 20.682.388,50 | 22.950.627,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | 0,00 | 1.145.270,00 | 3.354.700,00 | 3.690.170,00 | 4.059.187,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII) | 134.595.109,76 | 156.686.192,24 | 164.342.055,60 | 188.405.875,31 | 205.244.444,79 | 220.926.851,68 |
| DESPESA TOTAL | 135.695.892,00 | 157.047.321,25 | 166.277.568,10 | 190.613.452,83 | 207.672.476,18 | 223.597.283,18 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XII-XXIII) | 6.081.268,03 | 11.908.891,08 | 1.585.512,50 | 1.821.702,52 | 2.022.862,64 | 2.245.003,50 |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**RESULTADO PRIMÁRIO**

EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

**R$ 1,00**

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

EXERCÍCIO DE 2022

ARF (LRF, art. 4º, § 3º) **R$ 1,00**

| RISCOS FISCAIS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| INTERPERIES | 100.000,00 | Utilizacao da Reseva de Contingencia | 450.000,00 |
| FRUSTRACAO NA ARRECADACAO | 100.000,00 | | |
| DESPESA NAO ORCADA OU ORCADA A MENOR | 50.000,00 | | |
| SURTO EPIDEMIOLOGICO | 200.000,00 | | |
| TOTAL | 450.000,00 | TOTAL | 450.000,00 |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

## ANEXO IV

| DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS EM ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO - (LC 101, art. 45) LDO 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***R$ 1,00*** | | | | |
| **IDENTIFICAÇÃO** | **CUSTO TOTAL DA OBRA** | **VALOR EXECUTADO DA OBRA** | **VALOR A EXECUTAR DA OBRA** | **Data prevista para Término** |
| **OBRAS EM ANDAMENTO** | | | | |
| Sistema de Esgotamento Sanitário - Convênio 022/2012 - Termo de Compromisso / Programa de Aceleração de Crescimento - TC/PAC | 3.794.688,24 | 0,00 | 3.794.688,24 | 31/12/2022 |
| Construção de um Centro de Educação Infantil (Pro-Infância) - Creche Nosso Lar | 1.346.905,85 | 336.368,17 | 1.010.537,68 | 31/12/2022 |
| Ampliação do Centro de Testagem e Aconselhamento / Serviço de Assistência Especializada - CTA | 239.279,41 | 207.978,45 | 31.300,96 | 31/12/2020 |
| Pavimentação Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalização Viária e Ciclovia no Bairro Industrial e Palmiteira | 1.018.273,24 | 92.000,78 | 926.272,50 | 31/12/2021 |
| Adequação do Sistema de Prevenção PPCI na Escola Municipal Terra Roxa | 104.943,42 | - | 104.943,42 | 31/12/2020 |
| Reforma e Revitalização da Praça Antônio Cardoso da Silva - Bairro Módulo 05 | 392.199,59 | 230.122,25 | 162.077,34 | 31/12/2020 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais de Ruas e Avenidas no Setor L - Módulo 06 | 609.144,14 | - | 609.144,14 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalização Viária e Ciclovia na via dupla da Avenida Londrina | 719.156,96 | - | 719.156,96 | 31/12/2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em Rua e Avenidas do Setor H, I e Eixo Comercial III | 1.366.456,34 | - | 1.366.456,34 | 31/12/2021 |
| Construção da Praça no Distrito de Filadélfia | 184.547,00 | 138.016,07 | 46.530,93 | 31/12/2020 |
| Pavimentação Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalização Viária e Ciclovia no Trecho de Acesso ao IFMT – Campus Juina – Primeira Etapa | 1.350.362,78 | 678.971,48 | 671.391,30 | 31/12/2020 |
| Estacionamento da Prefeitura Municipal | 138.173,08 | 25.715,46 | 112.457,62 | 31/12/2020 |
| Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas no Setor E | 1.132.322,97 | - | 1.132.322,97 | 31/12/2021 |
| Recuperação de 45,374 Km de Estradas Vicinais Padrão Alimentadora, nos PA´S Gleba Iracema II e III | 966.000,00 | - | 966.000,00 | 31/12/2020 |
| Implantação de Barracão para Produção, Depósito e Instalação de Secador de Café no Distrito de Terra Roxa e Viveiro Municipal | 278.370,97 | 60.704,42 | 217.666,55 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Av. Missionário Gunnar Vingren - Setor C | 438.547,35 | - | 438.547,35 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Presidente Prudente, Nova Granada e Campos do Jordão - Bairro Módulo 06 | 237.472,08 | - | 237.472,08 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em Ruas e Avenidas do Bairro Padre Duílio | 418.405,91 | - | 418.405,91 | 31/12/2021 |
| Construção de uma Pista de Skate anexo ao Ginásio de Esportes | 141.141,29 | - | 141.141,29 | 31/12/2021 |
| Construção de Piso Mureta de Proteção na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Paulo Freire | 117.027,99 | - | 117.029,99 | 31/12/2021 |
| Reforma e Revitalização da Praça Padre Duílio | 135.283,34 | - | 135.283,34 | 31/12/2020 |
| Urbanização e Estacionamento Parcial do Ginásio de Esportes Egnaldo Mendonça | 83.810,15 | - | 83.810,15 | 31/12/2020 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reforma e Revitalização da Praça Osvaldo Candido Pereira no Bairro São José Operário | 174.010,78 | - | 174.010,78 | 31/12/2021 |
| Urbanização e Estacionamento do Terminal Rodoviário Jesuíno Tavares da Cruz | 251.011,50 | 55.388,25 | 195.623,25 | 31/12/2020 |
| Reforma e Ampliação da Unidade de Hematologia e Hemoterapia - UCT Banco de Sangue | 339.828,97 | 49.925,00 | 289.903,97 | 31/12/2020 |
| Reforma e Ampliação da UBS do Bairro Módulo 06 | 454.186,75 | - | 454.186,75 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalização Viária e Ciclovia no Trecho de Acesso ao IFMT – Campus Juina – Primeira Etapa | 518.777,50 | - | 518.777,50 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais de Ruas e Avenidas no Setor E - Módulo 05 | 1.132.322,97 | - | 1.132.322,97 | 31/12/2021 |
| **TOTAL** | **18.082.650,57** | **1.875.190,33** | **16.207.462,28** | |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**

EXERCÍCIO DE 2022

ARF (LRF, art. 4º, § 3º) **R$ 1,00**

| RISCOS FISCAIS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| INTERPERIES | 100.000,00 | Utilizacao da Reseva de Contingencia | 450.000,00 |
| FRUSTRACAO NA ARRECADACAO | 100.000,00 | | |
| DESPESA NAO ORCADA OU ORCADA A MENOR | 50.000,00 | | |
| SURTO EPIDEMIOLOGICO | 200.000,00 | | |
| TOTAL | 450.000,00 | TOTAL | 450.000,00 |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

## ANEXO IV

| DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS EM ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO - (LC 101, art. 45) LDO 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***R$ 1,00*** | | | | |
| **IDENTIFICAÇÃO** | **CUSTO TOTAL DA OBRA** | **VALOR EXECUTADO DA OBRA** | **VALOR A EXECUTAR DA OBRA** | **Data prevista para Término** |
| **OBRAS EM ANDAMENTO** | | | | |
| Sistema de Esgotamento Sanitário - Convênio 022/2012 - Termo de Compromisso / Programa de Aceleração de Crescimento - TC/PAC | 3.794.688,24 | 0,00 | 3.794.688,24 | 31/12/2022 |
| Construção de um Centro de Educação Infantil (Pro-Infância) - Creche Nosso Lar | 1.346.905,85 | 336.368,17 | 1.010.537,68 | 31/12/2022 |
| Ampliação do Centro de Testagem e Aconselhamento / Serviço de Assistência Especializada - CTA | 239.279,41 | 207.978,45 | 31.300,96 | 31/12/2020 |
| Pavimentação Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalização Viária e Ciclovia no Bairro Industrial e Palmiteira | 1.018.273,24 | 92.000,78 | 926.272,50 | 31/12/2021 |
| Adequação do Sistema de Prevenção PPCI na Escola Municipal Terra Roxa | 104.943,42 | - | 104.943,42 | 31/12/2020 |
| Reforma e Revitalização da Praça Antônio Cardoso da Silva - Bairro Módulo 05 | 392.199,59 | 230.122,25 | 162.077,34 | 31/12/2020 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais de Ruas e Avenidas no Setor L - Módulo 06 | 609.144,14 | - | 609.144,14 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalização Viária e Ciclovia na via dupla da Avenida Londrina | 719.156,96 | - | 719.156,96 | 31/12/2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em Rua e Avenidas do Setor H, I e Eixo Comercial III | 1.366.456,34 | - | 1.366.456,34 | 31/12/2021 |
| Construção da Praça no Distrito de Filadélfia | 184.547,00 | 138.016,07 | 46.530,93 | 31/12/2020 |
| Pavimentação Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalização Viária e Ciclovia no Trecho de Acesso ao IFMT – Campus Juina – Primeira Etapa | 1.350.362,78 | 678.971,48 | 671.391,30 | 31/12/2020 |
| Estacionamento da Prefeitura Municipal | 138.173,08 | 25.715,46 | 112.457,62 | 31/12/2020 |
| Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas no Setor E | 1.132.322,97 | - | 1.132.322,97 | 31/12/2021 |
| Recuperação de 45,374 Km de Estradas Vicinais Padrão Alimentadora, nos PA´S Gleba Iracema II e III | 966.000,00 | - | 966.000,00 | 31/12/2020 |
| Implantação de Barracão para Produção, Depósito e Instalação de Secador de Café no Distrito de Terra Roxa e Viveiro Municipal | 278.370,97 | 60.704,42 | 217.666,55 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Av. Missionário Gunnar Vingren - Setor C | 438.547,35 | - | 438.547,35 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Presidente Prudente, Nova Granada e Campos do Jordão - Bairro Módulo 06 | 237.472,08 | - | 237.472,08 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em Ruas e Avenidas do Bairro Padre Duílio | 418.405,91 | - | 418.405,91 | 31/12/2021 |
| Construção de uma Pista de Skate anexo ao Ginásio de Esportes | 141.141,29 | - | 141.141,29 | 31/12/2021 |
| Construção de Piso Mureta de Proteção na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Paulo Freire | 117.027,99 | - | 117.029,99 | 31/12/2021 |
| Reforma e Revitalização da Praça Padre Duílio | 135.283,34 | - | 135.283,34 | 31/12/2020 |
| Urbanização e Estacionamento Parcial do Ginásio de Esportes Egnaldo Mendonça | 83.810,15 | - | 83.810,15 | 31/12/2020 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reforma e Revitalização da Praça Osvaldo Candido Pereira no Bairro São José Operário | 174.010,78 | - | 174.010,78 | 31/12/2021 |
| Urbanização e Estacionamento do Terminal Rodoviário Jesuíno Tavares da Cruz | 251.011,50 | 55.388,25 | 195.623,25 | 31/12/2020 |
| Reforma e Ampliação da Unidade de Hematologia e Hemoterapia - UCT Banco de Sangue | 339.828,97 | 49.925,00 | 289.903,97 | 31/12/2020 |
| Reforma e Ampliação da UBS do Bairro Módulo 06 | 454.186,75 | - | 454.186,75 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalização Viária e Ciclovia no Trecho de Acesso ao IFMT – Campus Juina – Primeira Etapa | 518.777,50 | - | 518.777,50 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais de Ruas e Avenidas no Setor E - Módulo 05 | 1.132.322,97 | - | 1.132.322,97 | 31/12/2021 |
| **TOTAL** | **18.082.650,57** | **1.875.190,33** | **16.207.462,28** | |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2229 – Página 93
Divulgação terça-feira, 6 de julho de 2021 Publicação quarta-feira, 7 de julho de 2021

| | | |
|---|---|---|
| L J POSTAL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 19.807.317/0001-62 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 | 2.300.300,00 |

Itaúba - MT, em 05 de Julho de 2021.

**ELEMAR HACK**
Pregoeiro Oficial

**Publique-se**

---

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021 – SRP**

A Prefeitura Municipal de Itaúba - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO** em sua forma **ELETRÔNICA** sob o Nº 035/2021; **TIPO**: Menor Preço por Lote; **OBJETO**: Registro de preços para futura e eventual aquisição de tendas para serem utilizadas em diversas secretarias do município de Itaúba/MT; **ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES**: 19/07/2021 às 08h30min. (Horário de Brasília-DF); **REALIZAÇÃO**: Por meio do Site www.portaldecompraspublicas.com.br; **INTEGRA do EDITAL**: por meio do site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no site da Prefeitura: www.itauba.mt.gov.br para informações (Ícone: Licitação).

Itaúba/MT, 05 de Julho de 2021.

**ELEMAR HACK**
**Pregoeiro Oficial**
**Publique-se**

---

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA*

### *ATO*

**EXTRATO ATA Nº. 065/2021**

**CONTRATANTE:** Município de Jaciara – MT; **CONTRATADO: LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA**; **OBJETO:** "**Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Confecção de Próteses Dentárias para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara/MT**"; **PRAZO:** 12 (doze) meses**. VALOR GLOBAL:R$ 166.800,00 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos reais).ASSINATURA: 05/07/2021.**

**ANDREIA WAGNER**
Prefeita Municipal

---

**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 032/2021**

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que, referente ao o procedimento Licitatório - modalidade **PREGÃO n.º 032/2021**, que tem por objeto a "**Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para manutenção das UMEI´S, Escolas Municipais e demais setores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara/MT, tais como: Materiais de Expediente, Móveis e Equipamentos, Equipamentos de Informática e Brinquedos a serem adquiridos com Recursos Próprios e Recursos de Convênio da Secretaria de Educação**", onde foram vencedoras as empresas **OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI** ao valor global de **R$ 40.349,00** (Quarenta mil trezentos e quarenta nove reais), **WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA EPP** ao valor global de **R$ 68.745,00** (Sessenta e oito mil, setecentos e quarenta cinco reais), **ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA EPP** ao valor global de **R$ 74.674,15** (Setenta quatro mil, seiscentos e setenta quatro reais e quinze centavos), **CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP** ao valor global de **R$ 136.121,70** (Cento e trinta seis mil, cento e vinte um reais e setenta centavos), **KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI** ao valor global de **R$ 55.840,00** (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais), **OLMI INFORMATICA LTDA EPP** ao valor global de **R$ 392.769,00** (Trezentos e noventa dois mil, setecentos e sessenta nove reais). Jaciara-MT, 05 de julho de 2021.

**Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo**
**Pregoeiro** da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT

---

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA*

### *PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO*

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2021**
**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**O Prefeito Municipal de Juína**, no uso de suas atribuições, com fulcro no parágrafo Único, do Artigo 48, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar **AUDIÊNCIA PÚBLICA para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022 à 2025**, no seguinte local, data e horário:

Local: **Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juína**
Data: **19 de Julho de 2021**
Horário: **19h00min**
Observação: **A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela internet e o acesso poderá ser feito pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) e o link será disponibilizado no site do Município de Juina (**www.juina.mt.gov.br**) e ainda, poderão ser enviadas sugestões através do e-mail:** orçamento@juina.mt.gov.br**, e ainda será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal um formulário para preenchimento on-line de sugestões e prioridades na Saúde, Educação, Infraestrutura e demais áreas.**

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem da referida Audiência Pública.

**Juína-MT, 05** de **Julho** de **2021**.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
**PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA-MT**

---

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE*

### *ATO*

**Contrato n 108/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **VALDIRENE BATISTA FERREIRA**
Objeto: executar servico na funcao de **AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS** na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**Valor: R$ 1.800,12 (um mil e oitocentos reais e doze centavos)**
**Prazo: 01/04/2021 a 31/12/2021.**

**Contrato n 109/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **LORENA CUNHA BALDEZ**
Objeto: executar servico na funcao de **AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS** na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**Valor: R$ 1.800,12 (um mil e oitocentos reais e doze centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 31/12/2021.**

**Contrato n 110/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **HALERSON CRISTHIAN SANTANA SILVA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 31/07/2021.**

**Contrato n 111/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **TAMIRES SAVOIA DA ROCHA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 30/06/2021.**

**Contrato n 112/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **JULIQUELE DA SILVA LIMA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 30/06/2021.**

**Contrato n 113/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **EDMILSON DE ALMEIDA DIAS BARBOSA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 07/11/2021.**

Validação: 30208A033 - Código boc_tce@tce.mt.gov.br - 07/07/2021 08:05:10

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**ATA N° 003/2021 - AUDIÊNCIA PÚBLICA, para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2022, bem como Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022/2025.** (Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal).

Aos dezenove dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, a partir das 19:00 horas, foi realizada a Audiência Pública para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2022, bem como Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022/2025, a qual foi transmitida ao vivo pela internet com o acesso direto pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) o qual foi disponibilizado o link no site do Município de Juina (www.juina.mt.gov.br) e ainda, pelo site da Prefeitura os cidadãos puderam preencher e enviar via on-line um formulário com as sugestões bem como também através do e-mail: orçamento@juina.mt.gov.br a População interessada pode também enviar as sugestões, foi então iniciada a transmissão ao vivo com a apresentação pelo Sr. Nataniel Tomasini – Contador Público do Poder Executivo, contando com a presença de alguns Servidores da Prefeitura Municipal e Equipe Técnica para auxiliar nos trabalhos, o Sr. Nataniel Tomasini, apresentou a equipe da Prefeitura Municipal e informou aos participantes o porque e quais os procedimentos necessários a Elaboração da Lei Orçamentaria Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA - Plano Plurianual referente ao quadriênio de 2022/2025, e a importância da Sociedade nesse processo de construção das peças Orçamentárias, onde as mesmas precisam ser elaboradas de acordo com as demandas da Comunidade e seus projetos prioritários, com a participação da população na elaboração do orçamento e agradeceu a participação de todos. Em seguida foram apresentadas slides com algumas informações importantes e informado a todos que caso houvessem perguntas ou comentários, poderiam estar expondo durante a realização da live ao vivo e/ou ainda todos tem a oportunidade de preencher um formulário disponibilizado pela Equipe responsável pela Audiência Pública junto ao site da Prefeitura Municipal onde todos podem destacar as suas sugestões e prioridades para o exercício de 2022, falou também que é preciso que a população reivindique e elenque as prioridades, para que seja possível mapear um cronograma de trabalho e atendimento por parte da Administração do Município. Foi então passada a palavra ao Excelentíssimo Senhor Paulo Augusto Veronese _ Prefeito Municipal, que também falou da importância da participação da população, agradecendo a todos. Foram feitos alguns questionamentos ao vivo durante a realização da Audiência Pública, que foram prontamente respondidas pelo Sr. Nataniel, e ainda foram enviadas sugestões em diversas áreas como por exemplo: na área de Saúde, Educação, Infraestrutura, Esporte, etc. Após serem ouvidos os questionamentos e respondidos durante a transmissão ao vivo, foi informado a todos que as sugestões ainda poderiam ser

enviadas no endereço citado e que serão juntadas ao processo e devidamente analisadas durante a elaboração das peças orçamentárias para o exercício de 2022. Após a realização de todos esses procedimentos foi então declarada encerrada a transmissão ao vivo da Audiência Pública, a qual foi realizada junto a Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juina. Do que para constar eu, Paulo Sérgio Markoski, Auditor de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Juina, digitei a presente Ata, e que, segue em anexo as assinaturas conforme lista de presença bem como a lista de presença de participantes do evento realizado pelo Município de Juina no Distrito de Filadélfia onde também foram apresentados esclarecimentos a população presente durante a realização do evento "Prefeitura em Ação" e ainda fazendo a juntada das sugestões e prioridades enviadas por ocasião da realização da Audiência Pública.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

# LISTA DE PRESENÇA

**AUDIÊNCIA PÚBLICA para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022 à 2025**

(Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal)

Local: **Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juína**
Data: **19 de Julho de 2021**
Horário: **19h00min**
Observação: **A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela internet e o acesso poderá ser feito pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) e o link será disponibilizado no site do Município de Juina (www.juina.mt.gov.br) e ainda, poderão ser enviadas sugestões através do e-mail: orcamento@juina.mt.gov.br, e ainda será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal um formulário para preenchimento on-line de sugestões e prioridades na Saúde, Educação, Infraestrutura e demais áreas.**

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 1. | GILMAR REZER | PREFEITURA | (66) 99653-3765 |
| 2. | Paulo Augusto Semonsk | " | (66) 98411 6877 |
| 3. | Valdevan Rodrigues | " | (66) 99699-6313 |

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 4. | Paulo Sergio Montovani | Controle Interno - Prefeitura | 66 9649-3328 |
| 5. | Roseon Angelis Moreno | Chefe Gabinete | 99204-7130 |
| 6. | Otto Alves Pinto | Assessoria de Imprensa | (66) 98440-7329 |
| 7. | Natanael Tonon | Contabilidade | 98111-0451 |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |

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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# MUNICÍPIO DE JUÍNA

**Sugestões para Elaboração do**
**Plano Plurianual-PPA 2022-2025**
**Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO 2022**
**Lei Orçamentária Anual-LOA 2022**

## LISTA DE PRESENÇA DO DISTRITO DE FILADÉLFIA

| NOME | Telefone/Contato | Assinatura |
|---|---|---|
| Geraldo Antônio Ferreira | (66) 99204 7309 | |
| Luiz Henrique Wolkowski Reis | (66) 9847011 05 | |
| Luiz Filipe P. Custódio | (66) 9975 2906 | |
| Jair José Peranolo | (66) 9251 47933 | |
| Reginaldo Araújo dos Santos | (66) 9360 28407 | |
| Fabiano A. Ribeiro | (66) 98447 5548 | |
| ZILMAR ZURREL | (66) 9963 3043 | |
| Cleitan B. de Oliveira | 66 9992 2316 | |
| Anderlei Monteiro | 66. 9997 22781 | Deli |
| Monicleiton S. Santana | 66 9679 8608 | |
| Edilson Pereira da Silva | (66) 9921 5-6619 | |
| Eduardo Barbosa | (66) 99695 3919 | |
| Francisca Geilda Alves Bernardo | 66-9960 5366 | |
| Jeferson de Miranda Ferreira | 66-9963 3388 3 | |
| Aleitas Pinheiro Ferreira | 66 9998 9 2434 | |
| Marcelo José Meira | 66. 9991 24754 | Marcelo pedir vez |
| Evelin Caroline Ferreira da Silva | | |
| Ignácio Afonso Neto | (66) 9921 5717 43 | |
| Edvaldo Luiz Welter | 66 9962 6 1773 | |
| SEBASTIÃO ALVES | 66. 9922 3517 | |
| Cosmindo Caetano Santos | 66 9843 7 1508 | |
| Ronaldo Tezellin | 66 9844 6 6799 | Ronaldo |
| Vilma Ribeiro do Amaral França | 66 9965 7-5467 | |
| Washington de Souza | 66 996 298246 | |
| Jorge Cardoso Gomes | 66 9844 9 3286 | Jorge |
| Henrique P. Campos | | |
| Emerson P. de Campos | (66) 9960 3631 4 | |
| Renato Ticiano | 66 9 9616 2363 | |
| Idanna F. de Faria | 66 9995 72579 | |
| Elson Sales da Silva | 99635 1704 | |
| Evaldo P. Oliveira | | |
| Valdir P. Santos | 99237 2775 | |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# MUNICÍPIO DE JUÍNA

**Sugestões para Elaboração do**
**Plano Plurianual-PPA 2022-2025**
**Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO 2022**
**Lei Orçamentária Anual-LOA 2022**

## LISTA DE PRESENÇA DO DISTRITO DE FILADÉLFIA

| NOME | Telefone/Contato | Assinatura |
|---|---|---|
| Talita Goes | 66999537768 | CT |
| Adilma cosura de sousa | 66960796123 | |
| Katia Rafaela de S. Le malhava | 66999956853 | |
| Erlan 21 [illegible] | 66996896[illegible] | |
| Valder, CO CO | | |
| Daniel Severo Favarano | 66 99600-0817 | |
| Wanderleia Pereira da Silva | (66) 99994-0315 | |
| Jaelson Brandão Rodrigues | (66) 996770106 | |
| Suarez Soares | 6 | |
| [illegible] | (66) 984407329 | |
| [illegible] | (66) 9.9640-1819 | |
| Paulo Cezar Gueles Inácio | (65) 99923-7[illegible] | |
| Irani Ribeiro Pimenta | 99155874 | Irani R. Pimenta |
| Evelin Cristina Oliveira Thiel Dias | 996975742 | Evelin Cristina |
| Sandra da Silva Santos Dias | 996952575 | Sandra |
| Ana Paula de Assis Silva | 69-99292272 | |
| Edilene Apd Rocha Lopes | 699689 3222 | |
| Rosileia R. Santos | (66) 99983-5934 | |
| Jeonaliza da Rocha Nunes, | (66) 99926-7680 | |
| Elaine R. Góes. | (66) 984048172 | Elaine Góes |
| Gleumes da Silva [illegible] | (66) 98401 6833 | |
| Regina Ramos Nogueira Pereira | (66) 99632-6085 | |
| Gislene SANTOS Rodrigues | 66 99H08-6479 | Gislene |
| Alexandra Jais O. Soares | 66 999 736751 | |
| Ana Paulo de Souza | 66-98445 1436 | |
| Mariane Schultz Domingues | 3566-1667 | |
| Marcelo Dias Machado | 3566-1667 | |
| Daniela de Souza Fonseca | 99659-3948 | |
| Andreia Fernanda da Silva | 984082285 | |
| Rejane dos Santos Hellmuth Fernandes | 984082285 | |
| Erica Carolina Silva de Oliveira | 999841757 | |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

# LISTA DE PRESENÇA (PARTICIPANTES AO VIVO PELA INTERNET)

**AUDIÊNCIA PÚBLICA para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022 à 2025**

(Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal)

Local: **Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juína**
Data: **19 de Julho de 2021**
Horário: **19h00min**
Observação: **A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela internet e o acesso poderá ser feito pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) e o link será disponibilizado no site do Município de Juina (www.juina.mt.gov.br) e ainda, poderão ser enviadas sugestões através do e-mail: orcamento@juina.mt.gov.br, e ainda será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal um formulário para preenchimento on-line de sugestões e prioridades na Saúde, Educação, Infraestrutura e demais áreas.**

| NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|
| 1. Vilma R. Amaral França | participante ao vivo pela internet | |
| 2. Ivonete Rezer | 11 | |
| 3. Luiza Boer | 11 | |

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 4. | Eliara Pedro | participante ao vivo p/ internet | |
| 5. | Aparecida Gomes | " | |
| 6. | Letícia Pardini | " | |
| 7. | Robson Amorim Machado | " | |
| 8. | Irineu Paulino da Silva | " | |
| 9. | Ivan Pereira | " | |
| 10. | Idomir Teixeira de Faria | " | |
| 11. | Paulo Sergio Martoski | " | |
| 12. | Gleinei Griz | " | |
| 13. | Luciana Rodrigues | " | |
| 14. | Nelson Panchestki | " | |
| 15. | Sindonyan Rodrigues | " | |
| 16. | Natália Paulino | " | |
| 17. | Gari Oliveira | " | |
| 18. | Felicia Bois | " | |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 19. | Adilar Sabadin Tomasini | Participante ao vivo p/ internet | |
| 20. | Gilmar Rezer | " | |
| 21. | Cecilda Alves | " | |
| 22. | Makelly Msirdegan | " | |
| 23. | Mariana Cristiano | " | |
| 24. | Rogi Santana | " | |
| 25. | Cleber Batista | " | |
| 26. | Regis Padilha | " | |
| 27. | Alessandro Barbosa | " | |
| 28. | Jociele Bacelar | " | |
| 29. | Josenar Albuquerque | " | |
| 30. | Ezequiel Correa | " | |
| 31. | Elmo Alves da Silva | " | |
| 32. | Luciene Soteso | " | |
| 33. | Juliano Cruz | " | |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 34. | Vanderlei Monteiro | participante ao vivo pelo internet | |
| 35. | Shirlei Batista | 11 | |
| 36. | | | |
| 37. | | | |
| 38. | | | |
| 39. | | | |
| 40. | | | |
| 41. | | | |
| 42. | | | |
| 43. | | | |
| 44. | | | |
| 45. | | | |
| 46. | | | |
| 47. | | | |
| 48. | | | |

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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# LEI N.º 1.985/2021.

Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, para a Elaboração e Execução da Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao Exercício Financeiro de 2022, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Nos termos do art. 165, § 2.º, da Constituição Federal, esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o Exercício 2022 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual – LOA, dispondo sobre as alterações na Legislação Tributária, observando as determinações constantes e impostas pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 2.º As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2022 estão especificadas no Anexo I-1 – METAS FISCAIS – ANEXO DE METAS E PRIORIDADES – EXERCÍCIO DE 2022, da presente Lei, desta passando a fazer parte integrante, definidas em perfeita compatibilidade com o Plano Plurianual relativo ao período de 2022 a 2025.

§ 1.º Atendendo o disposto no art. 4.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, as Metas Fiscais, a Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais, os Riscos Fiscais e as Obras em andamento para o Exercício Financeiro de 2022, estão especificadas ou relacionadas nos ANEXO I-2, ANEXO I-3, ANEXO I-4, ANEXO I-5, ANEXO I-6, ANEXO I-7, ANEXO I-8, ANEXO I-9, ANEXO I-10, ANEXO II-1, ANEXO II-2, ANEXO II-3, ANEXO II-4, ANEXO II-5, ANEXO III e ANEXO IV, da presente Lei, desta passando a ser partes integrantes.

§ 2.º Por ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo fará a revisão do valor das metas físicas constantes do Anexo de Metas Fiscais, desta Lei, para adequar à estimativa da receita elaborada de conformidade com o art. 12, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

Art. 3.º Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2022, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por créditos especiais, desde que façam parte do Plano Plurianual, correspondente ao período de 2022 a 2025.

Art. 4.º A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1.º A regra constante do *caput*, deste artigo, aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2.º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja em conformidade com o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Art. 5.º As receitas serão estimadas tomando-se por base o comportamento da arrecadação conforme determina o art. 12, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, e as despesas serão fixadas de acordo com as metas e prioridades da administração, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1.º Na estimativa da receita serão consideradas as modificações da legislação tributária e ainda, o seguinte:

I – atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II – atualização da planta genérica de valores;

III – a expansão do número de contribuintes; e,

IV – as projeções do crescimento econômico.

§ 2.º As taxas pelo exercício do Poder de Polícia e de prestação de serviços deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3.º Caso os parâmetros utilizados na estimativa das receitas sofram alterações significativas que impliquem na margem de expansão da despesa, o Anexo de Metas Fiscais será atualizado por ocasião da elaboração da proposta orçamentária.

§ 4.º A proposta orçamentária deverá ser elaborada com observância dos arts. 22 a 26, da Lei Federal n.º 4.320/64.



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

Art. 6.º O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas com:

I - o pagamento do serviço da dívida;

II - o pagamento de pessoal e seus encargos;

III - os duodécimos destinados ao Poder Legislativo;

IV - o cumprimento de precatórios judiciais;

V - a manutenção das atividades do município e seus fundos;

VI - a aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental;

VII - a aplicação nas Ações e Serviços de Saúde; e,

VIII - o recolhimento dos recursos reservados para PASEP, nos termos do art. 8.º, inciso III, da Lei Federal n.º 9.715, de 25 de novembro de 1998.

Art. 7.º O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei.

Parágrafo Único. Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Art. 8.º A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância as demais normas de direito financeiro, especialmente, as constantes dos §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, do art. 165, da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Conforme previsto no art. 166, § 8.º, da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas, desde que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários, cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I – que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a 2% (dois pontos percentuais) do valor total da remuneração dos servidores dos entes



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

contribuidores, conforme determinação prevista no art. 17, inciso VIII, § 3.º, da Portaria MPAS n.º 4.992/99;

II – que os recursos dos fundos devam ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários, conforme determinado pelo art. 2.º, inciso III, da Portaria MPAS n.º 4.992/99; e,

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Art. 9.º Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício financeiro de 2022, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1.º O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2.º No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intragovernamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Art. 10. Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1.º Ao ser determinada a limitação de empenhos e movimentação financeira, os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, em especial, nas áreas de educação, saúde e assistência social.

§ 2.º Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3.º Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do Município.

§ 4.º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotado na hipótese de ser necessário à redução de eventual excesso da dívida em relação



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

aos limites legais, observado o previsto no art. 31, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 11. A limitação de empenho e movimentação financeira, de que trata o artigo anterior, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receita reverta-se no bimestre seguinte.

Art. 12. Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais, a cargo do Município, e que não afetará as ações de caráter social, em especial, das áreas de educação, saúde e assistência social.

Art. 13. Para fins do disposto no art. 16, § 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, considera-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Art. 14. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de modo a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1.º Os custos serão apurados através dos relatórios da execução orçamentária, tomando-se por base as metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício, de modo a atender o disposto no art. 4.º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, e demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

§ 2.º Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orçamentária de 2022 serão objeto de avaliação permanente, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas estabelecidas, em cumprimento ao citado art. 4.º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 15. Na realização de programas de competência do Município, fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos a título de subvenções, auxílios ou



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



contribuições a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, desde que haja autorização em Lei Municipal ou previsão no Orçamento do Município e seja firmado convênio, termo, ajuste ou outro instrumento congênere, pelo qual fique claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1.º No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei especifica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2.º A regra de que trata o *caput*, deste artigo, aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município.

§ 3.º As transferências intragovernamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a Lei Orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a arcar com as despesas de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou instrumentos congêneres, e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis.

Art. 17. No exercício financeiro de 2022, os Poderes Executivo e Legislativo estarão autorizados a conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração dos servidores, criar ou extinguir cargos, empregos e funções, alterar a estrutura de carreiras e admitir pessoal, na forma da lei, conforme disposto no art. 169, § 1.º, da Constituição Federal, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, Parágrafo Único, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, e cumpridas as exigências previstas nos arts. 16 e 17, do citado Diploma Legal e observadas as disposições da Lei Complementar 173/2020 e alterações.

§ 1.º No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A, da Constituição Federal.

§ 2.º Os Poderes Executivo e Legislativo poderão realizar Concurso Público de provas ou, de provas e títulos, e Processos Seletivos Simplificados ou Seletivos Públicos, visando ao preenchimento dos cargos e funções, nos termos da lei.

§ 3.º Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

Art. 18. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergências de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por Decreto do Chefe do executivo.

Art. 19. Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo, 5 % (cinco por cento) da receita corrente líquida.

§ 1.º Ocorrendo à necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de crédito adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do art. 42, da Lei Federal n.º 4.320/64.

§ 2.º Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput*, deste artigo, poderão os recursos remanescentes serem utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do art. 42, da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 20. A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2022 e a remeterá ao Poder Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único. O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2022, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme previsto no art. 12, § 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 21. Ocorrendo alterações na legislação tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes orçamentários.

§ 1.º Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos orçamentos do Município, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente;

§ 2.º Os casos de renúncia de receita, a qualquer título, dependerão de lei específica, devendo ser cumprido o disposto no art. 14, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000.



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a consignar na proposta orçamentária, a receita e a despesa, decorrente de convênios a serem celebrados pelo Município com a União Federal ou com o Estado de Mato Grosso, desde que protocolados os referidos convênios até a data de 15 de agosto de 2021.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a inserir fonte de recursos em dotações já existentes, bem como efetuar a transposição de recursos entre fontes de uma mesma dotação orçamentária até o limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual, procedendo a sua abertura através de decreto orçamentário.

Art. 24. Em atendimento ao disposto no art. 4.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, integram a presente Lei, os seguintes anexos:

I – ANEXOS DE METAS FISCAIS, com as seguintes denominações:

a) ANEXO I-1 - METAS FISCAIS - ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - LDO 2022;

b) ANEXO I-2 - METAS FISCAIS - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR;

c) ANEXO I-3 - METAS FISCAIS - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA;

d) ANEXO I-4 - METAS FISCAIS - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO;

e) ANEXO I-5 - METAS FISCAIS - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO;

f) ANEXO I-6 - METAS FISCAIS - DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES;

g) ANEXO I-7 - METAS FISCAIS - ORIGEM DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS;

h) ANEXO I-8 - METAS FISCAIS - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS;

i) ANEXO I-9 - METAS FISCAIS - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS; e,

j) ANEXO I-10 - METAS FISCAIS - METAS ANUAIS;

II – ANEXOS DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

ANUAIS, com as seguintes denominações:

a) ANEXO II-1 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA;

b) ANEXO II-2 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS – DESPESAS;

c) ANEXO II-3 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS – RECEITAS;

d) ANEXO II-4 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO NOMINAL; e,

e) ANEXO II-5 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO PRIMÁRIO;

III – ANEXO DE RISCOS FISCAIS, denominado ANEXO III - RISCOS FISCAIS - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS; e,

IV – ANEXO DE OBRAS EM ANDAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, denominado ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS EM ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO.

Art. 25. Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autógrafo da Lei Orçamentária até 31 de dezembro de 2021, ficam os poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária por eles elaborada, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, nos seguintes limites:

I – no montante necessário para cobertura das despesas com pessoal e encargos sociais e com o serviço da dívida; e,

II – 1/12 (um doze avos) das dotações relativas às demais despesas.

Art. 26. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 17 de setembro de 2021.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
**Prefeito Municipal**



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

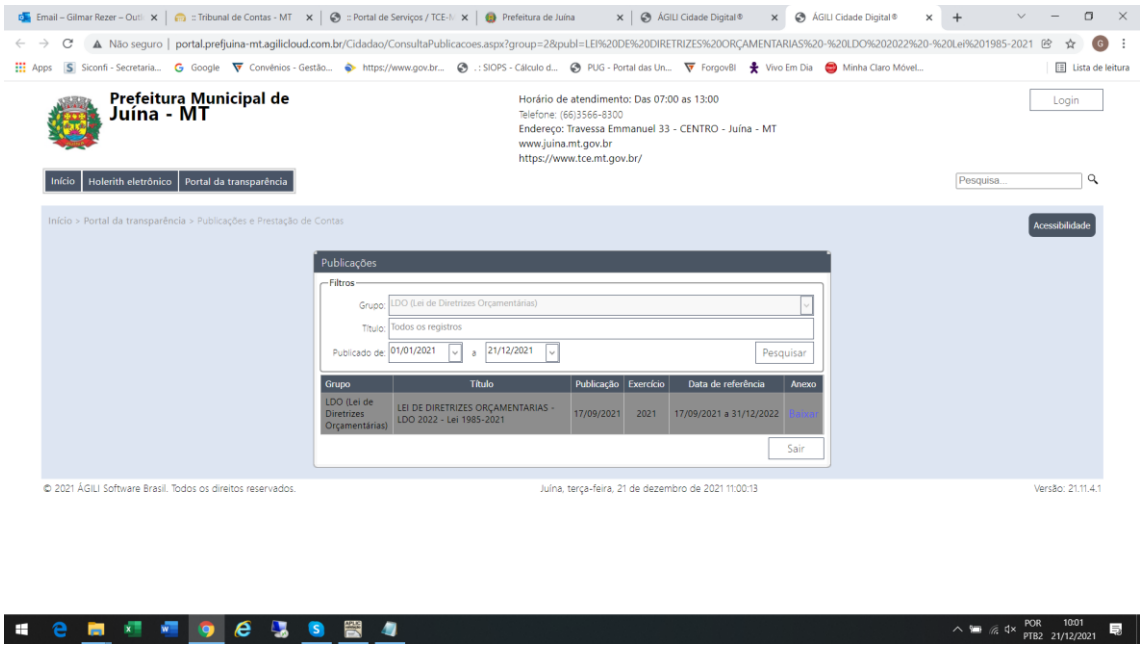
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**ANEXO IV**

| DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS EM ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO - (LC 101, art. 45) LDO 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *R$ 1,00* | | | | |
| **IDENTIFICAÇÃO** | **CUSTO TOTAL DA OBRA** | **VALOR EXECUTADO DA OBRA** | **VALOR A EXECUTAR DA OBRA** | **Data prevista para Término** |
| **OBRAS EM ANDAMENTO** | | | | |
| Sistema de Esgotamento Sanitário - Convênio 022/2012 - Termo de Compromisso / Programa de Aceleração de Crescimento - TC/PAC | 3.794.688,24 | 0,00 | 3.794.688,24 | 31/12/2022 |
| Construção de um Centro de Educação Infantil (Pro-Infância) - Creche Nosso Lar | 1.346.905,85 | 336.368,17 | 1.010.537,68 | 31/12/2022 |
| Ampliação do Centro de Testagem e Aconselhamento / Serviço de Assistência Especializada - CTA | 239.279,41 | 207.978,45 | 31.300,96 | 31/12/2020 |
| Pavimentação Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalização Viária e Ciclovia no Bairro Industrial e Palmiteira | 1.018.273,24 | 92.000,78 | 926.272,50 | 31/12/2021 |
| Adequação do Sistema de Prevenção PPCI na Escola Municipal Terra Roxa | 104.943,42 | - | 104.943,42 | 31/12/2020 |
| Reforma e Revitalização da Praça Antônio Cardoso da Silva - Bairro Módulo 05 | 392.199,59 | 230.122,25 | 162.077,34 | 31/12/2020 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais de Ruas e Avenidas no Setor L - Módulo 06 | 609.144,14 | - | 609.144,14 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalização Viária e Ciclovia na via dupla da Avenida Londrina | 719.156,96 | - | 719.156,96 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em Rua e Avenidas do Setor H, I e Eixo Comercial III | 1.366.456,34 | - | 1.366.456,34 | 31/12/2021 |
| Construção da Praça no Distrito de Filadélfia | 184.547,00 | 138.016,07 | 46.530,93 | 31/12/2020 |
| Pavimentação Asfaltica, Drenagem de Aguas Pluviais, Sinalização Viária e Ciclovia no Trecho de Acesso ao IFMT – Campus Juina – Primeira Etapa | 1.350.362,78 | 678.971,48 | 671.391,30 | 31/12/2020 |
| Estacionamento da Prefeitura Municipal | 138.173,08 | 25.715,46 | 112.457,62 | 31/12/2020 |
| Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas no Setor E | 1.132.322,97 | - | 1.132.322,97 | 31/12/2021 |
| Recuperação de 45,374 Km de Estradas Vicinais Padrão Alimentadora, nos PA´S Gleba Iracema II e III | 966.000,00 | - | 966.000,00 | 31/12/2020 |
| Implantação de Barracão para Produção, Depósito e Instalação de Secador de Café no Distrito de Terra Roxa e Viveiro Municipal | 278.370,97 | 60.704,42 | 217.666,55 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Av. Missionário Gunnar Vingren - Setor C | 438.547,35 | - | 438.547,35 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Rua Presidente Prudente, Nova Granada e Campos do Jordão - Bairro Módulo 06 | 237.472,08 | - | 237.472,08 | 31/12/2021 |
| Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais em Ruas e Avenidas do Bairro Padre Duílio | 418.405,91 | - | 418.405,91 | 31/12/2021 |
| Construção de uma Pista de Skate anexo ao Ginásio de Esportes | 141.141,29 | - | 141.141,29 | 31/12/2021 |
| Construção de Piso Mureta de Proteção na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Paulo Freire | 117.027,99 | - | 117.029,99 | 31/12/2021 |
| Reforma e Revitalização da Praça Padre Duílio | 135.283,34 | - | 135.283,34 | 31/12/2020 |
| Urbanização e Estacionamento Parcial do Ginásio de Esportes Egnaldo Mendonça | 83.810,15 | - | 83.810,15 | 31/12/2020 |


Não seguro | portal.prefjuina-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaPublicacoes.aspx?group=2&publ=LEI%20DE%20DIRETRIZES%20ORÇAMENTARIAS%20-%20LDO%202022%20-%20Lei%201985-2021
Prefeitura Municipal de Juína - MT
Horário de atendimento: Das 07:00 as 13:00
Telefone: (66)3566-8300
Endereço: Travessa Emmanuel 33 - CENTRO - Juína - MT
www.juina.mt.gov.br
https://www.tce.mt.gov.br/
Login
Início
Holerith eletrônico
Portal da transparência
Pesquisa...
Início > Portal da transparência > Publicações e Prestação de Contas
Acessibilidade
Publicações
Filtros
Grupo: LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)
Título: Todos os registros
Publicado de: 01/01/2021 a 21/12/2021
Pesquisar
Grupo
Título
Publicação
Exercício
Data de referência
Anexo
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias)
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2022 - Lei 1985-2021
17/09/2021
2021
17/09/2021 a 31/12/2022
Baixar
Sair
© 2021 ÁGILI Software Brasil. Todos os direitos reservados.
Juína, terça-feira, 21 de dezembro de 2021 11:00:13
Versão: 21.11.4.1
POR PTB2
10:01 21/12/2021

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2286 – Página 74
Divulgação quarta-feira, 22 de setembro de 2021 Publicação quinta-feira, 23 de setembro de 2021

_____
_____
_____
_____
_____.

E para que esta Declaração surta os seus efeitos legais, dato e assino o presente em duas vias de igual e teor forma.

Juína/MT, em _____/_____/_____.

_____

ANEXO V

DECLAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO DE TRABALHO

**Eu,**_____, portador (a) da Cédula de Identidade nº _____ _____/_____ e do CPF nº. _____._____._____-____, residente e domiciliado neste Município de JUINA-MT, venho através do presente **DECLARAR** para os devidos fins que se fizerem necessários que possuo vínculo empregatício _____no período _____das _____:_____ as _____:_____ .

E para que esta Declaração surta os seus efeitos legais, dato e assino a presente em duas vias de igual e teor forma.

Juína/MT, em ____de _____ de _____.
_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT
RESULTADO DA CONCORRENCIA Nº 001-2021

O Município de Juina, Estado de Mato Grosso, através da Pregoeira, no uso de suas atribuições que lhe confere a portaria nº 719-2021, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que sagrou-se vencedora a empresa: **ELISEU ALVES BATISTA 62132008191,** no item 01 (477734) – Ponto: A1, Localização: Canteiro Central/Av. Nove de Maio Bairro: Centro, valor de R$ 10,00 (dez reais), referente a 01 (uma) vaga. Juina-MT, 21 de Setembro de 2021. Dayana Karina Arantes – Presidente da CPL- Poder Executivo – Juína/MT.

**TERMO DE COMODATO Nº 004/2021**

TERMO DE COMODATO QUE ENTRE SI FIRMAM DE UM LADO O MUNICÍPIO DE JUINA, E DO OUTRO O ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO DO SHEKINAH

PREÂMBULO

**MUNICÍPIO DE JUÍNA**, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no **CNPJ/MF** sob o n.º **15.359.201/0001-57**, com Sede Administrativa na Travessa Emmanuel, n.º 605, Centro, na cidade de Juína-**MT**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **PAULO AUGUSTO VERONESE**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade Profissional n.º1700259415 CREA PR e inscrito no **CPF/MF** sob o n.º **927.601.121-87**, residente e domiciliado na Chácara Nº12, Comunidade Santo Antônio - Verdam, na cidade de Juína-MT, doravante denominado **COMODANTE** e do outro lado o **ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO DO SHEKINAH**, Associação Privada, inscrito no **CNPJ/MF** sob o n.º **18.987.060/0001-05**, com Sede Administrativa No LOT 09, SECCAO A-01, Zona Rural em Juína-MT, neste ato representado pelo **MESCIAS MARTINS DE OLIVEIRA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.º**496-645**, e inscrito no CPF sob n° **415.205.131-00**, residente e domiciliado neste município de Juína-MT, doravante denominado **COMODATÁRIA,** firmam o presente **TERMO DE COMODATO**, observadas as disposições da Lei Federal n.º **8.666/93**, da Lei Orgânica do Município e das demais normas que regulam a espécie, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

O COMODANTE nos termos do artigo 579 – seção 7 do Código Civil, cede gratuitamente ao COMODATÁRIO, para a ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO DO SHEKINAH, sob a forma legal, os seguintes bens:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | MARCA | VALOR DA AQUISIÇÃO | PLAQUETA MUNICIPIO | SERIE | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trator Agrícola, 88 CV, turbo diesel, injeção direta, 4 tempos, 4 Cil. Camisa úmida rem. sup. ínterim. 4.400m, bomba injetora rot. Reg. incorp. embr. | NEW HOLLAND TL. | 5.512,12 | 53524 | Z8CB39710 | 2008 |
| 02 | Carreta Agrícola com 02 eixos e 04 rodas aro 16, CA 4, 04 RSP, na cor vermelha. | KOHLER | 8.100,00 | 50297 | 19/1680 | 2019 |

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS RESPONSABILIDADES DA COMODATÁRIA

I) Usar e administrar o bem como se próprio fosse obrigando-se a mantê-lo em perfeitas condições de uso e conservação, até a sua efetiva restituição ao **COMODANTE**, não podendo, cedê-lo a qualquer título a terceiros sem prévia autorização escrita do **COMODANTE**.

II) Permitir que somente pessoas habilitadas ou por elas supervisionadas, tenham acesso ao uso e manuseio do bem sempre que necessário, verificando a observância das normas de utilização.

III) Prestar os serviços de assistência técnica, através de técnicos especializados e devidamente credenciados para a manutenção do veículo caso necessário.

IV) Não prestar por si ou por intermédio de terceiros não credenciados, reparos ou consertos no veículo.

V) A COMODATÁRIA obriga-se a manter o bem objeto desse pacto, em perfeitas condições de uso e funcionamento.

VI) As condições de risco do bem ora emprestado são de inteira responsabilidade da COMODATÁRIA, mesmo que em situações de caso fortuito ou força maior, devendo esta diligenciar para que o estado do veículo seja preservado em qualquer circunstância, sob pena de se responder por danos causados.

VII) Fica vedado emprestar, alienar ou penhorar os objetos específicos na Cláusula Primeira reservando sua utilização estritamente junto aos beneficiários agricultores.

VIII) Restituir o bem ao término deste contrato, ou quando solicitado pela Prefeitura Municipal de Juína.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS RESPONSABILIDADES DO COMODANTE

O **COMODANTE** responsabiliza-se pela origem do bem cedido à **COMODATÁRIA**, e deverá entregar o bem em plenas condições de uso.

**CLÁUSULA QUARTA**
**DO USO**

O presente contrato é por tempo necessário de uso, podendo o COMODANTE a qualquer tempo, solicitar a restituição dos objetos cedidos, tudo no artigo nº 581 do Código Civil.

O presente contrato obriga as partes e seus sucessores, a qualquer título.

CLÁUSULA QUINTA
DA VIGÊNCIA

A vigência será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, após manifestação por escrito do titular da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, posterior ao parecer da equipe técnica e anuência do respectivo gestor.

O presente Termo poderá ser rescindido por quaisquer das partes em função do descumprimento das condições e determinações neste instrumento contidas; **CLÁUSULA SEXTA**

**CLÁUSULA SEXTA**
DA RESCISÃO

Em caso de inexecução, descumprimento total ou parcial deste contrato, a rescisão dar-se-á automaticamente, independente de notificação judicial ou extrajudicial. Em não havendo interesse na continuidade do comodato, ou seja, rescisão por iniciativa de uma das partes, esta deverá comunicar a outra, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA
**DA PUBLICAÇÃO**

A publicação resumida deste instrumento será efetuada por extrato no Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no artigo 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO FORO

O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias deste instrumento é o da Comarca de Juína, Estado do Mato Grosso.

E por estarem de acordo com todas as cláusulas e condições, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas que declaram conhecer seu inteiro teor.

Juina-MT, 21 de setembro de 2021.

MUNICÍPIO DE JUINA-MT
COMODANTE
**PAULO AUGUSTO VERONESE**
Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO DO SHEKINAH
COMODATÁRIA
MESCIAS MARTINS DE OLIVEIRA
Presidente

TESTEMUNHAS:

## *LEGISLAÇÃO*

**LEI N.º 1.985/2021.**

Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, para a Elaboração e Execução da Lei Orçamentária Anual – LOA, referente ao Exercício Financeiro de 2022, e dá outras providências.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2286 – Página 75
Divulgação quarta-feira, 22 de setembro de 2021 Publicação quinta-feira, 23 de setembro de 2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Nos termos do art. 165, § 2.º, da Constituição Federal, esta Lei estabelece as Diretrizes Orçamentárias do Município para o Exercício 2022 e orienta a elaboração da respectiva Lei Orçamentária Anual – LOA, dispondo sobre as alterações na Legislação Tributária, observando as determinações constantes e impostas pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 2.º As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2022 estão especificadas no Anexo I-1 – METAS FISCAIS – ANEXO DE METAS E PRIORIDADES – EXERCÍCIO DE 2022, da presente Lei, desta passando a fazer parte integrante, definidas em perfeita compatibilidade com o Plano Plurianual relativo ao período de 2022 a 2025.

§ 1.º Atendendo o disposto no art. 4.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, as Metas Fiscais, a Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais, os Riscos Fiscais e as Obras em andamento para o Exercício Financeiro de 2022, estão especificadas ou relacionadas nos ANEXO I-2, ANEXO I-3, ANEXO I-4, ANEXO I-5, ANEXO I-6, ANEXO I-7, ANEXO I-8, ANEXO I-9, ANEXO I-10, ANEXO II-1, ANEXO II-2, ANEXO II-3, ANEXO II-4, ANEXO II-5, ANEXO III e ANEXO IV, da presente Lei, desta passando a ser partes integrantes.

§ 2.º Por ocasião da elaboração do projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo fará a revisão do valor das metas físicas constantes do Anexo de Metas Fiscais, desta Lei, para adequar à estimativa da receita elaborada de conformidade com o art. 12, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 3.º Atendidas as metas priorizadas para o exercício 2022, a Lei Orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, acrescidas ao orçamento por créditos especiais, desde que façam parte do Plano Plurianual, correspondente ao período de 2022 a 2025.

Art. 4.º A Lei Orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

§ 1.º A regra constante do *caput*, deste artigo, aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas.

§ 2.º Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja em conformidade com o cronograma físico financeiro pactuado e em vigência.

Art. 5.º As receitas serão estimadas tomando-se por base o comportamento da arrecadação conforme determina o art. 12, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, e as despesas serão fixadas de acordo com as metas e prioridades da administração, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 1.º Na estimativa da receita serão consideradas as modificações da legislação tributária e ainda, o seguinte:

I – atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias;

II – atualização da planta genérica de valores;

III – a expansão do número de contribuintes; e,

IV – as projeções do crescimento econômico.

§ 2.º As taxas pelo exercício do Poder de Polícia e de prestação de serviços deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas.

§ 3.º Caso os parâmetros utilizados na estimativa das receitas sofram alterações significativas que impliquem na margem de expansão da despesa, o Anexo de Metas Fiscais será atualizado por ocasião da elaboração da proposta orçamentária.

§ 4.º A proposta orçamentária deverá ser elaborada com observância dos arts. 22 a 26, da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 6.º O Orçamento do Município consignará, obrigatoriamente, recursos para atender as despesas com:

I - o pagamento do serviço da dívida;

II - o pagamento de pessoal e seus encargos;

III - os duodécimos destinados ao Poder Legislativo;

IV - o cumprimento de precatórios judiciais;

V - a manutenção das atividades do município e seus fundos;

VI - a aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental;

VII - a aplicação nas Ações e Serviços de Saúde; e,

VIII - o recolhimento dos recursos reservados para PASEP, nos termos do art. 8.º, inciso III, da Lei Federal n.º 9.715, de 25 de novembro de 1998.

Art. 7.º O Poder Executivo Municipal, tendo em vista a capacidade financeira do município, poderá fazer a seleção de prioridade dentre as relacionadas no Anexo de Metas Fiscais, integrante desta lei.

Parágrafo Único. Não poderão ser fixados novos projetos sem que sejam definidas as fontes de recursos, exceto aqueles financiados com recursos de outras esferas de governo.

Art. 8.º A Lei Orçamentária deverá apresentar equilíbrio entre Receitas e Despesas, e em observância as demais normas de direito financeiro, especialmente, as constantes dos §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, do art. 165, da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Conforme previsto no art. 166, § 8.º, da Constituição Federal, será admitido o desequilíbrio entre receitas e despesas, desde que as previsões de receitas excedam as fixações de despesas e atendam exclusivamente às atribuições legais dos fundos previdenciários, cujo objetivo principal é a captação e aplicação dos recursos financeiros para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários, considerando ainda:

I – que as despesas de custeio dos fundos previdenciários não excedam a 2% (dois pontos percentuais) do valor total da remuneração dos servidores dos entes contribuidores, conforme determinação prevista no art. 17, inciso VIII, § 3.º, da Portaria MPAS n.º 4.992/99;

II – que os recursos dos fundos devam ser aplicados exclusivamente nos pagamentos de benefícios previdenciários, conforme determinado pelo art. 2.º, inciso III, da Portaria MPAS n.º 4.992/99; e,

III – que os ingressos mensais de receitas são consideravelmente maiores que a execução das despesas legais e obrigacionais do fundo de previdência.

Art. 9.º Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei orçamentária do exercício financeiro de 2022, o Executivo estabelecerá, por Decreto, o Cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais.

§ 1.º O cronograma que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

§ 2.º No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências intragovernamentais eventualmente previstas na lei orçamentária.

Art. 10. Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.

§ 1.º Ao ser determinada a limitação de empenhos e movimentação financeira, os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, em especial, nas áreas de educação, saúde e assistência social.

§ 2.º Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.

§ 3.º Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do Município.

§ 4.º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotado na hipótese de ser necessário à redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais, observado o previsto no art. 31, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 11. A limitação de empenho e movimentação financeira, de que trata o artigo anterior, poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receita reverta-se no bimestre seguinte.

Art. 12. Todo o projeto de Lei enviado pelo Executivo, versando sobre a concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no art. 14, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais, a cargo do Município, e que não afetará as ações de caráter social, em especial, das áreas de educação, saúde e assistência social.

Art. 13. Para fins do disposto no art. 16, § 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, considera-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), no caso de aquisições de bens e prestações de serviços, e de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), no caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia.

Art. 14. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de modo a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

§ 1.º Os custos serão apurados através dos relatórios da execução orçamentária, tomando-se por base as metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício, de modo a atender o disposto no art. 4.º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, e demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

§ 2.º Os programas priorizados por esta lei e contemplados na Lei Orçamentária de 2022 serão objeto de avaliação permanente, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas estabelecidas, em cumprimento ao citado art. 4.º, inciso I, alínea "e", da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 15. Na realização de programas de competência do Município, fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos a título de subvenções, auxílios ou contribuições a instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, desde que haja autorização em Lei Municipal

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2286 – Página 76
Divulgação quarta-feira, 22 de setembro de 2021 Publicação quinta-feira, 23 de setembro de 2021

ou previsão no Orçamento do Município e seja firmado convênio, termo, ajuste ou outro instrumento congênere, pelo qual fique claramente definidos os deveres de cada parte, forma e prazos para prestação de contas.

§ 1.º No caso de transferência a pessoas, exigir-se-á, igualmente, autorização em lei especifica que tenha por finalidade a regulamentação de programa pelo qual essa transferência será efetuada, ainda que por meio de concessão de crédito.

§ 2.º A regra de que trata o *caput*, deste artigo, aplica-se às transferências a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro Município.

§ 3.º As transferências intragovernamentais entre órgãos dotados de personalidade jurídica própria, assim como os fundos especiais, que compõe a Lei Orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras ou leis específicas.

Art. 16. Fica o Poder Executivo autorizado a arcar com as despesas de responsabilidade de outras esferas do Poder Público, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou instrumentos congêneres, e venham oferecer benefícios à população do município desde que existam recursos orçamentários disponíveis.

Art. 17. No exercício financeiro de 2022, os Poderes Executivo e Legislativo estarão autorizados a conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração dos servidores, criar ou extinguir cargos, empregos e funções, alterar a estrutura de carreiras e admitir pessoal, na forma da lei, conforme disposto no art. 169, § 1.º, da Constituição Federal, desde que obedecidos os limites previstos nos arts. 20 e 22, Parágrafo Único, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, e cumpridas as exigências previstas nos arts. 16 e 17, do citado Diploma Legal e observadas as disposições da Lei Complementar 173/2020 e alterações.

§ 1.º No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos arts. 29 e 29-A, da Constituição Federal.

§ 2.º Os Poderes Executivo e Legislativo poderão realizar Concurso Público de provas ou, de provas e títulos, e Processos Seletivos Simplificados ou Seletivos Públicos, visando ao preenchimento dos cargos e funções, nos termos da lei.

§ 3.º Os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 18. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o art. 22, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergências de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por Decreto do Chefe do executivo.

Art. 19. Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo, 5 % (cinco por cento) da receita corrente líquida.

§ 1.º Ocorrendo à necessidade de serem atendidos passivos contingentes ou outros riscos eventos fiscais imprevistos, o executivo providenciará a abertura de crédito adicionais suplementares à conta de reserva do *caput*, na forma do art. 42, da Lei Federal n.º 4.320/64.

§ 2.º Na hipótese de não vir a ser utilizada, no todo ou em parte, a reserva de que trata o *caput*, deste artigo, poderão os recursos remanescentes serem utilizados para abertura de crédito adicionais autorizados na forma do art. 42, da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 20. A Mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício de 2022 e a remeterá ao Poder Executivo até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de lei orçamentária àquele Poder.

Parágrafo Único. O Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, até 30 (trinta) dias antes do prazo previsto para remessa do projeto de Lei Orçamentária, os estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2022, inclusive da receita corrente liquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculo, conforme previsto no art. 12, § 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Art. 21. Ocorrendo alterações na legislação tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos devidos ajustes orçamentários.

§ 1.º Os recursos eventualmente decorrentes das alterações previstas neste artigo serão incorporados aos orçamentos do Município, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente;

§ 2.º Os casos de renúncia de receita, a qualquer título, dependerão de lei específica, devendo ser cumprido o disposto no art. 14, da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 22. Fica o Poder Executivo autorizado a consignar na proposta orçamentária, a receita e a despesa, decorrente de convênios a serem celebrados pelo Município com a União Federal ou com o Estado de Mato Grosso, desde que protocolados os referidos convênios até a data de 15 de agosto de 2021.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a inserir fonte de recursos em dotações já existentes, bem como efetuar a transposição de recursos entre fontes de uma mesma dotação orçamentária até o limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual, procedendo a sua abertura através de decreto orçamentário.

Art. 24. Em atendimento ao disposto no art. 4.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000, integram a presente Lei, os seguintes anexos:

I – ANEXOS DE METAS FISCAIS, com as seguintes denominações:

a) ANEXO I-1 - METAS FISCAIS - ANEXO DE METAS E PRIORIDADES - LDO 2022;

b) ANEXO I-2 - METAS FISCAIS - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR;

c) ANEXO I-3 - METAS FISCAIS - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA;

d) ANEXO I-4 - METAS FISCAIS - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO;

e) ANEXO I-5 - METAS FISCAIS - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO;

f) ANEXO I-6 - METAS FISCAIS - DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES;

g) ANEXO I-7 - METAS FISCAIS - ORIGEM DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS;

h) ANEXO I-8 - METAS FISCAIS - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS;

i) ANEXO I-9 - METAS FISCAIS - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS; e,

j) ANEXO I-10 - METAS FISCAIS - METAS ANUAIS;

II – ANEXOS DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS, com as seguintes denominações:

a) ANEXO II-1 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA;

b) ANEXO II-2 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS – DESPESAS;

c) ANEXO II-3 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS – RECEITAS;

d) ANEXO II-4 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO NOMINAL; e,

e) ANEXO II-5 - METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS - RESULTADO PRIMÁRIO;

III – ANEXO DE RISCOS FISCAIS, denominado ANEXO III - RISCOS FISCAIS - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS; e,

IV – ANEXO DE OBRAS EM ANDAMENTO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, denominado ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS EM ANDAMENTO E CUSTOS PROGRAMADOS PARA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO.

Art. 25. Não sendo encaminhado ao Poder Executivo o autógrafo da Lei Orçamentária até 31 de dezembro de 2021, ficam os poderes autorizados a realizarem a proposta orçamentária por eles elaborada, até a sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo, nos seguintes limites:

I – no montante necessário para cobertura das despesas com pessoal e encargos sociais e com o serviço da dívida; e,

II – 1/12 (um doze avos) das dotações relativas às demais despesas.

Art. 26. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 17 de setembro de 2021.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
Prefeito Municipal

---

**LEI N.º 1.986/2021.**

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Juína/MT, para o Quadriênio 2022/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição Federal, constituído pelos anexos (Anexo I – Classificação dos Programas e Ações por Função e Sub função e; Anexo II – Quadro de Detalhamento da Despesa), integrantes desta lei, que será executado nos termos da Lei Anual de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual.

Art. 2º - A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada Exercício Financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária.

Art. 3º - Na ocasião da elaboração do Projeto de Lei Orçamentária o Poder Executivo poderá fazer alteração do Plano Plurianual com inclusão, modificação ou exclusão das metas, autorizado pelo Poder Legislativo.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Juína/MT, 17 de setembro de 2021.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



OFÍCIO N.º 251/2021

Juina-MT, 21 de Dezembro de 2021.

***Código** – 1116607*
ASSUNTO: **Lei Municipal n.º 1.994/2021 de 16/12/2021 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2022.**

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, a **Lei Municipal n.º 1.994/2021 de 16 de dezembro de 2021,** que trata da **Lei Orçamentária Anual - LOA** do **Município de Juina**, para o **Exercício de 2022**, para apreciação deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Sendo o que tínhamos para o momento, ao ensejo renovamos os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente.

**Paulo Augusto Veronese**
**Prefeito Municipal**

**AO**
EXMO SR.
Conselheiro **GUILHERME ANTONIO MALUF**
*DD: Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso*
**CUIABÁ / MT.**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# NOTA DE RETIFICAÇÃO

A Lei Municipal n.º 1.994, de 16 de dezembro de 2021 que "Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO", publicada no Diário Oficial de Contas-MT e no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso no dia 16 de dezembro de 2021, necessita, por lapso de digitação, da seguinte correção:

**Onde se lê:**
(...)

Juína-MT, 16 de novembro de 2021.

**Leia-se:**
(...)

Juína-MT, 16 de dezembro de 2021.

Assim, a referida publicação passa a ter a seguinte redação:

# LEI N.º 1994/2021.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

## CAPÍTULO I
## DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, e estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I – o Orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta; e,



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

II – o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da administração direta.

## CAPÍTULO II
## DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2.º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos I e II, do artigo anterior, é estimada no valor de R$ 190.613.452,83 (cento e noventa milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R$ 185.113.452,83 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a Administração Direta e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Indireta.

§ 1.º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte desdobramento:

| | |
|---|---|
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| 1.1. RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributária | 29.319.649,06 |
| (-) Deduções da Receita Tributária | 1.750.500,00 |
| Receita de Contribuições | 6.995.300,00 |
| Receita Patrimonial | 735.526,87 |
| Receita de Serviços | 50.000,00 |
| Transferências Correntes | 145.393.800,16 |
| (-) Dedução do FUNDEB | 14.500.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.578.164,37 |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes | 0,00 |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 4.619.400,00 |
| SOMA | 173.441.340,46 |
| 1.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
| Alienação de Bens | 648.112,37 |
| (-)Deduções Alienação de Bens | 1.000,00 |
| Transferências de Capital | 11.025.000,00 |
| SOMA | 11.672.112,37 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 185.113.452,83 |
| 2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
| 2.1. RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Patrimonial | 15.000,00 |
| Receita de Serviços | 5.450.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 17.635,63 |
| SOMA | 5.482.635,63 |
| 2.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
| Outras Receitas de Capital | 17.364,37 |
| SOMA | 17.364,37 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 5.500.000,00 |
| TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | 190.613.452,83 |



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



§ 2.º Os resumos das receitas estão demonstrados na forma estabelecidos no ANEXO I, da presente Lei, dessa passando a ser parte integrante.

## CAPÍTULO III
## DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3.º As despesas do Município são fixadas na forma dos ANEXOS da presente Lei, em R$ 190.613.452,83 (cento e noventa milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R$ 185.113.452,83 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a Administração Direta e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Indireta.

**RESUMO GERAL DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

**1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Despesas Correntes | 161.855.572,15 |
| Despesas de Capital | 19.903.180,68 |
| Reserva de Contingência | 250.000,00 |
| Reserva do RPPS | 3.104.700,00 |
| **TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **185.113.452,83** |

**1 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Despesas Correntes | 4.875.000,00 |
| Despesas de Capital | 625.000,00 |
| **TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** | **5.500.000,00** |

DESPESAS PÔR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 2022

**1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**PODER LEGISLATIVO**

| | |
|---|---|
| 00 – CÂMARA MUNICIPAL | 4.870.000,00 |

**PODER EXECUTIVO**

| | |
|---|---|
| 01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | 2.115.000,00 |
| 02 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 38.434.500,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64.873.697,27 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8.811.500,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3.238.000,00 |
| 06 – SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.985.000,00 |



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| 07 – SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 3.922.750,00 |
| 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 37.301.257,73 |
| 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 2.773.000,00 |
| 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO | 155.000,00 |
| 12 – PREVI - JUINA | 8.475.500,00 |
| 13 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.908.247,83 |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 |
| **TOTAL GERAL** | **185.113.452,83** |

**2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**PODER EXECUTIVO**

| | |
|---|---|
| 11 – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAES | 5.500.000,00 |
| **TOTAL GERAL** | **5.500.000,00** |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**
**1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| FUNÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 01 – Legislativa | 4.870.000,00 |
| 04 – Administração | 32.512.747,83 |
| 08 – Assistência Social | 7.985.000,00 |
| 09 – Previdência | 5.370.800,00 |
| 10 – Saúde | 61.373.697,27 |
| 11 - Trabalho | 5.000,00 |
| 12 – Educação | 36.524.500,00 |
| 13 – Cultura | 1.920.000,00 |
| 14 – Direitos da Cidadania | 310.000,00 |
| 15 – Urbanismo | 7.331.257,73 |
| 16 – Habitação | 180.000,00 |
| 17 – Saneamento | 3.800.000,00 |
| 18 – Gestão Ambiental | 338.000,00 |
| 20 – Agricultura | 924.750,00 |
| 22 – Indústria | 15.000,00 |
| 23 – Comércio e Serviços | 265.000,00 |
| 24 – Comunicações | 5.000,00 |
| 25 - Energia | 5.200.000,00 |



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| 26 - Transportes | 9.770.000,00 |
| 27 – Desporto e Lazer | 858.000,00 |
| 28 – Encargos Especiais | 2.200.000,00 |
| 99 – Reserva Contingência | 3.354.700,00 |
| **TOTAL** | **185.113.452,83** |

**1 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

| FUNÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 17 – Saneamento | 5.500.000,00 |
| **TOTAL** | **5.500.000,00** |

Art. 4.º O resumo geral da despesa, despesa por função e programas, despesa por Órgão e Orçamento da Seguridade Social será demonstrado na forma dos ANEXOS XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, da presente Lei, que dessa passam a ser parte integrante.

Parágrafo Único. Integram a presente Lei, também os seguintes ANEXOS, do Orçamento Programa do Município:

I - ANEXO I: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS;

II - ANEXO II: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO;

III - ANEXO III: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA – CONSOLIDAÇÃO GERAL;

IV - ANEXO IV: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA;

V - ANEXO V: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO;

VI - ANEXO VI: DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES;

VII - ANEXO VII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS;

VIII - ANEXO VIII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES;

IX - ANEXO IX: QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO;

X - ANEXO X: QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES;

XI - ANEXO XI: SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO; e,

XII - ANEXO XII: QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD.

Art. 5.º O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta é de R$ 81.334.197,27 (oitenta e um milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), conforme discriminado no Quadro abaixo:



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| Fundo Municipal de Assistência Social..... | R$ 7.985.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde..... | R$ 64.873.697,27 |
| Fundo Municipal de Previdência Social..... | R$ 8.475.500,00 |
| TOTAL..... | R$ 81.334.197,27 |

## CAPÍTULO IV
## DAS CORREÇÕES DOS ORÇAMENTOS

Art. 6.º As receitas estão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes em 1.º de julho de 2021 (base de correção relativa a 30 de junho de 2021).

§ 1.º Os valores da receita e despesa poderão ser atualizados no decorrer da execução orçamentária, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, considerado no período de julho (inclusive) ao mês imediatamente anterior ao da correção.

§ 2.º O Poder Executivo, no prazo de 30 dias após a publicação desta Lei e por ocasião das correções efetuadas no decorrer do exercício, encaminhará à Câmara Municipal, para ciência, cópia do orçamento anual devidamente corrigido.

## CAPÍTULO V
## DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E AJUSTES NAS PROGRAMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 7.º Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe a, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 - Reserva de Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Art. 8.º Fica o Poder Executivo Municipal - respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos das disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 - autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do Orçamento Total com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;

III – excesso de arrecadação em bases constantes.

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo o limite a que se refere o *caput*, deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações com crédito contratadas e a contratar.

Art. 9.º Visando adequar as estruturas do Orçamento Programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária da Administração Direta, nos termos dos arts. 40 e 46, da Lei Federal n.º 4.320/64.



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

Art. 10. Fica o Poder Legislativo, autorizado a proceder ajustes no seu orçamento dando ciência ao Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias.

## CAPÍTULO VI
## DA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

Art. 11. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 e do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, podendo para tanto, realizar operações de créditos por antecipação da receita, observadas as normas legais vigentes do art. 3.º, inciso II, da Resolução do Senado Federal n.º 40/2001, não ultrapassando o limite de 1,2 (um vírgula dois) da receita Corrente Líquida.

## CAPÍTULO VII
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A Secretaria Municipal de Finanças e Administração, anexo ao Projeto de Lei Orçamentária, encaminhará à Câmara Municipal, os Quadros de Detalhamento de Despesa - QDD, especificando, por projeto/atividade, os elementos de despesa e os respectivos desdobramentos dos orçamentos Fiscal e próprios do Fundo.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Lei por Decreto Municipal, sempre que necessário, a partir de sua publicação.

Art. 14. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à implementação desta Lei.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor, na data de 1.º (primeiro) de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 16 de dezembro de 2021.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
Prefeito Municipal



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

Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 0412200022005 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 0,00 | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 13 | CULTURA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 133920033 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1339200331217 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO INSTITUTO DE MEMORIA JUIN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | **TOTAL** | **10.000,00** | **970.000,00** | **0,00** | **980.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade: 100 - JUNTA DE SERVICO MILITAR

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 041220004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0412200042007 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade: 110 - ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 041220003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0412200032008 | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade: 130 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 041240002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0412400022010 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade: 140 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 0412200022011 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade: 150 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 260.000,00 | 45.000,00 | 305.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 260.000,00 | 45.000,00 | 305.000,00 |
| 041220004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 260.000,00 | 45.000,00 | 305.000,00 |
| 0412200042012 | APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0412200042015 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0412200042018 | APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0412200042019 | T. FILIACAO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **260.000,00** | **45.000,00** | **305.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade: 160 - DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 0412200022016 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | 200.000,00 | 3.065.000,00 | 0,00 | 3.265.000,00 |
| 12122 | ADMINISTRACAO GERAL | 200.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 121220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 200.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 1212200021222 | CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO SEC. EDUCACAO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1212200022235 | MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 3.050.000,00 |
| 123610002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 3.050.000,00 |
| 1236100022203 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1236100022412 | REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 123640004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1236400042202 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | **TOTAL** | **200.000,00** | **3.065.000,00** | **0,00** | **3.265.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | 1.250.000,00 | 3.357.500,00 | 0,00 | 4.607.500,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.250.000,00 | 3.357.500,00 | 0,00 | 4.607.500,00 |
| 123610032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 650.000,00 | 3.357.500,00 | 0,00 | 4.007.500,00 |
| 1236100321203 | TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1236100321214 | AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1236100321218 | CONSTR.PISO E MURETA QUADRA POLIESP.ESC.MUN.P.FREI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1236100321219 | COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.TERRA ROXA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1236100321220 | COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.FILADELFIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1236100322206 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1236100322208 | FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1236100322209 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1236100322210 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1236100322211 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1236100322215 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1236100322216 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1236100322232 | REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1236100322239 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 123610034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1236100341215 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | **TOTAL** | **1.250.000,00** | **3.357.500,00** | **0,00** | **4.607.500,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | 600.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| 12365 | EDUCACAO INFANTIL | 600.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| 123650034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 600.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| 1236500341216 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 1236500342218 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1236500342219 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1236500342233 | REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1236500342240 | ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | **TOTAL** | **600.000,00** | **1.550.000,00** | **0,00** | **2.150.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | 60.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.910.000,00 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 60.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.910.000,00 |
| 133920033 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | 60.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.910.000,00 |
| 1339200331221 | IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1339200331909 | REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1339200332222 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 1339200332223 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1339200332225 | COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1339200332226 | APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1339200332931 | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1339200332934 | CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| | **TOTAL** | **60.000,00** | **1.850.000,00** | **0,00** | **1.910.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 26.502.000,00 | 0,00 | 26.502.000,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 |
| 123610032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 10.500.000,00 |
| 1236100322227 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 1236100322228 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 12365 | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 123650034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 1236500342229 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 1236500342230 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 |
| 12367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 123670031 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1236700312231 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **26.502.000,00** | **0,00** | **26.502.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - GESTAO DO SUS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | 0,00 | 620.000,00 | 215.615,98 | 835.615,98 |
| 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 620.000,00 | 215.615,98 | 835.615,98 |
| 101220014 | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 620.000,00 | 215.615,98 | 835.615,98 |
| 1012200142301 | GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1012200142314 | CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1012200142336 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1012200142339 | CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1012200149210 | PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA | 0,00 | 0,00 | 78.058,61 | 78.058,61 |
| 1012200149213 | PRECATORIO JUDICIAL 1001134-33.2021.8.11 H. MARZO | 0,00 | 0,00 | 43.949,49 | 43.949,49 |
| 1012200149217 | PRECATORIO 81.2021.8.11.0000 - PREVENIA DIAGNOSTIC | 0,00 | 0,00 | 93.607,88 | 93.607,88 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **620.000,00** | **215.615,98** | **835.615,98** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 100 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | 200.000,00 | 9.490.000,00 | 0,00 | 9.690.000,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 200.000,00 | 9.490.000,00 | 0,00 | 9.690.000,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO BÁSICA | 200.000,00 | 9.490.000,00 | 0,00 | 9.690.000,00 |
| 1030100131307 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1030100131310 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1030100132302 | PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 1030100132303 | SAUDE BUCAL | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1030100132304 | ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| 1030100132305 | UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1030100132306 | NASF - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1030100132307 | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1030100132330 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1030100132340 | PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | **TOTAL** | **200.000,00** | **9.490.000,00** | **0,00** | **9.690.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 110 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | 0,00 | 4.940.000,00 | 0,00 | 4.940.000,00 |
| 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 101220041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 1012200412342 | ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 |
| 103040016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 |
| 1030400162308 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 1030400162329 | LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 1030400162343 | LABORATORIO DE AGUA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 103050016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 1030500162309 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1030500162310 | VIGILANCIA AMBIENTAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1030500162311 | CTA/SAE | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **4.940.000,00** | **0,00** | **4.940.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 103030017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1030300172312 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 130 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | 5.500.000,00 | 36.543.081,29 | 0,00 | 42.043.081,29 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 5.500.000,00 | 36.543.081,29 | 0,00 | 42.043.081,29 |
| 103020015 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.500.000,00 | 36.543.081,29 | 0,00 | 42.043.081,29 |
| 1030200152315 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 |
| 1030200152316 | SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 1030200152318 | HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 19.803.081,29 | 0,00 | 19.803.081,29 |
| 1030200152319 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1030200152321 | PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 1030200152322 | PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT.CONS.INTER.SAUDE | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 1030200152326 | CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 1030200152327 | UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 1030200152328 | TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CASAS DE REC | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1030200152333 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 1030200152337 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 |
| 1030200152338 | REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 1030200152341 | MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| | **TOTAL** | **5.500.000,00** | **36.543.081,29** | **0,00** | **42.043.081,29** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 150 - FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SAUDE | 1.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865.000,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO BÁSICA | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 1030100131301 | CONSTRUCAO, REF. E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1030100131302 | MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1030100131316 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. PARA ATENCAO BASICA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 103020015 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1030200151303 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA A SAUDE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1030200151319 | AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.MAC | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1030200151322 | CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNICIPAL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1030200151323 | REFORMA UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 103030016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1030300161309 | CONSTRUCAO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 103030017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1030300171320 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/ASSISTENCIA FARMAC. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 103040016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1030400161317 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 103050016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1030500161318 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1030500161321 | REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 175120022 | GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 1751200221305 | CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| | **TOTAL** | **5.365.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.365.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 041230005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 0412300052403 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **360.000,00** | **0,00** | **360.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 041230005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 0412300052404 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **600.000,00** | **0,00** | **600.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 041290005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 0412900052405 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **900.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade: 140 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 4.820.000,00 | 0,00 | 4.820.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 4.750.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 4.750.000,00 |
| 0412200022410 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 4.750.000,00 | 0,00 | 4.750.000,00 |
| 04127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 041270030 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0412700302413 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 041280024 | GESTÃO DE PESSOAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0412800242412 | REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 043310036 | GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0433100362414 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **4.820.000,00** | **0,00** | **4.820.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade: 150 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 041220023 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0412200232415 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0412200232416 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade: 160 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 5.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 5.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 041220023 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | 5.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 0412200231401 | LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0412200232417 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | **TOTAL** | **5.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **115.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Unidade: 170 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 041260037 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0412600372419 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **300.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade: 180 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | DIREITOS DE CIDADANIA | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 14422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 144220003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 1442200032420 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **310.000,00** | **0,00** | **310.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade: 199 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 041230005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 0412300052425 | ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 50.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 900.000,00 |
| 28841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 288410005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 2884100059003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 28843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 288430005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2884300059009 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSADA - PGE/MT | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2884300059010 | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **50.000,00** | **6.500,00** | **850.000,00** | **906.500,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 350.000,00 | 2.258.000,00 | 0,00 | 2.608.000,00 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 50.000,00 | 2.253.000,00 | 0,00 | 2.303.000,00 |
| 041210002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 50.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| 0412100021511 | PLANO DIRETOR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0412100022406 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0412100022407 | ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0412100022408 | ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0412100022409 | ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 041210018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 0412100182502 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0412100182504 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 300.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0412200022503 | GESTÃO PARTICIPATIVA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 041220018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0412200181501 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 151270018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1512700181502 | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1512700182505 | AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | **TOTAL** | **400.000,00** | **2.308.000,00** | **0,00** | **2.708.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 04127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 041270002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0412700022506 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0412200022507 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | HABITACAO | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 16482 | HABITACAO URBANA | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 164820038 | HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 1648200381505 | CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1648200382508 | MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | **TOTAL** | **150.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **180.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 370.000,00 | 6.450.000,00 | 0,00 | 6.820.000,00 |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 50.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 1.270.000,00 |
| 082430006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO ( | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 0824300062605 | CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 082430008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 50.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 0824300081609 | CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.LAR CRIANCA E ADOLESCENTE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0824300082612 | ACOES ESTRATEGICAS DO PETI | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0824300082614 | SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA ESPECIAL | 320.000,00 | 5.230.000,00 | 0,00 | 5.550.000,00 |
| 082440006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO ( | 250.000,00 | 2.360.000,00 | 0,00 | 2.610.000,00 |
| 0824400061509 | AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0824400061510 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0824400061603 | CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0824400062601 | DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 0824400062604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 0824400062607 | SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 082440007 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA) | 70.000,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 2.020.000,00 |
| 0824400071606 | REFORMA, AMPL. E ADEQUACAO ESPACO FISICO CADUNICO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0824400072606 | SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 0824400072608 | CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 082440008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 0,00 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| 0824400082603 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADES | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0824400082611 | SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB. | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 082440041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0824400412639 | Programa de Enfrentamento ao COVID-19 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | **TOTAL** | **370.000,00** | **6.450.000,00** | **0,00** | **6.820.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 190 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 50.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 50.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 082430006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO ( | 50.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 0824300061604 | CONSTR.REF.AMPL.ESPACO P/CRIANCA ADOLESCENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0824300062602 | ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0824300062604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | **TOTAL** | **50.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **85.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 195 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 100.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| 08241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 100.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| 082410008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 100.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| 0824100081608 | CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0824100082604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0824100082613 | SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 |
| | **TOTAL** | **100.000,00** | **980.000,00** | **0,00** | **1.080.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME

Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 0412200022702 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 18541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 185410021 | GESTÃO AMBIENTAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1854100211708 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 600.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 835.000,00 |
| 20122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 201220019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2012200192703 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 50.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 206010019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 50.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2060100191712 | CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2060100192704 | ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2060100192705 | PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 540.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 206050019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 520.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| 2060500191701 | AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2060500191709 | CONSTR. MINI ABATEDOURO MUNICIPAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2060500191710 | AQUIS.EQUIP.MATER.E VEICULOS PARA APOIO PROD.LEITE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2060500191711 | IMPLANTACAO BARRACAO P/APOIO A PRODUTORES DE CAFE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2060500192706 | FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2060500192707 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 206050021 | GESTÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2060500211706 | IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20606 | EXTENSAO RURAL | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 206060019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2060600191702 | CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2060600192708 | MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2060600192709 | PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2060600192710 | APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2060600192712 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | **TOTAL** | **900.000,00** | **2.135.000,00** | **0,00** | **3.035.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 0412200022713 | MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 3.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 18541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 185410021 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1854100212714 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1854100212715 | MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 185430021 | GESTÃO AMBIENTAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1854300211704 | APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | **TOTAL** | **3.000,00** | **385.000,00** | **0,00** | **388.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME
Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 0412200022719 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 89.750,00 | 0,00 | 89.750,00 |
| 20602 | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 206020019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2060200192720 | ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2060200192721 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| 206040019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| 2060400192722 | IMPLANTACAO DA FISCALIZAÇÃO DO SIF | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 2060400192723 | SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **499.750,00** | **0,00** | **499.750,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade: 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 13.500.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 13.500.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 13.500.000,00 |
| 0412200022822 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 0412200022834 | MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 1.711.000,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | 5.461.000,00 |
| 15451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 1.141.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.391.000,00 |
| 154510028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 1.141.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.391.000,00 |
| 1545100281812 | IMPLANT.DE PAV.E ESTRUT.TURIST. PARQUE LAGOA GARCA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1545100281814 | CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1545100281821 | APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 1545100282824 | CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS E JARDINS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1545100282825 | MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 570.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 4.070.000,00 |
| 154520028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 570.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 4.070.000,00 |
| 1545200281810 | CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN. | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1545200281811 | REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA BIBLIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1545200281813 | CONSTR. DE PRACA NO DISTRITO DE FILADELFIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1545200282835 | MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 175120022 | GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1751200221822 | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 200.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELETRICA | 200.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| 257520026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 200.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| 2575200261823 | IMPLANT.USINA GERACAO ENERGIA FOTO VOLTAICA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2575200262826 | IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 5.490.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 9.190.000,00 |
| 26451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 4.000.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 264510027 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 4.000.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 2645100271804 | PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 2645100271806 | AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2645100272831 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.490.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 4.990.000,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 267820028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 1.000.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 2678200281820 | PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2678200282823 | MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 267820029 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 2678200291702 | CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2678200291808 | ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2678200291809 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 28841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 288410005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 2884100059008 | AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| | **TOTAL** | **9.001.000,00** | **25.950.000,00** | **0,00** | **34.951.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade: 200 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | 70.257,73 | 0,00 | 0,00 | 70.257,73 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 70.257,73 | 0,00 | 0,00 | 70.257,73 |
| 154520028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 70.257,73 | 0,00 | 0,00 | 70.257,73 |
| 1545200281824 | CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS | 70.257,73 | 0,00 | 0,00 | 70.257,73 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 267820029 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2678200292828 | MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2678200292829 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | **TOTAL** | **70.257,73** | **250.000,00** | **0,00** | **320.257,73** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Unidade: 210 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 267820028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 2678200282830 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** | **330.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Unidade: 220 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | URBANISMO | 200.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 200.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 154520028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 200.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 1545200281807 | AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1545200282833 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | **TOTAL** | **200.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.700.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 0412200022902 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 490.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 855.000,00 |
| 27811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 278110039 | TREINAMENTO DESPORTIVO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2781100392904 | APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 490.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 805.000,00 |
| 278120009 | ESPORTE PARA TODOS | 490.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 805.000,00 |
| 2781200091905 | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2781200091906 | CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2781200091907 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 2781200091908 | CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2781200091910 | CONSTR. REF. AMPLIACAO DE PISTA DE SKATE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2781200091911 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2781200091913 | REALIZACAO LIGA ESTADUAL MOTOCROSSO ETAPA JUINA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2781200092905 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2781200092906 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2781200092908 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2781200092910 | MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 2781200092935 | PROMOVER QUALIF.PROF.NA AREA EDUC. FISICA E ARBITR | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2781200092937 | REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2781200092938 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | **TOTAL** | **490.000,00** | **1.865.000,00** | **0,00** | **2.355.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 0412200022925 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 205.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 23695 | TURISMO | 205.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 236950011 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 2369500111902 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2369500111912 | URBANIZACAO DO PARQUE ENTORNO COMPLEXO ESPORTIVO E | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 236950012 | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2369500122932 | REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 27695 | TURISMO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 276950011 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2769500112930 | PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | **TOTAL** | **205.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **418.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0412200022952 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 041280040 | ECONOMIA SOLIDÁRIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0412800402953 | INCENTIVO E ORIENTACAO PARA EMPREENDEDORES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11845 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 118450040 | ECONOMIA SOLIDÁRIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1184500402954 | FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 22661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 226610010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2266100101951 | IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTR | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2266100101952 | AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | **TOTAL** | **15.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **75.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0412200022955 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04692 | COMERCIALIZACAO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 046920040 | ECONOMIA SOLIDÁRIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0469200402956 | DESENV.E FORTALEC.DAS REDES DE PROD.,COM.E CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 23691 | PROMOCAO COMERCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 236910010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2369100102958 | MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23692 | COMERCIALIZACAO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 236920010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2369200102957 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 24 | COMUNICACOES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 24695 | TURISMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 246950010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2469500102959 | PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **70.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE
Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE MINERACAO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0412200022960 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SANEAMENTO | 625.000,00 | 4.875.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 625.000,00 | 4.875.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| 175120022 | GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL | 625.000,00 | 4.875.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| 1751200221981 | ABERTURA DE POÇOS ARTEZIANOS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1751200221982 | AMPLIAÇÃO SISTEMA CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA T | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1751200221983 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTRUTURA FISICA DAES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1751200221984 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1751200222981 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESGOTO - DAES | 0,00 | 4.875.000,00 | 0,00 | 4.875.000,00 |
| | **TOTAL** | **625.000,00** | **4.875.000,00** | **0,00** | **5.500.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 12 - PREVI - JUINA

Unidade: 001 - PREVI - JUINA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.370.800,00 | 0,00 | 5.370.800,00 |
| 09272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0,00 | 5.370.800,00 | 0,00 | 5.370.800,00 |
| 092720035 | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV | 0,00 | 5.370.800,00 | 0,00 | 5.370.800,00 |
| 0927200352421 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUINA | 0,00 | 698.800,00 | 0,00 | 698.800,00 |
| 0927200352422 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 4.622.000,00 | 0,00 | 4.622.000,00 |
| 0927200352424 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.104.700,00 | 3.104.700,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 3.104.700,00 | 3.104.700,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 3.104.700,00 | 3.104.700,00 |
| 9999999999991 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 3.104.700,00 | 3.104.700,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **5.370.800,00** | **3.104.700,00** | **8.475.500,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 483.440,68 | 850.000,00 | 574.807,15 | 1.908.247,83 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 483.440,68 | 850.000,00 | 574.807,15 | 1.908.247,83 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 483.440,68 | 850.000,00 | 574.807,15 | 1.908.247,83 |
| 0412200022009 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 |
| 0412200029001 | SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 0412200029195 | SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 0050030-87.2014.5.23.000 | 0,00 | 0,00 | 42.721,73 | 42.721,73 |
| 0412200029196 | SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 3849-73.2010.811.0025 | 0,00 | 0,00 | 7.515,96 | 7.515,96 |
| 0412200029198 | SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50243-93.2014.5.23 | 0,00 | 0,00 | 46.556,03 | 46.556,03 |
| 0412200029199 | SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50245-63.2014.5.23 | 0,00 | 0,00 | 36.578,35 | 36.578,35 |
| 0412200029201 | PRECAT.JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIMEIA F.SANTO | 0,00 | 0,00 | 31.055,75 | 31.055,75 |
| 0412200029202 | PRECATORIO GISELI FERREIRA DA CRUZ-ME | 224.511,70 | 0,00 | 0,00 | 224.511,70 |
| 0412200029203 | PRECATORIO JUDICIAL ROGERIO HALEX MENEZES DA SILVA | 182.532,57 | 0,00 | 0,00 | 182.532,57 |
| 0412200029204 | PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEANDRO | 42.929,74 | 0,00 | 0,00 | 42.929,74 |
| 0412200029206 | PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHAES SILVA | 0,00 | 0,00 | 25.733,33 | 25.733,33 |
| 0412200029207 | PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA D.DA SILVA | 33.466,67 | 0,00 | 0,00 | 33.466,67 |
| 0412200029208 | PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA S.ADV. | 0,00 | 0,00 | 17.537,84 | 17.537,84 |
| 0412200029209 | PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT | 0,00 | 0,00 | 175.478,37 | 175.478,37 |
| 0412200029211 | PRECATORIO JUDICIAL 1006789/2021 MARCELO HENRIQUE | 0,00 | 0,00 | 57.945,97 | 57.945,97 |
| 0412200029214 | PRECATORIO 394/2021 - CLARICE DEARO RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 35.866,67 | 35.866,67 |
| 0412200029215 | PRECATORIO 50.2020.8.11.0000 - MIGUEL SOUZA MAGALH | 0,00 | 0,00 | 13.568,41 | 13.568,41 |
| 0412200029216 | PRECATORIO 60.2020.8.11.0000 - WESLEY APARECIDO MA | 0,00 | 0,00 | 19.248,74 | 19.248,74 |
| | **TOTAL** | **483.440,68** | **850.000,00** | **574.807,15** | **1.908.247,83** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 650.000,00 | 4.220.000,00 | 0,00 | 4.870.000,00 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 650.000,00 | 4.220.000,00 | 0,00 | 4.870.000,00 |
| 010310001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 650.000,00 | 4.220.000,00 | 0,00 | 4.870.000,00 |
| 0103100011001 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0103100011002 | CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMA | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 0103100012001 | MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0103100012002 | REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES | 0,00 | 3.010.000,00 | 0,00 | 3.010.000,00 |
| 0103100012003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E CONCURSOS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0103100012004 | LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | **TOTAL** | **650.000,00** | **4.220.000,00** | **0,00** | **4.870.000,00** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE**

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 9999999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| | | **Prev. Transf. Financeiras Concedidas** | | | **0,00** |
| | | **Prev. Transf. Patronais Concedidas** | | | **0,00** |
| | | **Total Geral** | | | **190.613.452,83** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 650.000,00 | 4.220.000,00 | | 4.870.000,00 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 650.000,00 | 4.220.000,00 | | 4.870.000,00 |
| 010310001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 650.000,00 | 4.220.000,00 | | 4.870.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 838.440,68 | 31.054.500,00 | 619.807,15 | 32.512.747,83 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 50.000,00 | 2.253.000,00 | | 2.303.000,00 |
| 041210002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 50.000,00 | 153.000,00 | | 203.000,00 |
| 041210018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | | 2.100.000,00 | | 2.100.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 788.440,68 | 26.155.000,00 | 619.807,15 | 27.563.247,83 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 483.440,68 | 25.035.000,00 | 574.807,15 | 26.093.247,83 |
| 041220003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 041220004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | | 410.000,00 | 45.000,00 | 455.000,00 |
| 041220018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 041220023 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | 5.000,00 | 610.000,00 | | 615.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 966.500,00 | | 966.500,00 |
| 041230005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | 966.500,00 | | 966.500,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 041240002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 041260037 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 04127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | | 110.000,00 | | 110.000,00 |
| 041270002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| 041270030 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | | 55.000,00 | | 55.000,00 |
| 041280024 | GESTÃO DE PESSOAS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 041280040 | ECONOMIA SOLIDÁRIA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 041290005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 04331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 043310036 | GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 04692 | COMERCIALIZACAO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 046920040 | ECONOMIA SOLIDÁRIA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 520.000,00 | 7.465.000,00 | | 7.985.000,00 |
| 08241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 100.000,00 | 980.000,00 | | 1.080.000,00 |
| 082410008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 100.000,00 | 980.000,00 | | 1.080.000,00 |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 100.000,00 | 1.255.000,00 | | 1.355.000,00 |
| 082430006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO ( | 50.000,00 | 535.000,00 | | 585.000,00 |
| 082430008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 50.000,00 | 720.000,00 | | 770.000,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA ESPECIAL | 320.000,00 | 5.230.000,00 | | 5.550.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 082440006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO ( | 250.000,00 | 2.360.000,00 | | 2.610.000,00 |
| 082440007 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA) | 70.000,00 | 1.950.000,00 | | 2.020.000,00 |
| 082440008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | | 870.000,00 | | 870.000,00 |
| 082440041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | 5.370.800,00 | | 5.370.800,00 |
| 09272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 5.370.800,00 | | 5.370.800,00 |
| 092720035 | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV | | 5.370.800,00 | | 5.370.800,00 |
| 10 | SAUDE | 7.565.000,00 | 53.593.081,29 | 215.615,98 | 61.373.697,27 |
| 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 1.070.000,00 | 215.615,98 | 1.285.615,98 |
| 101220014 | GESTÃO DO SUS | | 620.000,00 | 215.615,98 | 835.615,98 |
| 101220041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 665.000,00 | 9.490.000,00 | | 10.155.000,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO BÁSICA | 665.000,00 | 9.490.000,00 | | 10.155.000,00 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 6.500.000,00 | 36.543.081,29 | | 43.043.081,29 |
| 103020015 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.500.000,00 | 36.543.081,29 | | 43.043.081,29 |
| 10303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 100.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.100.000,00 |
| 103030016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 103030017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 50.000,00 | 2.000.000,00 | | 2.050.000,00 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | 3.650.000,00 | | 3.750.000,00 |
| 103040016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 100.000,00 | 3.650.000,00 | | 3.750.000,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 200.000,00 | 840.000,00 | | 1.040.000,00 |
| 103050016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 200.000,00 | 840.000,00 | | 1.040.000,00 |
| 11 | TRABALHO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 11845 | TRANSFERENCIAS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 118450040 | ECONOMIA SOLIDÁRIA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 2.050.000,00 | 34.474.500,00 | | 36.524.500,00 |
| 12122 | ADMINISTRACAO GERAL | 200.000,00 | 5.000,00 | | 205.000,00 |
| 121220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 200.000,00 | 5.000,00 | | 205.000,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.250.000,00 | 16.907.500,00 | | 18.157.500,00 |
| 123610002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | 3.050.000,00 | | 3.050.000,00 |
| 123610032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 650.000,00 | 13.857.500,00 | | 14.507.500,00 |
| 123610034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 123640004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 12365 | EDUCACAO INFANTIL | 600.000,00 | 17.550.000,00 | | 18.150.000,00 |
| 123650034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 600.000,00 | 17.550.000,00 | | 18.150.000,00 |
| 12367 | EDUCACAO ESPECIAL | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 123670031 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 2.000,00 | | 2.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CULTURA | 70.000,00 | 1.850.000,00 | | 1.920.000,00 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 70.000,00 | 1.850.000,00 | | 1.920.000,00 |
| 133920033 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | 70.000,00 | 1.850.000,00 | | 1.920.000,00 |
| 14 | DIREITOS DE CIDADANIA | | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 14422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 144220003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 2.031.257,73 | 5.300.000,00 | | 7.331.257,73 |
| 15127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100.000,00 |
| 151270018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100.000,00 |
| 15451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 1.141.000,00 | 250.000,00 | | 1.391.000,00 |
| 154510028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 1.141.000,00 | 250.000,00 | | 1.391.000,00 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 840.257,73 | 5.000.000,00 | | 5.840.257,73 |
| 154520028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 840.257,73 | 5.000.000,00 | | 5.840.257,73 |
| 16 | HABITACAO | 150.000,00 | 30.000,00 | | 180.000,00 |
| 16482 | HABITACAO URBANA | 150.000,00 | 30.000,00 | | 180.000,00 |
| 164820038 | HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 150.000,00 | 30.000,00 | | 180.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 4.425.000,00 | 4.875.000,00 | | 9.300.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 4.425.000,00 | 4.875.000,00 | | 9.300.000,00 |
| 175120022 | GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL | 4.425.000,00 | 4.875.000,00 | | 9.300.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 303.000,00 | 35.000,00 | | 338.000,00 |
| 18541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 300.000,00 | 35.000,00 | | 335.000,00 |
| 185410021 | GESTÃO AMBIENTAL | 300.000,00 | 35.000,00 | | 335.000,00 |
| 18543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 185430021 | GESTÃO AMBIENTAL | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 600.000,00 | 324.750,00 | | 924.750,00 |
| 20122 | ADMINISTRACAO GERAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 201220019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 50.000,00 | 140.000,00 | | 190.000,00 |
| 206010019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 50.000,00 | 140.000,00 | | 190.000,00 |
| 20602 | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 206020019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 20604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | | 9.750,00 | | 9.750,00 |
| 206040019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 9.750,00 | | 9.750,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 540.000,00 | 70.000,00 | | 610.000,00 |
| 206050019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 520.000,00 | 70.000,00 | | 590.000,00 |
| 206050021 | GESTÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 20606 | EXTENSAO RURAL | 10.000,00 | 20.000,00 | | 30.000,00 |
| 206060019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 10.000,00 | 20.000,00 | | 30.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | INDUSTRIA | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 22661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 226610010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 205.000,00 | 60.000,00 | | 265.000,00 |
| 23691 | PROMOCAO COMERCIAL | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 236910010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 23692 | COMERCIALIZACAO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 236920010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 23695 | TURISMO | 205.000,00 | 50.000,00 | | 255.000,00 |
| 236950011 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO | 205.000,00 | | | 205.000,00 |
| 236950012 | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 24 | COMUNICACOES | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 24695 | TURISMO | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 246950010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 200.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.200.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELETRICA | 200.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.200.000,00 |
| 257520026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 200.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.200.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 5.490.000,00 | 4.280.000,00 | | 9.770.000,00 |
| 26451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 4.000.000,00 | 200.000,00 | | 4.200.000,00 |
| 264510027 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 4.000.000,00 | 200.000,00 | | 4.200.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.490.000,00 | 4.080.000,00 | | 5.570.000,00 |
| 267820028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 1.000.000,00 | 3.830.000,00 | | 4.830.000,00 |
| 267820029 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 490.000,00 | 250.000,00 | | 740.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 490.000,00 | 368.000,00 | | 858.000,00 |
| 27695 | TURISMO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 276950011 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 27811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 278110039 | TREINAMENTO DESPORTIVO | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 490.000,00 | 315.000,00 | | 805.000,00 |
| 278120009 | ESPORTE PARA TODOS | 490.000,00 | 315.000,00 | | 805.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.350.000,00 | | 850.000,00 | 2.200.000,00 |
| 28841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 1.300.000,00 | | 850.000,00 | 2.150.000,00 |
| 288410005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.300.000,00 | | 850.000,00 | 2.150.000,00 |
| 28843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 288430005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | | | 3.354.700,00 | 3.354.700,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 3.354.700,00 | 3.354.700,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 3.354.700,00 | 3.354.700,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R$ 1,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | 26.952.698,41 | 158.620.631,29 | 5.040.123,13 | 190.613.452,83 |
| | | | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: | |
| | | | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: | |
| | | | TOTAL GERAL: | 190.613.452,83 |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 4.870.000,00 | 0,00 | 4.870.000,00 |
| 01031 | ACAO LEGISLATIVA | 4.870.000,00 | 0,00 | 4.870.000,00 |
| 010310001 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 4.870.000,00 | 0,00 | 4.870.000,00 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 32.395.747,83 | 0,00 | 32.512.747,83 |
| 04121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 2.303.000,00 | 0,00 | 2.303.000,00 |
| 041210002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 203.000,00 | 0,00 | 203.000,00 |
| 041210018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 04122 | ADMINISTRACAO GERAL | 27.563.247,83 | 0,00 | 27.563.247,83 |
| 041220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 26.093.247,83 | 0,00 | 26.093.247,83 |
| 041220003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 041220004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 |
| 041220018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 041220023 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00 |
| 04123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 849.500,00 | 0,00 | 966.500,00 |
| 041230005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 849.500,00 | 0,00 | 966.500,00 |
| 04124 | CONTROLE INTERNO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 041240002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 041260037 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 041270002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 041270030 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 041280024 | GESTÃO DE PESSOAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 041280040 | ECONOMIA SOLIDÁRIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 041290005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 04331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 043310036 | GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04692 | COMERCIALIZACAO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 046920040 | ECONOMIA SOLIDÁRIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 7.991.000,00 | 0,00 | 7.985.000,00 |
| 08241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| 082410008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 1.080.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| 08243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 1.357.000,00 | 0,00 | 1.355.000,00 |
| 082430006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO ( | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| 082430008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 772.000,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 08244 | ASSISTENCIA ESPECIAL | 5.554.000,00 | 0,00 | 5.550.000,00 |
| 082440006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO ( | 2.612.000,00 | 0,00 | 2.610.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 082440007 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA) | 2.022.000,00 | 0,00 | 2.020.000,00 |
| 082440008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| 082440041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 5.370.800,00 | 0,00 | 5.370.800,00 |
| 09272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 5.370.800,00 | 0,00 | 5.370.800,00 |
| 092720035 | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV | 5.370.800,00 | 0,00 | 5.370.800,00 |
| 10 | SAUDE | 0,00 | 61.373.697,27 | 61.373.697,27 |
| 10122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 1.285.615,98 | 1.285.615,98 |
| 101220014 | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 835.615,98 | 835.615,98 |
| 101220041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 10301 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 10.155.000,00 | 10.155.000,00 |
| 103010013 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 10.155.000,00 | 10.155.000,00 |
| 10302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 43.043.081,29 | 43.043.081,29 |
| 103020015 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 43.043.081,29 | 43.043.081,29 |
| 10303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 103030016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 103030017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| 10304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| 103040016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 |
| 10305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
| 103050016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
| 11 | TRABALHO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11845 | TRANSFERENCIAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 118450040 | ECONOMIA SOLIDÁRIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 36.574.500,00 | 36.524.500,00 |
| 12122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 121220002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 12361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 18.157.500,00 | 18.157.500,00 |
| 123610002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 |
| 123610032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 14.507.500,00 | 14.507.500,00 |
| 123610034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 12364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 123640004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12365 | EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 18.200.000,00 | 18.150.000,00 |
| 123650034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 18.200.000,00 | 18.150.000,00 |
| 12367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 123670031 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 | CULTURA | 1.920.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| 13392 | DIFUSAO CULTURAL | 1.920.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 133920033 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | 1.920.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 |
| 14 | DIREITOS DE CIDADANIA | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 14422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 144220003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 7.331.257,73 | 0,00 | 7.331.257,73 |
| 15127 | ORDENAMENTO TERRITORIAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 151270018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 1.391.000,00 | 0,00 | 1.391.000,00 |
| 154510028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 1.391.000,00 | 0,00 | 1.391.000,00 |
| 15452 | SERVICOS URBANOS | 5.840.257,73 | 0,00 | 5.840.257,73 |
| 154520028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 5.840.257,73 | 0,00 | 5.840.257,73 |
| 16 | HABITACAO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 16482 | HABITACAO URBANA | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 164820038 | HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 9.300.000,00 | 0,00 | 9.300.000,00 |
| 17512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 9.300.000,00 | 0,00 | 9.300.000,00 |
| 175120022 | GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL | 9.300.000,00 | 0,00 | 9.300.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 338.000,00 | 0,00 | 338.000,00 |
| 18541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 185410021 | GESTÃO AMBIENTAL | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 18543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 185430021 | GESTÃO AMBIENTAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 924.750,00 | 0,00 | 924.750,00 |
| 20122 | ADMINISTRACAO GERAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 201220019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20601 | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 206010019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 20602 | PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 206020019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 20604 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| 206040019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| 20605 | ABASTECIMENTO | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 206050019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| 206050021 | GESTÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20606 | EXTENSAO RURAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 206060019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 22661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 226610010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 23691 | PROMOCAO COMERCIAL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 236910010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23692 | COMERCIALIZACAO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 236920010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23695 | TURISMO | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 236950011 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 236950012 | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 24 | COMUNICACOES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 24695 | TURISMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 246950010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 25 | ENERGIA | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| 25752 | ENERGIA ELETRICA | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| 257520026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5.200.000,00 | 0,00 | 5.200.000,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 9.770.000,00 | 0,00 | 9.770.000,00 |
| 26451 | INFRA ESTRUTURA URBANA | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 264510027 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 |
| 26782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 5.570.000,00 | 0,00 | 5.570.000,00 |
| 267820028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 4.830.000,00 | 0,00 | 4.830.000,00 |
| 267820029 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 868.000,00 | 0,00 | 858.000,00 |
| 27695 | TURISMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 276950011 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 27811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 278110039 | TREINAMENTO DESPORTIVO | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27812 | DESPORTO COMUNITARIO | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 |
| 278120009 | ESPORTE PARA TODOS | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.169.250,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 28841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 2.119.250,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| 288410005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 2.119.250,00 | 0,00 | 2.150.000,00 |
| 28843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 288430005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS | 3.354.700,00 | 0,00 | 3.354.700,00 |
| 99999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.354.700,00 | 0,00 | 3.354.700,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.354.700,00 | 0,00 | 3.354.700,00 |
| | TOTAL: | 92.583.505,56 | 97.948.197,27 | 190.613.452,83 |
| | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: | | | |
| | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: | | | |
| | TOTAL GERAL: | | | 190.613.452,83 |



N.°Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| ÓRGÃOS | FUNCÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ESSENCIAL A JUSTICA | ADMINISTRACAO | DEFESA NACIONAL | SEGURANCA PUBLICA | RELACOES EXTERIORES |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | 2.105.000,00 | | | |
| 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E | | | | | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E | | | | 7.601.500,00 | | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | 2.958.000,00 | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, | | | | 2.660.000,00 | | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | 13.500.000,00 | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E | | | | 1.660.000,00 | | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, | | | | 120.000,00 | | | |
| 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES | | | | | | | |
| 12 - PREVI - JUINA | | | | | | | |
| 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | 1.908.247,83 | | | |
| 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | 4.870.000,00 | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| TOTAL: | 4.870.000,00 | | | 32.512.747,83 | | | |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| ÓRGÃOS | FUNCÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ASSISTENCIA SOCIAL | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE | TRABALHO | EDUCACAO | CULTURA | DIREITOS DA CIDADANIA |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | 10.000,00 | |
| 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E | | | | | 36.524.500,00 | 1.910.000,00 | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | 61.373.697,27 | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E | | | | | | | 310.000,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 7.985.000,00 | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, | | | | | | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E | | | | | | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, | | | | 5.000,00 | | | |
| 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES | | | | | | | |
| 12 - PREVI - JUINA | | 5.370.800,00 | | | | | |
| 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| TOTAL: | 7.985.000,00 | 5.370.800,00 | 61.373.697,27 | 5.000,00 | 36.524.500,00 | 1.920.000,00 | 310.000,00 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| ÓRGÃOS | FUNCÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | URBANISMO | HABITACAO | SANEAMENTO | GESTAO AMBIENTAL | CIENCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA | ORGANIZACAO AGRARIA |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | | |
| 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E | | | | | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | 3.500.000,00 | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E | | | | | | | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 100.000,00 | 180.000,00 | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, | | | | 338.000,00 | | 924.750,00 | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 7.231.257,73 | | 300.000,00 | | | | |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E | | | | | | | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, | | | | | | | |
| 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES | | | 5.500.000,00 | | | | |
| 12 - PREVI - JUINA | | | | | | | |
| 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| TOTAL: | 7.331.257,73 | 180.000,00 | 9.300.000,00 | 338.000,00 | | 924.750,00 | |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| ÓRGÃOS | FUNCÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INDUSTRIA | COMERCIO E SERVICOS | COMUNICACOES | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | | |
| 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E | | | | | | | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E | | | | | | | 900.000,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, | | | | | | | |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | 5.200.000,00 | 9.770.000,00 | | 1.300.000,00 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E | | 255.000,00 | | | | 858.000,00 | |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES | | | | | | | |
| 12 - PREVI - JUINA | | | | | | | |
| 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | | | | | | | |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| TOTAL: | 15.000,00 | 265.000,00 | 5.000,00 | 5.200.000,00 | 9.770.000,00 | 858.000,00 | 2.200.000,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| ÓRGÃOS | FUNCÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RESERVAS | | | | | | TOTAL |
| 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | | | | 2.115.000,00 |
| 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E | | | | | | | 38.434.500,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | 64.873.697,27 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E | | | | | | | 8.811.500,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | 3.238.000,00 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | 7.985.000,00 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, | | | | | | | 3.922.750,00 |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | 37.301.257,73 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E | | | | | | | 2.773.000,00 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, | | | | | | | 155.000,00 |
| 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES | | | | | | | 5.500.000,00 |
| 12 - PREVI - JUINA | 3.104.700,00 | | | | | | 8.475.500,00 |
| 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | 1.908.247,83 |
| 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | | | | | | | 4.870.000,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| TOTAL: | 3.354.700,00 | | | | | | 190.613.452,83 |
| | | | | | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: | | |
| | | | | | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: | | |
| | | | | | TOTAL GERAL: | | 190.613.452,83 |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA**
**POR FUNÇÕES DE GOVERNO**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/64

| R E C E I T A | R$ | R$ | D E S P E S A | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | | 178.923.976,09 | LEGISLATIVA | | 4.870.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE M | 29.319.649,06 | | ADMINISTRACAO | | 32.512.747,83 |
| DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBU | -1.750.500,00 | | ASSISTENCIA SOCIAL | | 7.985.000,00 |
| CONTRIBUICOES | 11.614.700,00 | | PREVIDENCIA SOCIAL | | 5.370.800,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 750.526,87 | | SAUDE | | 61.373.697,27 |
| RECEITA DE SERVICOS | 5.500.000,00 | | TRABALHO | | 5.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 145.393.800,16 | | EDUCACAO | | 36.524.500,00 |
| DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES | -14.500.000,00 | | CULTURA | | 1.920.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.595.800,00 | | DIREITOS DE CIDADANIA | | 310.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 11.689.476,74 | URBANISMO | | 7.331.257,73 |
| ALIENACAO DE BENS | 648.112,37 | | HABITACAO | | 180.000,00 |
| DEDUÇÕES ALIENACAO DE BENS | -1.000,00 | | SANEAMENTO | | 9.300.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.025.000,00 | | GESTAO AMBIENTAL | | 338.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.364,37 | | AGRICULTURA | | 924.750,00 |
| | | | INDUSTRIA | | 15.000,00 |
| | | | COMERCIO E SERVICOS | | 265.000,00 |
| | | | COMUNICACOES | | 5.000,00 |
| | | | ENERGIA | | 5.200.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | | 9.770.000,00 |
| | | | DESPORTO E LAZER | | 858.000,00 |
| | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | 2.200.000,00 |
| | | | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA | | 3.354.700,00 |
| PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS | | | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS | | |
| | TOTAL: | 190.613.452,83 | | TOTAL: | 190.613.452,83 |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

EXERCICIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| RECEITA | R$ | R$ | DESPESA | R$ | R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | | **174.304.576,09** | **DESPESAS CORRENTES** | | **166.730.572,15** |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de | 29.319.649,06 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.649.021,50 | |
| (-) Impostos, Taxas e Contribuicoes | -1.750.500,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 299.750,00 | |
| Contribuicoes | 6.995.300,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.781.800,65 | |
| Receita Patrimonial | 750.526,87 | | | | |
| Receita de Servicos | 5.500.000,00 | | | | |
| Transferencias Correntes | 145.393.800,16 | | | | |
| (-) Transferencias Correntes | -14.500.000,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.595.800,00 | | | | |
| **Receitas Correntes Intraorçamentárias** | | **4.619.400,00** | | | |
| CONTRIBUICOES - Intra OFSS | 4.619.400,00 | | | | |
| | | | **Superávit** | | **12.193.403,94** |
| **TOTAL** | | **178.923.976,09** | **TOTAL** | | **178.923.976,09** |
| **Superávit do Orçamento Corrente** | | **12.193.403,94** | | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **11.689.476,74** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | **20.528.180,68** |
| ALIENACAO DE BENS | 648.112,37 | | INVESTIMENTOS | 18.620.353,16 | |
| (-) ALIENACAO DE BENS | -1.000,00 | | INVERSOES FINANCEIRAS | 6.077,52 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.025.000,00 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.901.750,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.364,37 | | | | |
| | | | **Superávit** | | **3.354.700,00** |
| **TOTAL** | | **190.613.452,83** | **TOTAL** | | **190.613.452,83** |

**RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 178.923.976,09 | DESPESAS CORRENTES | 166.730.572,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 11.689.476,74 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.528.180,68 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.354.700,00 |
| **TOTAL** | **190.613.452,83** | **TOTAL** | **190.613.452,83** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## Exercício de 2022

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | | 190.555.076,09 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | | 29.319.649,06 | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00 | Impostos sobre o Patrimonio | | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 6.800.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 50.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | 1.300.000,00 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros | 700.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.0.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" | | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Prin | 3.500.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Mult | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.3.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Divi | 1.000,00 | | |
| 1.1.1.2.53.0.4.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Divi | 1.500,00 | | |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | | |
| 1.1.1.3.03.0.1.00 | | | | |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Executivo | 3.300.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 | IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal-Ativos/Inativos Poder Legislativo | 200.000,00 | | |
| 1.1.1.3.03.4.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | IRRF Outros Rendimentos | 200.000,00 | | |
| 1.1.1.4.00.0.0.00 | Impostos sobre Servicos | | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00 | Impostos sobre Servicos | | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza | | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal | | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | 5.000.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | ISSQN - Simples Nacional | 2.600.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 55.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa | 200.000,00 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros | 150.000,00 | | |
| 1.1.1.9.00.0.0.00 | Outros Impostos | | | |
| 1.1.1.9.99.0.0.00 | Outros Impostos | | | |
| 1.1.1.9.99.0.1.00 | Outros Impostos - Principal | 200.000,00 | | |
| 1.1.1.9.99.0.2.00 | Outros Impostos - Multas e Juros | 15.000,00 | | |
| 1.1.1.9.99.0.3.00 | Outros Impostos - Divida Ativa | 50.000,00 | | |
| 1.1.1.9.99.0.4.00 | Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros | 15.000,00 | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal | | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos | 1.000.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 | Taxa de Publicidade Comercial | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 | Taxa de Abate de Animais | 20.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.04 | Taxa de Licenca para Execucao de Obras Particulares | 200.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.05 | Txa de Funcionamento de Estabelecimento em Horario Especial | 5.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 | Outras Taxas pelo Poder de Policia | 50.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa | 130.000,00 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros | 50.000,00 | | |
| 1.1.2.1.04.0.0.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental | | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal | 150.000,00 | | |
| 1.1.2.1.04.0.2.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros | 5.000,00 | | |
| 1.1.2.1.04.0.3.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa | 20.000,00 | | |
| 1.1.2.1.04.0.4.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros | 5.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.0.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal | 170.149,06 | | |
| 1.1.2.1.50.0.2.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros | 5.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.3.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa | 30.000,00 | | |
| 1.1.2.1.50.0.4.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos | | | |



Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## Exercício de 2022

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal | | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Taxa de Cemiterio | 300.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 | Taxa de Limpeza Publica | 1.500.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 301.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros | | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.03 | Multa e Juros de Taxa de Limpeza Publica | 30.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.04 | Multa e Juros de Outras Taxas pela Prestacao de Servicos | 20.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa | | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 | Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública | 240.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.04 | Divida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 40.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros | | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.03 | Multa e Juros Divida Ativa Limpeza Publica | 10.000,00 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.04 | Multa e Juros Divida Ativa Outras Taxas Prestacao de Servicos | 10.000,00 | | |
| 1.1.3.0.00.0.0.00 | Contribuicao de Melhoria | | | |
| 1.1.3.1.00.0.0.00 | Contribuicao de Melhoria | | | |
| 1.1.3.1.53.0.0.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares | | | |
| 1.1.3.1.53.0.1.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal | 500.000,00 | | |
| 1.1.3.1.53.0.2.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Multas e Juros | 10.000,00 | | |
| 1.1.3.1.53.0.3.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa | 50.000,00 | | |
| 1.1.3.1.53.0.4.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juros | 100.000,00 | | |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuicoes | | 6.995.300,00 | |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuicoes Sociais | | | |
| 1.2.1.5.00.0.0.00 | Contribuicoes para Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social | | | |
| 1.2.1.5.01.0.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil | | | |
| 1.2.1.5.01.1.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo | | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal | | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuicao do Servidor Ativo Civil - EXECUTIVO | 3.500.000,00 | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuicao do Servidor Ativo Civil - LEGISLATIVO | 95.000,00 | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuicao do Servidor Ativo Civil - DAES | 120.000,00 | | |
| 1.2.1.5.01.1.2.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 100,00 | | |
| 1.2.1.5.01.2.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo | | | |
| 1.2.1.5.01.2.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal | 100,00 | | |
| 1.2.1.5.01.3.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas | | | |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 100,00 | | |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | | | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal | 3.280.000,00 | | |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | 750.526,87 | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | | | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | | | |
| 1.3.1.1.01.0.0.00 | Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao | | | |
| 1.3.1.1.01.1.0.00 | Alugueis e Arrendamentos | | | |
| 1.3.1.1.01.1.1.00 | Alugueis e Arrendamentos - Principal | 5.000,00 | | |
| 1.3.1.1.02.0.0.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos | | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos - Principal | 349.651,87 | | |
| 1.3.1.1.02.0.3.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos - Divida Ativ | 10.000,00 | | |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliarios | | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correcoes Monetarias | | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Rendimento de Aplicacao - FUNDEB | 10.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Rendimento de Aplicacao - FUNDO DE SAUDE | 30.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | Rendimento de Aplicacao - CIDE | 500,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Rendimento de Aplicacao - FNAS | 5.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | Rendimento de Aplicacao - FNDE | 10.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Rendimento de Aplicacao - RECURSOS VINCULADOS | 205.000,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Rendimento de Aplicacao - RECURSOS NAO VINCULADOS | 100.375,00 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 | Rendimento de Aplicacao - DAES | 15.000,00 | | |
| 1.3.2.1.04.0.0.00 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS | | | |
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal | 10.000,00 | | |
| 1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Servicos | | 5.500.000,00 | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## Exercício de 2022

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.0.00.0.0.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | | | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | | | |
| 1.6.1.1.01.0.0.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | | | |
| 1.6.1.1.01.0.1.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reserva e Distr. de Agua | 5.000.000,00 | | |
| 1.6.1.1.01.0.1.02 | Servico de Coleta e Tratamento de Esgoto | 230.000,00 | | |
| 1.6.1.1.01.0.1.03 | Servicos de Ligamento de Agua e Esgoto | 100.000,00 | | |
| 1.6.1.1.01.0.1.04 | Outros Servicos Administrativos e Comerciais de Agua e Esgoto | 20.000,00 | | |
| 1.6.1.1.01.0.2.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | | |
| 1.6.1.1.01.0.2.01 | Multa e Juros Servicos de Agua e Esgoto | 100.000,00 | | |
| 1.6.1.1.02.0.0.00 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos | | | |
| 1.6.1.1.02.0.1.00 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 50.000,00 | | |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferencias Correntes | | 145.393.800,16 | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 | Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao | | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM | | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal | | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | 27.000.000,00 | | |
| 1.7.1.1.51.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro | | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro - Principal | 900.000,00 | | |
| 1.7.1.1.51.3.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho | | | |
| 1.7.1.1.51.3.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho - Principal | 900.000,00 | | |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.000.000,00 | | |
| 1.7.1.2.00.0.0.00 | Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais | | | |
| 1.7.1.2.50.0.0.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos | | | |
| 1.7.1.2.51.0.0.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM | | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 20.000,00 | | |
| 1.7.1.2.52.0.0.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo | | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP | | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal | 450.000,00 | | |
| 1.7.1.3.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut | | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 | Atencao Basica - PAB FIXO | 50.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | Atencao Basica - ACS | 1.000.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 | Atencao Basica - Outras Transferencias | 200.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | Incentivo Financeiro de APS - Per Capita de Transicao | 250.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 | Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada | 2.500.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.06 | Incentivo da APS - Desempenho | 400.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.07 | Incentivo para Acoes Estrategicas | 300.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | Programa de Informatizacao da APS | 250.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.09 | Incremento Temporario Custeio Serv. Atencao Basica em Saude | 1.000.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.2.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferencia do SUS - MAC - SAMU | 1.000.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | Transferencia do SUS - MAC - Media e Alta Complexidade | 6.500.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.03 | Transferencia do SUS - MAC - Apoio a Implantacao da Rede Cegonha | 5.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.04 | Transferencia do SUS - Incremento MAC | 500.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci | | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude | 300.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 | Transferencia de Recursos do SUS - Agentes de Combate as Endemias | 300.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | Transferencia de Recursos do SUS - DST/AIDS e Hepatites Virais | 200.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica | 300.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do | | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - FAN | 12.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 | Outras Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS | 300.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.9.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr | | | |



Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## Exercício de 2022

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.9.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr | | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferencia de Recursos do SUS - CORONAVIRUS (COVID-19) | 500.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferencia de Recursos do SUS - UTI ADULTO II - COVID-19 | 2.500.000,00 | | |
| 1.7.1.4.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE | | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00 | Transferencias do Salario-Educacao | | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal | 1.500.000,00 | | |
| 1.7.1.4.51.0.0.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 5.000,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.0.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal | | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | PNAE - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 250.000,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | PNAEC - Programa Merenda Escolar - Creche | 300.000,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | PNAEP - Programa Merenda Escolar - Pre-Escola | 160.000,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | PNAEEJA - Programa Merenda Escolar - EJA | 2.000,00 | | |
| 1.7.1.4.53.0.0.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 180.000,00 | | |
| 1.7.1.4.98.0.0.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE | | | |
| 1.7.1.4.98.0.1.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal | | | |
| 1.7.1.4.98.0.1.01 | Outras Transferencias do FNDE - Novas Turmas | 200.000,00 | | |
| 1.7.1.4.98.0.1.02 | Outras Transferencias do FNDE - AFM - Apoio Financeiro aos Mun. - Educ | 1.000.000,00 | | |
| 1.7.1.6.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal | | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 | FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI | 100.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Crianca/adolescente | 50.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | FNAS - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | 100.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 | FNAS - Piso Basico Variavel II - Equipe Volante | 50.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 | FNAS - Piso Basico Fixo | 100.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 | FNAS - Indice de Gestao Descentralizada do SUAS | 50.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.07 | FNAS - Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | 150.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.08 | FNAS - Apoio Financeiro aos Municipios - Assistencia Social | 50.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.09 | FNAS - Acoes do COVID-19 no SUAS para EPI | 20.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 | FNAS - Acoes do COVID-19 no SUAS para Alimento | 20.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 | FNAS - Acoes do COVID-19 no SUAS para Acolhimento | 20.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.12 | FNAS - Incremento Temp. Bloco Prot.Social Esp. COVID-19 | 20.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.13 | FNAS - Incremento Temp. Bloco Prot.Social Basica COVID-19 | 20.000,00 | | |
| 1.7.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao | | | |
| 1.7.1.9.99.0.0.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal | | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 | Outras Transferencias da Uniao | 6.719.800,16 | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 | L.C. 176/2020 - Compensacao Uniao Lei Kandir | 1.500.000,00 | | |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 | Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal | | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 | Cota-Parte do ICMS | | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 38.000.000,00 | | |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do IPVA | | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 5.500.000,00 | | |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 250.000,00 | | |
| 1.7.2.1.53.0.0.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico | | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal | 100.000,00 | | |
| 1.7.2.1.54.0.0.00 | Outras Participacoes na Receita dos Estados | | | |
| 1.7.2.1.54.0.1.00 | Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal | | | |
| 1.7.2.1.54.0.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB | 3.500.000,00 | | |
| 1.7.2.3.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | SES - Saude Bucal - SB | 50.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | PSF - Programa Saude da Familia | 1.300.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | MAC - Media e Alta Complexidade | 4.500.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.04 | PASCAR - Programa de Apoio a Saude Comunitaria de Assentamentos Rurais | 50.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.05 | Incentivo ao Alcance de Metas de Atencao Basica | 30.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.06 | SES - Farmacia Basica | 150.000,00 | | |



Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2022

# DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | SES - Incentivo Financeiro ao Custeio do SAMU | 600.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.08 | Incentivo Financeiro ao Custeio do UPA | 1.100.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.09 | Repasse Convenio Manutencao da UTI | 5.500.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.10 | PAICI - Programa de Apoio a Consorcios Intermunicipais de Saude | 270.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.11 | Fundo Estadual de Saude - Hanseniase/AAER | 130.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.12 | SES - Cofinanciamento Regionalizacao | 120.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.13 | SES - Repasse Estado Manutencao de UTI COVID-19 | 100.000,00 | | |
| 1.7.2.4.00.0.0.00 | Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades | | | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00 | Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00 | Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao - Principal | | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.01 | Transferencia de Convenios do Estado P/Transporte Escolar - Principal | 1.200.000,00 | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.02 | Transferencia de Convenio Estado P/Transp.Escolar-SEDUC FETHAB | 500.000,00 | | |
| 1.7.2.4.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - Principal | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.01 | Convenio Plano Diretor | 30.000,00 | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.02 | Convenio Cine Juina | 40.000,00 | | |
| 1.7.2.9.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - Principal | | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Transferencia de Co-Financiamento do FEAS-Fundo Est.de Assist.Social | 150.000,00 | | |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA | | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA | | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA | 20.000.000,00 | | |
| 1.7.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 1.7.9.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | |
| 1.7.9.1.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PROGRAMAS DE SAUDE | | | |
| 1.7.9.1.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | | |
| 1.7.9.1.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - Principal | | | |
| 1.7.9.1.99.0.1.01 | Doacoes em Beneficios de Criancas e Adolescentes - PF - Principal | 20.000,00 | | |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 2.595.800,00 | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | |
| 1.9.1.1.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | | |
| 1.9.1.1.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Principal | | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Multas Previstas na Legislacao Sanitaria | 10.000,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 150.000,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.03 | Multas por Auto de Infracao - PROCON | 150.000,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.04 | Outras Multas Previstas na Legislacao Especifica | 20.000,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.05 | Multas Auto de Infracao Destinadas Fundo Mun.Dir.Criancas e Adolescent | 5.000,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.2.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Multas e Juros | 10.000,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.3.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Divida Ativa | 10.000,00 | | |
| 1.9.1.1.01.0.4.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Divida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | | |
| 1.9.1.1.06.0.0.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | | |
| 1.9.1.1.06.1.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | | |
| 1.9.1.1.06.1.1.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal | | | |
| 1.9.1.1.06.1.1.01 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - FUNDEMA | 20.000,00 | | |
| 1.9.1.1.06.2.0.00 | MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS | | | |
| 1.9.1.1.06.2.1.00 | MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal | 100.000,00 | | |
| 1.9.1.1.08.0.0.00 | MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS | | | |
| 1.9.1.1.08.0.1.00 | MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - Principal | | | |
| 1.9.1.1.08.0.1.01 | Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Educacao | 100.000,00 | | |
| 1.9.1.1.08.0.1.02 | Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Multa MP - Saude | 100.000,00 | | |
| 1.9.1.1.08.0.1.03 | Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - MTE - SAUDE | 100.000,00 | | |
| 1.9.1.1.09.0.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | | |
| 1.9.1.1.09.0.1.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - Principal | 20.000,00 | | |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00 | INDENIZACOES | | | |
| 1.9.2.1.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZACOES | | | |
| 1.9.2.1.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZACOES - Principal | | | |
| 1.9.2.1.99.0.1.01 | Outras Indenizacoes - EXECUTIVO | 20.000,00 | | |
| 1.9.2.1.99.0.1.02 | Outras Indenizacoes - RPPS | 300,00 | | |
| 1.9.2.2.00.0.0.00 | RESTITUICOES | | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## Exercício de 2022

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUICOES | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUICOES - Principal | | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | Outras Restituicoes - EXECUTIVO | 400.000,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.02 | Outras Restituicoes - DAES | 17.635,63 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.03 | Demais Restituicoes - RPPS | 500,00 | | |
| 1.9.2.2.99.0.3.00 | OUTRAS RESTITUICOES - Divida Ativa | | | |
| 1.9.2.2.99.0.3.01 | Divida Ativa de Outras Restituicoes | 10.000,00 | | |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1.9.9.9.03.0.0.00 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT | | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.00 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT | 130.000,00 | | |
| 1.9.9.9.12.0.0.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA | | | |
| 1.9.9.9.12.1.0.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA | | | |
| 1.9.9.9.12.1.1.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA - Principal | 10.000,00 | | |
| 1.9.9.9.12.2.0.00 | ONUS DE SUCUMBENCIA | | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.00 | ONUS DE SUCUMBENCIA - Principal | | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.01 | Onus de Sucumbencia - Honorarios Advocaticios | 100.000,00 | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.02 | Onus de Sucumbencia - Diligencias | 15.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | | |
| 1.9.9.9.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS | | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - Principal | | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 | Outras Receitas - Saude | 20.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.02 | Outras Receitas - Repasse Termo de Parceria Correios | 50.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.03 | Outras Receitas Diversas | 10.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.3.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - Divida Ativa | 10.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.2.4.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - Divida Ativa - Multas e Juro | 5.000,00 | | |
| 1.9.9.9.99.3.0.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS | | | |
| 1.9.9.9.99.3.1.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - Principal | 992.364,37 | | |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 11.690.476,74 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS | | 648.112,37 | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | |
| 2.2.1.3.01.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - Principal | 50.000,00 | | |
| 2.2.2.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | |
| 2.2.2.1.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | |
| 2.2.2.1.01.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Principal | 557.112,37 | | |
| 2.2.2.1.01.0.2.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros | 30.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.3.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa | 10.000,00 | | |
| 2.2.2.1.01.0.4.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | | |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 11.025.000,00 | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 2.4.1.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | | | |
| 2.4.1.1.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS | | | |
| 2.4.1.1.50.1.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ATENCAO P | | | |
| 2.4.1.1.50.1.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ATENCAO P | | | |
| 2.4.1.1.50.1.1.01 | Recursos do SUS - Bloco de Investimentos - Destinados a Atencao Basica | 300.000,00 | | |
| 2.4.1.1.50.2.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ATENCAO E | | | |
| 2.4.1.1.50.2.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ATENCAO E | | | |
| 2.4.1.1.50.2.1.01 | Repasse do SUS - Bloco de Investimentos - Destinados ao MAC | 500.000,00 | | |
| 2.4.1.1.50.2.1.02 | Reforma CTA - Banco de Sangue | 80.000,00 | | |
| 2.4.1.1.50.3.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE VIGILANCI | | | |
| 2.4.1.1.50.3.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE VIGILANCI | | | |
| 2.4.1.1.50.3.1.01 | Repasse do SUS - Bloco de Investimentos - Vigilancia em Saude | 160.000,00 | | |
| 2.4.1.1.50.4.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASSISTENC | | | |
| 2.4.1.1.50.4.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASSISTENC | | | |
| 2.4.1.1.50.4.1.01 | Recursos do SUS - Bloco de Investimentos - Assistencia Farmaceutica | 40.000,00 | | |
| 2.4.1.2.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | | | |
| 2.4.1.2.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | | |
| 2.4.1.2.50.1.0.00 | TRANSFERENCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCO | | | |
| 2.4.1.2.50.1.1.00 | TRANSFERENCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCO | | | |
| 2.4.1.2.50.1.1.01 | Transferencia do FNDE-Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar | 300.000,00 | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

## Exercício de 2022

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.2.50.2.0.00 | TRANSFERENCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES | | | |
| 2.4.1.2.50.2.1.00 | TRANSFERENCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES | | | |
| 2.4.1.2.50.2.1.01 | Transferencia do FNDE - Construcao, Reforma e Ampliacao de CEIs | 500.000,00 | | |
| 2.4.1.2.50.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | | |
| 2.4.1.2.50.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal | | | |
| 2.4.1.2.50.9.1.01 | Transferencia do FNDE - Contsrucao, Reforma e Ampl.de Escolas | 100.000,00 | | |
| 2.4.1.4.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 2.4.1.4.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | | |
| 2.4.1.4.52.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO | | | |
| 2.4.1.4.52.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - Principal | | | |
| 2.4.1.4.52.0.1.01 | Construcao de Rede de Esgoto Sanitario | 3.000.000,00 | | |
| 2.4.1.4.54.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - Princi | | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.01 | Pavimentacao de Vias Urbanas | 2.000.000,00 | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.02 | Abertura, Reabertura e Recuperacao de Estradas | 150.000,00 | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.03 | Contrucao e Recuperacao de Pontes | 100.000,00 | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.04 | Pavimentacao Estrada IFMT | 950.000,00 | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.07 | Aquisicao de Veiculos e Maquinas Pesadas | 200.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal | | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 | Implantacao de Iluminacao Publica | 300.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.02 | Construcao de Moradias Populares | 100.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.03 | Implantacao Barracao de Apoio aos Produtores de Cafe | 80.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.04 | Aquisicao Equipamentos e Veiculos para Apoio aos Produtores de Leite | 100.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.05 | Aquisicao Veiculos e Patrulha Mecanizada Agricola | 180.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.06 | Implant. de Pavi. e Estrut. Turistica Parque Lagoa da Garca | 365.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.07 | Construcao e Ampliacao Sistema de Abastecimento de Agua | 250.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.08 | Urbanizacao Parque/Area Verde Entorno Complexo Esportivo Centro Evento | 150.000,00 | | |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 2.4.2.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DOS ESTADOS E DF | | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 2.4.2.2.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal | | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.01 | Cobertura Piso e Mureta Quadra Poliesportiva Esc.Mun.Paulo Freire | 40.000,00 | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.02 | Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Terra Roxa | 40.000,00 | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.03 | Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Filadelfia | 40.000,00 | | |
| 2.4.2.2.54.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - Pri | | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.01 | Pavimentacao Asfaltica | 1.000.000,00 | | |
| 2.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 17.364,37 | |
| 2.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2.9.9.9.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2.9.9.9.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| 2.9.9.9.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - Principal | | | |
| 2.9.9.9.99.0.1.01 | Demais Receitas de Capital - DAES | 17.364,37 | | |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS | | | 4.619.400,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES - Intra OFSS | | 4.619.400,00 | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS | | | |
| 7.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS | | | |
| 7.2.1.5.02.0.0.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS | | | |
| 7.2.1.5.02.1.0.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal | | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuicao Patronal RPPS - EXECUTIVO | 4.309.300,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuicao Patronal RPPS - LEGISLATIVO | 130.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuicao Patronal RPPS - DAES | 180.000,00 | | |
| 7.2.1.5.02.1.2.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Multas e Juros | 100,00 | | |
| 03.1.0.0.0.00.0.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | | -1.750.500,00 |
| 03.1.1.0.0.00.0.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | -1.750.500,00 | |
| 03.1.1.1.2.50.0.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -1.200.000,00 | | |
| 03.1.1.1.2.50.0.4.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros | -100.000,00 | | |
| 03.1.1.1.2.53.0.3.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Divi | -500,00 | | |
| 03.1.1.1.4.51.1.1.01 | Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | -5.000,00 | | |
| 03.1.1.1.4.51.1.4.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros | -10.000,00 | | |



Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

Exercício de 2022

# DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 03.1.1.1.9.99.0.1.00 | Outros Impostos - Principal | -5.000,00 | | |
| 03.1.1.1.9.99.0.4.00 | Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros | -5.000,00 | | |
| 03.1.1.2.1.01.0.1.01 | Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos | -3.000,00 | | |
| 03.1.1.2.1.01.0.4.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros | -3.000,00 | | |
| 03.1.1.2.1.04.0.1.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal | -2.000,00 | | |
| 03.1.1.2.1.04.0.4.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros | -3.000,00 | | |
| 03.1.1.2.1.50.0.1.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal | -2.000,00 | | |
| 03.1.1.2.1.50.0.4.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros | -2.000,00 | | |
| 03.1.1.2.2.01.0.1.02 | Taxa de Limpeza Publica | -230.000,00 | | |
| 03.1.1.2.2.01.0.4.03 | Multa e Juros Divida Ativa Limpeza Publica | -5.000,00 | | |
| 03.1.1.2.2.01.0.4.04 | Multa e Juros Divida Ativa Outras Taxas Prestacao de Servicos | -5.000,00 | | |
| 03.1.1.3.1.53.0.1.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - Principal | -150.000,00 | | |
| 03.1.1.3.1.53.0.4.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juros | -20.000,00 | | |
| 03.2.0.0.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Principal | | | -1.000,00 |
| 03.2.2.0.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Principal | | -1.000,00 | |
| 03.2.2.2.1.01.0.1.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Principal | -1.000,00 | | |
| 04.1.0.0.0.00.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | | | -14.500.000,00 |
| 04.1.7.0.0.00.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | | -14.500.000,00 | |
| 04.1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | -5.400.000,00 | | |
| 04.1.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -400.000,00 | | |
| 04.1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -7.600.000,00 | | |
| 04.1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -1.100.000,00 | | |
| | **Prev. Transf. Financeiras Recebidas** | | | |
| | **Prev. Transf. Patronais Recebidas** | | | |
| | **Total** | | | **190.613.452,83** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito(a)

NATANIEL TOMASINI
Contador(a)

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 166.730.572,15 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 81.649.021,50 | |
| 3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE | | | |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACAO DIRETA | | | |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 4.192.000,00 | | |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSOES | 430.000,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN | 4.300,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 15.100,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 64.392.971,50 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.884.850,00 | | |
| 3.1.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.000,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00.00 | INDENIZACOES E REST TRABALHIS | 2.002.950,00 | | |
| 3.1.91.00.00.00.00 | A CLASSIFICAR | | | |
| 3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS RPPS | 6.712.850,00 | | |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 299.750,00 | |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETA | | | |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR | 500,00 | | |
| 3.2.90.22.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 299.250,00 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 84.781.800,65 | |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN | | | |
| 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 2.179.500,00 | | |
| 3.3.71.00.00.00.00 | A CLASSIFICAR | | | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 2.105.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 3.3.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS CIVIL | 538.250,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.732.854,57 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULT ART CIENT DESP | 81.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA | 12.200,00 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 82.750,00 | | |
| 3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 36.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS S TERC P FISICA | 929.100,00 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS S TERC P JURIDICA | 48.511.209,79 | | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA | 1.268.050,00 | | |
| 3.3.90.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP | 1.827.380,00 | | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 50.000,00 | | |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.467.786,29 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 63.320,00 | | |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 809.900,00 | | |
| 3.3.90.98.00.00.00 | COMPENSACAO DO RGPS | 50.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.528.180,68 |

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**

**DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO | GRUPO | CATEG. ECONÔMICA |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 18.620.353,16 | |
| 4.4.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE | | | |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 5.000,00 | | |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 14.527.357,73 | | |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.025.995,43 | | |
| 4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 62.000,00 | | |
| 4.5.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | 6.077,52 | |
| 4.5.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.5.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 6.077,52 | | |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 1.901.750,00 | |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.051.250,00 | | |
| 4.6.90.77.00.00.00 | PRINCIPAL CORRIG DA DIV CONTRATUAL REFINANCIADA | 850.500,00 | | |
| 9.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 3.354.700,00 |
| 9.9.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 3.354.700,00 | |
| 9.9.99.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| 9.9.99.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 3.354.700,00 | | |
| | | | TOTAL: | 190.613.452,83 |
| | | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: | | |
| | | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: | | |
| | | TOTAL GERAL: | | 190.613.452,83 |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

| Código | Fonte da Receita | Valor | Legislações |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | | |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | | |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | | |
| 1.1.1.2.00.0.0.00 | Impostos sobre o Patrimonio | | |
| 1.1.1.2.50.0.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | | |
| 1.1.1.2.50.0.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 6.800.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa | 1.300.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros | 700.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" | | |
| 1.1.1.2.53.0.1.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Prin | 3.500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Mult | 1.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Divi | 1.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Divi | 1.500,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | | |
| 1.1.1.3.03.0.1.00 | | | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Executivo | 3.300.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 | IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal-Ativos/Inativos Poder Legislativo | 200.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | IRRF Outros Rendimentos | 200.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00 | Impostos sobre Servicos | | |
| 1.1.1.4.51.0.0.00 | Impostos sobre Servicos | | |
| 1.1.1.4.51.1.0.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | 5.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | ISSQN - Simples Nacional | 2.600.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.4.51.1.2.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 55.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa | 200.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros | 150.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.9.00.0.0.00 | Outros Impostos | | |
| 1.1.1.9.99.0.0.00 | Outros Impostos | | |
| 1.1.1.9.99.0.1.00 | Outros Impostos - Principal | 200.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.9.99.0.2.00 | Outros Impostos - Multas e Juros | 15.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.9.99.0.3.00 | Outros Impostos - Divida Ativa | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.1.9.99.0.4.00 | Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros | 15.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | | |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | | |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos | 1.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 | Taxa de Publicidade Comercial | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 | Taxa de Abate de Animais | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04 | Taxa de Licenca para Execucao de Obras Particulares | 200.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.01.0.1.05 | Txa de Funcionamento de Estabelecimento em Horario Especial | 5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 | Outras Taxas pelo Poder de Policia | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa | 130.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.04.0.0.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental | | |
| 1.1.2.1.04.0.1.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal | 150.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.04.0.2.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Multas e Juros | 5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.04.0.3.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.04.0.4.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros | 5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria | | |
| 1.1.2.1.50.0.1.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal | 170.149,06 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.50.0.2.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros | 5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.50.0.3.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa | 30.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.1.50.0.4.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | LEI 4320/64 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

| Código | Fonte da Receita | Valor | Legislações |
|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos | | |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Taxa de Cemiterio | 300.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 | Taxa de Limpeza Publica | 1.500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 301.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros | | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.2.01.0.2.03 | Multa e Juros de Taxa de Limpeza Publica | 30.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.2.01.0.2.04 | Multa e Juros de Outras Taxas pela Prestacao de Servicos | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.2.01.0.3.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa | | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 | Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública | 240.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.2.01.0.3.04 | Divida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 40.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00 | Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros | | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.2.01.0.4.03 | Multa e Juros Divida Ativa Limpeza Publica | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.2.2.01.0.4.04 | Multa e Juros Divida Ativa Outras Taxas Prestacao de Servicos | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.3.0.00.0.0.00 | Contribuicao de Melhoria | | |
| 1.1.3.1.00.0.0.00 | Contribuicao de Melhoria | | |
| 1.1.3.1.53.0.0.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares | | |
| 1.1.3.1.53.0.1.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal | 500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.3.1.53.0.2.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Multas e Juros | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.3.1.53.0.3.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.1.3.1.53.0.4.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juros | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuicoes | | |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | Contribuicoes Sociais | | |
| 1.2.1.5.00.0.0.00 | Contribuicoes para Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social | | |
| 1.2.1.5.01.0.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil | | |
| 1.2.1.5.01.1.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal | | |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuicao do Servidor Ativo Civil - EXECUTIVO | 3.500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuicao do Servidor Ativo Civil - LEGISLATIVO | 95.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuicao do Servidor Ativo Civil - DAES | 120.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.2.1.5.01.1.2.00 | Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 100,00 | LEI 4320/64 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo | | |
| 1.2.1.5.01.2.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal | 100,00 | LEI 4320/64 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00 | Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas | | |
| 1.2.1.5.01.3.1.00 | Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 100,00 | LEI 4320/64 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | | |
| 1.2.4.1.00.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | | |
| 1.2.4.1.50.0.0.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica | | |
| 1.2.4.1.50.0.1.00 | Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal | 3.280.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | | |
| 1.3.1.1.00.0.0.00 | Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado | | |
| 1.3.1.1.01.0.0.00 | Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao | | |
| 1.3.1.1.01.1.0.00 | Alugueis e Arrendamentos | | |
| 1.3.1.1.01.1.1.00 | Alugueis e Arrendamentos - Principal | 5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.3.1.1.02.0.0.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos | | |
| 1.3.1.1.02.0.1.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos - Principal | 349.651,87 | LEI 4320/64 |
| 1.3.1.1.02.0.3.00 | Concessao, Permissao, Autorizacao ou Cessao do Direito de Uso de Bens Imoveis Publicos - Divida Ativ | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliarios | | |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correcoes Monetarias | | |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Rendimento de Aplicacao - FUNDEB | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Rendimento de Aplicacao - FUNDO DE SAUDE | 30.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | Rendimento de Aplicacao - CIDE | 500,00 | LEI 4320/64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Rendimento de Aplicacao - FNAS | 5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | Rendimento de Aplicacao - FNDE | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Rendimento de Aplicacao - RECURSOS VINCULADOS | 205.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Rendimento de Aplicacao - RECURSOS NAO VINCULADOS | 100.375,00 | LEI 4320/64 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 | Rendimento de Aplicacao - DAES | 15.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

| Código | Fonte da Receita | Valor | Legislações |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.04.0.1.00 | Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.6.0.0.00.0.0.00 | Receita de Servicos | | |
| 1.6.1.0.00.0.0.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | | |
| 1.6.1.1.00.0.0.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | | |
| 1.6.1.1.01.0.0.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais | | |
| 1.6.1.1.01.0.1.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Reserva e Distr. de Agua | 5.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.6.1.1.01.0.1.02 | Servico de Coleta e Tratamento de Esgoto | 230.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.6.1.1.01.0.1.03 | Servicos de Ligamento de Agua e Esgoto | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.6.1.1.01.0.1.04 | Outros Servicos Administrativos e Comerciais de Agua e Esgoto | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.6.1.1.01.0.2.00 | Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | | LEI 4320/64 |
| 1.6.1.1.01.0.2.01 | Multa e Juros Servicos de Agua e Esgoto | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.6.1.1.02.0.0.00 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos | | |
| 1.6.1.1.02.0.1.00 | Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferencias Correntes | | |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | | |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 | Transferencias Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao | | |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM | | |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal | | |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | 27.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro | | |
| 1.7.1.1.51.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios - 1% Cota entregue no mes de Dezembro - Principal | 900.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.1.51.3.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho | | |
| 1.7.1.1.51.3.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota entregue no mes de Julho - Principal | 900.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.2.00.0.0.00 | Transferencias das Compensacoes Financeiras pela Exploracao de Recursos Naturais | | |
| 1.7.1.2.50.0.0.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Hidricos | | |
| 1.7.1.2.51.0.0.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM | | |
| 1.7.1.2.51.0.1.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00 | Cota-Parte da Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo | | |
| 1.7.1.2.52.4.0.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP | | |
| 1.7.1.2.52.4.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal | 450.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | | |
| 1.7.1.3.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut | | |
| 1.7.1.3.50.1.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 | Atencao Basica - PAB FIXO | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | Atencao Basica - ACS | 1.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 | Atencao Basica - Outras Transferencias | 200.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | Incentivo Financeiro de APS - Per Capita de Transicao | 250.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 | Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada | 2.500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.1.1.06 | Incentivo da APS - Desempenho | 400.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.1.1.07 | Incentivo para Acoes Estrategicas | 300.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | Programa de Informatizacao da APS | 250.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.1.1.09 | Incremento Temporario Custeio Serv. Atencao Basica em Saude | 1.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Transferencia do SUS - MAC - SAMU | 1.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | Transferencia do SUS - MAC - Media e Alta Complexidade | 6.500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.2.1.03 | Transferencia do SUS - MAC - Apoio a Implantacao da Rede Cegonha | 5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.2.1.04 | Transferencia do SUS - Incremento MAC | 500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Vigilanci | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude | 300.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 | Transferencia de Recursos do SUS - Agentes de Combate as Endemias | 300.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | Transferencia de Recursos do SUS - DST/AIDS e Hepatites Virais | 200.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistenc | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica | 300.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.5.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao do | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

| Código | Fonte da Receita | Valor | Legislações |
|---|---|---|---|
| 1.7.1.3.50.5.1.01 | Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - FAN | 12.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 | Outras Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS | 300.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.9.0.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.00 | Transferencias de Recursos do Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Outros Pr | | |
| 1.7.1.3.50.9.1.01 | Transferencia de Recursos do SUS - CORONAVIRUS (COVID-19) | 500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.3.50.9.1.02 | Transferencia de Recursos do SUS - UTI ADULTO II - COVID-19 | 2.500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE | | |
| 1.7.1.4.50.0.0.00 | Transferencias do Salario-Educacao | | |
| 1.7.1.4.50.0.1.00 | Transferencias do Salario-Educacao - Principal | 1.500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.4.51.0.0.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | | |
| 1.7.1.4.51.0.1.00 | Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Principal | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | PNAE - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 250.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | PNAEC - Programa Merenda Escolar - Creche | 300.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | PNAEP - Programa Merenda Escolar - Pre-Escola | 160.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | PNAEEJA - Programa Merenda Escolar - EJA | 2.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | | |
| 1.7.1.4.53.0.1.00 | Transferencias Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 180.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.4.98.0.0.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE | | |
| 1.7.1.4.98.0.1.00 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal | | |
| 1.7.1.4.98.0.1.01 | Outras Transferencias do FNDE - Novas Turmas | 200.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.4.98.0.1.02 | Outras Transferencias do FNDE - AFM - Apoio Financeiro aos Mun. - Educ | 1.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | | |
| 1.7.1.6.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.00 | Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 | FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Crianca/adolescente | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | FNAS - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 | FNAS - Piso Basico Variavel II - Equipe Volante | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 | FNAS - Piso Basico Fixo | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 | FNAS - Indice de Gestao Descentralizada do SUAS | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.07 | FNAS - Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | 150.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.08 | FNAS - Apoio Financeiro aos Municipios - Assistencia Social | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.09 | FNAS - Acoes do COVID-19 no SUAS para EPI | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 | FNAS - Acoes do COVID-19 no SUAS para Alimento | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 | FNAS - Acoes do COVID-19 no SUAS para Acolhimento | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.12 | FNAS - Incremento Temp. Bloco Prot.Social Esp. COVID-19 | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.6.50.0.1.13 | FNAS - Incremento Temp. Bloco Prot.Social Basica COVID-19 | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao | | |
| 1.7.1.9.99.0.0.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades - Principal | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 | Outras Transferencias da Uniao | 6.719.800,16 | LEI 4320/64 |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 | L.C. 176/2020 - Compensacao Uniao Lei Kandir | 1.500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 | Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal | | |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 | Cota-Parte do ICMS | | |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 38.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do IPVA | | |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 5.500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios | | |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 250.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico | | |
| 1.7.2.1.53.0.1.00 | Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.1.54.0.0.00 | Outras Participacoes na Receita dos Estados | | |
| 1.7.2.1.54.0.1.00 | Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal | | |
| 1.7.2.1.54.0.1.01 | Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB | 3.500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | | |
| 1.7.2.3.50.0.0.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.00 | Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Principal | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | SES - Saude Bucal - SB | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | PSF - Programa Saude da Familia | 1.300.000,00 | LEI 4320/64 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

| Código | Fonte da Receita | Valor | Legislações |
|---|---|---|---|
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | MAC - Media e Alta Complexidade | 4.500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.04 | PASCAR - Programa de Apoio a Saude Comunitaria de Assentamentos Rurais | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.05 | Incentivo ao Alcance de Metas de Atencao Basica | 30.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.06 | SES - Farmacia Basica | 150.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | SES - Incentivo Financeiro ao Custeio do SAMU | 600.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.08 | Incentivo Financeiro ao Custeio do UPA | 1.100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.09 | Repasse Convenio Manutencao da UTI | 5.500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.10 | PAICI - Programa de Apoio a Consorcios Intermunicipais de Saude | 270.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.11 | Fundo Estadual de Saude - Hanseniase/AAER | 130.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.12 | SES - Cofinanciamento Regionalizacao | 120.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.3.50.0.1.13 | SES - Repasse Estado Manutencao de UTI COVID-19 | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00 | Transferencias de Convenios dos Estados e DF e de suas Entidades | | |
| 1.7.2.4.51.0.0.00 | Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.00 | Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao - Principal | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.01 | Transferencia de Convenios do Estado P/Transporte Escolar - Principal | 1.200.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.4.51.0.1.02 | Transferencia de Convenio Estado P/Transp.Escolar-SEDUC FETHAB | 500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.4.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - Principal | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.01 | Convenio Plano Diretor | 30.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.4.99.0.1.02 | Convenio Cine Juina | 40.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | |
| 1.7.2.9.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - Principal | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Transferencia de Co-Financiamento do FEAS-Fundo Est.de Assist.Social | 150.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | |
| 1.7.5.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA | | |
| 1.7.5.1.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA | | |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA | 20.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.7.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES | | |
| 1.7.9.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | |
| 1.7.9.1.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PROGRAMAS DE SAUDE | | |
| 1.7.9.1.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | |
| 1.7.9.1.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - Principal | | |
| 1.7.9.1.99.0.1.01 | Doacoes em Beneficios de Criancas e Adolescentes - PF - Principal | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | |
| 1.9.1.1.00.0.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | |
| 1.9.1.1.01.0.0.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Principal | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Multas Previstas na Legislacao Sanitaria | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.01.0.1.02 | Multas Previstas na Legislacao de Transito | 150.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.01.0.1.03 | Multas por Auto de Infracao - PROCON | 150.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.01.0.1.04 | Outras Multas Previstas na Legislacao Especifica | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.01.0.1.05 | Multas Auto de Infracao Destinadas Fundo Mun.Dir.Criancas e Adolescent | 5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.01.0.2.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Multas e Juros | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.01.0.3.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Divida Ativa | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.01.0.4.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - Divida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.06.0.0.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | |
| 1.9.1.1.06.1.0.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS | | |
| 1.9.1.1.06.1.1.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal | | |
| 1.9.1.1.06.1.1.01 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - FUNDEMA | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.06.2.0.00 | MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS | | |
| 1.9.1.1.06.2.1.00 | MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - Principal | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.08.0.0.00 | MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS | | |
| 1.9.1.1.08.0.1.00 | MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - Principal | | |
| 1.9.1.1.08.0.1.01 | Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Educacao | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.08.0.1.02 | Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Multa MP - Saude | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.08.0.1.03 | Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - MTE - SAUDE | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.1.1.09.0.0.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | |
| 1.9.1.1.09.0.1.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - Principal | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | |
| 1.9.2.1.00.0.0.00 | INDENIZACOES | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

| Código | Fonte da Receita | Valor | Legislações |
|---|---|---|---|
| 1.9.2.1.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZACOES | | |
| 1.9.2.1.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZACOES - Principal | | |
| 1.9.2.1.99.0.1.01 | Outras Indenizacoes - EXECUTIVO | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.2.1.99.0.1.02 | Outras Indenizacoes - RPPS | 300,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00 | RESTITUICOES | | |
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUICOES | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUICOES - Principal | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | Outras Restituicoes - EXECUTIVO | 400.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.2.2.99.0.1.02 | Outras Restituicoes - DAES | 17.635,63 | LEI 4320/64 |
| 1.9.2.2.99.0.1.03 | Demais Restituicoes - RPPS | 500,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.2.2.99.0.3.00 | OUTRAS RESTITUICOES - Divida Ativa | | |
| 1.9.2.2.99.0.3.01 | Divida Ativa de Outras Restituicoes | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1.9.9.9.03.0.0.00 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT | | |
| 1.9.9.9.03.0.1.00 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROT | 130.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.9.9.12.0.0.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA | | |
| 1.9.9.9.12.1.0.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA | | |
| 1.9.9.9.12.1.1.00 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA - Principal | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.9.9.12.2.0.00 | ONUS DE SUCUMBENCIA | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.00 | ONUS DE SUCUMBENCIA - Principal | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.01 | Onus de Sucumbencia - Honorarios Advocaticios | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.9.9.12.2.1.02 | Onus de Sucumbencia - Diligencias | 15.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS | | |
| 1.9.9.9.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - Principal | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 | Outras Receitas - Saude | 20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.9.9.99.2.1.02 | Outras Receitas - Repasse Termo de Parceria Correios | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.9.9.99.2.1.03 | Outras Receitas Diversas | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.9.9.99.2.3.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - Divida Ativa | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.9.9.99.2.4.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - PRIMARIAS - Divida Ativa - Multas e Juro | 5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 1.9.9.9.99.3.0.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS | | |
| 1.9.9.9.99.3.1.00 | OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NAO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS - Principal | 992.364,37 | LEI 4320/64 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2.2.0.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS | | |
| 2.2.1.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | |
| 2.2.1.3.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2.2.1.3.01.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | |
| 2.2.1.3.01.0.1.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - Principal | 50.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.2.2.0.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | |
| 2.2.2.1.00.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | |
| 2.2.2.1.01.0.0.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | |
| 2.2.2.1.01.0.1.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Principal | 557.112,37 | LEI 4320/64 |
| 2.2.2.1.01.0.2.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros | 30.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.2.2.1.01.0.3.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa | 10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.2.2.1.01.0.4.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2.4.1.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | | |
| 2.4.1.1.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS | | |
| 2.4.1.1.50.1.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ATENCAO P | | |
| 2.4.1.1.50.1.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ATENCAO P | | |
| 2.4.1.1.50.1.1.01 | Recursos do SUS - Bloco de Investimentos - Destinados a Atencao Basica | 300.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.1.50.2.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ATENCAO E | | |
| 2.4.1.1.50.2.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ATENCAO E | | |
| 2.4.1.1.50.2.1.01 | Repasse do SUS - Bloco de Investimentos - Destinados ao MAC | 500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.1.50.2.1.02 | Reforma CTA - Banco de Sangue | 80.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.1.50.3.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE VIGILANCI | | |
| 2.4.1.1.50.3.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE VIGILANCI | | |
| 2.4.1.1.50.3.1.01 | Repasse do SUS - Bloco de Investimentos - Vigilancia em Saude | 160.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.1.50.4.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASSISTENC | | |
| 2.4.1.1.50.4.1.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ASSISTENC | | |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

| Código | Fonte da Receita | Valor | Legislações |
|---|---|---|---|
| 2.4.1.1.50.4.1.01 | Recursos do SUS - Bloco de Investimentos - Assistencia Farmaceutica | 40.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.2.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE | | |
| 2.4.1.2.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | |
| 2.4.1.2.50.1.0.00 | TRANSFERENCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCO | | |
| 2.4.1.2.50.1.1.00 | TRANSFERENCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCO | | |
| 2.4.1.2.50.1.1.01 | Transferencia do FNDE-Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar | 300.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.2.50.2.0.00 | TRANSFERENCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES | | |
| 2.4.1.2.50.2.1.00 | TRANSFERENCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ES | | |
| 2.4.1.2.50.2.1.01 | Transferencia do FNDE - Construcao, Reforma e Ampliacao de CEIs | 500.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.2.50.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | |
| 2.4.1.2.50.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal | | |
| 2.4.1.2.50.9.1.01 | Transferencia do FNDE - Contsrucao, Reforma e Ampl.de Escolas | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2.4.1.4.50.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS | | |
| 2.4.1.4.52.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO | | |
| 2.4.1.4.52.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - Principal | | |
| 2.4.1.4.52.0.1.01 | Construcao de Rede de Esgoto Sanitario | 3.000.000,00 | LIE 4320/64 |
| 2.4.1.4.54.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - Princi | | |
| 2.4.1.4.54.0.1.01 | Pavimentacao de Vias Urbanas | 2.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.54.0.1.02 | Abertura, Reabertura e Recuperacao de Estradas | 150.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.54.0.1.03 | Contrucao e Recuperacao de Pontes | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.54.0.1.04 | Pavimentacao Estrada IFMT | 950.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.54.0.1.07 | Aquisicao de Veiculos e Maquinas Pesadas | 200.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - Principal | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 | Implantacao de Iluminacao Publica | 300.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.99.0.1.02 | Construcao de Moradias Populares | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.99.0.1.03 | Implantacao Barracao de Apoio aos Produtores de Cafe | 80.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.99.0.1.04 | Aquisicao Equipamentos e Veiculos para Apoio aos Produtores de Leite | 100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.99.0.1.05 | Aquisicao Veiculos e Patrulha Mecanizada Agricola | 180.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.99.0.1.06 | Implant. de Pavi. e Estrut. Turistica Parque Lagoa da Garca | 365.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.99.0.1.07 | Construcao e Ampliacao Sistema de Abastecimento de Agua | 250.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.1.4.99.0.1.08 | Urbanizacao Parque/Area Verde Entorno Complexo Esportivo Centro Evento | 150.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2.4.2.1.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS DOS ESTADOS E DF | | |
| 2.4.2.2.00.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | |
| 2.4.2.2.51.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - Principal | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.01 | Cobertura Piso e Mureta Quadra Poliesportiva Esc.Mun.Paulo Freire | 40.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.2.2.51.0.1.02 | Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Terra Roxa | 40.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.2.2.51.0.1.03 | Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Filadelfia | 40.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.4.2.2.54.0.0.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - Pri | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.01 | Pavimentacao Asfaltica | 1.000.000,00 | LEI 4320/64 |
| 2.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2.9.9.9.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2.9.9.9.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2.9.9.9.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - Principal | | |
| 2.9.9.9.99.0.1.01 | Demais Receitas de Capital - DAES | 17.364,37 | LEI 4320/64 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS | | |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES - Intra OFSS | | |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - Intra OFSS | | |
| 7.2.1.5.00.0.0.00 | CONTRIBUICOES PARA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - Intra OFSS | | |
| 7.2.1.5.02.0.0.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS | | |
| 7.2.1.5.02.1.0.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Principal | | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | Contribuicao Patronal RPPS - EXECUTIVO | 4.309.300,00 | LEI 4320/64 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | Contribuicao Patronal RPPS - LEGISLATIVO | 130.000,00 | LEI 4320/64 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | Contribuicao Patronal RPPS - DAES | 180.000,00 | LEI 4320/64 |
| 7.2.1.5.02.1.2.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS - Multas e Juros | 100,00 | LEI 4320/64 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
rhjuina2017@gmail.com

# QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

| Código | Fonte da Receita | Valor | Legislações |
|---|---|---|---|
| 03.1.1.1.2.50.0.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -1.200.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.1.2.50.0.4.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros | -100.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.1.2.53.0.3.00 | "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis" - Divi | -500,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.1.4.51.1.1.01 | Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | -5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.1.4.51.1.4.00 | Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e Juros | -10.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.1.9.99.0.1.00 | Outros Impostos - Principal | -5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.1.9.99.0.4.00 | Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros | -5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.2.1.01.0.1.01 | Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos | -3.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.2.1.01.0.4.00 | Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros | -3.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.2.1.04.0.1.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal | -2.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.2.1.04.0.4.00 | Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Divida Ativa - Multas e Juros | -3.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.2.1.50.0.1.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal | -2.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.2.1.50.0.4.00 | Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa - Multas e Juros | -2.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.2.2.01.0.1.02 | Taxa de Limpeza Publica | -230.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.2.2.01.0.4.03 | Multa e Juros Divida Ativa Limpeza Publica | -5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.2.2.01.0.4.04 | Multa e Juros Divida Ativa Outras Taxas Prestacao de Servicos | -5.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.3.1.53.0.1.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - Principal | -150.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.1.1.3.1.53.0.4.00 | Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Divida Ativa - Multas e Juros | -20.000,00 | LEI 4320/64 |
| 03.2.2.2.1.01.0.1.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Principal | -1.000,00 | LEI 4320/64 |
| 04.1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | -5.400.000,00 | LEI 4320/64 |
| 04.1.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -400.000,00 | LEI 4320/64 |
| 04.1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | -7.600.000,00 | LEI 4320/64 |
| 04.1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | -1.100.000,00 | LEI 4320/64 |
| | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS | | |
| | PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS | | |
| | Total Geral | | **190.613.452,83** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito(a)

NATANIEL TOMASINI
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

| CÓDIGO LOCAL | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | |
| 01001 | GABINETE DO PREFEITO | 968.000,00 | 12.000,00 | 980.000,00 |
| 01100 | JUNTA DE SERVICO MILITAR | 145.000,00 | 5.000,00 | 150.000,00 |
| 01110 | ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA | 98.750,00 | 1.250,00 | 100.000,00 |
| 01130 | UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 293.000,00 | 7.000,00 | 300.000,00 |
| 01140 | ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING | 198.000,00 | 2.000,00 | 200.000,00 |
| 01150 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 305.000,00 | | 305.000,00 |
| 01160 | DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL | 77.000,00 | 3.000,00 | 80.000,00 |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 02100 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG | 3.041.000,00 | 224.000,00 | 3.265.000,00 |
| 02110 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 3.547.500,00 | 1.060.000,00 | 4.607.500,00 |
| 02120 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL | 1.560.000,00 | 590.000,00 | 2.150.000,00 |
| 02130 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 1.850.000,00 | 60.000,00 | 1.910.000,00 |
| 02140 | FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 26.452.000,00 | 50.000,00 | 26.502.000,00 |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 03001 | GESTAO DO SUS | 819.988,46 | 15.627,52 | 835.615,98 |
| 03100 | FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA | 9.522.000,00 | 168.000,00 | 9.690.000,00 |
| 03110 | FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE | 4.821.700,00 | 118.300,00 | 4.940.000,00 |
| 03120 | FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 1.985.000,00 | 15.000,00 | 2.000.000,00 |
| 03130 | FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | 41.917.181,29 | 125.900,00 | 42.043.081,29 |
| 03150 | FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS | 160.000,00 | 5.205.000,00 | 5.365.000,00 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | | | |
| 04100 | DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA | 358.000,00 | 2.000,00 | 360.000,00 |
| 04110 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 595.000,00 | 5.000,00 | 600.000,00 |
| 04120 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | 895.000,00 | 5.000,00 | 900.000,00 |
| 04140 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 4.800.000,00 | 20.000,00 | 4.820.000,00 |
| 04150 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO | 494.500,00 | 5.500,00 | 500.000,00 |
| 04160 | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO | 113.500,00 | 1.500,00 | 115.000,00 |
| 04170 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 285.000,00 | 15.000,00 | 300.000,00 |
| 04180 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - | 307.600,00 | 2.400,00 | 310.000,00 |
| 04199 | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | 6.500,00 | 900.000,00 | 906.500,00 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | |
| 05100 | DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN | 2.605.000,00 | 103.000,00 | 2.708.000,00 |
| 05110 | DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL | 95.500,00 | 4.500,00 | 100.000,00 |
| 05120 | DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | 247.000,00 | 3.000,00 | 250.000,00 |
| 05130 | DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL | 25.000,00 | 155.000,00 | 180.000,00 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 06180 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.401.000,00 | 419.000,00 | 6.820.000,00 |
| 06190 | FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 56.900,00 | 28.100,00 | 85.000,00 |
| 06195 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 1.015.000,00 | 65.000,00 | 1.080.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

**QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO**

EXERCÍCIO DE 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

| CÓDIGO LOCAL | ESPECIFICAÇÃO | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME | | | |
| 07100 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 2.377.500,00 | 657.500,00 | 3.035.000,00 |
| 07110 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 376.000,00 | 12.000,00 | 388.000,00 |
| 07120 | DEPARTAMENTO DE PECUARIA | 481.600,00 | 18.150,00 | 499.750,00 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | |
| 08190 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | 26.631.904,57 | 8.319.095,43 | 34.951.000,00 |
| 08200 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 246.000,00 | 74.257,73 | 320.257,73 |
| 08210 | DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO | 325.100,00 | 4.900,00 | 330.000,00 |
| 08220 | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | 1.497.800,00 | 202.200,00 | 1.700.000,00 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | | | |
| 09100 | DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES | 2.040.000,00 | 315.000,00 | 2.355.000,00 |
| 09110 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | 207.000,00 | 211.000,00 | 418.000,00 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE | | | |
| 10100 | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA | 63.500,00 | 11.500,00 | 75.000,00 |
| 10110 | DEPARTAMENTO DE COMERCIO | 63.500,00 | 6.500,00 | 70.000,00 |
| 10120 | DEPARTAMENTO DE MINERACAO | 8.500,00 | 1.500,00 | 10.000,00 |
| 11 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES | | | |
| 11001 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES | 4.875.000,00 | 625.000,00 | 5.500.000,00 |
| 12 | PREVI - JUINA | | | |
| 12001 | PREVI - JUINA | 5.360.300,00 | 10.500,00 | 5.370.800,00 |
| 13 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | |
| 13100 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.895.247,83 | 13.000,00 | 1.908.247,83 |
| 14 | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | | | |
| 14001 | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | 4.220.000,00 | 650.000,00 | 4.870.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 99999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| | TOTAL | 166.730.572,15 | 20.528.180,68 | 187.258.752,83 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 3.354.700,00 |
| | | RESERVA DO RPPS | | |
| | | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| | | PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS | | |
| | | TOTAL GERAL | | 190.613.452,83 |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

MUNICIPIO DE JUINA - MT - ESTADO DE MATO GROSSO

**PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB**

EXERCÍCIO DE 2022

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade 2227 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: 2227 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1440 | 3.1.9.0.05.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 100,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade 2227 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1441 | 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 2.000.000,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade 2227 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1442 | 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade 2227 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1443 | 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS RPPS | 30.000,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade 2227 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1444 | 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade 2227 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1445 | 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS S TERC P JURIDICA | 319.900,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | **2.480.000,00** |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade 2228 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: 2228 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1446 | 3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN | 500,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade 2228 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1447 | 3.1.9.0.05.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 500,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade 2228 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1448 | 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 6.599.000,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade 2228 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1449 | 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 400.000,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade 2228 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1450 | 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS RPPS | 750.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | **7.750.000,00** |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade 2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: 2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1451 | 3.1.9.0.05.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 1.000,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade 2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1452 | 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 2.800.000,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade 2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1453 | 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 100.000,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade 2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1454 | 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS RPPS | 100.000,00 |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade 2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1455 | 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade 2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1456 | 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS S TERC P FISICA | 19.000,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade 2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1457 | 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS S TERC P JURIDICA | 300.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | **3.420.000,00** |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade 2230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: 2230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1458 | 3.1.9.0.05.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 500,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade 2230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1459 | 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 10.199.500,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade 2230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1460 | 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 600.000,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade 2230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1461 | 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS RPPS | 1.200.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | **12.000.000,00** |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0031 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Projeto/Atividade 2231 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: 2231 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1462 | 3.1.9.0.05.00.00.00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 100,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0031 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Projeto/Atividade 2231 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1463 | 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL | 1.300,00 |

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0031 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Projeto/Atividade 2231 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1464 | 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | 300,00 |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

MUNICIPIO DE JUINA - MT - ESTADO DE MATO GROSSO

**PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS - 001 - FUNDEB**

EXERCÍCIO DE 2022

Orgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA -
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL
Programa: 0031 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Projeto/Atividade 2231 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%
Caracterização da atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%

| REDUZIDO | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 1465 | 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS RPPS | 300,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | **2.000,00** |
| | Total da Unidade | **25.652.000,00** |
| | Total do Orgão | **25.652.000,00** |
| | Total Geral | **25.652.000,00** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

**R$ 1,00**

| Código | Especificação | Obras | Prest. Serviço | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 031 0001 1001 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01 031 0001 1002 | CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMA | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 01 031 0001 2001 | MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 01 031 0001 2002 | REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES | | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 |
| 01 031 0001 2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E CONCURSOS | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 01 031 0001 2004 | LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTO | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 04 121 0002 1511 | PLANO DIRETOR | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 121 0002 2406 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 04 121 0002 2407 | ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 121 0002 2408 | ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 121 0002 2409 | ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 04 121 0018 2502 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 121 0018 2504 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 04 122 0002 2005 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | | 970.000,00 | 970.000,00 |
| 04 122 0002 2009 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 04 122 0002 2011 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 04 122 0002 2016 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 04 122 0002 2410 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 |
| 04 122 0002 2503 | GESTÃO PARTICIPATIVA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 122 0002 2507 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04 122 0002 2702 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 04 122 0002 2713 | MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 04 122 0002 2719 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA | | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 04 122 0002 2822 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 04 122 0002 2834 | MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 04 122 0002 2902 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 04 122 0002 2925 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 04 122 0002 2952 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 122 0002 2955 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 122 0002 2960 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 122 0002 9001 | SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | | 0,00 | 65.000,00 |
| 04 122 0002 9195 | SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 0050030-87.2014.5.23.000 | | 0,00 | 42.721,73 |
| 04 122 0002 9196 | SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 3849-73.2010.811.0025 | | 0,00 | 7.515,96 |
| 04 122 0002 9198 | SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50243-93.2014.5.23 | | 0,00 | 46.556,03 |
| 04 122 0002 9199 | SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50245-63.2014.5.23 | | 0,00 | 36.578,35 |
| 04 122 0002 9201 | PRECAT.JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIMEIA F.SANTO | | 0,00 | 31.055,75 |
| 04 122 0002 9202 | PRECATORIO GISELI FERREIRA DA CRUZ-ME | 224.511,70 | 0,00 | 224.511,70 |
| 04 122 0002 9203 | PRECATORIO JUDICIAL ROGERIO HALEX MENEZES DA SILVA | 182.532,57 | 0,00 | 182.532,57 |
| 04 122 0002 9204 | PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEANDRO | 42.929,74 | 0,00 | 42.929,74 |
| 04 122 0002 9206 | PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHAES SILVA | | 0,00 | 25.733,33 |
| 04 122 0002 9207 | PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA D.DA SILVA | 33.466,67 | 0,00 | 33.466,67 |
| 04 122 0002 9208 | PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA S.ADV. | | 0,00 | 17.537,84 |
| 04 122 0002 9209 | PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT | | 0,00 | 175.478,37 |
| 04 122 0002 9211 | PRECATORIO JUDICIAL 1006789/2021 MARCELO HENRIQUE | | 0,00 | 57.945,97 |
| 04 122 0002 9214 | PRECATORIO 394/2021 - CLARICE DEARO RIBEIRO | | 0,00 | 35.866,67 |
| 04 122 0002 9215 | PRECATORIO 50.2020.8.11.0000 - MIGUEL SOUZA MAGALH | | 0,00 | 13.568,41 |
| 04 122 0002 9216 | PRECATORIO 60.2020.8.11.0000 - WESLEY APARECIDO MA | | 0,00 | 19.248,74 |
| 04 122 0003 2008 | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 122 0004 2007 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 04 122 0004 2012 | APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 122 0004 2015 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04 122 0004 2018 | APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA | | 0,00 | 35.000,00 |
| 04 122 0004 2019 | T. FILIACAO ASSOC. BRASIELIRA DE MUNICIPIOS - ABM | | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 122 0018 1501 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04 122 0023 1401 | LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 122 0023 2415 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04 122 0023 2416 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 04 122 0023 2417 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 04 123 0005 2403 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA | | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 04 123 0005 2404 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 04 123 0005 2425 | ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 04 124 0002 2010 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 04 126 0037 2419 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | 300.000,00 | 300.000,00 |



Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

**R$ 1,00**

| Código | Especificação | Obras | Prest. Serviço | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04 127 0002 2506 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04 127 0030 2413 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 128 0024 2412 | REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 04 128 0040 2953 | INCENTIVO E ORIENTACAO PARA EMPREENDEDORES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04 129 0005 2405 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 04 331 0036 2414 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 04 692 0040 2956 | DESENV.E FORTALEC.DAS REDES DE PROD.,COM.E CONSUMO | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 241 0008 1608 | CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 241 0008 2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 241 0008 2613 | SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS | | 960.000,00 | 960.000,00 |
| 08 243 0006 1604 | CONSTR.REF.AMPL.ESPACO P/CRIANCA ADOLESCENTES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08 243 0006 2602 | ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 243 0006 2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 08 243 0006 2605 | CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 08 243 0008 1609 | CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.LAR CRIANCA E ADOLESCENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08 243 0008 2612 | ACOES ESTRATEGICAS DO PETI | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08 243 0008 2614 | SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES | | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 08 244 0006 1509 | AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 244 0006 1510 | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08 244 0006 1603 | CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08 244 0006 2601 | DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 08 244 0006 2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 08 244 0006 2607 | SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS) | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 08 244 0007 1606 | REFORMA, AMPL. E ADEQUACAO ESPACO FISICO CADUNICO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 08 244 0007 2606 | SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 08 244 0007 2608 | CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 08 244 0008 2603 | ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADES | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0008 2611 | SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB. | | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 08 244 0041 2639 | Programa de Enfrentamento ao COVID-19 | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 09 272 0035 2421 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUINA | | 698.800,00 | 698.800,00 |
| 09 272 0035 2422 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 4.622.000,00 | 4.622.000,00 |
| 09 272 0035 2424 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 122 0014 2301 | GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 10 122 0014 2314 | CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10 122 0014 2336 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10 122 0014 2339 | CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10 122 0014 9210 | PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA | | 0,00 | 78.058,61 |
| 10 122 0014 9213 | PRECATORIO JUDICIAL 1001134-33.2021.8.11 H. MARZO | | 0,00 | 43.949,49 |
| 10 122 0014 9217 | PRECATORIO 81.2021.8.11.0000 - PREVENIA DIAGNOSTIC | | 0,00 | 93.607,88 |
| 10 122 0041 2342 | ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19 | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 10 301 0013 1301 | CONSTRUCAO, REF. E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10 301 0013 1302 | MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10 301 0013 1307 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 10 301 0013 1310 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0013 1316 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. PARA ATENCAO BASICA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 301 0013 2302 | PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 10 301 0013 2303 | SAUDE BUCAL | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10 301 0013 2304 | ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 10 301 0013 2305 | UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 301 0013 2306 | NASF - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0013 2307 | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0013 2330 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 301 0013 2340 | PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E D | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 302 0015 1303 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA A SAUDE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 302 0015 1319 | AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.MAC | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 302 0015 1322 | CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNICIPAL | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 10 302 0015 1323 | REFORMA UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 302 0015 2315 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 |
| 10 302 0015 2316 | SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 10 302 0015 2318 | HOSPITAL MUNICIPAL | | 19.803.081,29 | 19.803.081,29 |
| 10 302 0015 2319 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10 302 0015 2321 | PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 10 302 0015 2322 | PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT.CONS.INTER.SAUDE | | 270.000,00 | 270.000,00 |



Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

**R$ 1,00**

| Código | Especificação | Obras | Prest. Serviço | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10 302 0015 2326 | CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 10 302 0015 2327 | UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 10 302 0015 2328 | TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CASAS DE REC | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10 302 0015 2333 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE | | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 10 302 0015 2337 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 10 302 0015 2338 | REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 10 302 0015 2341 | MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COMP. ESTADO MT | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| 10 303 0016 1309 | CONSTRUCAO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 303 0017 1320 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/ASSISTENCIA FARMAC. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 303 0017 2312 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 10 304 0016 1317 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 304 0016 2308 | VIGILANCIA SANITARIA | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 10 304 0016 2329 | LABORATORIO MUNICIPAL | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 10 304 0016 2343 | LABORATORIO DE AGUA | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10 305 0016 1318 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 305 0016 1321 | REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 305 0016 2309 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10 305 0016 2310 | VIGILANCIA AMBIENTAL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 10 305 0016 2311 | CTA/SAE | | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 11 845 0040 2954 | FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 122 0002 1222 | CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO SEC. EDUCACAO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12 122 0002 2235 | MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 361 0002 2203 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 12 361 0002 2412 | REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12 361 0032 1203 | TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 12 361 0032 1214 | AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 12 361 0032 1218 | CONSTR.PISO E MURETA QUADRA POLIESP.ESC.MUN.P.FREI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 361 0032 1219 | COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.TERRA ROXA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 361 0032 1220 | COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.FILADELFIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 361 0032 2206 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12 361 0032 2208 | FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 361 0032 2209 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 12 361 0032 2210 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 12 361 0032 2211 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12 361 0032 2215 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 361 0032 2216 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12 361 0032 2227 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 12 361 0032 2228 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 12 361 0032 2232 | REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 12 361 0032 2239 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR | | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 12 361 0034 1215 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 12 364 0004 2202 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 365 0034 1216 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 12 365 0034 2218 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 365 0034 2219 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 12 365 0034 2229 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 12 365 0034 2230 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 |
| 12 365 0034 2233 | REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 12 365 0034 2240 | ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 12 367 0031 2231 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13 392 0033 1217 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO INSTITUTO DE MEMORIA JUIN | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 392 0033 1221 | IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13 392 0033 1909 | REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 392 0033 2222 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 13 392 0033 2223 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13 392 0033 2225 | COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 13 392 0033 2226 | APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 13 392 0033 2931 | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 13 392 0033 2934 | CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO | | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 14 422 0003 2420 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 15 127 0018 1502 | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 127 0018 2505 | AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15 451 0028 1812 | IMPLANT.DE PAV.E ESTRUT.TURIST. PARQUE LAGOA GARCA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

**R$ 1,00**

| Código | Especificação | Obras | Prest. Serviço | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15 451 0028 1814 | CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15 451 0028 1821 | APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 |
| 15 451 0028 2824 | CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS E JARDINS | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 15 451 0028 2825 | MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 15 452 0028 1807 | AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15 452 0028 1810 | CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15 452 0028 1811 | REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA BIBLIA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 452 0028 1813 | CONSTR. DE PRACA NO DISTRITO DE FILADELFIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 452 0028 1824 | CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS | 70.257,73 | 0,00 | 70.257,73 |
| 15 452 0028 2833 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 15 452 0028 2835 | MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 16 482 0038 1505 | CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 16 482 0038 2508 | MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17 512 0022 1305 | CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 17 512 0022 1822 | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 17 512 0022 1981 | ABERTURA DE POÇOS ARTEZIANOS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 17 512 0022 1982 | AMPLIAÇÃO SISTEMA CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA T | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 17 512 0022 1983 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTRUTURA FISICA DAES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 512 0022 1984 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17 512 0022 2981 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESGOTO - DAES | | 4.875.000,00 | 4.875.000,00 |
| 18 541 0021 1708 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 18 541 0021 2714 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18 541 0021 2715 | MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 18 543 0021 1704 | APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20 122 0019 2703 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 601 0019 1712 | CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 20 601 0019 2704 | ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 20 601 0019 2705 | PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA | | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 20 602 0019 2720 | ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 602 0019 2721 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 20 604 0019 2722 | IMPLANTACAO DA FISCALIZAÇÃO DO SIF | | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 20 604 0019 2723 | SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 605 0019 1701 | AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20 605 0019 1709 | CONSTR. MINI ABATEDOURO MUNICIPAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20 605 0019 1710 | AQUIS.EQUIP.MATER.E VEICULOS PARA APOIO PROD.LEITE | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 20 605 0019 1711 | IMPLANTACAO BARRACAO P/APOIO A PRODUTORES DE CAFE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20 605 0019 2706 | FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 605 0019 2707 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 20 605 0021 1706 | IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 20 606 0019 1702 | CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20 606 0019 2708 | MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 606 0019 2709 | PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 606 0019 2710 | APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20 606 0019 2712 | REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 22 661 0010 1951 | IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTR | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 22 661 0010 1952 | AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 23 691 0010 2958 | MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23 692 0010 2957 | FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 23 695 0011 1902 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23 695 0011 1912 | URBANIZACAO DO PARQUE ENTORNO COMPLEXO ESPORTIVO E | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 23 695 0012 2932 | REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24 695 0010 2959 | PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 25 752 0026 1823 | IMPLANT.USINA GERACAO ENERGIA FOTO VOLTAICA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25 752 0026 2826 | IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 26 451 0027 1804 | PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 26 451 0027 1806 | AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 26 451 0027 2831 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 26 782 0028 1820 | PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 26 782 0028 2823 | MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 26 782 0028 2830 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX | | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 26 782 0029 1702 | CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 26 782 0029 1808 | ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 26 782 0029 1809 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

## Exercício de 2022

## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

**R$ 1,00**

| Código | Especificação | Obras | Prest. Serviço | Total |
|---|---|---|---|---|
| 26 782 0029 2828 | MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26 782 0029 2829 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 27 695 0011 2930 | PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 27 811 0039 2904 | APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0009 1905 | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27 812 0009 1906 | CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27 812 0009 1907 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 27 812 0009 1908 | CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27 812 0009 1910 | CONSTR. REF. AMPLIACAO DE PISTA DE SKATE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0009 1911 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 27 812 0009 1913 | REALIZACAO LIGA ESTADUAL MOTOCROSSO ETAPA JUINA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 27 812 0009 2905 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 27 812 0009 2906 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0009 2908 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0009 2910 | MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS | | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 27 812 0009 2935 | PROMOVER QUALIF.PROF.NA AREA EDUC. FISICA E ARBITR | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27 812 0009 2937 | REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 27 812 0009 2938 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 28 841 0005 9003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS | | 0,00 | 850.000,00 |
| 28 841 0005 9008 | AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 28 843 0005 9009 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSADA - PGE/MT | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 99 999 9999 9991 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | | 0,00 | 3.104.700,00 |
| 99 999 9999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 0,00 | 250.000,00 |
| | **Total** | **26.952.698,41** | **158.620.631,29** | **190.613.452,83** |
| | **Prev. Trans. Financeiras Concedidas** | | | |
| | **Prev. Transf. Patronais Concedidas** | | | |
| | **Total Geral** | | | **190.613.452,83** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

## 1. Memória e Metodologia de Cálculo da Previsão das Receitas.

Considerando que, para o planejamento governamental, o dimensionamento da disponibilidade de recursos com que se poderá contar para o desenvolvimento das ações é condição necessária para o sucesso da aplicação de recursos, a projeção das receitas é fundamental para determinar as despesas, uma vez que serão a base para a fixação dos gastos.

Buscando demonstrar a metodologia utilizada para elaboração da Previsão de Receitas para o exercício de 2022, 2023 e 2024, projeções essas que servirão como parâmetros para elaboração do Orçamento.

Conforme dispõe o Artigo 30 da Lei nº 4320/64 que institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, a estimativa da receita terá como base a arrecadação histórica dos três últimos exercícios, pelo menos, apuradas com base nos demonstrativos de receitas.

## 1.1 Metodologia de Cálculo utilizada

A metodologia utilizada na projeção de receitas orçamentárias foi baseada no modelo incremental de projeção utilizando a séria histórica de arrecadação.

Este modelo, além de facilitar a compreensão, passo a passo, dos cálculos inerentes às previsões de receita e da simplicidade de utilização, busca traduzir matematicamente o comportamento da arrecadação de uma determinada receita ao longo dos anos anteriores e projeta-se os valores para os anos seguintes.

No modelo incremental de projeção pela série histórica de arrecadação obtêm-se a previsão através da arrecadação anual dos últimos 03 (três) anos anteriores (base de cálculo), corrigida por parâmetros de atualização de valores, baseada na seguinte lógica: considera como base a arrecadação do período anterior, onde se aplica a Variação de Preços (índice de correção da receita por elevação ou queda de preços), a Variação de Quantidade (índice de crescimento ou decrescimento real do setor da economia) e o Efeito Legislação, se ocorrer (variação da receita decorrente de alterações na legislação vigente).

A referida metodologia matematicamente é traduzida pela seguinte fórmula:

$$Re = (Aa)*(1+EP)*(1+EQ)*(1+EL)$$

Onde:

| |
|---|
| Re: Receita Estimada |
| Aa: Arrecadação do Período Anterior |
| (1+EP): Índice de Variação de Preços |
| (1+EQ): Crescimento da Economia |
| (1+EL): Efeito Legislação |

## 1.2 Formação do Banco de Dados dos Últimos três exercícios

Para aplicação da metodologia é elaborado banco de dados contendo as informações históricas dos últimos três exercícios de todas as receitas arrecadadas pela entidade, devidamente classificadas por rubricas conforme demonstrativos contábeis relativos ás prestações de contas dos respectivos exercícios.

Desta, forma apresentamos abaixo as informações históricas de arrecadação:

| ESPECIFICAÇÃO | ARRECADAÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| **RECEITAS CORRENTES** | **115.740.732,21** | **131.792.357,30** | **154.442.412,26** |
| **Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria** | **21.557.096,59** | **23.482.464,15** | **23.964.078,00** |
| Impostos | 17.502.649,65 | 20.122.577,66 | 20.500.178,04 |
| Taxas | 2.786.252,51 | 2.834.642,33 | 2.722.531,22 |
| Contribuição de Melhoria | 1.268.194,43 | 525.244,16 | 741.368,74 |
| **Contribuições** | **3.713.585,42** | **4.196.791,72** | **6.292.917,79** |
| **Receita Patrimonial** | **2.927.767,22** | **595.377,20** | **222.287,10** |
| **Receita Industrial** | - | - | - |
| **Receita de Serviços** | **4.892.261,40** | **5.706.361,87** | **5.384.464,67** |
| **Transferências Correntes** | **80.374.176,41** | **96.241.050,78** | **116.556.695,04** |
| Participação na Receita da União | 17.980.170,00 | 19.826.304,26 | 18.903.962,77 |
| Outras Transferências da União | 16.661.079,11 | 17.305.889,86 | 37.648.358,97 |
| Participação na Receita dos Estados | 30.677.820,60 | 41.987.720,72 | 41.697.029,68 |
| Transferências dos Municípios e de Entidades | 5.468,73 | 53.157,61 | 212.211,02 |
| Transferências de Instituições Públicas | 13.588.818,47 | 14.812.085,65 | 16.538.194,22 |
| Convênios - Correntes | 1.460.819,50 | 2.255.892,68 | 1.556.937,38 |
| **Outras Receitas Correntes** | **2.275.845,17** | **1.570.311,58** | **2.021.969,66** |
| Outras Receitas Correntes | 2.275.845,17 | 1.570.311,58 | 2.021.969,66 |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **4.998.220,14** | **3.665.776,11** | **9.656.442,83** |
| Operação de crédito | - | - | 1.721.921,48 |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - |
| Alienações de Bens | 1.841.532,81 | 1 338.308,68 | 4.536.291,91 |
| Convênios -Capital | 3.156.687,33 | 2.327.467,43 | 3.398.229,44 |
| **RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **5.147.480,07** | **5.537.931,72** | **6.320.572,61** |
| Contribuições | 5.147.480,07 | 5.537.931,72 | 6.320.572,61 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | **125.886.432,42** | **140.996.065,13** | **170.419.427,70** |

## 1.3 Índices de Correção

Os índices utilizados buscam consolidar de forma confiável as projeções do comportamento da economia Brasileira e da Bahia. Para esse estudo foi aplicado o índice oficial de inflação do Brasil, o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é por ele que se mede as metas inflacionárias, encontrado no Relatório de Inflação do Banco Central. E, o índice de crescimento obtido pelo PIB – Produto Interno Bruto, o qual representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país, ambos utilizados para o período de projeção desta peça Orçamentária.

| VARIÁVEIS | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| PIB (crescimento % anual) | 2,33 | 2,50 | 2,50 |
| Inflação Média (% anual) projetdada com base em índice oficial de inflação. | 3,50 | 3,25 | 3,00 |
| Projeção do PIB do Estado - R$ milhares | 138.000,00 | 140.000,00 | 143.000,00 |

Com base nos anos anteriores é estabelecida a base da arrecadação, utilizamos a média aritmética e sobre esta base aplicamos os fatores capazes de influenciar na arrecadação municipal.

Salientamos que não há metodologia específica para elaboração da projeção das receitas de convênios, pois estas não seguem uma regularidade seqüencial, depende do projeto e da vontade dos órgãos para sua efetivação. Seus valores não sofrem influências estatísticas. Em verdade, o convênio é uma realização de parceria com diversos órgãos federais e estaduais, e normalmente o município executa as ações com recursos externos. Tais valores serão inseridos na projeção de acordo com os instrumentos legais firmados pelas entidades com os respectivos órgãos concedentes.

## Resultado Nominal de Montante da Dívida Pública

O art. 4º, § 2º, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, estabele que o demonstrativo de metas anuais deverá ser instruido com a memória e

metodologia de cálculo, visando esclarecer a forma de obtenção dos valores.

A partir desta determinação da lei, foram elaborados modelos de demonstrativos com a memória de cálculo e a metodologia utilizada para a obtenção dos

valores relativos, a receitas, despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal e montante da Dívida Pública.

Os modelos desenvolvidos incluem um exemplo prático da forma de elaboração e preenchimento dos valores encontrados.

## 2.1 Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as receitas

| TOTAL DAS RECEITAS | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | ARRECADAÇAO | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| **RECEITAS CORRENTES** | **178.923.976,09** | **194.564.051,58** | **208.898.015,78** |
| **Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria** | **27.569.149,06** | **30.348.063,90** | **33.382.870,20** |
| Impostos | 23.264.149,06 | 25.612.563,90 | 28.173.820,20 |
| Taxas | 3.235.000,00 | 3.558.500,00 | 3.914.350,00 |
| Contribuição de Melhoria | 1.070.000,00 | 1.177.000,00 | 1.294.700,00 |
| **Contribuições** | **11.614.700,00** | **12.776.170,00** | **14.053.787,00** |
| **Receita Patrimonial** | **750.526,87** | **825.579,60** | **908.137,50** |
| **Receita Industrial** | - | - | - |
| **Receita de Serviços** | **5.500.000,00** | **5.800.000,00** | **6.100.000,00** |
| **Transferências Correntes** | **130.893.800,16** | **140.597.710,28** | **149.944.340,58** |
| Participação na Receita da União (FPM, ITR, ) | 30.800.000,00 | 33.880.000,00 | 37.268.000,00 |
| Outras Transferências da União | 29.684.000,00 | 33.017.710,28 | 34.376.340,58 |
| Participação na Receita dos Estados | 48.639.800,16 | 49.500.000,00 | 53.000.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de Suas Entidades | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 20.000.000,00 | 22.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| Convênios -Correntes | 1.770.000,00 | 2.200.000,00 | 2.300.000,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **2.595.800,00** | **4.216.527,80** | **4.508.880,50** |
| Outras Receitas Correntes | 800.000,00 | 880.000,00 | 968.000,00 |
| Receitas Diversas | 1.795.800,00 | 3.336.527,80 | 3.540.880,50 |
| **RECEITA DE CAPITAL** | **11.689.476,74** | **13.108.424,60** | **14.699.267,40** |
| Operação de crédito | - | - | - |
| Amortizações de Empréstimos | - | - | - |
| Alienações de Bens | 647.112,37 | 711.823,60 | 783.005,90 |
| Convênios -Capital | 11.042.364,37 | 12.396.601,00 | 13.916.261,50 |
| TOTAL | 190.613.452,83 | 207.672.476,18 | 223.597.283,18 |

## 2.1.1 - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receita:

**Receita Tributária**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 23.482.464,15 | 0 |
| 2020 | 23.964.068,50 | 2,05% |
| 2021 | 26.637.758,10 | 11,16% |
| 2022 | 27.569.149,06 | 3,50% |
| 2023 | 30.348.063,90 | 10,08% |
| 2024 | 33.382.870,20 | 10,00% |

**Cota – Participação na Receita da União**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 19.826.304,26 | 0 |
| 2020 | 18.903.962,77 | -4,88% |
| 2021 | 22.630.000,00 | 19,71% |
| 2022 | 30.800.000,00 | 36,10% |
| 2023 | 33.880.000,00 | 10,00% |
| 2024 | 37.268.000,00 | 10,00% |

**Participação na Receita do Estado**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 41.987.720,72 | 0 |
| 2020 | 41.697.029,68 | -0,70% |
| 2021 | 45.413.760,00 | 8,91% |
| 2022 | 48.639.800,16 | 7,10% |
| 2023 | 49.500.000,00 | 1,77% |
| 2024 | 53.000.000,00 | 7,07% |

**Outras Receitas Correntes**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 1.570.311,58 | 0 |
| 2020 | 2.021.969,66 | 28,76% |
| 2021 | 1.581.061,42 | -27,89% |
| 2022 | 2.595.800,00 | 64,18% |
| 2023 | 4.216.527,80 | 62,44% |
| 2024 | 4.508.880,50 | 6,93% |

**Receitas de Capital**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 3.665.776,11 | 0 |
| 2020 | 9.656.442,83 | 163,42% |
| 2021 | 9.682.044,87 | 0,26% |
| 2022 | 11.689.476,74 | 20,73% |
| 2023 | 13.108.424,60 | 12,14% |
| 2024 | 14.699.267,40 | 12,14% |

## 2.2 Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas

| TOTAL DAS DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | EXECUÇÃO | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| **DESPESAS CORRENTES** | **166.730.572,15** | **181.201.611,29** | **194.279.734,98** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.649.021,50 | 89.729.423,60 | 98.573.066,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 299.750,00 | 329.725,00 | 362.697,50 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.781.800,65 | 91.142.462,69 | 95.343.971,48 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | 20.528.180,68 | 22.780.694,89 | 25.258.361,20 |
| INVESTIMENTOS | 18.620.353,16 | 20.682.388,50 | 22.950.627,20 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 6.077,52 | 6.381,39 | 6.616,50 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - |
| AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL | - | - | - |
| DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.901.750,00 | 2.091.925,00 | 2.301.117,50 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.354.700,00 | 3.690.170,00 | 4.059.187,00 |
| TOTAL | 190.613.452,83 | 207.672.476,18 | 223.597.283,18 |

**Pessoal e Encargos Sociais**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 65.995.041,11 | 0 |
| 2020 | 69.767.599,94 | 5,72% |
| 2021 | 71.104.930,00 | 1,92% |
| 2022 | 81.649.021,50 | 14,83% |
| 2023 | 89.729.423,60 | 9,90% |
| 2024 | 98.573.066,00 | 10,86% |

**Juros e Encargos da Dívida**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | - | 0 |
| 2020 | 27.298,71 | 100% |
| 2021 | 375.000,00 | 1.273,69% |
| 2022 | 299.750,00 | -20,07% |
| 2023 | 329.725,00 | 10,00% |
| 2024 | 362.697,50 | 10,00% |

**Reserva de Contingência**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | - | 0 |
| 2020 | - | 0% |
| 2021 | 1.145.270,00 | 100,00% |
| 2022 | 3.354.700,00 | 192,92% |
| 2023 | 3.690.170,00 | 10,00% |
| 2024 | 4.059.187,00 | 10,00% |

**Investimentos**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 8.409.357,08 | 0% |
| 2020 | 12.077.863,26 | 43,62% |
| 2021 | 20.270.897,50 | 67,83% |
| 2022 | 18.620.353,16 | -8,14% |
| 2023 | 20.682.388,50 | 11,07% |
| 2024 | 22.950.627,20 | 10,97% |

**Outras Despesas Correntes**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 60.190.711,57 | 0% |
| 2020 | 74.840.729,04 | 24,34% |
| 2021 | 73.381.470,60 | -1,99% |
| 2022 | 84.781.800,65 | 15,54% |
| 2023 | 91.142.462,69 | 7,50% |
| 2024 | 95.343.971,48 | 4,61% |

**Amortização da Dívida**

| Metas Anuais | Valor Nominal | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 1.100.782,24 | 0% |
| 2020 | 333.830,30 | -69,67% |
| 2021 | 1.555.000,00 | 365,80% |
| 2022 | 1.901.750,00 | 22,30% |
| 2023 | 2.091.925,00 | 10,00% |
| 2024 | 2.301.117,50 | 10,00% |

## 2.3 - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, fazemos, a seguir, uma demonstração a respeito da memória de cálculo das metas de resultado primário, para o exercício financeiro a que se refere a LDO e para os dois exercícios subsequentes.

| META FISCAL - RESULTADO PRIMÁRIO | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 178.923.976,09 | 194.564.051,58 | 208.898.015,78 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.569.149,06 | 30.348.063,90 | 33.382.870,20 |
| Contribuições | 11.614.700,00 | 12.776.170,00 | 14.053.787,00 |
| Receita Patrimonial | 750.526,87 | 825.579,60 | 908.137,50 |
| Aplicações Financeiras (II) | 385.875,00 | 405.168,75 | 425.428,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 364.651,87 | 420.410,85 | 482.709,50 |
| Transferências Correntes | 130.893.800,16 | 140.597.710,28 | 149.944.340,58 |
| Demais Receitas Correntes | 8.095.800,00 | 10.016.527,80 | 10.608.880,50 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (III) = (I - II) | **178.538.101,09** | **194.158.882,83** | **208.472.587,78** |
| RECEITA DE CAPITAL (IV) | 11.689.476,74 | 13.108.424,60 | 14.699.267,40 |
| Operações de Crédito (V) | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos (VI) | - | - | - |
| Alienação de Ativos | 647.112,37 | 711.823,60 | 783.005,90 |
| Transferência de Capital | 11.025.000,00 | 12.378.368,42 | 13.897.117,30 |
| Outras Receitas de Capital | 17.364,37 | 18.232,58 | 19.144,20 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VIII) = (IV-V-VI) | **11.689.476,74** | **13.108.424,60** | **14.699.267,40** |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III+VIII)** | **190.227.577,83** | **207.267.307,43** | **223.171.855,18** |
| DESPESAS CORRENTES (X) | 166.730.572,15 | 181.201.611,29 | 194.279.734,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.649.021,50 | 89.729.423,60 | 98.573.066,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 299.750,00 | 329.725,00 | 362.697,50 |
| Outras Despesas Correntes | 84.781.800,65 | 91.142.462,69 | 95.343.971,48 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTE (XII) = (X-XI) | **166.430.822,15** | **180.871.886,29** | **193.917.037,48** |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 20.528.180,68 | 22.780.694,89 | 25.258.361,20 |
| Investimentos | 18.620.353,16 | 20.682.388,50 | 22.950.627,20 |
| Inversões Financeiras | 6.077,52 | 6.381,39 | 6.616,50 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 1.901.750,00 | 2.091.925,00 | 2.301.117,50 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV) | **18.620.353,16** | **20.682.388,50** | **22.950.627,20** |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 3.354.700,00 | 3.690.170,00 | 4.059.187,00 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII+XV+XVI)** | **188.405.875,31** | **205.244.444,79** | **220.926.851,68** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XVII)** | **1.821.702,52** | **2.022.862,64** | **2.245.003,50** |

## 2.4 - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, fazemos, a seguir, uma demonstração a respeito da memória de cálculo das metas de resultado nominal, para o exercício financeiro a que se refere a LDO.

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 (b) | 2023 (c) | 2024 (d) |
|---|---|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (I) | **1.821.702,52** | **2.022.862,64** | **2.245.003,50** |
| Juros, Encargos e Variações Monet.Ativos (II) | **385.875,00** | **405.168,75** | **425.428,00** |
| Juros, Encargos e Variações Monet.Passivos (III) | **299.750,00** | **329.725,00** | **362.697,50** |
| Resultado Nominal (I+II-III) ACIMA DA LINHA | 1.907.827,52 | 2.098.306,39 | 2.307.734,00 |

| META FISCAL - RESULTADO NOMINAL | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 (b) | 2023 (c) | 2024 (d) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | **5.498.108,49** | **4.498.108,49** | **3.498.108,49** |
| DEDUÇÕES (II) | **5.788.125,00** | **4.495.470,00** | **8.595.020,00** |
| Disponibilidade de Caixa | **5.788.125,00** | **4.495.470,00** | **8.595.020,00** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.839.812,50 | 8.153.680,00 | 10.125.630,00 |
| ( - ) Restos a Pagar Processados | 4.051.687,50 | 3.658.210,00 | 1.530.610,00 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) - (I-II) | **-290.016,51** | **2.638,49** | **-5.096.911,51** |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) | **-290.016,51** | **2.638,49** | **-5.096.911,51** |
| RESULTADO NOMINAL ABAIXO DA LINHA | (a*-b) | (b-c) | (c-d) |
| VALOR | 759.542,79 | 762.181,28 | -4.334.730,23 |

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolida Líquida do exercício financeiro anterior ao exercício de 2022.

Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN.

## 2.5 - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida Pública

Em atendimento ao artigo 4º, § 2º, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, fazemos, a seguir, uma explanação a respeito da memória de cálculo das metas anuais para o Montante da Dívida Pública, para o exercício financeiro a que se refere a LDO e para os dois subsequentes.

| META FISCAL MONTANTE DA DÍVIDA | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | **5.498.108,49** | **4.498.108,49** | **3.498.108,49** |
| Dívida Mobiliária | - | - | - |
| Outras Dívidas | **5.498.108,49** | **4.498.108,49** | **3.498.108,49** |
| DEDUÇÕES (II) | **5.788.125,00** | **4.495.470,00** | **8.595.020,00** |
| Disponibilidade de Caixa | **5.788.125,00** | **4.495.470,00** | **8.595.020,00** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.839.812,50 | 8.153.680,00 | 10.125.630,00 |
| ( - ) Restos a Pagar Processados | 4.051.687,50 | 3.658.210,00 | 1.530.610,00 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DCL (III) = (I-II) | **-290.016,51** | **2.638,49** | **-5.096.911,51** |

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

**R$ 1,00**

| CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS | EXECUTADA | | ORÇADA | PREVISÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 126.185.752,68 | 144.635.627,69 | 144.861.400,60 | 166.730.572,15 | 181.201.611,29 | 194.279.734,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 65.995.041,11 | 69.767.599,94 | 71.104.930,00 | 81.649.021,50 | 89.729.423,60 | 98.573.066,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 27.298,71 | 375.000,00 | 299.750,00 | 329.725,00 | 362.697,50 |
| Outras Despesas Correntes | 60.190.711,57 | 74.840.729,04 | 73.381.470,60 | 84.781.800,65 | 91.142.462,69 | 95.343.971,48 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 60.190.711,57 | 74.840.729,04 | 73.381.470,60 | 84.781.800,65 | 91.142.462,69 | 95.343.971,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | 9.510.139,32 | 12.411.693,56 | 20.270.897,50 | 20.528.180,68 | 22.780.694,89 | 25.258.361,20 |
| Investimentos | 8.409.357,08 | 12.077.863,26 | 18.710.385,00 | 18.620.353,16 | 20.682.388,50 | 22.950.627,20 |
| Inversões Financeiras | | | 5.512,50 | 6.077,52 | 6.381,39 | 6.616,50 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | | | 5.512,50 | 6.077,52 | 6.381,39 | 6.616,50 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito | | | | | | |
| Demais Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 1.100.782,24 | 333.830,30 | 1.555.000,00 | 1.901.750,00 | 2.091.925,00 | 2.301.117,50 |
| Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III) | | | 1.145.270,00 | 3.354.700,00 | 3.690.170,00 | 4.059.187,00 |
| TOTAL (IV)=(I+II+III) | 135.695.892,00 | 157.047.321,25 | 166.277.568,10 | 190.613.452,83 | 207.672.476,18 | 223.597.283,18 |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**II.a - DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF **R$ 1,00**

**Pessoal e Encargos Sociais**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 65.995.041,11 | 0,00 |
| 2020 | 69.767.599,94 | 5,71 |
| 2021 | 71.104.930,00 | 1,91 |
| 2022 | 81.649.021,50 | 14,82 |
| 2023 | 89.729.423,60 | 9,89 |
| 2024 | 98.573.066,00 | 9,85 |

Notas:

**Juros e Encargos da Dívida**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 27.298,71 | 100,00 |
| 2021 | 375.000,00 | 1.273,69 |
| 2022 | 299.750,00 | -20,06 |
| 2023 | 329.725,00 | 10,00 |
| 2024 | 362.697,50 | 10,00 |

Notas:

**Outras Despesas Correntes**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 60.190.711,57 | 0,00 |
| 2020 | 74.840.729,04 | 24,33 |
| 2021 | 73.381.470,60 | -1,94 |
| 2022 | 84.781.800,65 | 15,53 |
| 2023 | 91.142.462,69 | 7,50 |
| 2024 | 95.343.971,48 | 4,60 |

Notas:

**Investimentos**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 8.409.357,08 | 0,00 |
| 2020 | 12.077.863,26 | 43,62 |
| 2021 | 18.710.385,00 | 54,91 |
| 2022 | 18.620.353,16 | -0,48 |
| 2023 | 20.682.388,50 | 11,07 |

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**II.a - DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

**R$ 1,00**

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | 22.950.627,20 | 10,96 |

Notas:

**Inversões Financeiras**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5.512,50 | 100,00 |
| 2022 | 6.077,52 | 10,24 |
| 2023 | 6.381,39 | 4,99 |
| 2024 | 6.616,50 | 3,68 |

Notas:

**Amortização da Dívida**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 1.100.782,24 | 0,00 |
| 2020 | 333.830,30 | -69,67 |
| 2021 | 1.555.000,00 | 365,80 |
| 2022 | 1.901.750,00 | 22,29 |
| 2023 | 2.091.925,00 | 10,00 |
| 2024 | 2.301.117,50 | 10,00 |

Notas:

**Reserva de Contingência**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1.145.270,00 | 100,00 |
| 2022 | 3.354.700,00 | 192,91 |
| 2023 | 3.690.170,00 | 10,00 |
| 2024 | 4.059.187,00 | 10,00 |

Notas:

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**II.a - DESPESAS**

EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

**R$ 1,00**

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

**RECEITAS**

exercício de 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF

**R$ 1,00**

| ESPECIFICAÇÃO | ARRECADADA | | ORÇADA | PREVISÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| RECEITAS CORRENTES | 137.330.289,02 | 160.762.984,87 | 154.674.868,10 | 178.923.976,09 | 194.564.051,58 | 208.898.015,78 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.482.464,15 | 23.964.068,50 | 26.637.758,10 | 27.569.149,06 | 30.348.063,90 | 33.382.870,20 |
| Contribuições | 9.734.723,44 | 12.613.499,90 | 8.769.770,00 | 11.614.700,00 | 12.776.170,00 | 14.053.787,00 |
| Receita Patrimonial | 595.377,20 | 222.287,10 | 690.750,00 | 750.526,87 | 825.579,60 | 908.137,50 |
| Aplicações Financeiras | 319.687,34 | 102.422,90 | 350.000,00 | 385.875,00 | 405.168,75 | 425.428,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 275.689,86 | 119.864,20 | 340.750,00 | 364.651,87 | 420.410,85 | 482.709,50 |
| Transferências Correntes | 96.241.050,78 | 116.556.695,04 | 110.803.760,00 | 130.893.800,16 | 140.597.710,28 | 149.944.340,58 |
| Demais Receitas Correntes | 7.276.673,45 | 7.406.434,33 | 7.772.830,00 | 8.095.800,00 | 10.016.527,80 | 10.608.880,50 |
| Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 7.276.673,45 | 7.406.434,33 | 7.772.830,00 | 8.095.800,00 | 10.016.527,80 | 10.608.880,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.665.776,11 | 9.656.442,83 | 11.602.700,00 | 11.689.476,74 | 13.108.424,60 | 14.699.267,40 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 1.721.921,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 1.338.308,68 | 4.536.291,91 | 586.950,00 | 647.112,37 | 711.823,60 | 783.005,90 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 1.338.308,68 | 4.536.291,91 | 586.950,00 | 647.112,37 | 711.823,60 | 783.005,90 |
| Transferência de Capital | 2.327.467,43 | 3.398.229,44 | 11.015.750,00 | 11.042.364,37 | 12.396.601,00 | 13.916.261,50 |
| Convênios | 2.327.467,43 | 3.398.229,44 | 11.000.000,00 | 11.025.000,00 | 12.378.368,42 | 13.897.117,30 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 17.364,37 | 18.232,58 | 19.144,20 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 140.996.065,13 | 170.419.427,70 | 166.277.568,10 | 190.613.452,83 | 207.672.476,18 | 223.597.283,18 |

**Fonte:** MUNICIPIO DE JUINA

**Notas:**

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
**I.a - RECEITAS**
EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF **R$ 1,00**

**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 23.482.464,15 | 0,00 |
| 2020 | 23.964.068,50 | 2,05 |
| 2021 | 26.637.758,10 | 11,15 |
| 2022 | 27.569.149,06 | 3,49 |
| 2023 | 30.348.063,90 | 10,07 |
| 2024 | 33.382.870,20 | 9,99 |

Notas:

**Contribuições**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 9.734.723,44 | 0,00 |
| 2020 | 12.613.499,90 | 29,57 |
| 2021 | 8.769.770,00 | -30,47 |
| 2022 | 11.614.700,00 | 32,44 |
| 2023 | 12.776.170,00 | 10,00 |
| 2024 | 14.053.787,00 | 10,00 |

Notas:

**Receita Patrimonial**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 595.377,20 | 0,00 |
| 2020 | 222.287,10 | -62,66 |
| 2021 | 690.750,00 | 210,74 |
| 2022 | 750.526,87 | 8,65 |
| 2023 | 825.579,60 | 10,00 |
| 2024 | 908.137,50 | 9,99 |

Notas:

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
**I.a - RECEITAS**
EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF **R$ 1,00**

**Transferências Correntes**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 96.241.050,78 | 0,00 |
| 2020 | 116.556.695,04 | 21,10 |
| 2021 | 110.803.760,00 | -4,93 |
| 2022 | 130.893.800,16 | 18,13 |
| 2023 | 140.597.710,28 | 7,41 |
| 2024 | 149.944.340,58 | 6,64 |

Notas:

**Demais Receitas Correntes**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 7.276.673,45 | 0,00 |
| 2020 | 7.406.434,33 | 1,78 |
| 2021 | 7.772.830,00 | 4,94 |
| 2022 | 8.095.800,00 | 4,15 |
| 2023 | 10.016.527,80 | 23,72 |
| 2024 | 10.608.880,50 | 5,91 |

Notas:

**Operações de Crédito**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1.721.921,48 | 100,00 |
| 2021 | 0,00 | -100,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |

Notas:

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
**I.a - RECEITAS**
EXERCÍCIO DE 2022

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF **R$ 1,00**

**Alienação de Bens**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 1.338.308,68 | 0,00 |
| 2020 | 4.536.291,91 | 238,95 |
| 2021 | 586.950,00 | -87,06 |
| 2022 | 647.112,37 | 10,24 |
| 2023 | 711.823,60 | 9,99 |
| 2024 | 783.005,90 | 9,99 |

Notas:

**Transferências de Capital**

| Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
|---|---|---|
| 2019 | 2.327.467,43 | 0,00 |
| 2020 | 3.398.229,44 | 46,00 |
| 2021 | 11.015.750,00 | 224,16 |
| 2022 | 11.042.364,37 | 0,24 |
| 2023 | 12.396.601,00 | 12,26 |
| 2024 | 13.916.261,50 | 12,25 |

Notas:

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| PRESTAR ASSISTENCIA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM SUAS RELACOES POLITICO-ADMINISTRATIVO COM OS MUNICIPES, ORGAOS E ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS E ASSOCIACOES DE CLASSES; REPRESENTAR O MUNICIPIO, EM JUIZO OU FORA DELE, SANCIONAR, PROMULGAR, VETAR E FAZER PUBLICAR LEIS; EXPEDIR PORTARIAS, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS; ENVIAR A CAMARA OS PROJETOS DE LEI DO PPA, LDO E LOA; ENCAMINAR AO TRIBUNAL DE CONTAS COMPETENTE AS SUAS PRESTACOES DE CONTAS; CELEBRAR CONVENIOS; DEFENDER OS INTERESSES DO MUNICIPIO, OUTRAS ATIVIDADES CONSERNENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |



Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

**Unidade: 100 - JUNTA DE SERVICO MILITAR**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| COMPETE A JUNTA DE SERVICO MILITAR O REGISTRO DE TODOS OS BRASILEIROS COM IDADE DE ALISTAMENTO MILITAR BEM COMO, A EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO MILITAR AOS MESMOS; EXPEDIR OFICIOS E DEMAIS CORRESPONDENCIAS INTERNAS DA JSM AOS ORGAOS FEDERAIS DE SUA JURISDICAO; CONVOCAR DE ACORDO COM AS DATAS PREVISTAS NA LEI DO SERVICO MILITAR PARA APRESENTACAO AOS JOVENS ALISTADOS E NAO ALISTADOS; OUTRAS ATIVIDADES CORELATAS A JUNTA DE SERVICO MILITAR. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

**Unidade: 110 - ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| PRESTAR ASSISTENCIA AO EXECUTIVO EM CUIABA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

**Unidade: 130 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| EFETUAR O CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO ACOMPANHANDO A ELABORACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHANDO A EXECUCAO ORCAMENTARIA E OS CUMPRIMENTOS DAS METAS E INDICES ESTABELECIDOS PELA LEGISLACAO; ELABORAR RELATORIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO, OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS AO CONTROLE INTERNO. | LEI MUNICIPAL 963/2007 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

**Unidade: 140 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| PRESTAR ASSISTENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING AO PODER EXECUTIVO. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

**Unidade: 150 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER EM DIAS OS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

**Unidade: 160 - DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

**Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

**Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O FUNDEB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade: 001 - GESTAO DO SUS**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade: 100 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade: 110 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade: 120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade: 130 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade: 140 - FMS/DEPART. DE APOIO ADMINISTRATIVO/GESTAO SUS**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O FMS/DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO/GESTAO DO SUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 150 - FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

**Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

**Unidade: 140 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

**Unidade: 150 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

**Unidade: 160 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

**Unidade: 170 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

**Unidade: 180 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER A COORDENADORIA MUN DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LEI ORGANICA MUNICIPAL |
| MANTER A COORDENADORIA MUN DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DPTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESELVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DPTO DE CONTROLE RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DPTO DE TOPOGRAFIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DPTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**Unidade: 180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 190 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 195 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA IDOSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME**

**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME**

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME**

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE PECUARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

**Unidade: 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

**Unidade: 200 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

**Unidade: 210 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

**Unidade: 220 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**

**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE**

**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE**

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE COMERCIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE**

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE MINERACAO**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O DEPARTAMENTO DE MINERACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES**
**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O ATENDIMENTO DA POPULACAO COM AGUA TRATADA E SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO SANITARIO. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 12 - PREVI - JUINA**
**Unidade: 001 - PREVI - JUINA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

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

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

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| LEGISLAR SOBRE MATERIA PERCULIAR AO MUNICIPIO E DEMAIS ATIVIDADES EXPRESSAS NA LEI ORGANICA MUNICIPAL; SECRETARIAR OS TRABALHOS LEGISLATIVOS; TRANSFORMAR EM AUTOGRAFOS OS PROJETOS APROVADOS PELA CAMARA; FAZER PROMULGAR E PUBLICAR TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS; INSERIR EM ATA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS; EXPEDIR OFICIOS E DEMAIS CORRESPONDENCIAS QUE SE FIZEREM NECESSARIAS; DESENVOLVER TODAS AS ATIVIDADES CORRELATAS AOS TRABALHOS DA CAMARA; PROCEDER A PRESTACAO DE CONTAS DAS DESPESAS DA CAMARA MUNICIPAL; ELABORAR A PROPOSTA PARCIAL DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, PARA SER REMETIDA AO EXECUTIVO A FIM DE INCLUI-LA NO ORCAMENTO GERAL DO MUNICIPIO; OUTRAS ATIVIDADES CONSERNENTES AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

## CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2022

**Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**
**Unidade: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA**

| CAMPO DE ATUAÇÃO | LEGISLAÇÃO |
|---|---|
| MANTER A RESERVA DE CONTINGENCIA. | LEI ORGANICA MUNICIPAL |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito(a)

NATANIEL TOMASINI
Contador(a)

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) **R$ 1,00**

| SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tributo/Contribuição | 2022 | 2023 | 2024 | |
| IPTU - Isencao para unico imovel pertencente a aposentados, pensionistas, cegos, invalidos e viuvas, cuja renda mensal nao ultrapasse 2 salarios minimos | IPTU | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | Aumento Permanente da Receita pela expansao da base tributaria. |
| **TOTAL** | | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | |

**Fonte:** MUNICIPIO DE JUINA

**Notas:**

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2022

**ÓRGÃO:** 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
**UNIDADE:** 001 - GABINETE DO PREFEITO
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 970.000,00 | 970.000,00 | 970.000,00 |

**PROGRAMA:** 0033 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1217 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO INSTITUTO DE MEMORIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**UNIDADE:** 100 - JUNTA DE SERVICO MILITAR
**PROGRAMA:** 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |

**UNIDADE:** 110 - ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA
**PROGRAMA:** 0003 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2008 - MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

**UNIDADE:** 130 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2010 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

**UNIDADE:** 140 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

**UNIDADE:** 150 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
**PROGRAMA:** 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2012 - APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2015 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2018 - APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2019 - T. FILIACAO ASSOC. BRASIELIRA DE MUNICIPIOS - ABM | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**UNIDADE:** 160 - DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2016 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Total de Metas Físicas | 11,00 | 11,00 | - |
| | Total de Metas Financeiras | 2.115.000,00 | 2.115.000,00 | 2.115.000,00 |

**ÓRGÃO:** 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
**UNIDADE:** 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1222 - CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO SEC. EDUCACAO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2203 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2235 - MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2412 - REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

**PROGRAMA:** 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2202 - INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

**UNIDADE:** 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
**PROGRAMA:** 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2022

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1203 - TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1214 - AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 1218 - CONSTR.PISO E MURETA QUADRA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1219 - COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.TERRA ROXA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1220 - COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.FILADELFIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2206 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2208 - FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2209 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2210 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2211 - ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2215 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2216 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2232 - REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2239 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |

**PROGRAMA:** 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1215 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |

**UNIDADE:** 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL
**PROGRAMA:** 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1216 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2218 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2219 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 2233 - REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2240 - ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

**UNIDADE:** 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
**PROGRAMA:** 0033 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1221 - IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1909 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2222 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2223 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2225 - COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2226 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2931 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2934 - CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS

Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000

Planejamento 2022

**UNIDADE:** 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
**PROGRAMA:** 0031 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2231 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70% | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

**PROGRAMA:** 0032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2227 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 2228 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |

**PROGRAMA:** 0034 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2229 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 2230 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 |
| | Total de Metas Físicas | 38,00 | 38,00 | - |
| | Total de Metas Financeiras | 38.434.500,00 | 38.434.500,00 | 38.434.500,00 |

**ÓRGÃO:** 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**UNIDADE:** 001 - GESTAO DO SUS
**PROGRAMA:** 0014 - GESTÃO DO SUS

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2301 - GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2314 - CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2336 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2339 - CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 9210 - PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 78.058,61 | 78.058,61 | 78.058,61 |
| 9213 - PRECATORIO JUDICIAL 1001134-33.2021.8.11 H. MARZO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 43.949,49 | 43.949,49 | 43.949,49 |
| 9217 - PRECATORIO 81.2021.8.11.0000 - PREVENIA DIAGNOSTIC | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 93.607,88 | 93.607,88 | 93.607,88 |

**UNIDADE:** 100 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA
**PROGRAMA:** 0013 - ATENÇÃO BÁSICA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1307 - TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1310 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2302 - PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2303 - SAUDE BUCAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2304 - ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 2305 - UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2306 - NASF - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2307 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2330 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2340 - PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

**UNIDADE:** 110 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE
**PROGRAMA:** 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2308 - VIGILANCIA SANITARIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2309 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2310 - VIGILANCIA AMBIENTAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2311 - CTA/SAE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |
| 2329 - LABORATORIO MUNICIPAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 2343 - LABORATORIO DE AGUA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

**PROGRAMA:** 0041 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2342 - ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS- | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |

**UNIDADE:** 120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA
**PROGRAMA:** 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2312 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

**UNIDADE:** 130 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD
**PROGRAMA:** 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2315 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 |
| 2316 - SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 2318 - HOSPITAL MUNICIPAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 19.803.081,29 | 19.803.081,29 | 19.803.081,29 |
| 2319 - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2321 - PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 2322 - PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT.CONS.INTER.SAUDE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 |
| 2326 - CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| 2327 - UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2328 - TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CASAS DE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2333 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 2337 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 2338 - REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2341 - MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COMP. ESTADO MT | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |

**UNIDADE:** 150 - FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS
**PROGRAMA:** 0013 - ATENÇÃO BÁSICA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1301 - CONSTRUCAO, REF. E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1302 - MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 1316 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. PARA ATENCAO BASICA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

**PROGRAMA:** 0015 - ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1303 - AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA A SAUDE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1319 - AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1322 - CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNICIPAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1323 - REFORMA UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1309 - CONSTRUCAO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1317 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1318 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1321 - REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1320 - AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/ASSISTENCIA FARMAC. | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1305 - CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| | **Total de Metas Físicas** | 51,00 | 51,00 | - |
| | **Total de Metas Financeiras** | 64.873.697,27 | 64.873.697,27 | 64.873.697,27 |
| **ÓRGÃO:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | | | | |
| **UNIDADE:** 100 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA | | | | |
| **PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2403 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| **UNIDADE:** 110 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | |
| **PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2404 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| **UNIDADE:** 120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | | | | |
| **PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2405 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| **UNIDADE:** 140 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | | | | |
| **PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2410 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 | 4.750.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0024 - GESTÃO DE PESSOAS | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2412 - REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0030 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2413 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0036 - GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2414 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **UNIDADE:** 150 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO | | | | |
| **PROGRAMA:** 0023 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2415 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2416 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **UNIDADE:** 160 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO | | | | |
| **PROGRAMA:** 0023 - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2022

| | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1401 - LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2417 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| **UNIDADE:** 170 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | | | | |
| **PROGRAMA:** 0037 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2419 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **UNIDADE:** 180 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - | | | | |
| **PROGRAMA:** 0003 - GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2420 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| **UNIDADE:** 199 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | | | | |
| **PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2425 - ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 9003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 9009 - AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSADA - PGE/MT | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total de Metas Físicas** | 16,00 | 16,00 | - |
| | **Total de Metas Financeiras** | 8.811.500,00 | 8.811.500,00 | 8.811.500,00 |
| **ÓRGÃO:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | |
| **UNIDADE:** 100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN | | | | |
| **PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1511 - PLANO DIRETOR | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2406 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2407 - ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2408 - ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2409 - ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2503 - GESTÃO PARTICIPATIVA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0018 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1501 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1502 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2502 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2504 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2505 - AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **UNIDADE:** 110 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL | | | | |
| **PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2506 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **UNIDADE:** 120 - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | | | | |
| **PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2507 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| **UNIDADE:** 130 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL | | | | |
| **PROGRAMA:** 0038 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1505 - CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2508 - MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Total de Metas Físicas | 15,00 | 15,00 | - |
| | Total de Metas Financeiras | 3.238.000,00 | 3.238.000,00 | 3.238.000,00 |

**ÓRGÃO:** 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
**UNIDADE:** 180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
**PROGRAMA:** 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1509 - AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1510 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1603 - CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2601 - DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL- | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |
| 2604 - TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2605 - CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2607 - SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

**PROGRAMA:** 0007 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1606 - REFORMA, AMPL. E ADEQUACAO ESPACO FISICO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2606 - SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2608 - CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |

**PROGRAMA:** 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1609 - CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.LAR CRIANCA E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2603 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2611 - SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 2612 - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2614 - SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 660.000,00 | 660.000,00 | 660.000,00 |

**PROGRAMA:** 0041 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2639 - Programa de Enfrentamento ao COVID-19 | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

**UNIDADE:** 190 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
**PROGRAMA:** 0006 - GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS)

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1604 - CONSTR.REF.AMPL.ESPACO P/CRIANCA ADOLESCENTES | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2602 - ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2604 - TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

**UNIDADE:** 195 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
**PROGRAMA:** 0008 - GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1608 - CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2604 - TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2613 - SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 |
| | Total de Metas Físicas | 22,00 | 22,00 | - |
| | Total de Metas Financeiras | 7.985.000,00 | 7.985.000,00 | 7.985.000,00 |

**ÓRGÃO:** 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME
**UNIDADE:** 100 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2702 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 |

**PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1701 - AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1702 - CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1709 - CONSTR. MINI ABATEDOURO MUNICIPAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1710 - AQUIS.EQUIP.MATER.E VEICULOS PARA APOIO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1711 - IMPLANTACAO BARRACAO P/APOIO A PRODUTORES DE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1712 - CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2703 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2704 - ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2705 - PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2706 - FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2707 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2708 - MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2709 - PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2710 - APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2712 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**PROGRAMA:** 0021 - GESTÃO AMBIENTAL

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1706 - IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1708 - TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

**UNIDADE:** 110 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2713 - MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |

**PROGRAMA:** 0021 - GESTÃO AMBIENTAL

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1704 - APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2714 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2715 - MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

**UNIDADE:** 120 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2719 - MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2720 - ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2721 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2722 - IMPLANTACAO DA FISCALIZAÇÃO DO SIF | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 2723 - SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Total de Metas Físicas** | 27,00 | 27,00 | - |
| | **Total de Metas Financeiras** | 3.922.750,00 | 3.922.750,00 | 3.922.750,00 |
| **ÓRGÃO:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | | | | |
| **UNIDADE:** 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | | | | |
| **PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2822 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2834 - MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 9008 - AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1822 - AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0026 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1823 - IMPLANT.USINA GERACAO ENERGIA FOTO VOLTAICA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2826 - IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 1806 - AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2831 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1810 - CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN. | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1811 - REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA BIBLIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1812 - IMPLANT.DE PAV.E ESTRUT.TURIST. PARQUE LAGOA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1813 - CONSTR. DE PRACA NO DISTRITO DE FILADELFIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1814 - CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1820 - PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1821 - APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 241.000,00 | 241.000,00 | 241.000,00 |
| 2823 - MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 2824 - CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2022

| | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2825 - MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2835 - MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1702 - CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 1808 - ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1809 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **UNIDADE:** 200 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO | | | | |
| **PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1824 - CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 70.257,73 | 70.257,73 | 70.257,73 |
| **PROGRAMA:** 0029 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2828 - MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2829 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **UNIDADE:** 210 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO | | | | |
| **PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2830 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| **UNIDADE:** 220 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | | | | |
| **PROGRAMA:** 0028 - MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1807 - AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2833 - MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Total de Metas Físicas** | | 29,00 | 29,00 | - |
| **Total de Metas Financeiras** | | 37.301.257,73 | 37.301.257,73 | 37.301.257,73 |
| **ÓRGÃO:** 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | | | | |
| **UNIDADE:** 100 - DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES | | | | |
| **PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2902 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0009 - ESPORTE PARA TODOS | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1905 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS AO AR | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1906 - CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1907 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 1908 - CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1910 - CONSTR. REF. AMPLIACAO DE PISTA DE SKATE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1911 - TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 1913 - REALIZACAO LIGA ESTADUAL MOTOCROSSO ETAPA JUINA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2905 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2906 - MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2908 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2022

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2910 - MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2935 - PROMOVER QUALIF.PROF.NA AREA EDUC. FISICA E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2937 - REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2938 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0039 - TREINAMENTO DESPORTIVO | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2904 - APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **UNIDADE:** 110 - DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | |
| **PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2925 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0011 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1902 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1912 - URBANIZACAO DO PARQUE ENTORNO COMPLEXO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2930 - PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0012 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2932 - REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Total de Metas Físicas** | 21,00 | 21,00 | - |
| | **Total de Metas Financeiras** | 2.773.000,00 | 2.773.000,00 | 2.773.000,00 |
| **ÓRGÃO:** 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE | | | | |
| **UNIDADE:** 100 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA | | | | |
| **PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2952 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 1951 - IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1952 - AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2953 - INCENTIVO E ORIENTACAO PARA EMPREENDEDORES | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2954 - FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **UNIDADE:** 110 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO | | | | |
| **PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2955 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
| 2957 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2958 - MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2959 - PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **PROGRAMA:** 0040 - ECONOMIA SOLIDÁRIA | | | | |
| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2022

| | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2956 - DESENV.E FORTALEC.DAS REDES DE PROD.,COM.E | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

**UNIDADE:** 120 - DEPARTAMENTO DE MINERACAO
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2960 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total de Metas Físicas | 11,00 | 11,00 | - |
| | Total de Metas Financeiras | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |

**ÓRGÃO:** 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES
**UNIDADE:** 001 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES
**PROGRAMA:** 0022 - GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 1981 - ABERTURA DE POÇOS ARTEZIANOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1982 - AMPLIAÇÃO SISTEMA CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1983 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTRUTURA FISICA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1984 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2981 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESGOTO - DAES | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 4.875.000,00 | 4.875.000,00 | 4.875.000,00 |
| | Total de Metas Físicas | 5,00 | 5,00 | - |
| | Total de Metas Financeiras | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |

**ÓRGÃO:** 12 - PREVI - JUINA
**UNIDADE:** 001 - PREVI - JUINA
**PROGRAMA:** 0035 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2421 - ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUINA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 698.800,00 | 698.800,00 | 698.800,00 |
| 2422 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 4.622.000,00 | 4.622.000,00 | 4.622.000,00 |
| 2424 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

**PROGRAMA:** 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 9991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 3.104.700,00 | 3.104.700,00 | 3.104.700,00 |
| | Total de Metas Físicas | 4,00 | 4,00 | - |
| | Total de Metas Financeiras | 8.475.500,00 | 8.475.500,00 | 8.475.500,00 |

**ÓRGÃO:** 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
**UNIDADE:** 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
**PROGRAMA:** 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| Ação | | PPA | LDO | LOA |
|---|---|---|---|---|
| 2009 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| 9001 - SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 9195 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 0050030-87.2014.5.23.000 | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 42.721,73 | 42.721,73 | 42.721,73 |
| 9196 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 3849-73.2010.811.0025 | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 7.515,96 | 7.515,96 | 7.515,96 |
| 9198 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50243-93.2014.5.23 | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 46.556,03 | 46.556,03 | 46.556,03 |
| 9199 - SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50245-63.2014.5.23 | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 36.578,35 | 36.578,35 | 36.578,35 |
| 9201 - PRECAT.JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIMEIA F.SANTO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 31.055,75 | 31.055,75 | 31.055,75 |
| 9202 - PRECATORIO GISELI FERREIRA DA CRUZ-ME | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 224.511,70 | 224.511,70 | 224.511,70 |
| 9203 - PRECATORIO JUDICIAL ROGERIO HALEX MENEZES DA | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 182.532,57 | 182.532,57 | 182.532,57 |
| 9204 - PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEANDRO | Meta Física | 1,00 | 1,00 | - |
| | Meta Financeira | 42.929,74 | 42.929,74 | 42.929,74 |

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E AS METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS
Art. 5º Inciso I da L.C 101/2000
Planejamento 2022

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9206 - PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHAES | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 25.733,33 | 25.733,33 | 25.733,33 |
| 9207 - PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA D.DA SILVA | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 33.466,67 | 33.466,67 | 33.466,67 |
| 9208 - PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA S.ADV. | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 17.537,84 | 17.537,84 | 17.537,84 |
| 9209 - PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 175.478,37 | 175.478,37 | 175.478,37 |
| 9211 - PRECATORIO JUDICIAL 1006789/2021 MARCELO HENRIQUE | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 57.945,97 | 57.945,97 | 57.945,97 |
| 9214 - PRECATORIO 394/2021 - CLARICE DEARO RIBEIRO | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 35.866,67 | 35.866,67 | 35.866,67 |
| 9215 - PRECATORIO 50.2020.8.11.0000 - MIGUEL SOUZA MAGALH | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 13.568,41 | 13.568,41 | 13.568,41 |
| 9216 - PRECATORIO 60.2020.8.11.0000 - WESLEY APARECIDO MA | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 19.248,74 | 19.248,74 | 19.248,74 |
| | **Total de Metas Físicas** | 18,00 | 18,00 | - |
| | **Total de Metas Financeiras** | 1.908.247,83 | 1.908.247,83 | 1.908.247,83 |

**ÓRGÃO:** 14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
**UNIDADE:** 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
**PROGRAMA:** 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
|---|---|---|---|---|
| 1001 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1002 - CONSTRUCAO, AMPLICACAO E REFORMA DO PREDIO DA | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2002 - REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2004 - LOCOMOÇÃO, DIÁRIAS E TREINAMENTO | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | **Total de Metas Físicas** | 6,00 | 6,00 | - |
| | **Total de Metas Financeiras** | 4.870.000,00 | 4.870.000,00 | 4.870.000,00 |

**ÓRGÃO:** 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
**UNIDADE:** 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA
**PROGRAMA:** 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| **Ação** | | **PPA** | **LDO** | **LOA** |
|---|---|---|---|---|
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | **Meta Física** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Meta Financeira** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | **Total de Metas Físicas** | 1,00 | 1,00 | - |
| | **Total de Metas Financeiras** | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Geral de Metas Físicas** | 275,00 | 275,00 | - |
| **Total Geral de Metas Financeiras** | 190.613.452,83 | 190.613.452,83 | 190.613.452,83 |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**

EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) **R$ 1,00**

| SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | | COMPENSAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tributo/Contribuição | 2022 | 2023 | 2024 | |
| IPTU - Isencao para unico imovel pertencente a aposentados, pensionistas, cegos, invalidos e viuvas, cuja renda mensal nao ultrapasse 2 salarios minimos | IPTU | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | Aumento Permanente da Receita pela expansao da base tributaria. |
| **TOTAL** | | 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | |

**Fonte:** MUNICIPIO DE JUINA

**Notas:**

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2229 – Página 93
Divulgação terça-feira, 6 de julho de 2021 Publicação quarta-feira, 7 de julho de 2021

| | | |
|---|---|---|
| L J POSTAL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 19.807.317/0001-62 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 | 2.300.300,00 |

Itaúba - MT, em 05 de Julho de 2021.

**ELEMAR HACK**
Pregoeiro Oficial

**Publique-se**

---

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021 – SRP**

A Prefeitura Municipal de Itaúba - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO** em sua forma **ELETRÔNICA** sob o Nº 035/2021; **TIPO**: Menor Preço por Lote; **OBJETO**: Registro de preços para futura e eventual aquisição de tendas para serem utilizadas em diversas secretarias do município de Itaúba/MT; **ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES**: 19/07/2021 às 08h30min. (Horário de Brasília-DF); **REALIZAÇÃO**: Por meio do Site www.portaldecompraspublicas.com.br; **INTEGRA do EDITAL**: por meio do site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no site da Prefeitura: www.itauba.mt.gov.br para informações (Ícone: Licitação).

Itaúba/MT, 05 de Julho de 2021.

**ELEMAR HACK**
**Pregoeiro Oficial**
**Publique-se**

---

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA*

### *ATO*

**EXTRATO ATA Nº. 065/2021**

**CONTRATANTE:** Município de Jaciara – MT; **CONTRATADO: LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA**; **OBJETO:** "**Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Confecção de Próteses Dentárias para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara/MT**"; **PRAZO:** 12 (doze) meses**. VALOR GLOBAL:R$ 166.800,00 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos reais).ASSINATURA: 05/07/2021.**

**ANDREIA WAGNER**
Prefeita Municipal

---

**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 032/2021**

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que, referente ao o procedimento Licitatório - modalidade **PREGÃO n.º 032/2021**, que tem por objeto a "**Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para manutenção das UMEI´S, Escolas Municipais e demais setores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara/MT, tais como: Materiais de Expediente, Móveis e Equipamentos, Equipamentos de Informática e Brinquedos a serem adquiridos com Recursos Próprios e Recursos de Convênio da Secretaria de Educação**", onde foram vencedoras as empresas **OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI** ao valor global de **R$ 40.349,00** (Quarenta mil trezentos e quarenta nove reais), **WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA EPP** ao valor global de **R$ 68.745,00** (Sessenta e oito mil, setecentos e quarenta cinco reais), **ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA EPP** ao valor global de **R$ 74.674,15** (Setenta quatro mil, seiscentos e setenta quatro reais e quinze centavos), **CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP** ao valor global de **R$ 136.121,70** (Cento e trinta seis mil, cento e vinte um reais e setenta centavos), **KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI** ao valor global de **R$ 55.840,00** (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais), **OLMI INFORMATICA LTDA EPP** ao valor global de **R$ 392.769,00** (Trezentos e noventa dois mil, setecentos e sessenta nove reais). Jaciara-MT, 05 de julho de 2021.

**Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo**
**Pregoeiro** da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT

---

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA*

### *PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO*

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2021**
**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**O Prefeito Municipal de Juína**, no uso de suas atribuições, com fulcro no parágrafo Único, do Artigo 48, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar **AUDIÊNCIA PÚBLICA para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022 à 2025**, no seguinte local, data e horário:

Local: **Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juína**
Data: **19 de Julho de 2021**
Horário: **19h00min**
Observação: **A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela internet e o acesso poderá ser feito pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) e o link será disponibilizado no site do Município de Juina (**www.juina.mt.gov.br**) e ainda, poderão ser enviadas sugestões através do e-mail:** orçamento@juina.mt.gov.br**, e ainda será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal um formulário para preenchimento on-line de sugestões e prioridades na Saúde, Educação, Infraestrutura e demais áreas.**

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem da referida Audiência Pública.

**Juína-MT, 05** de **Julho** de **2021**.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
**PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA-MT**

---

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE*

### *ATO*

**Contrato n 108/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **VALDIRENE BATISTA FERREIRA**
Objeto: executar servico na funcao de **AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS** na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**Valor: R$ 1.800,12 (um mil e oitocentos reais e doze centavos)**
**Prazo: 01/04/2021 a 31/12/2021.**

**Contrato n 109/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **LORENA CUNHA BALDEZ**
Objeto: executar servico na funcao de **AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS** na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**Valor: R$ 1.800,12 (um mil e oitocentos reais e doze centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 31/12/2021.**

**Contrato n 110/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **HALERSON CRISTHIAN SANTANA SILVA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 31/07/2021.**

**Contrato n 111/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **TAMIRES SAVOIA DA ROCHA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 30/06/2021.**

**Contrato n 112/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **JULIQUELE DA SILVA LIMA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 30/06/2021.**

**Contrato n 113/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **EDMILSON DE ALMEIDA DIAS BARBOSA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 07/11/2021.**

Validação: 30208A033 - Código boc_tce@tce.mt.gov.br - 07/07/2021 08:05:10

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**ATA N° 003/2021 - AUDIÊNCIA PÚBLICA, para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2022, bem como Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022/2025.** (Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal).

Aos dezenove dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, a partir das 19:00 horas, foi realizada a Audiência Pública para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2022, bem como Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022/2025, a qual foi transmitida ao vivo pela internet com o acesso direto pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) o qual foi disponibilizado o link no site do Município de Juina (www.juina.mt.gov.br) e ainda, pelo site da Prefeitura os cidadãos puderam preencher e enviar via on-line um formulário com as sugestões bem como também através do e-mail: orçamento@juina.mt.gov.br a População interessada pode também enviar as sugestões, foi então iniciada a transmissão ao vivo com a apresentação pelo Sr. Nataniel Tomasini – Contador Público do Poder Executivo, contando com a presença de alguns Servidores da Prefeitura Municipal e Equipe Técnica para auxiliar nos trabalhos, o Sr. Nataniel Tomasini, apresentou a equipe da Prefeitura Municipal e informou aos participantes o porque e quais os procedimentos necessários a Elaboração da Lei Orçamentaria Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA - Plano Plurianual referente ao quadriênio de 2022/2025, e a importância da Sociedade nesse processo de construção das peças Orçamentárias, onde as mesmas precisam ser elaboradas de acordo com as demandas da Comunidade e seus projetos prioritários, com a participação da população na elaboração do orçamento e agradeceu a participação de todos. Em seguida foram apresentadas slides com algumas informações importantes e informado a todos que caso houvessem perguntas ou comentários, poderiam estar expondo durante a realização da live ao vivo e/ou ainda todos tem a oportunidade de preencher um formulário disponibilizado pela Equipe responsável pela Audiência Pública junto ao site da Prefeitura Municipal onde todos podem destacar as suas sugestões e prioridades para o exercício de 2022, falou também que é preciso que a população reivindique e elenque as prioridades, para que seja possível mapear um cronograma de trabalho e atendimento por parte da Administração do Município. Foi então passada a palavra ao Excelentíssimo Senhor Paulo Augusto Veronese _ Prefeito Municipal, que também falou da importância da participação da população, agradecendo a todos. Foram feitos alguns questionamentos ao vivo durante a realização da Audiência Pública, que foram prontamente respondidas pelo Sr. Nataniel, e ainda foram enviadas sugestões em diversas áreas como por exemplo: na área de Saúde, Educação, Infraestrutura, Esporte, etc. Após serem ouvidos os questionamentos e respondidos durante a transmissão ao vivo, foi informado a todos que as sugestões ainda poderiam ser

enviadas no endereço citado e que serão juntadas ao processo e devidamente analisadas durante a elaboração das peças orçamentárias para o exercício de 2022. Após a realização de todos esses procedimentos foi então declarada encerrada a transmissão ao vivo da Audiência Pública, a qual foi realizada junto a Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juina. Do que para constar eu, Paulo Sérgio Markoski, Auditor de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Juina, digitei a presente Ata, e que, segue em anexo as assinaturas conforme lista de presença bem como a lista de presença de participantes do evento realizado pelo Município de Juina no Distrito de Filadélfia onde também foram apresentados esclarecimentos a população presente durante a realização do evento "Prefeitura em Ação" e ainda fazendo a juntada das sugestões e prioridades enviadas por ocasião da realização da Audiência Pública.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

# LISTA DE PRESENÇA

**AUDIÊNCIA PÚBLICA para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022 à 2025**

(Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal)

Local: **Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juína**
Data: **19 de Julho de 2021**
Horário: **19h00min**
Observação: **A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela internet e o acesso poderá ser feito pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) e o link será disponibilizado no site do Município de Juina (www.juina.mt.gov.br) e ainda, poderão ser enviadas sugestões através do e-mail: orcamento@juina.mt.gov.br, e ainda será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal um formulário para preenchimento on-line de sugestões e prioridades na Saúde, Educação, Infraestrutura e demais áreas.**

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 1. | GILMAR REZER | PREFEITURA | (66) 99653-3765 |
| 2. | Paulo Augusto Semonsk | " | (66) 98411 6877 |
| 3. | Valdevan Rodrigues | " | (66) 99699-6313 |

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 4. | Paulo Sergio Montovani | Controle Interno - Prefeitura | 66 9649-3328 |
| 5. | Roseon Angelis Moreno | Chefe Gabinete | 99204-7130 |
| 6. | Otto Alves Pinto | Assessoria de Imprensa | (66) 98440-7329 |
| 7. | Natanael Tonon | Contabilidade | 98111-0451 |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |

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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# MUNICÍPIO DE JUÍNA

**Sugestões para Elaboração do**
**Plano Plurianual-PPA 2022-2025**
**Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO 2022**
**Lei Orçamentária Anual-LOA 2022**

## LISTA DE PRESENÇA DO DISTRITO DE FILADÉLFIA

| NOME | Telefone/Contato | Assinatura |
|---|---|---|
| Geraldo Antônio Ferreira | (66) 99204 7309 | |
| Luiz Henrique Wolkowski Reis | (66) 9847011 05 | |
| Luiz Filipe P. Custódio | (66) 9975 2906 | |
| Jair José Peranolo | (66) 9251 47933 | |
| Reginaldo Araújo dos Santos | (66) 9360 28407 | |
| Fabiano A. Ribeiro | (66) 98447 5548 | |
| ZILMAR ZURREL | (66) 9963 3043 | |
| Cleitan B. de Oliveira | 66 9992 2316 | |
| Anderlei Monteiro | 66. 9997 22781 | Deli |
| Monicleiton S. Santana | 66 9679 8608 | |
| Edilson Pereira da Silva | (66) 9921 5-6619 | |
| Eduardo Barbosa | (66) 99695 3919 | |
| Francisca Geilda Alves Bernardo | 66-9960 5366 | |
| Jeferson de Miranda Ferreira | 66-9963 3388 3 | |
| Aleitas Pinheiro Ferreira | 66 9998 9 2434 | |
| Marcelo José Meira | 66. 9991 24754 | Marcelo pedir vez |
| Evelin Caroline Ferreira da Silva | | |
| Ignácio Afonso Neto | (66) 9921 5717 43 | |
| Edvaldo Luiz Welter | 66 9962 6 1773 | |
| SEBASTIÃO ALVES | 66. 9922 3517 | |
| Cosmindo Caetano Santos | 66 9843 7 1508 | |
| Ronaldo Tezellin | 66 9844 6 6799 | Ronaldo |
| Vilma Ribeiro do Amaral França | 66 9965 7-5467 | |
| Washington de Souza | 66 996 298246 | |
| Jorge Cardoso Gomes | 66 9844 9 3286 | Jorge |
| Henrique P. Campos | | |
| Emerson P. de Campos | (66) 9960 3631 4 | |
| Renato Ticiano | 66 9 9616 2363 | |
| Idanna F. de Faria | 66 9995 72579 | |
| Elson Sales da Silva | 99635 1704 | |
| Evaldo P. Oliveira | | |
| Valdir P. Santos | 99237 2775 | |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# MUNICÍPIO DE JUÍNA

**Sugestões para Elaboração do**
**Plano Plurianual-PPA 2022-2025**
**Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO 2022**
**Lei Orçamentária Anual-LOA 2022**

## LISTA DE PRESENÇA DO DISTRITO DE FILADÉLFIA

| NOME | Telefone/Contato | Assinatura |
|---|---|---|
| Talita Goes | 66999537768 | CT |
| Adilma cosura de sousa | 66960796123 | |
| Katia Rafaela de S. Le malhava | 66999956853 | |
| Erlan 21 [illegible] | 66996896[illegible] | |
| Valder, CO CO | | |
| Daniel Severo Favarano | 66 99600-0817 | |
| Wanderleia Pereira da Silva | (66) 99994-0315 | |
| Jaelson Brandão Rodrigues | (66) 996770106 | |
| Suarez Soares | 6 | |
| [illegible] | (66) 984407329 | |
| [illegible] | (66) 9.9640-1819 | |
| Paulo Cezar Gueles Inácio | (65) 99923-7[illegible] | |
| Irani Ribeiro Pimenta | 99155874 | Irani R. Pimenta |
| Evelin Cristina Oliveira Thiel Dias | 996975742 | Evelin Cristina |
| Sandra da Silva Santos Dias | 996952575 | Sandra |
| Ana Paula de Assis Silva | 69-99292272 | |
| Edilene Apd Rocha Lopes | 699689 3222 | |
| Rosileia R. Santos | (66) 99983-5934 | |
| Jeonaliza da Rocha Nunes, | (66) 99926-7680 | |
| Elaine R. Góes. | (66) 984048172 | Elaine Góes |
| Gleumes da Silva [illegible] | (66) 98401 6833 | |
| Regina Ramos Nogueira Pereira | (66) 99632-6085 | |
| Gislene SANTOS Rodrigues | 66 99H08-6479 | Gislene |
| Alexandra Jais O. Soares | 66 999 736751 | |
| Ana Paulo de Souza | 66-98445 1436 | |
| Mariane Schultz Domingues | 3566-1667 | |
| Marcelo Dias Machado | 3566-1667 | |
| Daniela de Souza Fonseca | 99659-3948 | |
| Andreia Fernanda da Silva | 984082285 | |
| Rejane dos Santos Hellmuth Fernandes | 984082285 | |
| Erica Carolina Silva de Oliveira | 999841757 | |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

# LISTA DE PRESENÇA (PARTICIPANTES AO VIVO PELA INTERNET)

**AUDIÊNCIA PÚBLICA para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022 à 2025**

(Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal)

Local: **Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juína**
Data: **19 de Julho de 2021**
Horário: **19h00min**
Observação: **A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela internet e o acesso poderá ser feito pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) e o link será disponibilizado no site do Município de Juina (www.juina.mt.gov.br) e ainda, poderão ser enviadas sugestões através do e-mail: orcamento@juina.mt.gov.br, e ainda será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal um formulário para preenchimento on-line de sugestões e prioridades na Saúde, Educação, Infraestrutura e demais áreas.**

| NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|
| 1. Vilma R. Amaral França | participante ao vivo pela internet | |
| 2. Ivonete Rezer | 11 | |
| 3. Luiza Boer | 11 | |

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 4. | Eliara Pedro | participante ao vivo p/ internet | |
| 5. | Aparecida Gomes | " | |
| 6. | Letícia Pardini | " | |
| 7. | Robson Amorim Machado | " | |
| 8. | Irineu Paulino da Silva | " | |
| 9. | Ivan Pereira | " | |
| 10. | Idomir Teixeira de Faria | " | |
| 11. | Paulo Sergio Martoski | " | |
| 12. | Gleinei Griz | " | |
| 13. | Luciana Rodrigues | " | |
| 14. | Nelson Panchestki | " | |
| 15. | Sindonyan Rodrigues | " | |
| 16. | Natália Paulino | " | |
| 17. | Gari Oliveira | " | |
| 18. | Felicia Bois | " | |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 19. | Adilar Sabadin Tomasini | Participante ao vivo p/ internet | |
| 20. | Gilmar Rezer | " | |
| 21. | Cecilda Alves | " | |
| 22. | Makelly Msirdegan | " | |
| 23. | Mariana Cristiano | " | |
| 24. | Rogi Santana | " | |
| 25. | Cleber Batista | " | |
| 26. | Regis Padilha | " | |
| 27. | Alessandro Barbosa | " | |
| 28. | Jociele Bacelar | " | |
| 29. | Josenar Albuquerque | " | |
| 30. | Ezequiel Correa | " | |
| 31. | Elmo Alves da Silva | " | |
| 32. | Luciene Soteso | " | |
| 33. | Juliano Cruz | " | |



N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 34. | Vanderlei Monteiro | participante ao vivo pelo internet | |
| 35. | Shirlei Batista | 11 | |
| 36. | | | |
| 37. | | | |
| 38. | | | |
| 39. | | | |
| 40. | | | |
| 41. | | | |
| 42. | | | |
| 43. | | | |
| 44. | | | |
| 45. | | | |
| 46. | | | |
| 47. | | | |
| 48. | | | |

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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**NUTRICIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HIDEO SAKUNO DE JUÍNA-MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PORTARIA N.º 2.274/2021.

Dispõe sobre a constituição e nomeação da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital Municipal Dr. Hideo Sakuno de Juína-MT, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUÍNA, Marcela A. Américo Ortolan, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000, Anexo I, resolve:

RESOLVE

Art. 1.º CONSTITUIR formalmente a Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional do Hospital Municipal Dr. Hideo Sakuno de Juína-MT, bem como, designar os membros que irão compor a Equipe, abaixo relacionados:

I - REPRESENTANTE DE NÍVEL SUPERIOR DO SERVIÇO MÉDICO:

a) Dr. Marcelo Santello, CRM-MT nº 12173.

II - REPRESENTANTE DE NÍVEL SUPERIOR DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E COORDENADORA CLINICA:

a) Maria de Lourdes Carneiro Vieira, CRN 1ª região 5518.

III - REPRESENTANTE DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM E COORDENADOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO:

a) Rodrigo Silva Rios, COREN-MT nº 544-608.

IV- REPRESENTANTE DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM:

b) Fernanda Pereira de Andrade, COREN-MT nº 369-387;

c) Kelly Thais Pestana Bespalhuk, COREN-MT nº 592-784;

V - REPRESENTANTE DO SERVIÇO DE FARMÁCIA:

a) Isânia Geraldini de Andrade, CRF-MT nº 976;

VI - REPRESENTANTE DO SERVIÇO SOCIAL:

a) Genilce Carvalho de Morais CRESS MT 1657;

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 13 de dezembro de 2021.

MARCELA A. AMÉRICO ORTOLAN

Secretária Municipal de Saúde

Juína - MT

---

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA**
**NOTA DE RETIFICAÇÃO A LEI MUNICIPAL N.º 1.994, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE "DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

NOTA DE RETIFICAÇÃO

A Lei Municipal n.º 1.994, de 16 de dezembro de 2021 que "Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO", publicada no Diário Oficial de Contas-MT e no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso no dia 16 de dezembro de 2021, necessita, por lapso de digitação, da seguinte correção:

Onde se lê:

(...)

Juína-MT, 16 de novembro de 2021.

Leia-se:

(...)

Juína-MT, 16 de dezembro de 2021.

Assim, a referida publicação passa a ter a seguinte redação:

LEI N.º 1994/2021.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, e estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I – o Orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta; e,

II – o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da administração direta.

CAPÍTULO II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2.º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos I e II, do artigo anterior, é estimada no valor de R$ 190.613.452,83 (cento e noventa milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R$ 185.113.452,83 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a Administração Direta e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Indireta.

§ 1.º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte desdobramento:

| | |
|---|---|
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| 1.1. RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributária | 29.319.649,06 |
| (-) Deduções da Receita Tributária | 1.750.500,00 |
| Receita de Contribuições | 6.995.300,00 |
| Receita Patrimonial | 735.526,87 |
| Receita de Serviços | 50.000,00 |
| Transferências Correntes | 145.393.800,16 |
| (-) Dedução do FUNDEB | 14.500.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.578.164,37 |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes | 0,00 |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 4.619.400,00 |
| SOMA | 173.441.340,46 |
| 1.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
| Alienação de Bens | 648.112,37 |
| (-)Deduções Alienação de Bens | 1.000,00 |
| Transferências de Capital | 11.025.000,00 |
| SOMA | 11.672.112,37 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 185.113.452,83 |

| | |
|---|---|
| 2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
| 2.1. RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Patrimonial | 15.000,00 |
| Receita de Serviços | 5.450.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 17.635,63 |
| SOMA | 5.482.635,63 |
| 2.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
| Outras Receitas de Capital | 17.364,37 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



| | |
|---|---|
| SOMA ..... ..... | 17.364,37 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA..... ..... | 5.500. 000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRE-TA.. | 190.613. 452,83 |

§ 2.º Os resumos das receitas estão demonstrados na forma estabelecidos no ANEXO I, da presente Lei, dessa passando a ser parte integrante.

CAPÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3.º As despesas do Município são fixadas na forma dos ANEXOS da presente Lei, em R$ 190.613.452,83 (cento e noventa milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R$ 185.113.452,83 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a Administração Direta e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Indireta.

RESUMO GERAL DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Despesas Correntes | 161.855.572,15 |
| Despesas de Capital | 19.903.180,68 |
| Reserva de Contingência | 250.000,00 |
| Reserva do RPPS | 3.104.700,00 |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 185.113.452,83 |

1 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Despesas Correntes | 4.875.000,00 |
| Despesas de Capital | 625.000,00 |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 5.500.000,00 |

DESPESAS PÔR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 2022

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PODER LEGISLATIVO

| | |
|---|---|
| 00 – CÂMARA MUNICIPAL | 4.870.000,00 |

PODER EXECUTIVO

| | |
|---|---|
| 01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | 2.115. 000,00 |
| 02 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 38.434. 500,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64.873. 697,27 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8.811. 500,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3.238. 000,00 |
| 06 – SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.985. 000,00 |
| 07 – SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 3.922. 750,00 |
| 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 37.301. 257,73 |
| 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 2.773. 000,00 |
| 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉR-CIO E MINERAÇÃO | 155.000,00 |
| 12 – PREVI - JUINA | 8.475. 500,00 |
| 13 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.908. 247,83 |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 |
| TOTAL GERAL | 185.113. 452,83 |

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PODER EXECUTIVO

| | |
|---|---|
| 11 – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAES | 5.500.000,00 |
| TOTAL GERAL | 5.500.000,00 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO PARA O

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| FUNÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 01 – Legislativa | 4.870.000,00 |
| 04 – Administração | 32.512.747,83 |
| 08 – Assistência Social | 7.985.000,00 |
| 09 – Previdência | 5.370.800,00 |
| 10 – Saúde | 61.373.697,27 |
| 11 - Trabalho<br>12 – Educação | 5.000,00<br>36.524.500,00 |
| 13 – Cultura<br>14 – Direitos da Cidadania | 1.920.000,00<br>310.000,00 |
| 15 – Urbanismo | 7.331.257,73 |
| 16 – Habitação | 180.000,00 |
| 17 – Saneamento | 3.800.000,00 |
| 18 – Gestão Ambiental | 338.000,00 |
| 20 – Agricultura | 924.750,00 |
| 22 – Indústria | 15.000,00 |
| 23 – Comércio e Serviços | 265.000,00 |
| 24 – Comunicações | 5.000,00 |
| 25 - Energia | 5.200.000,00 |
| 26 - Transportes | 9.770.000,00 |
| 27 – Desporto e Lazer | 858.000,00 |
| 28 – Encargos Especiais | 2.200.000,00 |
| 99 – Reserva Contingência | 3.354.700,00 |
| TOTAL | 185.113.452,83 |

1 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| FUNÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 17 – Saneamento | 5.500.000,00 |
| TOTAL | 5.500.000,00 |

Art. 4.º O resumo geral da despesa, despesa por função e programas, despesa por Órgão e Orçamento da Seguridade Social será demonstrado na forma dos ANEXOS XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, da presente Lei, que dessa passam a ser parte integrante.

Parágrafo Único. Integram a presente Lei, também os seguintes ANEXOS, do Orçamento Programa do Município:

I - ANEXO I: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS;

II - ANEXO II: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO;

III - ANEXO III: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA – CONSOLIDAÇÃO GERAL;

IV - ANEXO IV: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA;

V - ANEXO V: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO;

VI - ANEXO VI: DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES;

VII - ANEXO VII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS;

VIII - ANEXO VIII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES;

IX - ANEXO IX: QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO;

X - ANEXO X: QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES;

XI - ANEXO XI: SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO; e,

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



XII - ANEXO XII: QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD.

Art. 5.º O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta é de R$ 81.334.197,27 (oitenta e um milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), conforme discriminado no Quadro abaixo:

| | |
|---|---|
| Fundo Municipal de Assistência Social..... | R$ 7.985.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde..... | R$ 64.873.697,27 |
| Fundo Municipal de Previdência Social..... | R$ 8.475.500,00 |
| TOTAL..... | R$ 81.334.197,27 |

CAPÍTULO IV

DAS CORREÇÕES DOS ORÇAMENTOS

Art. 6.º As receitas estão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes em 1.º de julho de 2021 (base de correção relativa a 30 de junho de 2021).

§ 1.º Os valores da receita e despesa poderão ser atualizados no decorrer da execução orçamentária, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, considerado no período de julho (inclusive) ao mês imediatamente anterior ao da correção.

§ 2.º O Poder Executivo, no prazo de 30 dias após a publicação desta Lei e por ocasião das correções efetuadas no decorrer do exercício, encaminhará à Câmara Municipal, para ciência, cópia do orçamento anual devidamente corrigido.

CAPÍTULO V

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E AJUSTES NAS PROGRAMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 7.º Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe a, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 - Reserva de Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Art. 8.º Fica o Poder Executivo Municipal - respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos das disposições da Lei Federal n.º 4. 320/64 - autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do Orçamento Total com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;

III – excesso de arrecadação em bases constantes.

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo o limite a que se refere o *caput*, deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações com crédito contratadas e a contratar.

Art. 9.º Visando adequar as estruturas do Orçamento Programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária da Administração Direta, nos termos dos arts. 40 e 46, da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 10. Fica o Poder Legislativo, autorizado a proceder ajustes no seu orçamento dando ciência ao Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias.

CAPÍTULO VI

DA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

Art. 11. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 e do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, podendo para tanto, realizar operações de créditos por antecipação da receita, observadas as normas legais vigentes do art. 3.º, inciso II, da Resolução do Senado Federal n. º 40/2001, não ultrapassando o limite de 1,2 (um vírgula dois) da receita Corrente Líquida.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A Secretaria Municipal de Finanças e Administração, anexo ao Projeto de Lei Orçamentária, encaminhará à Câmara Municipal, os Quadros de Detalhamento de Despesa - QDD, especificando, por projeto/atividade, os elementos de despesa e os respectivos desdobramentos dos orçamentos Fiscal e próprios do Fundo.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Lei por Decreto Municipal, sempre que necessário, a partir de sua publicação.

Art. 14. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à implementação desta Lei.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor, na data de 1.º (primeiro) de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 16 de dezembro de 2021.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

**PORTARIA Nº 287/2021, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.**

"Dispõe sobre **EXONERAÇÃO** dos Servidores Contratados por tempo Determinado lotados na Secretaria de Educação, 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 - EXONERAR** Servidores Contratados por tempo Determinado abaixo relacionados com data de 20/12/2021, lotados na Secretaria de Educação.

| Matricula | Servidor | Cargo |
|---|---|---|
| 3024-1 | Adreia Magalhaes da Silva | Professor Pedagogo |
| 3034-1 | Angela Maria de Lima Vieira | Professor Pedagogo |
| 3046-1 | Beatriz Paula de Araujo | ADI – Aux. Desenv. Infantil |
| 3035-1 | Bianca Paes Dias | Tecnico Adm Educacional |
| 3028-1 | Denise Paes Soares de Oliveira | Professor Pedagogo |
| 2425-1 | Dilma Pereira da Silva | Apoio Adm.Educ.Serv.Manut.Infraestrutura |
| 3045-1 | Edilene Ramos | ADI – Aux. Desenv. Infantil |
| 2983-1 | Elizeu Viniski dos Santos | Monitor de Transporte Escolar |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2352 – Página 68
Divulgação quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 Publicação quinta-feira, 23 de dezembro de 2021

***SÚMULA:*** *"Designar os servidores, para exercer a função de fiscal de contratos e dá outras providências."*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITANHANGÁ**, Estado de Mato Grosso, Exmo. Senhor **EDU LAUDI PASCOSKI**, no uso de suas atribuições legais e amparado pelo Art. 67, da Lei 8.666/93,

RESOLVE:

**Art. 1º** - Designar a servidora Rosenilda de Santana, inscrita no CPF n° 862.862.501-15, para acompanhar e fiscalizar como Titular, a execução do **Contrato n° 096/2021**, celebrado entre o Município de Itanhangá-MT e a empresa **ORGANIZAÇÃO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DO SER HUMANO – OAMASH**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.591.166/0001-02, qual tem por objeto a "**Contratação de prestação de serviços de Acolhimento de Longa Permanência em regime integral para Idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com diversos graus de dependência, serviços que devem ser assegurados pela Política Municipal de Assistência Social em sua rede de proteção especial de alta complexidade".** Fica estabelecida a forma de execução indireta, nos termos da legislação em vigor.

**Art. 2°** - Designar o servidor Jose Luanderson Pereira da Silva, portador do CPF n° 122.174.284-11, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

**Art. 3°** - Os servidores acima designados serão responsáveis por fiscalizar e acompanhar o andamento e a execução do fornecimento do objeto.

**Art. 4º** - Coordenar acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir seus respectivos relatórios quadrimestral e ao término da vigência contratual, para envio ao TCE/MT através do sistema APLIC.

**Art. 5°** - Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário.

**Art. 6°** - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade.

**Art. 7º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

**Art. 8º** - Ficam revogadas as disposições em contrário;

Itanhangá – MT, 21 de dezembro de 2021.

**EDU LAUDI PASCOSKI**
Prefeito Municipal

**SINTIA REGINA BRANDALIZE PASCOSKI**
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Registre-se, publique-se e Afixe-se

---

### *PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO*

---

**EXTRATO DE CONTRATO N° 096/2021**
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – MT.
**CONTRATADA:** ORGANIZAÇÃO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DO SER HUMANO – OAMASH – CNPJ: 09.591.166/0001-02
**OBJETO:** "Contratação de prestação de serviços de Acolhimento de Longa Permanência em regime integral para Idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com diversos graus de dependência, serviços que devem ser assegurados pela Política Municipal de Assistência Social em sua rede de proteção especial de alta complexidade"
**VALOR:** R$ 17.190,00 (dezessete mil cento e noventa reais).
**DATA DE ASSINATURA**: 21/12/2021
**VIGÊNCIA:** 21/12/2022

**EDU LAUDI PASCOSKI**
Prefeito Municipal

---

**EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 033/2021**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – MT
**CONTRATADA:** VM ENGENHARIA EIRELI – EPP – CNPJ: 32.469.914/0001-92
**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo suprimir o valor contratual, em decorrência da glosa de serviços que não foram executados, alterando os valores previstos na cláusula Quinta do Contrato nº 033/2021.
**VALOR DE SUPRESSÃO:** R$ 34.887,15 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).
**DATA DE ASSINATURA:** 21/12/2021

**EDU LAUDI PASCOSKI**
**Prefeito Municipal**

---

### *PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA*

---

### *ATO*

---

**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021**

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que, referente ao o procedimento Licitatório - modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021**, que tem por objeto o objeto "**Registro de preços para eventual aquisição de conjuntos escolares que serão utilizados no atendimento aos alunos da Educação Infantil da Rede Pública Municipal deste município de Jaciara-MT, através do Convênio n° 0516/2021/SEDUC, bem como para atender as necessidades apresentadas por esta secretaria no ano letivo de 2022",** onde foi vencedora a empresa **VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR** ao valor global de **R$ 298.800,00** (Duzentos e noventa e oito mil e oitocentos reais). **Jaciara-MT, 21 de Dezembro de 2021.**

**Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo**
Pregoeiro – Prefeitura Municipal de Jaciara/MT

---

**RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO N. 016/2021**

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que, referente ao o procedimento Licitatório - modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 016/2021**, que tem por objeto o "**Registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de Medicamentos e seus Correlatos, Equipamentos e Insumos para Atendimento e Manutenção do Hospital Municipal de Jaciara – MT",** onde foram vencedoras as empresas **JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA** ao valor global de **R$ 618.621,00** (seiscentos e dezoito mil,seiscentos e vinte um reais), **DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** ao valor global de **R$ 181.214,00** (cento e oitenta um mil, duzentos e quatorze reais), **HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** ao valor global de **R$ 17.400,00** (dezessete mil e quatrocentos reais), **VENEZA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI** ao valor global de **R$ 22.000,00** (vinte dois mil reais), **S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI** ao valor global de **R$ 303.280,00** (trezentos e três mil, duzentos e oitenta reais), **RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** ao valor global de **R$ 737.609,00** (setecentos e trinta sete mil, seiscentos e nove reais), **HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALRES S.A** ao valor global de **R$ 17.472,00** (dezessete mil, quatrocentos e setenta dois reais), **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** ao valor global de **R$ 268.448,00** (duzentos e sessenta oito mil, quatrocentos e quarenta oito reais), **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI** ao valor global de **R$ 604.216,20** (seiscentos e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e vinte centavos), **CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA** ao valor global de **R$ 321.209,50** (trezentos e vinte um mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos), **PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** ao valor global de **R$ 134.322,80** (cento e trinta quatro mil, trezentos e vinte dois reais e oitenta centavos), **MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** ao valor global de **R$ 662.535,50** (seiscentos e sessenta dois mil, quinhentos e trinta cinco reais e cinquenta centavos), **RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** ao valor global de **R$ 244.143,05** (duzentos e quarenta quatro mil, cento e quarenta três reais e cinco centavos),**AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** ao valor global de **R$ 361.988,30** (trezentos e sessenta um mil, novecentos e oitenta oito reais e trinta centavos), **SAFRAMED HOSPITALAR LTDA** ao valor global de **R$ 279.185,10** (duzentos e setenta nove mil, cento e oitenta cinco reais e dez centavos) .

Jaciara-MT, 21 de dezembro de 2021.

**Adevanir Marcos Rodrigues De Araújo**
**Pregoeiro** – Prefeitura Municipal de Jaciara

---

### *PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA*

---

**NOTA DE RETIFICAÇÃO**

A Lei Municipal n.º 1.994, de 16 de dezembro de 2021 que "Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO", publicada no Diário Oficial de Contas-MT e no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso no dia 16 de dezembro de 2021, necessita, por lapso de digitação, da seguinte correção:

**Onde se lê:**
(...)

Juína-MT, 16 de novembro de 2021.

**Leia-se:**
(...)

Juína-MT, 16 de dezembro de 2021.

Assim, a referida publicação passa a ter a seguinte redação:

LEI N.º 1994/2021.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

**Ano 10 Nº 2352** **– Página 69**
**Divulgação quarta-feira, 22 de dezembro de 2021** **Publicação quinta-feira, 23 de dezembro de 2021**

Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, e estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I – o Orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta; e,

II – o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da administração direta.

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2.º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos I e II, do artigo anterior, é estimada no valor de R$ 190.613.452,83 (cento e noventa milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R$ 185.113.452,83 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a Administração Direta e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Indireta.

§ 1.º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte desdobramento:

| | |
|---|---|
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| | |
| 1.1. RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributária..... | 29.319.649,06 |
| (-) Deduções da Receita Tributária..... | 1.750.500,00 |
| Receita de Contribuições..... | 6.995.300,00 |
| Receita Patrimonial..... | 735.526,87 |
| Receita de Serviços..... | 50.000,00 |
| Transferências Correntes..... | 145.393.800,16 |
| (-) Dedução do FUNDEB..... | 14.500.000,00 |
| Outras Receitas Correntes..... | 2.578.164,37 |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes..... | 0,00 |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias..... | 4.619.400,00 |
| SOMA..... | 173.441.340,46 |
| | |
| 1.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
| Alienação de Bens..... | 648.112,37 |
| (-)Deduções Alienação de Bens..... | 1.000,00 |
| Transferências de Capital ..... | 11.025.000,00 |
| SOMA ..... | 11.672.112,37 |
| | |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA..... | 185.113.452,83 |

| | |
|---|---|
| 2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
| | |
| 2.1. RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Patrimonial ..... | 15.000,00 |
| Receita de Serviços ..... | 5.450.000,00 |
| Outras Receitas Correntes ..... | 17.635,63 |
| SOMA..... | 5.482.635,63 |
| | |
| 2.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
| Outras Receitas de Capital ..... | 17.364,37 |
| SOMA ..... | 17.364,37 |
| | |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA..... | 5.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.. | 190.613.452,83 |

§ 2.º Os resumos das receitas estão demonstrados na forma estabelecidos no ANEXO I, da presente Lei, dessa passando a ser parte integrante.

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3.º As despesas do Município são fixadas na forma dos ANEXOS da presente Lei, em R$ 190.613.452,83 (cento e noventa milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R$ 185.113.452,83 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a Administração Direta e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Indireta.

RESUMO GERAL DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Despesas Correntes | 161.855.572,15 |
| Despesas de Capital | 19.903.180,68 |
| Reserva de Contingência | 250.000,00 |
| Reserva do RPPS | 3.104.700,00 |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 185.113.452,83 |

1 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Despesas Correntes | 4.875.000,00 |
| Despesas de Capital | 625.000,00 |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 5.500.000,00 |

DESPESAS PÔR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 2022

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PODER LEGISLATIVO

| | | |
|---|---|---|
| 00 – CÂMARA MUNICIPAL | 4.870.000,00 | |

PODER EXECUTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | 2.115.000,00 | |
| 02 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 38.434.500,00 | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64.873.697,27 | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8.811.500,00 | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3.238.000,00 | |
| 06 – SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.985.000,00 | |
| 07 – SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 3.922.750,00 | |
| 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 37.301.257,73 | |
| 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 2.773.000,00 | |
| 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO | 155.000,00 | |
| 12 – PREVI - JUINA | 8.475.500,00 | |
| 13 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.908.247,83 | |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | |
| TOTAL GERAL | 185.113.452,83 | |

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PODER EXECUTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 11 – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAES | 5.500.000,00 | |
| TOTAL GERAL | 5.500.000,00 | |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO PARA O
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**
**1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| FUNÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| 01 – Legislativa | 4.870.000,00 | |
| 04 – Administração | 32.512.747,83 | |
| 08 – Assistência Social | 7.985.000,00 | |
| 09 – Previdência | 5.370.800,00 | |
| 10 – Saúde | 61.373.697,27 | |
| 11 - Trabalho | 5.000,00 | |
| 12 – Educação | 36.524.500,00 | |
| 13 – Cultura | 1.920.000,00 | |
| 14 – Direitos da Cidadania | 310.000,00 | |
| 15 – Urbanismo | 7.331.257,73 | |
| 16 – Habitação | 180.000,00 | |
| 17 – Saneamento | 3.800.000,00 | |
| 18 – Gestão Ambiental | 338.000,00 | |
| 20 – Agricultura | 924.750,00 | |
| 22 – Indústria | 15.000,00 | |
| 23 – Comércio e Serviços | 265.000,00 | |
| 24 – Comunicações | 5.000,00 | |
| 25 - Energia | 5.200.000,00 | |
| 26 - Transportes | 9.770.000,00 | |
| 27 – Desporto e Lazer | 858.000,00 | |
| 28 – Encargos Especiais | 2.200.000,00 | |
| 99 – Reserva Contingência | 3.354.700,00 | |
| TOTAL | 185.113.452,83 | |

**1 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

| FUNÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| 17 – Saneamento | 5.500.000,00 | |
| TOTAL | 5.500.000,00 | |

Art. 4.º O resumo geral da despesa, despesa por função e programas, despesa por Órgão e Orçamento da Seguridade Social será demonstrado na forma dos ANEXOS

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

**Ano 10 Nº 2352** **– Página 70**
**Divulgação quarta-feira, 22 de dezembro de 2021** **Publicação quinta-feira, 23 de dezembro de 2021**

XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, da presente Lei, que dessa passam a ser parte integrante.

Parágrafo Único. Integram a presente Lei, também os seguintes ANEXOS, do Orçamento Programa do Município:

I - ANEXO I: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS;

II - ANEXO II: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO;

III - ANEXO III: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA – CONSOLIDAÇÃO GERAL;

IV - ANEXO IV: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA;

V - ANEXO V: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO;

VI - ANEXO VI: DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES;

VII - ANEXO VII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS;

VIII - ANEXO VIII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES;

IX - ANEXO IX: QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO;

X - ANEXO X: QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES;

XI - ANEXO XI: SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO; e,

XII - ANEXO XII: QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD.

Art. 5.º O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta é de R$ 81.334.197,27 (oitenta e um milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), conforme discriminado no Quadro abaixo:

| | |
|---|---|
| Fundo Municipal de Assistência Social..... | R$ 7.985.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde..... | R$ 64.873.697,27 |
| Fundo Municipal de Previdência Social..... | R$ 8.475.500,00 |
| | |
| TOTAL..... | R$ 81.334.197,27 |

CAPÍTULO IV
DAS CORREÇÕES DOS ORÇAMENTOS

Art. 6.º As receitas estão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes em 1.º de julho de 2021 (base de correção relativa a 30 de junho de 2021).

§ 1.º Os valores da receita e despesa poderão ser atualizados no decorrer da execução orçamentária, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, considerado no período de julho (inclusive) ao mês imediatamente anterior ao da correção.

§ 2.º O Poder Executivo, no prazo de 30 dias após a publicação desta Lei e por ocasião das correções efetuadas no decorrer do exercício, encaminhará à Câmara Municipal, para ciência, cópia do orçamento anual devidamente corrigido.

CAPÍTULO V
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E AJUSTES NAS PROGRAMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 7.º Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe a, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 - Reserva de Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Art. 8.º Fica o Poder Executivo Municipal - respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos das disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 - autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do Orçamento Total com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;

III – excesso de arrecadação em bases constantes.

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo o limite a que se refere o *caput*, deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações com crédito contratadas e a contratar.

Art. 9.º Visando adequar as estruturas do Orçamento Programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária da Administração Direta, nos termos dos arts. 40 e 46, da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 10. Fica o Poder Legislativo, autorizado a proceder ajustes no seu orçamento dando ciência ao Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias.

CAPÍTULO VI
DA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

Art. 11. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 e do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, podendo para tanto, realizar operações de créditos por antecipação da receita, observadas as normas legais vigentes do art. 3.º, inciso II, da Resolução do Senado Federal n.º 40/2001, não ultrapassando o limite de 1,2 (um vírgula dois) da receita Corrente Líquida.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A Secretaria Municipal de Finanças e Administração, anexo ao Projeto de Lei Orçamentária, encaminhará à Câmara Municipal, os Quadros de Detalhamento de Despesa - QDD, especificando, por projeto/atividade, os elementos de despesa e os respectivos desdobramentos dos orçamentos Fiscal e próprios do Fundo.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Lei por Decreto Municipal, sempre que necessário, a partir de sua publicação.

Art. 14. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à implementação desta Lei.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor, na data de 1.º (primeiro) de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 16 de dezembro de 2021.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
Prefeito Municipal

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**
**EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021**

**Processo nº:** 451/2021
Órgão Gerenciador: WR CALÇADOS EIRELI
**Vigência:** 21/12/2021 a 21/12/2022
**Órgão Aderente:** Prefeitura Municipal de Juína/MT.
**Objeto: CARONA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2021, DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JUÍNA-MT.**
Valor: R$ 29.253,50 (vinte nove mil e duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).
**Recurso:**
1374 – 02.110.12.361.0032.2206.339030000000 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN
Fornecedor: WR CALÇADOS EIRELI

**Data:** 21 de dezembro de 2021.

**DAYANA KARINA ARANTES ONÓRIO**
Pregoeira Designada

---

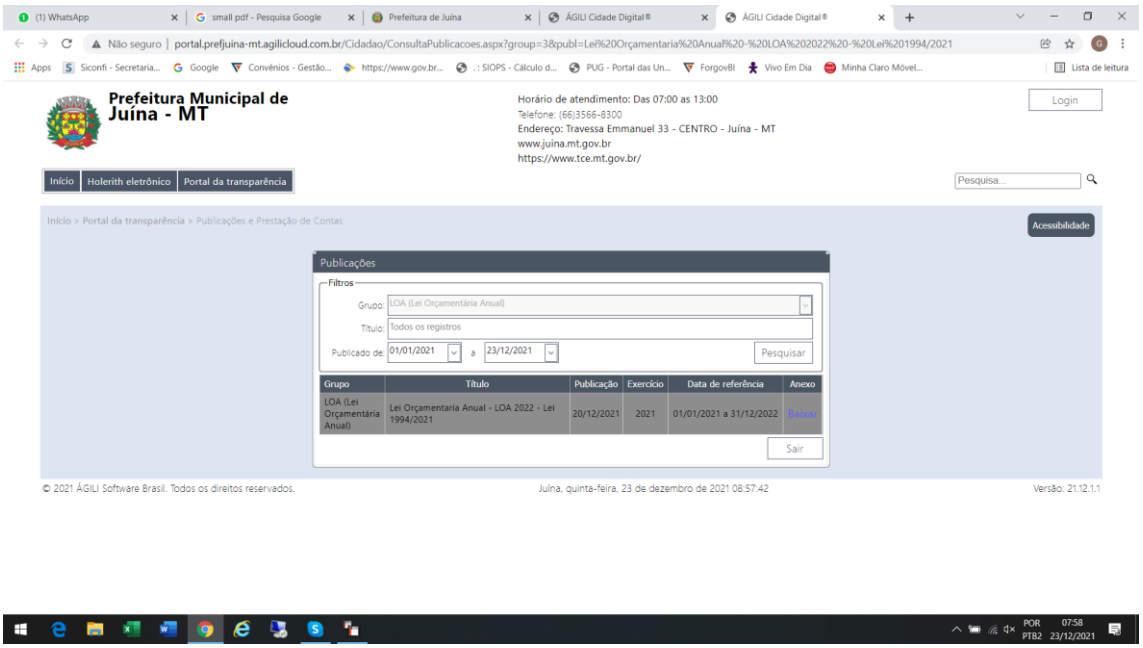
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT**
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**
**Processo: Inexigibilidade de Licitação nº 029/2021**

**Contratante:** MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO.
**Contratado (a):** ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE JUDO
**Objeto**: "INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA REPASSE (TERMO DE COLABORAÇÃO) FOMENTO E COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE JUDO – ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE JUINA – ESTADO DE MATO GROSSO"
**Período:** 16 de dezembro de 2021 à 31 de dezembro de 2021.
**Fundamentação Legal**: art. 25 I. da lei federal 8666/93
**Dotação Orçamentária:** 2577 – 06.190.08.243.0006.2604.335041000000 – TERMOS DE COLABORAÇÃO, OMENTO E COOPERAÇÃO

**Valor Total**: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
**Data do Reconhecimento**: 15/12/2021, pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juína-MT.
**Data de Ratificação:** 15/12/2021, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juína/MT.

---

**DECRETO N.º 177, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.**


(1) WhatsApp
small pdf - Pesquisa Google
Prefeitura de Juína
ÁGILI Cidade Digital®
ÁGILI Cidade Digital®
Não seguro | portal.prefjuina-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaPublicacoes.aspx?group=3&publ=Lei%20Orçamentaria%20Anual%20-%20LOA%202022%20-%20Lei%201994/2021
Apps
Siconfi - Secretaria...
Google
Convênios - Gestão...
https://www.gov.br...
.: SIOPS - Cálculo d...
PUG - Portal das Un...
ForgovBI
Vivo Em Dia
Minha Claro Móvel...
Lista de leitura
Prefeitura Municipal de Juína - MT
Horário de atendimento: Das 07:00 as 13:00
Telefone: (66)3566-8300
Endereço: Travessa Emmanuel 33 - CENTRO - Juína - MT
www.juina.mt.gov.br
https://www.tce.mt.gov.br/
Login
Início
Holerith eletrônico
Portal da transparência
Pesquisa...
Início > Portal da transparência > Publicações e Prestação de Contas
Acessibilidade
Publicações
Filtros
Grupo: LOA (Lei Orçamentária Anual)
Título: Todos os registros
Publicado de: 01/01/2021 a 23/12/2021
Pesquisar
Grupo
Título
Publicação
Exercício
Data de referência
Anexo
LOA (Lei Orçamentária Anual)
Lei Orçamentaria Anual - LOA 2022 - Lei 1994/2021
20/12/2021
2021
01/01/2021 a 31/12/2022
Baixar
Sair
© 2021 ÁGILI Software Brasil. Todos os direitos reservados.
Juína, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021 08:57:42
Versão: 21.12.1.1
POR
PTB2
07:58
23/12/2021

# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

**Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573**

**Nº. Protocolo** 89508 P **Ano** 2022 CUIABÁ-MT,

**Procedência:** 1119320 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Principal** 1116607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

**Assunto:** CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

**Palavra Chave:** PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Descrição:** CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTES AO EXERCICIO - 2022

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**Relator** SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

**Procurador**

Tribunal de Contas
Mato Grosso

**5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**
Telefone(s): 65 3613-7595 / 7624
e-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| | | |
|---|---|---|
| **PROCESSO Nº** | : | 822566/2021 |
| **INTERESSADO** | : | Prefeitura Municipal de Juína |
| **ASSUNTO** | : | **Lei de Diretrizes Orçamentárias** |
| **RELATOR** | : | Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida |

## INFORMAÇÃO

Excelentíssimo Conselheiro Relator,

Trata-se de processo referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município de Juína para o exercício de 2022.

Considerando que a LDO/2022 subsidiará a análise das Contas Anuais de Governo Municipal, opina-se pelo apensamento do presente processo aos autos das Contas Anuais de Governo do Município de Juína referentes ao exercício de 2022 (Protocolo Control-P n.º 89508/2022).

5ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 25 de maio de 2022.

*Assinatura digital*[1]
**SÉRGIO HENRIQUE PIO DE SALES**
*Supervisor de Controle Externo da 5ª Secretaria de Controle Externo*

## DESPACHO

Visto. De acordo. Submeto os autos ao Gabinete do Exmo. Conselheiro **Sérgio Ricardo de Almeida** para as providências cabíveis.

*Assinatura digital*[2]
**VALDENIR FERREIRA MENDES**
*Secretário de Controle Externo da 5ª Secretaria de Controle Externo*

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.
[2] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JH0IGJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

**GABINETE DO CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

PROCESSO N° : 822566/2021
ASSUNTO : LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA
RELATOR : CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

# DESPACHO 896/2022/GC/SRA

Trata-se de processo referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município de Juína para o exercício de 2022.

Considerando que a LDO/2022 subsidiará a análise das Contas Anuais de Governo Municipal que deverá ser inserido como apêndice do Relatório Técnico a ser elaborado, bem como a manifestação da Equipe Técnica, acolho-os nos seguintes termos:

Remetam-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para:

I) apensar o Processo n.º 822566/2021 ao Processo n.º 89508/2022; e

II) após, encaminhe os autos a 5ª SECEX.

Gabinete do Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida,

Cuiabá-MT, 26 de maio de 2022.

*(assinatura digital)*[1]
**SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
RELATOR

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 2CN9C

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

# TERMO DE APENSAMENTO

**Processo Principal 89508 - 2022**

Aos 26 dias do mês de MAIO do ano de 2022, às 16:00:05, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro SÉRGIO RICARDO, apensou-se este processo de nº 822566 - 2021 ao processo principal de nº 89508 - 2022, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS. Com este fim e para constar, eu, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA AYRES, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

**CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA AYRES**
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

# TERMO DE APENSAMENTO

**Processo Secundário 822566 - 2021**

Aos 26 dias do mês de MAIO do ano de 2022, às 16:00:07, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro SÉRGIO RICARDO, apensou-se este processo de nº 822566 - 2021 ao processo principal de nº 89508 - 2022, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS. Com este fim e para constar, eu, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA AYRES, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

**CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA AYRES**
(Servidor responsável)

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**
Telefone(s): 65 3613-7595 / 7624
e-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| | | |
|---|---|---|
| **PROCESSO Nº** | : | 82.302-3/2021 |
| **INTERESSADO** | : | Prefeitura Municipal de Juína |
| **ASSUNTO** | : | **Lei Orçamentária Anual** |
| **RELATOR** | : | Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida |

## INFORMAÇÃO

Excelentíssimo Conselheiro Relator,

Trata-se de processo referente à **Lei Orçamentária Anual (LOA)** do Município de **Juína** para o exercício de **2022**.

Considerando que a **LOA/2022** subsidiará a análise das Contas Anuais de Governo Municipal, opina-se pelo **apensamento** do presente processo aos autos das Contas Anuais de Governo do Município de **Juína** referente ao exercício de **2022** (Protocolo Control P n.º **8.950-8/2022**).

5ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 26 de maio de 2022.

*Assinatura digital*[1]
**RENAN GODOI VENTURA MENEGÃO**
*Supervisor de Controle Externo da 5ª Secretaria de Controle Externo*

## DESPACHO

Visto. De acordo. Submeto os autos ao Gabinete do Exmo. Conselheiro **Sérgio Ricardo de Almeida** para as providências cabíveis.

*Assinatura digital*[2]
**VALDENIR FERREIRA MENDES**
*Secretário de Controle Externo da 5ª Secretaria de Controle Externo*

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.
[2] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código YQJJCF.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**
Telefone(s): 65 3613-7595 / 7624
e-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| | | |
|---|---|---|
| **PROCESSO Nº** | : | 822531/2021 |
| **INTERESSADO** | : | Prefeitura Municipal de Juína |
| **ASSUNTO** | : | **Plano Plurianual** |
| **RELATOR** | : | Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida |

## INFORMAÇÃO

Excelentíssimo Conselheiro Relator,

Trata-se de processo referente ao Plano Plurianual para o exercício de 2022 a 2025 (PPA 2022/2025) do Município de Juína.

Considerando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), daquele quadriênio, serão elaboradas em compatibilidade com os objetivos estratégicos, ações e programas constantes no PPA 2022/2025 e considerando que essa peça orçamentária subsidiará a análise das Contas Anuais de Governo Municipal, opina-se pelo apensamento do presente processo aos autos das Contas Anuais de Governo do Município de Juína referentes ao exercício de 2022 **(Protocolo Control-P n.º 89508/2022).**

5ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 27 de maio de 2022.

*Assinatura digital*[1]
**SÉRGIO HENRIQUE PIO DE SALES**
*Supervisor de Controle Externo da 5ª Secretaria de Controle Externo*

## DESPACHO

Visto. De acordo. Submeto os autos ao Gabinete do Exmo. Conselheiro **Sérgio Ricardo de Almeida** para as providências cabíveis.

*Assinatura digital*[2]
**VALDENIR FERREIRA MENDES**
*Secretário de Controle Externo da 5ª Secretaria de Controle Externo*

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.
[2] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JWSE0L.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DO CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

**PROCESSO N° : 82.302-3/2021**
**ASSUNTO : LEI ORCAMENTARIA ANUAL**
**PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT**
**RELATOR : CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**

# DESPACHO 1022/2022/GC/SRA

Trata-se de Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2022, do município de Juína-MT.

Considerando que a LOA/2022 subsidiará a análise das Contas Anuais de Governo para o exercício;

Considerando a sugestão da Equipe Técnica de apensamento destes autos ao processo das Contas de Governo exercício 2022, Processo nº 8.950-8/2022, remetam-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para:

I) apensar o Processo n.º 82.302-3/2021 ao Processo n.º 8.950-8/2022; e

II) após, devolva os autos à 5ª Secex para prosseguimento.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2022.

(assinado digitalmente)
Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Relator

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W9F58

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso

**GABINETE DO CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

PROCESSO N° : 822531/2021
ASSUNTO : PLANO PLURIANUAL
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT
RELATOR : CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

# DESPACHO 1027/2022/GC/SR

Trata-se de Plano Plurianual 2022-2025, do município de Juína-MT.

Considerando que o PPA 2022-2025 subsidiará a análise das Contas Anuais de Governo Municipal;

Considerando a sugestão da Equipe Técnica de apensamento destes autos ao processo das Contas de Governo exercício 2022, Processo nº 8.950-8/2022, remetam-se os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para:

I) apensar o Processo n.º 82.253-1/2021 ao Processo n.º 8.950-8/2022; e

II) após, devolva os autos à 5ª Secex para prosseguimento.

Cuiabá-MT, 30 de maio de 2022.

(assinado digitalmente)
Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Relator

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código RUCSE

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

# TERMO DE APENSAMENTO

**Processo Principal 89508 - 2022**

Aos 31 dias do mês de MAIO do ano de 2022, às 08:50:34, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro SÉRGIO RICARDO, apensou-se este processo de nº 822531 - 2021 ao processo principal de nº 89508 - 2022, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) PLANO PLURIANUAL. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

**MARIA JOSE DE PAULA CORREA**
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

# TERMO DE APENSAMENTO

**Processo Secundário 822531 - 2021**

Aos 31 dias do mês de MAIO do ano de 2022, às 08:54:28, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro SÉRGIO RICARDO, apensou-se este processo de nº 822531 - 2021 ao processo principal de nº 89508 - 2022, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) PLANO PLURIANUAL. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

**MARIA JOSE DE PAULA CORREA**
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

# TERMO DE APENSAMENTO

**Processo Principal 89508 - 2022**

Aos 31 dias do mês de MAIO do ano de 2022, às 08:55:34, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro SÉRGIO RICARDO, apensou-se este processo de nº 823023 - 2021 ao processo principal de nº 89508 - 2022, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) LEI ORCAMENTARIA ANUAL. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

**MARIA JOSE DE PAULA CORREA**
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

# TERMO DE APENSAMENTO

**Processo Secundário 823023 - 2021**

Aos 31 dias do mês de MAIO do ano de 2022, às 08:55:42, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro SÉRGIO RICARDO, apensou-se este processo de nº 823023 - 2021 ao processo principal de nº 89508 - 2022, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) LEI ORCAMENTARIA ANUAL. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

**MARIA JOSE DE PAULA CORREA**
(Servidor responsável)

# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

**Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573**

**Nº. Protocolo** 460303 D **Ano** 2023 CUIABÁ-MT, 30/12/2022

**Procedência:** 1116607 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

**Principal** 1116607 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

**Assunto:** DOCUMENTACAO

**Palavra Chave:** DOCUMENTACAO

**Secundário:**

**Descrição:** ENCAMINHA DECLARACOES REFERENTE A PORTARIA INTERMINISTERIAL N. 424/2016.

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

**Relator** CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

**Relator Plantonista** SÉRGIO RICARDO

**Procurador**

**Procurador Plantonista** ALISSON ALENCAR

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**Ofício n.º 020/2022**

**À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR**
**PRESIDENTE JOSÉ CARLOS NOVELLI**
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – TCE/MT**
**CUIABÁ-MT**

**Assunto:** Encaminha Declarações para celebração de Convênio.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

1. A fim de comunicar a este Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que estamos firmando Convênio para o Município de Juína - Estado de Mato Grosso", e para cumprimento de formalização, estamos encaminhando em anexo:

- Declaração de Observância dos Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Declaração de Observância da Exigência de Transparência na Gestão Fiscal
- Declaração de Inexistência de Vedação ao Recebimento de Transferências Voluntárias

Cordialmente,

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 12:00:41 -04'00'

**Paulo Augusto Veronese**
Prefeito Municipal

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## ÍNDICE DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO TCE-MT

ASSUNTO: **ENCAMINHA DECLARACÕES PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO.**

**MUNICÍPIO: JUÍNA**

**UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**



| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | PÁGINAS |
|---|---|---|
| 01 | ÍNDICE | 1 |
| 02 | OFICIO CONTENDO INDICAÇÃO DO ASSUNTO | 2 |
| 03 | DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 3 |
| 04 | DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL | 4 |
| 05 | DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 5 |



Juína-MT, 30 de Dezembro de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 12:00:19 -04'00'

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Declaro, para fins de atendimento ao art. 23, §3º e art. 25, §1º, IV, "c", da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), e art. 22, inciso XI, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, que o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao Segundo Quadrimestre de 2020 evidencia o cumprimento pelos Poderes e órgãos elencados no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) dos seguintes limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal:

a) limite de despesa total com pessoal;

b) limites das dívidas consolidada e mobiliária;

c) limite de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita.

d) limite de inscrição em Restos a Pagar*.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 12:01:00 -04'00'

**Paulo Augusto Veronse**
Prefeito Municipal

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL

Atesto o cumprimento, pelo Município de Castanheira/MT, da exigência de divulgação da execução orçamentária e financeira por meio eletrônico de acesso ao público, e de informações pormenorizadas relativas à receita e à despesa, em conformidade com o art. 73-C da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), e art. 22, inciso XVI, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 12:01:16 -04'00'

**Paulo Augusto Veronese**
Prefeito Municipal

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO AO RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Declaro que o Município de Castanheira/MT não realizou operação de crédito enquadrada no §1º do art. 33 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), em atendimento ao art. 23, § 3º, I, e art. 33 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), e art. 22, inciso XVII, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 12:01:30 -04'00'

**Paulo Augusto Veronese**
Prefeito Municipal

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**Ofício n.º 019/2022**

**À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR**
**PRESIDENTE JOSÉ CARLOS NOVELLI**
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – TCE/MT**
**CUIABÁ-MT**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, em atenção a Portaria Interministerial n" 424/2016 de 30 de dezembro de 2016, com objetivo de firmar convênios com recursos do Governo Federal (OGU-2022), venho encaminhar a Declaração desta Prefeitura que trata de:

- **DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ÁREA GESTORA DOS RECURSOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DA UNIÃO**, em atendimento ao disposto no Art. 22 da Portaria Interministerial nº 424/2016;
- **DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO E REGULARIDADE NO FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS**, em atendimento ao disposto no Art. 22 da Portaria Interministerial n° 424/2016;
- **DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES E NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**, em atendimento ao disposto no Art. 22 da Portaria Interministerial n° 424/2016;
- **DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NA DENOMINAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE QUALQUER NATUREZA,** em atendimento ao disposto no Art. 22 da Portaria Interministerial n° 424/2016;
- **DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE DESTINAÇÃO DOS PRECATÓRIOS**[1] **- COMUNICADO MINISTÉRIO DA ECONOMIA** Nº 36, DE 01/09/2022 ART. 47-A, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020 C/C O ART. 3º DA LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossas expressões de apreço e distinta consideração.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 11:58:06 -04'00'

**Paulo Augusto Veronese**
Prefeito Municipal

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## ÍNDICE DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO TCE-MT

ASSUNTO: **ENCAMINHA DECLARACÕES PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO.**

**MUNICÍPIO: JUÍNA**

**UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT**



| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | PÁGINAS |
|---|---|---|
| 01 | ÍNDICE | 1 |
| 02 | DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ÁREA GESTORA DOS RECURSOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DA UNIÃO 2 | 2 |
| 03 | DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO E REGULARIDADE NO FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.3 | 3 - 4 |
| 04 | DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES E NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 4 | 4 - 6 |
| 05 | DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NA DENOMINAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE QUALQUER NATUREZA | 7 |
| 06 | COMUNICADO MINISTÉRIO DA ECONOMIA Nº 36, DE 01/09/2022 ART. 47-A, §§ 1º E 2º, DA LEI Nº 14.113 | 8 |



Juína-MT, 30 de Dezembro de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 11:57:34 -04'00'

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## ANEXO II

### DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ÁREA GESTORA DOS RECURSOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIADA UNIÃO [2]

### Inciso VII do Art. 22 da PI 424, de 30/DEZ/16

Eu, PAULO AUGUSTO VERONESE, portador do RG nº. 17002594 e CPF nº. 927.601.121-87, Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, que este subscrevo, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 22 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, DECLARO, sob as penas da lei, que o Município de JUINA, CNPJ: 15.359.201/0001-57, Endereço: com sede administrativa na Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro, Juína-MT Cx. Postal 01 – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8300, Centro, Município e Comarca de Juína – Estado de Mato Grosso, possui área gestora dos recursos recebidos por transferência voluntária da União, com atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo.

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 11:58:20 -04'00'

**PAULO AUTUSTO VERONSE**
Prefeito Municipal

**2 Notas explicativas:**

1. A presente declaração é obrigatória e deve ser assinada pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário de Finanças.
2. Quando não houver área específica, o convenente poderá declarar que atribuiu a competência pela gestão dos recursos recebidospor transferência voluntária da União a outro setor que possui, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo.

## ANEXO III

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM MEIO ELETRÔNICO E REGULARIDADE NO FORNECIMENTO DA RELAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E DAS SOCIEDADES DE ECONOMIAMISTA AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS.**[3]

**Incisos XV e XIX do Art. 22 da PI 424, de 30/DEZ/16**

Eu, PAULO AUGUSTO VERONESE, portador do RG nº. 17002594 e CPF nº. 927.601.121-87, Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, que este subscrevo, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 22 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, DECLARO, sob as penas da lei, que o Município de JUÍNA, CNPJ: 15.359.201/0001-57, Endereço: com sede administrativa na Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro, Juína-MT Cx. Postal 01 – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8300 – Estado de Mato Grosso: Divulga a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 2000; e

I. Encontra-se regular no fornecimento da relação das empresas públicas e das sociedades de economia mista junto ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, nos termos do art. 92 da Lei nº 13.303, de 2016.

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 11:58:35 -04'00'

**Paulo Augusto Veronese**
Prefeito Municipal

**3Notas explicativas:**

3. A presente declaração deve ser assinada pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário de Finanças e é válida no mês de sua assinatura.
4. O proponente deve assinar a presente declaração e enviá-la ao concedente, juntamente com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas.
5. Além de verificar a declaração e comprovante de remessa enviados, o concedente deve consultar a Plataforma +Brasil, para verificar se existe registro de irregularidade relativo ao descumprimento dos requisitos da lei de transparência (art. 48, II e 48- A da LRF), na

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



funcionalidade:
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/irregularidadeTribunal/gerarExtratoIrregularidadeTribunal.jsf

6. Caso haja registro de irregularidade na Plataforma, o referido registro prevalecerá em relação a declaração apresentada.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 11:58:51 -04'00'

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## ANEXO IV

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DE LIMITES E NA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DECRÉDITO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA [4]

### Incisos XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, do Art. 22 da PI 424, de 30/DEZ/16

Eu, PAULO AUGUSTO VERONESE, portador do RG nº. 17002594 e CPF nº. 927.601.121-87, Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, que este subscrevo, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 22 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, DECLARO, sob as penas da lei, que o Município de JUÍNA, CNPJ: 15.359.201/0001-57, Endereço: com sede administrativa na Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro, Juína-MT Cx. Postal 01 – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8300 – Estado de Mato Grosso: encontra-se regular:

I. No cumprimento do limite das despesas com parcerias público-privadas, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; (Válido até 30 de janeiro do ano subsequente)

II. No cumprimento do limite de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000; (Válido até a prazo de publicação do próximo RGF)

III. No cumprimento do limite das dívidas consolidada e mobiliária, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000;

IV. No cumprimento do limite de inscrição em restos a pagar, nos termos do art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "c", da Lei Complementar nº 101, de 2000;

V. No cumprimento do limite de despesa total com pessoal de todos os Poderes e órgãos listados no art. 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive as Defensorias Públicas, nos termos

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Dados: 2022.12.30 11:59:07 -04'00'

**Paulo Augusto Veronese**
Prefeito Municipal

**Notas explicativas:**

7. A comprovação de regularidade no cumprimento de limites e na contratação de operação de crédito com

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



instituição financeiraocorrerá prioritariamente por consulta ao SICONFI.

8. A partir de 31 de março de 2021, a comprovação dos incisos XXII e XXIII do art. 22 da PI 424/2016 foram incluídos noextrato do CAUC. Caso haja registro de irregularidade no CAUC, o referido prevalecerá em relação à declaração.
9. A presente declaração deve ser assinada pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário de Finanças e é válida até a datalimite de publicação do Relatório de Gestão Fiscal-RGF (ou Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO) subsequente.
10. O proponente deve assinar a presente declaração e enviá-la ao concedente, juntamente com o comprovante de remessa aorespectivo Tribunal de Contas.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 11:59:23 -04'00'

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## ANEXO V

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NA DENOMINAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE QUALQUER NATUREZA [5]

### Inciso XXVIII do Art. 22 da PI 424, de 30/DEZ/16

Eu, PAULO AUGUSTO VERONESE, portador do RG nº. 17002594 e CPF nº. 927.601.121-87, Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, que este subscrevo, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 22 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, DECLARO, sob as penas da lei, que o Município de JUÍNA, CNPJ: 15.359.201/0001-57, Endereço: com sede administrativa na Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro, Juína-MT Cx. Postal 01 – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8300– Estado de Mato Grosso, não incorre nas vedações acerca da denominação de bens públicos de qualquer natureza, nos termos da Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977.

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 11:59:37 -04'00'

**Paulo Augusto Veronese**
Prefeito Municipal

[1] **Notas explicativas:**

1. A presente declaração deve ser assinada pelo Chefe do Poder Executivo e é válida no mês de sua assinatura.
2. Quando houver ato de delegação específico do Chefe do Poder Executivo para outra autoridade, esta poderá assinar a presentedeclaração, devendo o proponente enviar ao concedente o ato de delegação junto à declaração.
3. O presente modelo deve ser utilizado quando o proponente é órgão da administração direta do ente federado. Para proponentesda administração indireta, deve-se utilizar o modelo do Anexo V-

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## ANEXO VI

### Declaração de regularidade de destinação dos precatórios[2]

**Comunicado Ministério da Economia nº 36, de 01/09/2022**
**Art. 47-A, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 c/c o art. 3º da Lei nº 14.325, de 12 de abril de 2022**

Eu, PAULO AUGUSTO VERONESE, portador do RG nº. 17002594 e CPF nº. 927.601.121-87, Cargo: PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, que este subscrevo, em cumprimento ao disposto no inciso II do art. 22 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, DECLARO, sob as penas da lei, que o Município de JUÍNA, CNPJ: 15.359.201/0001-57, Endereço: com sede administrativa na Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro, Juína-MT Cx. Postal 01 – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-8300 – Estado de Mato Grosso, encontra-se regular quanto à destinação dos precatórios correspondentes ao rateio dos percentuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissionais da educação básica, nos termos do art. 47-A, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e do art. 3º da Lei nº 14.325, de 12 de abril de 2022.

Por ser verdade, firmo a presente no exercício do respectivo cargo.

Juina/MT – 30 de dezembro de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.12.30 11:59:53 -04'00'

**Paulo Augusto Veronese**
**Prefeito Municipal**

[2] **Notas explicativas:**
1. A regularidade deve ser comprovada juntamente com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas, com validade no mês da assinatura
2. A presente declaração é obrigatória e deve ser assinada pelo Chefe do Poder Executivo, pelo Secretário de Finanças ou pelo Secretário de Educação.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# BR 942 188 482 BR

Deseja acompanhar sua encomenda?



AA123456789BR

* limite de 20 objetos



Digite o texto contido na imagem

**REGISTRADO CONVENCIONAL**

**Objeto entregue ao destinatário**
Pela Unidade de Distribuição, CUIABA - MT
04/01/2023 10:59

**Objeto saiu para entrega ao destinatário**
CUIABA - MT
04/01/2023 09:33

**Objeto postado após o horário limite da unidade**
JUINA - MT
**Sujeito a encaminhamento no próximo dia útil**
30/12/2022 13:39

**Conte-nos como tem sido sua experiência com o serviço de entrega dos Correios.**

Clique aqui!



Tribunal de Contas
Mato Grosso

**GABINETE DO CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

**DOCUMENTO N° : 46.030-3/2023**
**ASSUNTO : DOCUMENTAÇÃO**
**PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
**RELATOR : CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**

# DESPACHO 57/2023/GC/SRA

Trata-se de documentação, apresentada pelo Sr. Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal de Juína-MT, referente a Portaria Interministerial MP/MF/CGU n.º 424/2016.

Encaminhe-se à 5° Secex para análise.

Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2023.

*(assinatura digital)*[1]
**Paula Gomes de Souza Prieto**
Consultor Jurídico Especial
Delegação, conforme Decisão n° 472/SR/31/08/2022.

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JHLM9

Tribunal de Contas
Mato Grosso

**5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**
Telefone(s): 65 3613-7595 / 7624
e-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| | | |
|---|---|---|
| **Protocolo n.º** | : | 460303/2023 |
| **Interessado** | : | Prefeitura Municipal de Juína |
| **Assunto** | : | **Documentação** |
| **Relator** | : | Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida |

## INFORMAÇÃO

Trata-se do Ofício n.º 020/2022 encaminhado pelo Sr. Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal de Juína, por meio do qual apresenta as seguintes declarações referentes ao cumprimento da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n.° 424/2016:

- Declaração de observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Declaração de observância da exigência de transparência na gestão fiscal;
- Declaração de inexistência de vedação ao recebimento de transferências voluntárias;
- Declaração de existência de área gestora dos recursos recebido por transferência voluntária do União;
- Declaração de divulgação da execução orçamentária e financeira em meio eletrônico e regularidade no fornecimento da relação das empresas públicas e das sociedades de economia mista ao registro público de empresas mercantis e atividades afins;
- Declaração de regularidade no cumprimento de limites e na contratação de operação de crédito com instituição financeira;
- Declaração de regularidade na denominação de bens públicos de qualquer natureza; e
- Declaração de regularidade de destinação dos precatórios.

Considerando que as declarações tratam de atos de governo do Poder Executivo Municipal, considerando que será elaborado relatório técnico sobre as contas de governo do Município de Juína, referente ao exercício de 2022, e considerando que o conteúdo desta documentação é relevante para subsidiar a atuação desta Secex, solicito a **juntada deste protocolo aos autos do processo n.º 89508/2022, que trata das contas anuais de governo referentes ao exercício de 2022**.

5ª Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 24 de fevereiro de 2023.

*Assinatura digital*[1]
**SÉRGIO HENRIQUE PIO DE SALES**
*Supervisor de Controle Externo da 5ª Secretaria de Controle Externo*

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 8GQHSC.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

**5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO**
Telefone(s): 65 3613-7595 / 7624
e-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

# DESPACHO

Visto. De acordo. Submeto os autos ao Gabinete do Exmo. **Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida** para as providências cabíveis.

*Assinatura digital*[2]
**VALDENIR FERREIRA MENDES**
*Secretário de Controle Externo da 5ª Secretaria de Controle Externo*

[2] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 8GQHSC.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DO CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

**DOCUMENTO N° : 46.030-3/2023**
**ASSUNTO : DOCUMENTAÇÃO**
**PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
**RELATOR : CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**

# DESPACHO 343/2023/GC/SRA

Trata-se de documentação, encaminhada pelo Sr. Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal de Juína-MT, por meio da qual apresenta declarações relativas ao cumprimento da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 424/2016, referente à Contas Anuais de Governo, exercício de 2022.

Encaminhe-se à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para que promova a sua juntada ao Processo n° 8.950-8/2022, após encaminhe os autos à 5ª Secex.

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2023.

*(assinatura digital)*[1]
**Paula Gomes de Souza Prieto**
Consultor Jurídico Especial
Delegação, conforme Decisão n° 472/SR/31/08/2022.

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código SJSN0

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

# TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 01 dias do mês de MARÇO do ano de 2023, às 10:03:20, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro SÉRGIO RICARDO, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 89508 - 2022, de fl(s) 397 a(s) 417, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 460303 - 2023, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, JACQUELINE GREVE, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

**JACQUELINE GREVE**
( Servidor responsável )

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**Oficio nº. 163/2023/GP** **Juina-MT., 14 de Abril de 2023.**

UG: **1116607**

ASSUNTO: **BALANÇO GERAL DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2022**

Excelentíssimo Senhor:

Vimos por meio deste, encaminhar o Balanço Geral das Contas Anuais de Governo relativo ao Exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Juina-MT., para análise deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Sem mais para o momento apresentamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração, e colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
**Prefeito Municipal de Juina**

**EXMO. SR.**
**Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI**
**PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO**
**CUIABÁ – MT.**



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## 1. GESTOR E DEMAIS RESPONSAVEIS

| PREFEITO MUNICIPAL | |
|---|---|
| Nome | **PAULO AUGUSTO VERONESE** |
| RG | **10590692-MT** |
| Data Expedição | **12/02/1981** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **927.601.121-87** |
| Endereço/CEP | **Estrada Comunidade Verdan, s/nº - Comunidade Verdan – Juina-MT.** |
| Fone: | **(66) 9.8411-6877** |
| E-mails: | **gabinete@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2021/2024** |

| VICE-PREFEITO MUNICIPAL | |
|---|---|
| Nome | **GEREMIAS DA SILVA LIMA** |
| RG | **3.144.722-4-PR** |
| Data Expedição | **01/01/2009** |
| Órgão Emissor | **SSP/PR** |
| CPF | **271.905.792-49** |
| Endereço/CEP | **Avenida dos Jambos, n° 658-N – Centro - CEP: 78.320-000 - Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.8401.6833 – (66) 3566-8300** |
| E-mails: | **gabinete@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2021/2024** |

| CONTADOR | |
|---|---|
| Nome | **NATANIEL TOMASINI** |
| RG | **RG: 982.463 CRC/MT 011911/O-4** |
| Data Expedição | **28/12/2011** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **917.764.491-34** |
| Endereço/CEP | **Rua Floriano Peixoto, s/nº - Módulo 04 CEP: 78.320-000 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 8111-0451 – (66) 3566-8326** |
| E-mails: | **contador@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

| AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | |
|---|---|
| Nome | **PAULO SÉRGIO MARKOSKI** |
| RG | **707.776** |
| Data Expedição | **06/10/1987** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **483.653.511-53** |
| Endereço/CEP | **Rua Nova Granada, 156-W – Bairro Módulo 06 – CEP: 78.320-00 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9649-3328 – (66) 3566-8326** |
| E-mails: | **controladoria@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | |
|---|---|
| Nome | **JOCEMIR CPORREA** |
| RG | **1.394.617-0T** |
| Data Expedição | **25/05/1999** |



Travessa Emmanuel, n.° 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.° 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **002.294.331-54** |
| Endereço/CEP | **Rua Caioba, n° 439 - Módulo 05 – CEP: 78.320-00 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9640-1819 (66) 3566-8300** |
| E-mails: | **financas@juina.mt.gov.br** |
| Período | **01/01/2022 até 06/10/2022 Portaria de Exoneração n. 4.927/2022** |

| **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | |
|---|---|
| Nome | **VALDOIR ANTONIO PEZZINI** |
| RG | **1011574-9** |
| Data Expedição | **25/06/1993** |
| Órgão Emissor | **SJ/MT** |
| CPF | **771.046.411.49** |
| Endereço/CEP | **Rua Apucarana, nº 657 - Módulo 05- CEP: 78.320-00 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9988-0598 – (66) 3566-8300** |
| E-mails: | **financas@juina.mt.gov.br** |
| Período | **A partir do dia 20/10/2022 Portaria nº 4.986/2022** |

| **CHEFIA DE GABINETE** | |
|---|---|
| Nome | **ROBSON AMORIM MACHADO** |
| RG | **03776018 10** |
| Data Expedição | **14/01/2005** |
| Órgão Emissor | **SSP/BA** |
| CPF | **372.082.175-72** |
| Endereço/CEP | **Rua Carlos Eduardo Martins, n° 542 - Módulo 02 – CEP: 78.320-00 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9997-1474 (66) 3566-8309** |
| E-mails: | **gabinete@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

| **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | |
|---|---|
| Nome | **ANDRÉ FELIPPE ARRUDA SALLES** |
| RG | **349611** |
| Data Expedição | **18/06/1998** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **570.840.841-34** |
| Endereço/CEP | **Rua dos Girassóis, n° 297 - Módulo 04 – CEP: 78.320-00 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9255-5410 (66) 3566-8300** |
| E-mails: | **planejamento@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

| **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE** | |
|---|---|
| Nome | **MARCELA ADRIANA AMERICO ORTOLAN** |
| RG | **1568843-7** |
| Data Expedição | **11/11/2011** |
| Órgão Emissor | **SJSP/MT** |
| CPF | **013.692.181-76** |
| Endereço/CEP | **Rua Lauro Mongenot, s/n° – Módulo 02 - CEP: 78.320-000 - Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9975.8704 – (66) 3566-8345** |



Travessa Emmanuel, n.° 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.° 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| E-mails: | saúde@juina.mt.gov.br |
| Período | 2022 |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|---|---|
| Nome | ALESSANDRO BARBOSA |
| RG | 1568967-0 |
| Data Expedição | 12/03/2020 |
| Órgão Emissor | SSP/MT |
| CPF | 968.573.311-20 |
| Endereço/CEP | Rua Reserva do Cabaçal, n.º 59, Módulo 05 – CEP: 78.320-000 - Juina-MT |
| Fone: | (66) 9.9695-3919 – (66) 3566-2162 |
| E-mails: | social@juina.mt.gov.br |
| Período | 2022 |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE | |
|---|---|
| Nome | JALES JOSÉ PERASSOLO |
| RG | 13641360 |
| Data Expedição | 29/09/1988 |
| Órgão Emissor | SSP/SP |
| CPF | 911.879.581-15 |
| Endereço/CEP | Linha 03 – Distrito de Terra Roxa s/nº – CEP: 78.320-00 – Juina-MT |
| Fone: | (66) 9.9214-7933 – (66) 3566-2195 |
| E-mails: | agricultura@juina.mt.gov.br |
| Período | 2021 – A partir de 04/01/2021 - Portaria nº 009/2021 até 01/05/2022 Portaria n. 4005/2022 – Exoneração |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE | |
|---|---|
| Nome | DIEGO GINEZ DE SOUZA PERES |
| RG | 55.947.407-6 |
| Data Expedição | 01/01/1990 |
| Órgão Emissor | SSP/MT |
| CPF | 028.918.471-13 |
| Endereço/CEP | Rua Laurina Maria de Oliveira, nº 195-N – CEP: 78.320-00 – Bairro Módulo 05 Juina-MT |
| Fone: | (66) 9.9677.1122 – (66) 3566-2195 |
| E-mails: | agricultura@juina.mt.gov.br |
| Período | 2022 – A partir de 02/05/2022 - Portaria nº 4006/2022 |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
|---|---|
| Nome | ERICSON LEANDO DE OLIVERIA |
| RG | 51551168 |
| Data Expedição | 12/11/1992 |
| Órgão Emissor | SSP/PR |
| CPF | 556.110.609.00 |
| Endereço/CEP | Rua dos Girassóis, nº 353- Módulo 04 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT |
| Fone: | (66) 9.8411-0461 – (66) 3566-2762 |
| E-mails: | educacao@juina.mt.gov.br |



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| Período | **2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 008/2021** |

| **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO** | |
|---|---|
| Nome | **GERALDO ANTÔNIO FERREIRA** |
| RG | **906 605** |
| Data Expedição | **25//04/1991** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **551.033.081-34** |
| Endereço/CEP | **Rua Antônio José de Oliveira, nº 472 – Bairro Palmiteira – CEP: 78.320-000 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.8129-3424 – (66) 3566-2197** |
| E-mails: | **esporte@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2021 até 17/08/2022 - Portaria nº 4.704/2022** |

| **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA** | |
|---|---|
| Nome | **JONATAS PLINIO COSTA** |
| RG | **1371190-9** |
| Data Expedição | **25/05/2020** |
| Órgão Emissor | **SESP/MT** |
| CPF | **923.168.671-20** |
| Endereço/CEP | **Avenida Ulisses Guimarães, n° 129 – Módulo 06 CEP: 78.320-000 - Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9215-4753 – (66) 3566-2218** |
| E-mails: | **sinfra@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 007/2021** |

| **RESPONSAVEL PELO GEOBRAS** | |
|---|---|
| Nome | **MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO** |
| RG | **1395126-6** |
| Data Expedição | **26/05/1999** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **867.122.841-04** |
| Endereço/CEP | **Rua Alto Paraguai, nº 112-W – Módulo 04 – CEP: 78320-000 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9229-4966 - (66) 3566-8300** |
| E-mails: | **convenios@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

| **RESPONSÁVEL PELO APLIC** | |
|---|---|
| Nome | **FRANCIELE PAES FURQUIM** |
| RG | **2458300-6** |
| Data Expedição | **08/03/2010** |
| Órgão Emissor | **SEJSP/MT** |
| CPF | **052.129.891-16** |
| Endereço/CEP | **Rua Cabeçudas, nº 99-S – Setor Industrial – CEP: 78320-000 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9931-5423 - (66) 3566-8332** |
| E-mails: | **aplic@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |



Travessa Emmanuel, n.° 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.° 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT – EXERCÍCIO DE 2022 –

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT

### 1. INTRODUÇAO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da Republica que confere atribuições ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8 e 9 da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo referente ao Exercício de 2022, da Prefeitura Municipal de Juína/MT.

### 2. GESTOR E DEMAIS RESPONSAVEIS

| **PREFEITO MUNICIPAL** | |
|---|---|
| Nome | **PAULO AUGUSTO VERONESE** |
| RG | **10590692-MT** |
| Data Expedição | **12/02/1981** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **927.601.121-87** |
| Endereço/CEP | **Estrada Comunidade Verdan, s/nº - Comunidade Verdan – Juina-MT.** |
| Fone: | **(66) 9.8411-6877** |
| E-mails: | **gabinete@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2021/2024** |

| **VICE-PREFEITO MUNICIPAL** | |
|---|---|
| Nome | **GEREMIAS DA SILVA LIMA** |
| RG | **3.144.722-4-PR** |
| Data Expedição | **01/01/2009** |
| Órgão Emissor | **SSP/PR** |
| CPF | **271.905.792-49** |
| Endereço/CEP | **Avenida dos Jambos, n° 658-N – Centro - CEP: 78.320-000 - Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.8401.6833 – (66) 3566-8300** |
| E-mails: | **gabinete@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2021/2024** |

| **CONTADOR** | |
|---|---|
| Nome | **NATANIEL TOMASINI** |
| RG | **RG: 982.463 CRC/MT 011911/O-4** |
| Data Expedição | **28/12/2011** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **917.764.491-34** |
| Endereço/CEP | **Rua Floriano Peixoto, s/nº - Módulo 04 CEP: 78.320-000 – Juina-MT** |



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| Fone: | **(66) 8111-0451 – (66) 3566-8326** |
| E-mails: | **contador@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

| **AUDITOR DE CONTROLE INTERNO** | |
|---|---|
| Nome | **PAULO SÉRGIO MARKOSKI** |
| RG | **707.776** |
| Data Expedição | **06/10/1987** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **483.653.511-53** |
| Endereço/CEP | **Rua Nova Granada, 156-W – Bairro Módulo 06 – CEP: 78.320-00 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9649-3328 – (66) 3566-8326** |
| E-mails: | **controladoria@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

| **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | |
|---|---|
| Nome | **JOCEMIR CPORREA** |
| RG | **1.394.617-0T** |
| Data Expedição | **25/05/1999** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **002.294.331-54** |
| Endereço/CEP | **Rua Caioba, n° 439 - Módulo 05 – CEP: 78.320-00 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9640-1819 (66) 3566-8300** |
| E-mails: | **financas@juina.mt.gov.br** |
| Período | **01/01/2022 até 06/10/2022 Portaria de Exoneração n. 4.927/2022** |

| **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** | |
|---|---|
| Nome | **VALDOIR ANTONIO PEZZINI** |
| RG | **1011574-9** |
| Data Expedição | **25/06/1993** |
| Órgão Emissor | **SJ/MT** |
| CPF | **771.046.411.49** |
| Endereço/CEP | **Rua Apucarana, nº 657 - Módulo 05- CEP: 78.320-00 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9988-0598 – (66) 3566-8300** |
| E-mails: | **financas@juina.mt.gov.br** |
| Período | **A partir do dia 20/10/2022 Portaria nº 4.986/2022** |

| **CHEFIA DE GABINETE** | |
|---|---|
| Nome | **ROBSON AMORIM MACHADO** |
| RG | **03776018 10** |
| Data Expedição | **14/01/2005** |
| Órgão Emissor | **SSP/BA** |
| CPF | **372.082.175-72** |
| Endereço/CEP | **Rua Carlos Eduardo Martins, n° 542 - Módulo 02 – CEP: 78.320-00 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9997-1474 (66) 3566-8309** |
| E-mails: | **gabinete@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | |
|---|---|
| Nome | **ANDRÉ FELIPPE ARRUDA SALLES** |
| RG | **349611** |
| Data Expedição | **18/06/1998** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **570.840.841-34** |
| Endereço/CEP | **Rua dos Girassóis, n° 297 - Módulo 04 – CEP: 78.320-00 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9255-5410 (66) 3566-8300** |
| E-mails: | **planejamento@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

| SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
|---|---|
| Nome | **MARCELA ADRIANA AMERICO ORTOLAN** |
| RG | **1568843-7** |
| Data Expedição | **11/11/2011** |
| Órgão Emissor | **SJSP/MT** |
| CPF | **013.692.181-76** |
| Endereço/CEP | **Rua Lauro Mongenot, s/n° – Módulo 02 - CEP: 78.320-000 - Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9975.8704 – (66) 3566-8345** |
| E-mails: | **saúde@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
|---|---|
| Nome | **ALESSANDRO BARBOSA** |
| RG | **1568967-0** |
| Data Expedição | **12/03/2020** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **968.573.311-20** |
| Endereço/CEP | **Rua Reserva do Cabaçal, n.º 59, Módulo 05 – CEP: 78.320-000 - Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9695-3919 – (66) 3566-2162** |
| E-mails: | **social@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE | |
|---|---|
| Nome | **JALES JOSÉ PERASSOLO** |
| RG | **13641360** |
| Data Expedição | **29/09/1988** |
| Órgão Emissor | **SSP/SP** |
| CPF | **911.879.581-15** |
| Endereço/CEP | **Linha 03 – Distrito de Terra Roxa s/nº – CEP: 78.320-00 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9214-7933 – (66) 3566-2195** |
| E-mails: | **agricultura@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2021 – A partir de 04/01/2021 - Portaria nº 009/2021 até 01/05/2022 Portaria n. 4005/2022 – Exoneração** |



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE | |
|---|---|
| Nome | DIEGO GINEZ DE SOUZA PERES |
| RG | 55.947.407-6 |
| Data Expedição | 01/01/1990 |
| Órgão Emissor | SSP/MT |
| CPF | 028.918.471-13 |
| Endereço/CEP | Rua Laurina Maria de Oliveira, nº 195-N – CEP: 78.320-00 – Bairro Módulo 05 Juina-MT |
| Fone: | (66) 9.9677.1122 – (66) 3566-2195 |
| E-mails: | agricultura@juina.mt.gov.br |
| Período | 2022 – A partir de 02/05/2022 - Portaria nº 4006/2022 |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
|---|---|
| Nome | ERICSON LEANDO DE OLIVERIA |
| RG | 51551168 |
| Data Expedição | 12/11/1992 |
| Órgão Emissor | SSP/PR |
| CPF | 556.110.609.00 |
| Endereço/CEP | Rua dos Girassóis, nº 353- Módulo 04 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT |
| Fone: | (66) 9.8411-0461 – (66) 3566-2762 |
| E-mails: | educacao@juina.mt.gov.br |
| Período | 2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 008/2021 |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | |
|---|---|
| Nome | GERALDO ANTÔNIO FERREIRA |
| RG | 906 605 |
| Data Expedição | 25//04/1991 |
| Órgão Emissor | SSP/MT |
| CPF | 551.033.081-34 |
| Endereço/CEP | Rua Antônio José de Oliveira, nº 472 – Bairro Palmiteira – CEP: 78.320-000 – Juina-MT |
| Fone: | (66) 9.8129-3424 – (66) 3566-2197 |
| E-mails: | esporte@juina.mt.gov.br |
| Período | 2021 até 17/08/2022 - Portaria nº 4.704/2022 |

| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | |
|---|---|
| Nome | JONATAS PLINIO COSTA |
| RG | 1371190-9 |
| Data Expedição | 25/05/2020 |
| Órgão Emissor | SESP/MT |
| CPF | 923.168.671-20 |
| Endereço/CEP | Avenida Ulisses Guimarães, n° 129 – Módulo 06 CEP: 78.320-000 - Juina-MT |
| Fone: | (66) 9.9215-4753 – (66) 3566-2218 |
| E-mails: | sinfra@juina.mt.gov.br |
| Período | 2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 007/2021 |



Travessa Emmanuel, n.° 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.° 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| RESPONSAVEL PELO GEOBRAS | |
|---|---|
| Nome | **MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO** |
| RG | **1395126-6** |
| Data Expedição | **26/05/1999** |
| Órgão Emissor | **SSP/MT** |
| CPF | **867.122.841-04** |
| Endereço/CEP | **Rua Alto Paraguai, nº 112-W – Módulo 04 – CEP: 78320-000 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9229-4966 - (66) 3566-8300** |
| E-mails: | **convenios@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

| RESPONSÁVEL PELO APLIC | |
|---|---|
| Nome | **FRANCIELE PAES FURQUIM** |
| RG | **2458300-6** |
| Data Expedição | **08/03/2010** |
| Órgão Emissor | **SEJSP/MT** |
| CPF | **052.129.891-16** |
| Endereço/CEP | **Rua Cabeçudas, nº 99-S – Setor Industrial – CEP: 78320-000 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9.9931-5423 - (66) 3566-8332** |
| E-mails: | **aplic@juina.mt.gov.br** |
| Período | **2022** |

## 3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GOVERNO

A análise dos atos de Governo resultou no relatório que segue:

### 3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita consolidada entre a Prefeitura Municipal de Juina, DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina e PREVI-JUINA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juina-MT, para o Exercício de 2022 foi de R$ 220.477.345,79 e a efetiva arrecadação no período de Janeiro à Dezembro de 2022 perfez o montante de R$ 215.779.216,90, houve assim uma arrecadação à maior de R$ 4.698.128,89. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu à 102,18% da previsão.

Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados. (art. 57, Lei 4.320/64);

### 3.2. DESPESA

No período de Janeiro à Dezembro de 2022 a despesa consolidada entre a Prefeitura Municipal de Juina, DAES – Departamento de Agua e Esgoto Sanitário de Juina e PREVI-JUINA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juina-MT, total empenhada perfez o montante de R$ 215.887.373,56, a liquidada R$ 199.625.632,04



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



e a paga R$ 195.319.363,57, no período de Janeiro à Dezembro de 2022 o montante repassado à Câmara Municipal de Juina a título de duodécimo (Egresso) foi de R$ 4.869.999,97, havendo devolução (Ingresso) no valor de R$ 1.207.221,21 aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Juina, no período de Janeiro à Dezembro de 2022.

A seguir, a análise mostra o que segue:

- Não foram constatadas despesas não autorizadas, ilegais ou ilegítimas. (art. 15 c/c 16 e 17 da LRF e art. 4 da Lei 4.320/64);
- Não foram constatadas aquisições de bens ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado ou superiores ao contratado (superfaturamento). (art.37, caput, C.F. e art. 66 da Lei 8.666/93).
- Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art.63, § 2°, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3°, e 73, Lei 8.666/93);
- Na liquidação da despesa não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a sua comprovação. (art. 63, Lei 4.320/64);
- Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo.

## 3.3. PROCESSOS LICITATÓRIOS

Foram realizados no período de Janeiro à Dezembro de 2022: 421 (quatrocentos e vinte e um) Processos Licitatórios, sendo realizados:

103 (cento e três) Pregão Presencial
64 (sessenta e quatro) Pregão Eletrônico
05 (cinco) Convite
10 (dez) Tomada de Preços
143 (cento e quarenta e três) Dispensa de Licitação
66 (sessenta e seis) Inexigibilidade
30 (trinta) Processo de Adesão a Atas de Registro de Preços

Foram efetivadas ainda no período de Janeiro à Dezembro/2022, 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) Atas de Registro de preços.

A seguir apresentam-se as Portarias referentes a nomeações de Pregoeiro e Equipe de Apoio e Comissão Permanente de Licitação referente os exercícios de 2021 e 2022.

**PORTARIA DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO – EXERCÍCIO DE 2021**

Portaria n° 043/2021 de 04 de Janeiro de 2021



Travessa Emmanuel, n.° 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.° 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Dayana Karina Arantes | Pregoeira Oficial |
| Jose Carlos Divino | Pregoeiro Substituto |
| Clarice Olivo | Equipe de Apoio |
| Rosangela Leidentz | Equipe de Apoio |
| Weliton Corneta Zulim | Equipe de Apoio |
| Agnaldo Araujo dos Santos | Equipe de Apoio |
| Yoana Lays Beserra da Luz | Equipe de Apoio |
| Rosicléia Rodrigues dos Santos | Equipe de Apoio |
| Simoni Pereira França | Equipe de Apoio |
| Debora Sanches | Equipe de Apoio |
| Luciene Pereira Sotero | Equipe de Apoio |

Portaria n° 720/2021 de 16 de Abril de 2021

| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Dayana Karina Arantes | Pregoeira Oficial |
| Jose Carlos Divino | Pregoeiro Substituto |
| Clarice Olivo | Equipe de Apoio |
| David de Souza Silva | Equipe de Apoio |
| Weliton Corneta Zulim | Equipe de Apoio |
| Ueliton Gomes dos Santos | Equipe de Apoio |
| Yoana Lays Beserra da Luz | Equipe de Apoio |
| Rosicléia Rodrigues dos Santos | Equipe de Apoio |
| Simoni Pereira França | Equipe de Apoio |
| Debora Sanches | Equipe de Apoio |
| Luciene Pereira Sotero | Equipe de Apoio |
| Rosimeire Oliveira Brindarolli | Equipe de Apoio |
| Maycon Douglas Nunes | Equipe de Apoio |
| Franciele Paes Furquim | Equipe de Apoio |
| Levi Lopes Ribeiro | Equipe de Apoio |

## PORTARIA DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO – EXERCÍCIO DE 2022

Portaria n° 2.363/2022 de 11 de Janeiro de 2022

| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Dayana Karina Arantes | Pregoeira Oficial |
| José Carlos Divino | Pregoeiro Substituto |
| Alexandre Martins da Silva | Membro |
| Clarice Olivo | Membro |
| Débora Sanches | Membro |
| Gleiciane da Silva Paiva | Membro |



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| Iane Gabriela Faresin Oliveira | Membro |
| Jessica Lolhaine Francelina da Silva | Membro |
| Levi Lopes Ribeiro | Membro |
| Marcella Venâncio dos Santos | Membro |
| Maycon Douglas Nunes | Membro |
| Rosimeire Oliveira Brindarolli | Membro |
| Ueliton Gomes dos Santos | Membro |
| Weliton Corneta Zulim | Membro |
| Yoana Lays Beserra da Luz | Membro |

Portaria n° 3.336/2022 de 04 de Abril de 2022

| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Dayana Karina Arantes | Pregoeira Oficial |
| José Carlos Divino | Pregoeiro Substituto |
| Ana Paula Brugnera | Membro |
| Clarice Olivo | Membro |
| Débora Sanches | Membro |
| Gleiciane da Silva Paiva | Membro |
| Dóris Rejane da Rosa Sguizardi | Membro |
| Jessica Lolhaine Francelina da Silva | Membro |
| Levi Lopes Ribeiro | Membro |
| Marcella Venâncio dos Santos | Membro |
| Fabiana de Lima Jensen de Miranda | Membro |
| Rosimeire Oliveira Brindarolli | Membro |
| Ueliton Gomes dos Santos | Membro |
| Weliton Corneta Zulim | Membro |
| Yoana Lays Beserra da Luz | Membro |
| Francieli Aparecida Vieira | Membro |
| Francilaine Ferreira dos Santos | Membro |
| Ilsilene Marques Jahn Pontes | Membro |
| Izabel Oliveira Bessa Santana | Membro |
| Tania Aparecida da Silva | Membro |
| Vanessa Francisco Teixeira | Membro |

Portaria n° 4.585/2022 de 21 de Julho de 2022

| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| José Carlos Divino | Pregoeira Oficial |
| Débora Sanches | Pregoeiro Substituto 1 |
| Jessica Lolhaine Francelina da Silva | Pregoeiro Substituto 2 |
| Gleiciane da Silva Paiva | Membro |
| Marcella Venâncio dos Santos | Membro |
| Rosimeire Oliveira Brindarolli | Membro |



Travessa Emmanuel, n.° 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.° 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| Ueliton Gomes dos Santos | Membro |
| Francieli Aparecida Vieira | Membro |
| Izabel Oliveira Bessa Santana | Membro |
| Tania Aparecida da Silva | Membro |
| Vanessa Francisco Teixeira | Membro |

Portaria n° 4.595/2022 de 30 de Setembro de 2022

| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| José Carlos Divino | Pregoeiro Oficial |
| Débora Sanches | Pregoeiro Substituto 1 |
| Jessica Lolhaine Francelina da Silva | Pregoeiro Substituto 2 |
| Gleiciane da Silva Paiva | Membro |
| Marcella Venâncio dos Santos | Membro |
| Rosimeire Oliveira Brindarolli | Membro |
| Ueliton Gomes dos Santos | Membro |
| Francieli Aparecida Vieira | Membro |
| Eloana Paola da Silva | Membro |
| Fabiana de Lima Jensen de Miranda | Membro |
| Daiane Grasieli Jummes | Membro |
| Vanessa Francisco Teixeira | Membro |

**PORTARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2021**

Portaria n° 042/2021 de 04 de Janeiro de 2021

| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Dayana Karina Arantes | Presidente |
| Jose Carlos Divino | Vice-Presidente |
| Clarice Olivo | Membro |
| Rosangela Leidentz | Membro |
| Weliton Corneta Zulim | Membro |
| Agnaldo Araujo dos Santos | Membro |
| Yoana Lays Beserra da Luz | Membro |
| Rosicléia Rodrigues dos Santos | Membro |
| Simoni Pereira França | Membro |
| Debora Sanches | Membro |
| Luciene Pereira Sotero | Membro |

Portaria n° 719/2021 de 16 de Abril de 2021

| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Dayana Karina Arantes | Presidente |
| Jose Carlos Divino | Vice-Presidente |



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| Clarice Olivo | Membro |
| David de Souza Silva | Membro |
| Ueliton Gomes dos Santos | Membro |
| Rosimeire Oliveira Brindarolli | Membro |
| Maycon Douglas Nunes | Membro |
| Levi Lopes Ribeiro | Membro |
| Franciele Paes Furquim | Membro |
| Weliton Corneta Zulim | Membro |
| Yoana Lays Beserra da Luz | Membro |
| Rosicléia Rodrigues dos Santos | Membro |
| Simoni Pereira França | Membro |
| Debora Sanches | Membro |
| Luciene Pereira Sotero | Membro |

**PORTARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2022**

Portaria n° 2.362/2022 de 11 de Janeiro de 2022

| NOMES | FUNÇÃO |
|---|---|
| Dayana Karina Arantes | Presidente |
| José Carlos Divino | Vice-Presidente |
| Alexandre Martins da Silva | Membro |
| Clarice Olivo | Membro |
| Débora Sanches | Membro |
| Gleiciane da Silva Paiva | Membro |
| Iane Gabriela Faresin Oliveira | Membro |
| Jessica Lolhaine Francelina da Silva | Membro |
| Levi Lopes Ribeiro | Membro |
| Marcella Venâncio dos Santos | Membro |
| Maycon Douglas Nunes | Membro |
| Rosimeire Oliveira Brindarolli | Membro |
| Ueliton Gomes dos Santos | Membro |
| Weliton Corneta Zulim | Membro |
| Yoana Lays Beserra da Luz | Membro |

Portaria n° 3.335/2022 de 04 de Abril de 2022

| NOMES | FUNÇÃO |
|---|---|
| Dayana Karina Arantes | Presidente |
| José Carlos Divino | Vice-Presidente |
| Ana Paula Londero Brugnera | Membro |
| Clarice Olivo | Membro |
| Débora Sanches | Membro |



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| Gleiciane da Silva Paiva | Membro |
| Dóris Rejane da Rosa Sguizardi | Membro |
| Jessica Lolhaine Francelina da Silva | Membro |
| Levi Lopes Ribeiro | Membro |
| Marcella Venâncio dos Santos | Membro |
| Fabiana de Lima Jensen de Miranda | Membro |
| Rosimeire Oliveira Brindarolli | Membro |
| Ueliton Gomes dos Santos | Membro |
| Weliton Corneta Zulim | Membro |
| Francieli Aparecida Vieira | Membro |
| Francilaine Ferreira dos Santos | Membro |
| Ilsilene Marques Jahn Pontes | Membro |
| Izabel Oliveira Bessa Santana | Membro |
| Tania Aparecida da Silva | Membro |
| Vanessa Francisco Teixeira | Membro |

Portaria n° 4.586/2022 de 21 de Julho de 2022

| NOMES | FUNÇÃO |
|---|---|
| José Carlos Divino | Presidente |
| Débora Sanches | Vice-presidente |
| Jessica Lolhaine Francelina da Silva | Segundo-vice-presidente |
| Gleiciane da Silva Paiva | Membro |
| Marcella Venâncio dos Santos | Membro |
| Rosimeire Oliveira Brindarolli | Membro |
| Ueliton Gomes dos Santos | Membro |
| Francieli Aparecida Vieira | Membro |
| Izabel Oliveira Bessa Santana | Membro |
| Tania Aparecida da Silva | Membro |
| Vanessa Francisco Teixeira | Membro |

Portaria n° 4.894/2022 de 30 de Setembro de 2022

| NOMES | FUNÇÃO |
|---|---|
| José Carlos Divino | Presidente |
| Débora Sanches | Vice-presidente |
| Jessica Lolhaine Francelina da Silva | Segundo-vice-presidente |
| Gleiciane da Silva Paiva | Membro |
| Marcella Venâncio dos Santos | Membro |
| Rosimeire Oliveira Brindarolli | Membro |
| Ueliton Gomes dos Santos | Membro |
| Francieli Aparecida Vieira | Membro |
| Eloana Paola da Silva | Membro |



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



| | |
|---|---|
| Fabiana de Lima Jensen de Miranda | Membro |
| Daiane Grasieli Jummes | Membro |
| Vanessa Francisco Teixeira | Membro |

Diante do exposto podemos verificar que não houve a recondução da totalidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação do exercício de 2021 para 2022.

A seguir, a análise mostra o que segue:

- As aquisições de materiais e ou serviços foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF);

- As Dispensas e Inexigibilidade de Licitação foram amparadas na legislação. (art. 24, 25 e 89, Lei 8.666/93);

- Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º., II, da Lei 10.520/2002);

- Não foi constatado sobre preço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa. (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei n º. 8.666/93).

## 3.4. CONTRATOS

No período de Janeiro à Dezembro de 2022 foram realizados 318 (trezentos e dezoito) contratos, oriundos dos Processos Licitatórios que foram realizados no mesmo período.

A seguir, a análise demonstra o que segue:

- A execução dos contratos foi acompanhada e fiscalizada por representantes da administração, sendo:
  - ✓ O Servidor WELITON CORNETA ZULIM, especialmente designado através da Portaria n°. 745/2017 (art. 67 da Lei 8.666/93), a partir do dia 02/01/2017.
  - ✓ O Servidor LEVI LOPES RBEIRO, especialmente designado através da Portaria n°. 1.260/2021 (art. 67 da Lei 8.666/93), a partir do dia 02/08/2021.
- A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com a art. 57 da Lei 8.666/93;



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



- As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei n.8.666/93.

## 3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

O Município de Juína/MT possui Instituto de Previdência Própria (Fundo Municipal de Previdência Social de Juina - Previ-Juina), onde estão vinculados os Servidores de carreira do Município. Onde foi verificado que os recolhimentos estão rigorosamente em dia. Os demais Servidores contribuíram para a Previdência Geral (INSS).

A seguir a análise mostra o que segue:

- Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal a previdência geral e própria. (art. 40, CF);
- Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal a previdência geral e própria. (art. 40, CF);
- As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas a previdência geral e própria. (art. 40, CF);

## 3.6. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Os valores totais consolidados dos Bens Móveis e Imóveis constantes do Patrimônio da Prefeitura Municipal de Juina, Câmara Municipal de Juina, DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina e PREVI-JUINA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juina, adquiridos, recebidos em Doação, Fabricação Própria e Incorporados no período de Janeiro à Dezembro de 2022, totalizaram R$ 79.029.679,48.

## 3.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No período de Janeiro à Dezembro de 2022 a Prefeitura Municipal de Juina – MT, manteve em seu quadro de pessoal Servidora responsável pela alimentação do Sistema GEO-OBRAS do TCE-MT e Fiscal dos Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, sendo:

- ✓ A Servidora MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO, especialmente designada através da Portaria n°. 271/2021 (art. 67 da Lei 8.666/93), no período compreendido a partir do dia 12/01/2021.

As obras foram inseridas no Geo-Obras conforme Resolução Normativa 06/2011 – TCE/MT.



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## 3.8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

No período de Janeiro à Dezembro de 2022 a Prefeitura Municipal de Juina – MT manteve em seu quadro de pessoal Servidora responsável pela alimentação do Sistema APLIC do TCE-MT, sendo a Servidora FRANCIELE PAES FURQUIM, nomeada no Cargo em Comissão através da Portaria n° 247/2021 de 07/01/2021.

## 3.9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

As normas de rotinas e procedimentos de Controle Interno estão implantadas conforme dispõe o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007.

A Unidade de Controle Interno no período de Janeiro à Dezembro de 2022 tem em seu quadro de pessoal o Servidor PAULO SÉRGIO MARKOSKI, o qual é Servidor Efetivo no Cargo de Auditor de Controle Interno nomeado pela Portaria n° 4.680/2014.

## 3.10. CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT 03/2012

A Prefeitura Municipal de Juina – MT iniciou em 2012 o programa de implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público através de Decreto n.º 476/2012 de 05/06/2012, aprovando o cronograma de implantação e que durante o exercício de 2022 o mesmo está em execução e adaptações necessárias nos moldes do que determina a Lei.

## 3.11. LEI DE ACESSO Á INFORMAÇAO – RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT 12/2012

No período de Janeiro à Dezembro de 2022 a Prefeitura Municipal de Juina tem implantado o Portal Transparência com acesso através do site www.juina.mt.gov.br disponibilizando em tempo real informações concernentes a Despesa, Receita, Pessoal, Licitações e outras, atendendo a Lei de Acesso à Informação.

## 3.12. ÍNDICES CONSTITUCIONAIS

O Município de Juina – MT apresentou os seguintes índices constitucionais no período de Janeiro à Dezembro de 2022:

### 3.12.1 GASTOS COM PESSOAL

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal |
|---|---|



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| Cumprimento do Limite Legal | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
|---|---|---|
| **DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal** | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 193.055.012,93 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 193.055.012,93 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | 79.307.376,97 | 41,08 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 104.249.706,98 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 99.037.221,63 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 93.824.736,28 | 48,60 |

### 3.12.2 GASTOS COM EDUCAÇÃO

Com o intuito de verificação da aplicação correta dos percentuais aplicados na área de Educação, demonstramos a seguir as receitas arrecadadas no período de Janeiro à Dezembro de 2022, cuja base de cálculo demonstramos abaixo:

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

| Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | Apuração das Despesas com Ensino | | |
|---|---|---|---|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| **Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | - | - | - |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 34.494.311,94 | 25,00 | 28,78 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 23.170.682,24 | 70,00 | 93,52 |



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

| | | | |
|---|---|---|---|
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | | |

O Município Aplicou durante o período de Janeiro à Dezembro de 2022 o equivalente a **28,78%** do total da Receita provenientes do produto da arrecadação dos Impostos Municipais e Transferências Estadual e Federal na manutenção e desenvolvimento do ensino em detrimento ao disposto no Art. 212, da Constituição Federal.

### 3.12.3 SAÚDE

Com o intuito de verificar a aplicação correta do percentual aplicado na área de Saúde, demonstraremos a seguir as receitas arrecadadas no período de Janeiro à Dezembro de 2022, base de cálculo para certificarmos essa aplicação:

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

| **Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde** | **Apuração das Despesas com Saúde** | | |
|---|---|---|---|
| | **Valor Apurado Até o Bimestre** | **Limites Constitucionais Anuais** | |
| | | **% Mínimo a Aplicar no Exercício** | **% Aplicado Até o Bimestre** |
| **Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde** | **-** | **-** | **-** |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 37.915.878,94 | 15,00 | 32,46 |

O Município aplicou durante o período de Janeiro à Dezembro de 2022 o equivalente a **32,46%** do total da Receita proveniente do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, "b" e § 3.º da Constituição Federal (art. 77, ADCT) atingindo o limite mínimo estipulado por Lei.

## 4. CONCLUSÃO

Após análise do período de Janeiro à Dezembro de 2022 verificamos que a Prefeitura Municipal de Juina – MT atendeu a legislação em vigor, procurando melhorar seus Sistemas de Controle, inclusive o Sistema Integrado de Governo Pública,



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

buscando sempre o objetivo maior que é a economicidade, publicidade, impessoalidade e eficiência.

É o que nos coube relatar.

**Unidade** de **Controle Interno** da **Prefeitura Municipal** de **Juína**, **14** de **Fevereiro** de **2023**.

**PAULO SÉRGIO MARKOSKI**
**AUDITOR DE CONTROLE INTERNO**
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**
**Matricula n° 7183**
**Poder Executivo**
**Juina – Mato Grosso**



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

# RELATORIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO ORÇAMENTO DE 2022

**Relatório com informações acerca do montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual.**

## I. INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de JUINA apresenta o relatório sobre o desempenho do Segundo ano da Gestão 2021-2024, a partir da avaliação dos programas e metas pactuadas na Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022.
Objetivando a execução de atividades nas áreas de educação, saúde, agricultura e obras, além da manutenção dos encargos de diversas secretarias.
Procuramos por meio do estabelecimento de parcerias em alguns casos, com a finalidade de promover principalmente a proteção da saúde da população Juinense.
Este relatório representa o principal instrumento de avaliação de desempenho operacional e administrativo da Prefeitura. Este documento apresenta o resultado do acompanhamento das metas e programas referentes ao período compreendido entre Janeiro à Dezembro de 2022.

Nestes doze meses fizemos a estruturação da parte administrativa da Prefeitura, procurando o foco das ações e esforços institucionais, cabendo destacar o processo de reflexão estratégica que conduziu à definição da missão, dos valores e da visão de futuro do nosso município.

## II. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

A execução orçamentária e financeira do município de JUINA alcançou nesse período nível de desempenho global da ordem de 113,21% do total de recursos da Receita prevista na LOA – Previsão de R$ 190.613.452,83 – e correspondeu ao total arrecadado de R$ 215.789.725,02, sendo aplicado em todos os programas finalísticos e de apoio administrativo orçados, conforme demonstrado a seguir:

| PROGRAMA | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Câmara Municipal** | | | | **3.662.778,76** |
| Ação Legislativa | | 6.960,90 | 3.655.817,86 | |
| **Gabinete do Prefeito** | | | | **2.257.250,56** |
| Administração Geral | 48.999,96 | 0,00 | 1.978.871,10 | |
| Controle Interno | | 0,00 | 229.379,50 | |
| **Secretaria de Adm. e Finanças** | | | | **9.545.233,71** |
| Planejamento e Orçamento | | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | | 0,00 | 6.468.703,23 | |
| Administração Financeira | | 0,00 | 957.833,51 | |
| Tecnologia da Informação | | 0,00 | 116.480,44 | |
| Ordenamento Territorial | | 0,00 | 6.820,00 | |
| Administração de Receitas | | 0,00 | 1.046.787,48 | |
| Proteção e Benefícios ao Trab. | | 0,00 | 0,00 | |
| Direitos Individuais, Col.E Difusos | | 0,00 | 445.049,25 | |
| Refinanciamento Dív.Pública | | 0,00 | 0,00 | |
| Serviços da Dívida Interna | 503.559,80 | 0,00 | 0,00 | |

| PROGRAMA | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **Secretaria de Planejamento** | | | | **2.360.785,91** |
| Planejamento e Orçamento | | 0,00 | 2.070.273,42 | |
| Administração Geral | | 71.920,00 | 161.867,85 | |
| Ordenamento Territorial | | 0,00 | 22.724,64 | |
| Habitação Urbana | | 0,00 | 34.000,00 | |
| **Secretaria de Saúde** | | | | **73.507.730,37** |
| Administração Geral | 64.475,73 | 0,00 | 4.752.118,25 | |
| Atenção Básica | | 577.330,76 | 9.653.495,30 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulat. | | 7.250.975,85 | 43.050.092,23 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 2.201.429,22 | |
| Vigilância Epidemiológica | | 74.147,74 | 1.108.673,25 | |
| Vigilância Sanitária | | 0,00 | 4.291.241,89 | |
| Saneamento | | 483.750,15 | 0,00 | |
| Laboratório Municipal | | 0,00 | 0,00 | |
| **Secretaria de Educação e Cult.** | | | | **50.843.264,65** |
| Administração Geral | | 0,00 | 1.296,00 | |
| Educação Fundamental Ensino | | 2.254.256,19 | 25.686.474,31 | |
| Médio | | 0,00 | 0,00 | |
| Ensino Superior | | 0,00 | 2.502,79 | |
| Educação Infantil | | 0,00 | 21.437.188,29 | |
| Educação Especial | | 0,00 | 0,00 | |
| Educação de Jovens e Adultos Difusão | | 0,00 | 0,00 | |
| Cultural | | 0,00 | 1.461.451,57 | |
| **Secretaria de Assist.e P.Social** | | | | **6.696.414,64** |
| Assistência ao Idoso | | 1.777,91 | 527.132,83 | |
| Assistência Especial | | 0,00 | 5.189.210,98 | |
| Assistência a Criança e ao Adol. | | 0,00 | 978.292,92 | |
| Administração Geral | | 0,00 | 0,00 | |
| **Secretaria de Esporte e Lazer** | | | | **3.029.675,36** |
| Administração Geral | | 0,00 | 1.467.265,91 | |
| Turismo | | 0,00 | 344.716,17 | |
| Desporto de Rendimento | | 0,00 | 62.596,69 | |
| Desporto Comunitário | | 902.595,97 | 252.500,62 | |
| **Secretaria de Agricultura** | | | | **3.850.688,11** |
| Administração Geral | | 0,00 | 2.436.028,03 | |
| Abastecimento | | 241.990,00 | 579.130,76 | |
| Promoção da Produção Vegetal | | 0,00 | 39.150,00 | |
| Promoção da Produção Animal | | 0,00 | 12.420,00 | |
| Preservação Conserv.Ambiental | | 481.203,32 | 60.766,00 | |
| Extensão Rural | | 0,00 | 0,00 | |
| **Secretaria Mun. Infra-Estrutura** | | | | **42.484.419,41** |
| Administração Geral | | 0,00 | 15.412.232,14 | |
| Infra Estrutura Urbana | | 12.527.963,37 | 234.076,98 | |
| Transporte Rodoviário | | 1.462.388,71 | 3.864.165,06 | |
| Serviços Urbanos | | 62.954,25 | 4.167.235,88 | |
| Encargos Especiais | | 1.415.521,31 | | |
| Energia Elétrica | | | 3.337.881,71 | |
| **Procuradoria Geral** | | | | **1.893.852,28** |
| Administração Geral | 715.923,05 | 74.673,88 | 1.103.255,35 | |
| **DAES – Dpto.Água e Esgoto** | | | | **7.231.018,16** |
| Saneamento Básico Urbano | | 838.829,16 | 6.392.189,00 | |
| **PREVI JUINA** | | | | **8.524.261,64** |
| Previdência Regime Estatutário | | 0,00 | 8.524.261,64 | |
| **TOTAL** | **1.332.958,54** | **28.729.239,47** | **185.825.175,55** | **215.887.373,56** |

## III. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Os índices de cumprimento de metas dos programas em 2022, permitiu qualificar como bom o desempenho da Prefeitura Municipal de Juina no período, embora deva ser registrada a persistência de alguns problemas de natureza institucional já abordados no presente relatório.

Mesmo que muitas das providências expressas como recomendações, entende-se ainda que algumas medidas para aumentar a eficácia das ações da Prefeitura Municipal de Juina no cumprimento de sua missão e na consecução plena das metas que devem ser implementadas:

✓ aprimoramento das relações do Executivo com o Legislativo, visando a consecução dos compromissos constantes do Plano Plurianual;

✓ redefinição e aprimoramento de indicadores e metas de modo a torná-los mais desafiadores, em alguns casos, e mais realistas, em outros;

✓ fortalecimento dos canais de relacionamento institucional com outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal e Estadual, com vistas à mobilização de recursos externos ao nosso município, necessários à consecução dos objetivos;

✓ alinhamento dos recursos disponíveis com os objetivos estratégicos definidos e compartilhados no PPA-Plano Plurianual.

Juina (MT), 31 de Dezembro de 2022.

**Paulo Augusto Veronese**
**Prefeito Municipal**

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Consolidado**

Dezembro/2022

**Exercício: 2022**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| **Receitas Correntes (I)** | **178.923.976,09** | **199.038.546,27** | **205.213.768,41** | **6.175.222,14** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.569.149,06 | 29.213.106,21 | 34.109.492,46 | 4.896.386,25 |
| Receita de Contribuições | 11.614.700,00 | 14.158.769,00 | 14.862.660,56 | 703.891,56 |
| Receita Patrimonial | 750.526,87 | 1.289.192,48 | 6.180.994,28 | 4.891.801,80 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 5.500.000,00 | 7.213.000,00 | 7.376.984,36 | 163.984,36 |
| Transferências Correntes | 130.893.800,16 | 144.443.986,58 | 140.731.348,34 | -3.712.638,24 |
| Outras Receitas Correntes | 2.595.800,00 | 2.720.492,00 | 1.952.288,41 | -768.203,59 |
| **Receitas de Capital (II)** | **11.689.476,74** | **21.438.799,52** | **10.565.448,49** | **-10.873.351,03** |
| Operações de Crédito | | | | |
| Alienação de Bens | 647.112,37 | 943.267,37 | 2.189.783,24 | 1.246.515,87 |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | 11.025.000,00 | 20.478.167,78 | 8.375.665,25 | -12.102.502,53 |
| Outras Receitas de Capital | 17.364,37 | 17.364,37 | | -17.364,37 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **190.613.452,83** | **220.477.345,79** | **215.779.216,90** | **-4.698.128,89** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **190.613.452,83** | **220.477.345,79** | **215.779.216,90** | **-4.698.128,89** |
| Déficit (VI) | | | 108.156,66 | |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **190.613.452,83** | **220.477.345,79** | **215.887.373,56** | **-4.589.972,23** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | | **24.992.426,40** | **24.992.426,40** |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | 24.992.426,40 | 24.992.426,40 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | **166.730.572,15** | **204.678.224,95** | **189.591.302,26** | **185.392.206,10** | **183.096.356,29** | **15.086.922,69** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.649.021,50 | 89.950.595,42 | 86.621.944,85 | 86.621.944,85 | 85.545.152,15 | 3.328.650,57 |
| Juros e Encargos da Dívida | 299.750,00 | 465.334,87 | 464.333,87 | 464.333,87 | 464.333,87 | 1.001,00 |
| Outras Despesas Correntes | 84.781.800,65 | 114.262.294,66 | 102.505.023,54 | 98.305.927,38 | 97.086.870,27 | 11.757.271,12 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **19.678.180,68** | **37.975.868,92** | **25.792.511,50** | **13.729.866,14** | **12.887.518,63** | **12.183.357,42** |
| Investimentos | 18.620.353,16 | 36.968.040,40 | 24.841.324,06 | 12.778.678,70 | 11.936.331,19 | 12.126.716,34 |
| Inversões Financeiras | 6.077,52 | 6.077,52 | | | | 6.077,52 |
| Amortização da Dívida | 1.051.750,00 | 1.001.751,00 | 951.187,44 | 951.187,44 | 951.187,44 | 50.563,56 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **3.354.700,00** | **2.299.700,00** | | | | **2.299.700,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | **189.763.452,83** | **244.953.793,87** | **215.383.813,76** | **199.122.072,24** | **195.983.874,92** | **29.569.980,11** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)** | 850.000,00 | 515.978,32 | 503.559,80 | 503.559,80 | 503.559,80 | 12.418,52 |
| Amortização da Dívida Interna | 850.000,00 | 515.978,32 | 503.559,80 | 503.559,80 | 503.559,80 | 12.418,52 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | 850.000,00 | 515.978,32 | 503.559,80 | 503.559,80 | 503.559,80 | 12.418,52 |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | **190.613.452,83** | **245.469.772,19** | **215.887.373,56** | **199.625.632,04** | **196.487.434,72** | **29.582.398,63** |
| Superávit ( XIV) | | | | | | |
| **TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)** | **190.613.452,83** | **245.469.772,19** | **215.887.373,56** | **199.625.632,04** | **196.487.434,72** | **29.582.398,63** |
| **Reserva do RPPS** | | | | | | |

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

**Consolidado**

Dezembro/2022

**Exercício: 2022**

| | Inscritos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) = (a+b-d-e) |
| **Despesas Correntes** | **96.281,30** | **3.819.030,33** | **3.235.937,23** | **3.235.937,23** | **598.347,11** | **81.027,29** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 96.281,30 | 3.819.030,33 | 3.235.937,23 | 3.235.937,23 | 598.347,11 | 81.027,29 |
| **Despesas De Capital** | **82.951,15** | **2.322.708,18** | **1.557.759,16** | **1.557.759,16** | **665.616,38** | **182.283,79** |
| Investimentos | 82.951,15 | 2.322.708,18 | 1.557.759,16 | 1.557.759,16 | 665.616,38 | 182.283,79 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | | |
| **TOTAL** | **179.232,45** | **6.141.738,51** | **4.793.696,39** | **4.793.696,39** | **1.263.963,49** | **263.311,08** |

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

**Consolidado**

Dezembro/2022

**Exercício: 2022**

| | Inscritos | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (a+b-c-d) |
| **Despesas Correntes** | **12.384,05** | **2.602.673,45** | **2.614.988,66** | | **68,84** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.027,49 | 249.009,60 | 260.968,25 | | 68,84 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 356,56 | 2.353.663,85 | 2.354.020,41 | | |
| **Despesas De Capital** | **237.956,94** | **1.023.897,89** | **1.219.034,14** | | **42.820,69** |
| Investimentos | 237.956,94 | 1.023.897,89 | 1.219.034,14 | | 42.820,69 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | |
| **TOTAL** | **250.340,99** | **3.626.571,34** | **3.834.022,80** | | **42.889,53** |

NOTA:

# NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
# CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2022

A Prefeitura Municipal de Juína, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 15.359.201/0001-57 com sede na Travessa Emmanoel, 33N – Centro - Juína – Estado de Mato Grosso, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexos 12 ao 15 da Lei 4.320/64) e Fluxo de Caixa.

A Prefeitura do Município de Juína vem implementando de forma gradual as novas regras e procedimentos às disposições e alterações da Secretaria do Tesouro Nacional realizando gradualmente o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade pública por meio da edição dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

## ENTIDADES CONSOLIDADAS

1. **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
2. **CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**
3. **DAES – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO**
4. **PREVI-JUINA**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DCASP ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as Despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1. A **Receita Arrecadada consolidada** no exercício totalizou o montante de R$ **215.779.216,90** ou seja, 13,20% acima do valor Estimado na LOA 2022 para o Exercício (orçado de R$ **190.613.452,83**);

a) O resultado da Arrecadação demonstra que houve um **Excesso de Arrecadação** global, no montante de **R$ 25.165.764,07**;

c) As Receitas vinculadas ao **DAES**, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ **7.399.989,13;**

d) As Receitas vinculadas a **PREVI-JUINA**, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ **11.619.471,16.**

Em conformidade com Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

2. **A Despesa Consolidada Fixada Inicial** foi de R$ **190.613.452,83**; A Despesa Atualizada, considerando os Créditos Adicionais Abertos no Exercício, foi de R$ **245.469.772,19**, enquanto que a Despesa Empenhada Consolidada foi de **R$ 215.887.373,56**, representando uma **Economia Orçamentária de R$ 29.582.398,63, CONFORME ANEXO 12.**

a) Os empenhos do **DAES**, totalizaram o montante de **R$ 7.231.018,16** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 486.981,84;**

B) Os empenhos da **PREVI-JUINA**, totalizaram o montante de **R$ 8.524.261,64,** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 2.901.238,36.**

2.1 – A despesa **Fixada Inicialmente na LOA** foi de R$ **190.613.452,83 e que, somado aos** Créditos Adicionais que totalizaram **R$ 54.856.319,36** (Excesso de Arrecadação + Superávit Financeiro), apura-

se a dotação atualizada de **R$ 245.469.772,19** conforme apurado no Balanço Orçamentário.

3. Resultado Orçamentário consolidado:

O Resultado Orçamentário está representado pela diferença entre a Receita Arrecadada em 2022 e a Despesa Empenhada no mesmo exercício, **considerando que as despesas empenhadas foram de R$ 215.887.373,56 e a Receita Arrecadada foi de R$ 215.779.216,90, apura-se um Déficit no exercício de (R$ 108.156,66).**

Entretanto, devemos observar que do valor de **R$ 215.887.373,56, foram empenhados R$ 22.589.526,87 com recursos de Superávit Financeiro apurado no exercícios anteriores, desta forma ao recalcular a apuração do exercício o município obteve um Superávit Orçamentário de R$ 22.481.370,21.**

4. Anexo dos Restos a Pagar: demonstra a movimentação dos Restos a Pagar Processados e

Não Processados;

a) Restos a Pagar Não Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R$ 4.793.696,39, pagos o montante de R$ 4.793.696,39; sendo que o saldo dos RP Não Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R$ 1.263.963,49;

## DCASP FINANCEIRO – ANEXO 13

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2022.

## NOTAS EXPLICATIVAS:

### 1. INGRESSOS:

1.1 Receitas Orçamentárias: representa o montante da **Receita Arrecadada** no Exercício, totalizando o montante de **R$ 215.779.216,90**, com detalhamento dos principais grupos de Fontes e Destinação de Recursos;

1.2 Transferências Financeiras Recebidas: representa a somatória de duodécimo recebido pelo legislativo municipal e as devoluções de duodécimo, além de Transferências Recebidas para Aportes RPPS, totalizando o montante de **R$ 9.277.902,82**;

1.3 Recebimentos Extraorçamentários: representa os ingressos que independem de orçamento, representando a Inscrição dos Restos a Pagar do Exercício 2022 **R$ 16.261.741,52,** e entradas de Retenções, Consignações e Valores Vinculados e Outros, resultando no montante de Recebimentos Extraorçamentários de **R$ 38.694.221,65**;

1.4 Saldo do Exercício Anterior: demonstra as disponibilidades financeiras do exercício anterior, transferidas para o exercício atual; são somadas as disponibilidades financeiras em bancos, os saldos

das contas do realizável financeiro e os saldos de Investimentos do RPPS, totalizando o montante de **R$ 133.471.769,01**;

a) Soma-se ao saldo financeiro de exercícios anteriores, os saldos dos Investimentos do RPPS;

## 2. DISPÊNDIOS:

2.1 Despesa Orçamentária: representa o montante da **Despesa Empenhada** consolidada do exercício, totalizando **R$ 215.887.373,56**, com detalhamento por Fontes e Destinação de Recursos;

2.2 Transferências Financeiras Concedidas: representa a somatória de duodécimo concedido ao legislativo municipal e devoluções ocorridas, totalizando o montante de **R$ 6.077.221,18**;

2.3 Pagamentos Extraorçamentários: demonstra os dispêndios financeiros que independem de orçamento, representados pelos Pagamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e recolhimento de Retenções e Consignações somadas as variações de Investimentos do RPPS que totalizam o montante de Pagamentos Extraorçamentários em **R$ 34.086.056,27**;

2.4 Saldo para o Exercício Seguinte: demonstra os saldos financeiros em 31/12, relativos as **Disponibilidades Financeiras** em Bancos no valor de **R$ 54.436.494,25** e **R$ 95.737.208,62** referente a Valores Vinculados do RPPS (investimentos) e realizável de Depósitos Restituíveis;

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DCASP PATRIMONIAL CONSOLIDADO – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço

Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

### 1. ATIVO:

### 1.1 Ativo Circulante:

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.1.1 Caixa Equivalente de Caixa: montante de **R$ 54.436.494,25**, representa os valores do Disponível em Bancos;

1.1.2 Créditos a Curto Prazo: montante de **R$ 13.508.252,06**, representando os Créditos Tributários e Não Tributário a Receber inscritos mensalmente, bem como os Depósitos Restituíveis.

1.1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: no valor de **R$ 95.737.208,62**, representa o montante de Investimentos do RPPS consolidados ao Balanço Geral;

1.1.4 Estoques: representa o saldo apurado de materiais em almoxarifado, no montante de **1.920.388,91**; onde considerou-se o estoque em farmácia básica e material hospitalar, no almoxarifado central: material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças e material de expediente;

### 1.2 Ativo Não Circulante:

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.2.1 Imobilizado Consolidado: representa o montante líquido de Bens Móveis e Imóveis em 31/12, totalizou o montante de **R$ 79.029.679,48** conforme demonstrado no balanço patrimonial.

## 2. PASSIVO:

### 2.1 Passivo Circulante:

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de curto prazo.

2.1.1 O montante do Passivo Circulante **R$ 7.004.858,91 ressaltamos aqui os valores de maior relevância** representados por: todos os valores de materiais e bem adquiridos subdivididos em saldos dos Restos a Pagar Processados (despesas liquidadas) somando-se as obrigações trabalhistas (INSS E RPPS) em 31/12; Os Restos a Pagar Não Processados não estão inclusos na somatória do Passivo Circulante. Em demais obrigações a curto prazo registrou-se valores retidos em folha de pagamento, parcela empréstimos e consórcios.

### 2.2 Passivo Não Circulante:

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de longo prazo, incluindo as Provisões Matemáticas Previdenciárias;

2.2.1 – O montante do Passivo Não Circulante **R$ 120.443.106,90,** aqui está representado as Provisões Matemáticas Previdenciárias e Financiamento Junto a Caixa Econômica Federal;

Provisões a Longo Prazo, no montante de **R$ 115.781.314,50** representa o montante das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o Cálculo Atuarial apresentado pelo RPPS.

2.2.2 – O valor de **R$ 2.457.234,46** referente a Empréstimos e financiamento a longo prazo objetivando a renovação da frota Municipal além de Obras de Pavimentação;

### 2.3 Patrimônio Líquido:

O Saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 é de **R$ 139.892.000,52**, representando uma redução de **R$ 2.715.756,84**, em comparação com o PL apurado no Exercício Anterior.

## 3. QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO:

O Quadro tem o objetivo de apresentar os resultados financeiros do exercício, divididos por Fontes de Recursos.

Ao final do exercício 2022, o Resultado de Superávit Financeiro resultou no valor de R$ **129.186.082,41**. O superávit está detalhado por Fonte de Recurso, não havendo em 31/12/2022, fontes com resultados negativos ou indisponibilidades financeiras;

a) Junto ao superávit global, tem-se o Superávit Financeiro do RPPS, no montante de **R$ 96.182.312,63**.

**DCASP DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – ANEXO 15**

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

## 1. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

## 1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

São operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros. As VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas registraram o equivalente a **R$ 281.984.251,53; (I)**

## 1.3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

São fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, portanto são fatos modificativos diminutivos.

(II) As VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas registraram o equivalente a **R$ 284.700,008,37;**

**1.4 – RESULTADO PATRIMONIAL** - O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2022 foi um Déficit Patrimonial no valor de (III) = (I – II) **R$ 2.715.756,84.**

Com o Quadro de Demonstração Das Variações Patrimoniais e Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, fica demonstrado em NOTAS claramente os valores por tipo de receita e origem das despesas e seus valores registrados no grupo 3 e 4 do Balancete Contábil.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA
## NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração do fluxo de caixa segundo as Normas internacionais de contabilidade (IAS 7, no Brasil CPC 03) visa auxiliar àquele que se utilizar dos demonstrativos contábeis a avaliar a capacidade de gerar caixa da entidade, bem como verificar como está sendo utilizado.

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

## FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento.

## FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros.

## FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito.

**Juína – MT, 15 de março de 2023.**

Nataniel Tomasini
Contador

## BALANÇO FINANCEIRO

**Dezembro/2022**

**Consolidado**
**Exercício: 2022**

### INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **215.779.216,90** | **199.753.266,59** |
| **Ordinária** | | **120.272.096,76** | **66.850.913,56** |
| **Vinculada** | | **95.507.120,14** | **132.902.353,03** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 30.140.146,70 | 38.912.500,16 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 33.760.213,78 | 67.770.609,84 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 11.619.471,16 | 12.944.191,30 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 451.703,17 | 333.078,76 |
| Outras Destinações de Recursos | | 19.535.585,33 | 12.941.972,97 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **9.277.902,82** | **5.151.487,97** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 6.077.221,18 | 5.151.487,97 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 3.200.681,64 | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | | | |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **38.694.221,65** | **31.597.217,94** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 16.261.741,52 | 31.597.217,94 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 3.138.197,32 | 3.626.571,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 18.932.250,49 | 16.524.785,78 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 362.032,32 | 5.304.122,31 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **133.471.769,01** | **102.589.097,96** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 46.639.964,59 | 102.589.097,96 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 86.831.804,42 | |
| **TOTAL (V) = (I+II+III+IV)** | | **397.223.110,38** | **339.091.070,46** |




ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

## BALANÇO FINANCEIRO

**Dezembro/2022**

**Consolidado**
**Exercício: 2022**

### DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **215.887.373,56** | **171.998.894,92** |
| **Ordinária** | | **129.385.296,44** | **53.290.863,32** |
| **Vinculada** | | **86.502.077,12** | **118.708.031,60** |
| Recursos Destinados à Educação | | 29.616.495,23 | 31.958.729,80 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 32.529.316,95 | 69.088.306,17 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 8.524.261,64 | 6.377.411,10 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | | |
| Recursos Destinado a Assistência Social | | 364.473,47 | 572.876,83 |
| Outras Destinações de Recursos | | 15.467.529,83 | 10.710.707,66 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **6.077.221,18** | **5.151.487,97** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 6.077.221,18 | 5.151.487,97 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares | | | |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **34.086.056,27** | **28.468.918,56** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 4.793.696,39 | 2.339.214,42 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 3.834.022,80 | 1.567.617,30 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 18.462.231,26 | 16.864.559,32 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 6.996.105,82 | 7.697.527,52 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **150.173.702,87** | **133.471.769,01** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 54.436.494,25 | 133.471.769,01 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 95.737.208,62 | |
| **TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | | **406.224.353,88** | **339.091.070,46** |

## BALANÇO FINANCEIRO

**Consolidado**

**Dezembro/2022** **Exercício: 2022**

### INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| **Ordinária** | **139.572.731,52** | **19.300.634,76** | **120.272.096,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | **95.512.751,41** | **5.631,27** | **95.507.120,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | 30.140.146,70 | 0,00 | 30.140.146,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 33.760.213,78 | 0,00 | 33.760.213,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 11.624.725,22 | 5.254,06 | 11.619.471,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 451.703,17 | 0,00 | 451.703,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 19.535.962,54 | 377,21 | 19.535.585,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **235.085.482,93** | **19.306.266,03** | **215.779.216,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
# CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2022

A Prefeitura Municipal de Juína, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 15.359.201/0001-57 com sede na Travessa Emmanoel, 33N – Centro - Juína – Estado de Mato Grosso, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexos 12 ao 15 da Lei 4.320/64) e Fluxo de Caixa.

A Prefeitura do Município de Juína vem implementando de forma gradual as novas regras e procedimentos às disposições e alterações da Secretaria do Tesouro Nacional realizando gradualmente o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade pública por meio da edição dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

## ENTIDADES CONSOLIDADAS

1. **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
2. **CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**
3. **DAES – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO**
4. **PREVI-JUINA**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DCASP ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as Despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1. A **Receita Arrecadada consolidada** no exercício totalizou o montante de R$ **215.779.216,90** ou seja, 13,20% acima do valor Estimado na LOA 2022 para o Exercício (orçado de R$ **190.613.452,83**);

a) O resultado da Arrecadação demonstra que houve um **Excesso de Arrecadação** global, no montante de **R$ 25.165.764,07**;

c) As Receitas vinculadas ao **DAES**, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ **7.399.989,13;**

d) As Receitas vinculadas a **PREVI-JUINA**, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ **11.619.471,16.**

Em conformidade com Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

2. **A Despesa Consolidada Fixada Inicial** foi de R$ **190.613.452,83**; A Despesa Atualizada, considerando os Créditos Adicionais Abertos no Exercício, foi de R$ **245.469.772,19**, enquanto que a Despesa Empenhada Consolidada foi de **R$ 215.887.373,56**, representando uma **Economia Orçamentária de R$ 29.582.398,63, CONFORME ANEXO 12.**

a) Os empenhos do **DAES**, totalizaram o montante de **R$ 7.231.018,16** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 486.981,84;**

B) Os empenhos da **PREVI-JUINA**, totalizaram o montante de **R$ 8.524.261,64,** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 2.901.238,36.**

2.1 – A despesa **Fixada Inicialmente na LOA** foi de R$ **190.613.452,83 e que, somado aos** Créditos Adicionais que totalizaram **R$ 54.856.319,36** (Excesso de Arrecadação + Superávit Financeiro), apura-

se a dotação atualizada de **R$ 245.469.772,19** conforme apurado no Balanço Orçamentário.

3. Resultado Orçamentário consolidado:

O Resultado Orçamentário está representado pela diferença entre a Receita Arrecadada em 2022 e a Despesa Empenhada no mesmo exercício, **considerando que as despesas empenhadas foram de R$ 215.887.373,56 e a Receita Arrecadada foi de R$ 215.779.216,90, apura-se um Déficit no exercício de (R$ 108.156,66).**

Entretanto, devemos observar que do valor de **R$ 215.887.373,56, foram empenhados R$ 22.589.526,87 com recursos de Superávit Financeiro apurado no exercícios anteriores, desta forma ao recalcular a apuração do exercício o município obteve um Superávit Orçamentário de R$ 22.481.370,21.**

4. Anexo dos Restos a Pagar: demonstra a movimentação dos Restos a Pagar Processados e

Não Processados;

a) Restos a Pagar Não Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R$ 4.793.696,39, pagos o montante de R$ 4.793.696,39; sendo que o saldo dos RP Não Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R$ 1.263.963,49;

## DCASP FINANCEIRO – ANEXO 13

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2022.

## NOTAS EXPLICATIVAS:

### 1. INGRESSOS:

1.1 Receitas Orçamentárias: representa o montante da **Receita Arrecadada** no Exercício, totalizando o montante de **R$ 215.779.216,90**, com detalhamento dos principais grupos de Fontes e Destinação de Recursos;

1.2 Transferências Financeiras Recebidas: representa a somatória de duodécimo recebido pelo legislativo municipal e as devoluções de duodécimo, além de Transferências Recebidas para Aportes RPPS, totalizando o montante de **R$ 9.277.902,82**;

1.3 Recebimentos Extraorçamentários: representa os ingressos que independem de orçamento, representando a Inscrição dos Restos a Pagar do Exercício 2022 **R$ 16.261.741,52,** e entradas de Retenções, Consignações e Valores Vinculados e Outros, resultando no montante de Recebimentos Extraorçamentários de **R$ 38.694.221,65**;

1.4 Saldo do Exercício Anterior: demonstra as disponibilidades financeiras do exercício anterior, transferidas para o exercício atual; são somadas as disponibilidades financeiras em bancos, os saldos

das contas do realizável financeiro e os saldos de Investimentos do RPPS, totalizando o montante de **R$ 133.471.769,01**;

a) Soma-se ao saldo financeiro de exercícios anteriores, os saldos dos Investimentos do RPPS;

## 2. DISPÊNDIOS:

2.1 Despesa Orçamentária: representa o montante da **Despesa Empenhada** consolidada do exercício, totalizando **R$ 215.887.373,56**, com detalhamento por Fontes e Destinação de Recursos;

2.2 Transferências Financeiras Concedidas: representa a somatória de duodécimo concedido ao legislativo municipal e devoluções ocorridas, totalizando o montante de **R$ 6.077.221,18**;

2.3 Pagamentos Extraorçamentários: demonstra os dispêndios financeiros que independem de orçamento, representados pelos Pagamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e recolhimento de Retenções e Consignações somadas as variações de Investimentos do RPPS que totalizam o montante de Pagamentos Extraorçamentários em **R$ 34.086.056,27**;

2.4 Saldo para o Exercício Seguinte: demonstra os saldos financeiros em 31/12, relativos as **Disponibilidades Financeiras** em Bancos no valor de **R$ 54.436.494,25** e **R$ 95.737.208,62** referente a Valores Vinculados do RPPS (investimentos) e realizável de Depósitos Restituíveis;

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DCASP PATRIMONIAL CONSOLIDADO – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço

Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

### 1. ATIVO:

### 1.1 Ativo Circulante:

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.1.1 Caixa Equivalente de Caixa: montante de **R$ 54.436.494,25**, representa os valores do Disponível em Bancos;

1.1.2 Créditos a Curto Prazo: montante de **R$ 13.508.252,06**, representando os Créditos Tributários e Não Tributário a Receber inscritos mensalmente, bem como os Depósitos Restituíveis.

1.1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: no valor de **R$ 95.737.208,62**, representa o montante de Investimentos do RPPS consolidados ao Balanço Geral;

1.1.4 Estoques: representa o saldo apurado de materiais em almoxarifado, no montante de **1.920.388,91**; onde considerou-se o estoque em farmácia básica e material hospitalar, no almoxarifado central: material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças e material de expediente;

### 1.2 Ativo Não Circulante:

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.2.1 Imobilizado Consolidado: representa o montante líquido de Bens Móveis e Imóveis em 31/12, totalizou o montante de **R$ 79.029.679,48** conforme demonstrado no balanço patrimonial.

## 2. PASSIVO:

### 2.1 Passivo Circulante:

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de curto prazo.

2.1.1 O montante do Passivo Circulante **R$ 7.004.858,91 ressaltamos aqui os valores de maior relevância** representados por: todos os valores de materiais e bem adquiridos subdivididos em saldos dos Restos a Pagar Processados (despesas liquidadas) somando-se as obrigações trabalhistas (INSS E RPPS) em 31/12; Os Restos a Pagar Não Processados não estão inclusos na somatória do Passivo Circulante. Em demais obrigações a curto prazo registrou-se valores retidos em folha de pagamento, parcela empréstimos e consórcios.

### 2.2 Passivo Não Circulante:

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de longo prazo, incluindo as Provisões Matemáticas Previdenciárias;

2.2.1 – O montante do Passivo Não Circulante **R$ 120.443.106,90,** aqui está representado as Provisões Matemáticas Previdenciárias e Financiamento Junto a Caixa Econômica Federal;

Provisões a Longo Prazo, no montante de **R$ 115.781.314,50** representa o montante das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o Cálculo Atuarial apresentado pelo RPPS.

2.2.2 – O valor de **R$ 2.457.234,46** referente a Empréstimos e financiamento a longo prazo objetivando a renovação da frota Municipal além de Obras de Pavimentação;

### 2.3 Patrimônio Líquido:

O Saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 é de **R$ 139.892.000,52**, representando uma redução de **R$ 2.715.756,84**, em comparação com o PL apurado no Exercício Anterior.

## 3. QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO:

O Quadro tem o objetivo de apresentar os resultados financeiros do exercício, divididos por Fontes de Recursos.

Ao final do exercício 2022, o Resultado de Superávit Financeiro resultou no valor de R$ **129.186.082,41**. O superávit está detalhado por Fonte de Recurso, não havendo em 31/12/2022, fontes com resultados negativos ou indisponibilidades financeiras;

a) Junto ao superávit global, tem-se o Superávit Financeiro do RPPS, no montante de **R$ 96.182.312,63**.

**DCASP DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – ANEXO 15**

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

## 1. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

## 1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

São operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros. As VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas registraram o equivalente a **R$ 281.984.251,53; (I)**

## 1.3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

São fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, portanto são fatos modificativos diminutivos.

(II) As VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas registraram o equivalente a **R$ 284.700,008,37;**

**1.4 – RESULTADO PATRIMONIAL** - O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2022 foi um Déficit Patrimonial no valor de (III) = (I – II) **R$ 2.715.756,84.**

Com o Quadro de Demonstração Das Variações Patrimoniais e Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, fica demonstrado em NOTAS claramente os valores por tipo de receita e origem das despesas e seus valores registrados no grupo 3 e 4 do Balancete Contábil.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA
## NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração do fluxo de caixa segundo as Normas internacionais de contabilidade (IAS 7, no Brasil CPC 03) visa auxiliar àquele que se utilizar dos demonstrativos contábeis a avaliar a capacidade de gerar caixa da entidade, bem como verificar como está sendo utilizado.

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

## FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento.

## FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros.

## FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito.

**Juína – MT, 15 de março de 2023.**

Nataniel Tomasini
Contador

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Consolidado**
**Dezembro/2022**

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 54.436.494,25 | 133.471.769,01 |
| Créditos a Curto Prazo | | 13.508.252,06 | 13.000.936,97 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 95.737.208,62 | 0,00 |
| Estoques | | 1.920.388,91 | 3.170.528,31 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Circulante* | | 165.602.343,84 | 149.643.234,29 |
| **Ativo Não Circulante** | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 22.707.943,01 | 19.956.539,80 |
| Créditos a Longo Prazo | | 22.707.943,01 | 19.956.539,80 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 79.029.679,48 | 68.967.428,48 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Não Circulante* | | 101.737.622,49 | 88.923.968,28 |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **267.339.966,33** | **238.567.202,57** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | |
| **Passivo Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.076.861,54 | 261.383,44 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 2.104.222,62 | 3.616.072,89 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 2.443.090,74 | 1.776.669,90 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.380.684,01 | 810.917,62 |
| *Total do Passivo Circulante* | | 7.004.858,91 | 6.465.043,85 |
| **Passivo Não Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 1.785.400,01 | 2.117.963,49 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 2.457.234,46 | 3.408.421,90 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 419.157,93 | 590.154,25 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 115.781.314,50 | 83.377.861,72 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Passivo não circulante* | | 120.443.106,90 | 89.494.401,36 |
| **Patrimônio Líquido** | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |

## BALANÇO PATRIMONIAL

| | | Consolidado<br>Dezembro/2022 |
|---|---|---|
| Resultados Acumulados | 139.892.000,52 | 142.607.757,36 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Patrimônio Líquido* | 139.892.000,52 | 142.607.757,36 |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **267.339.966,33** | **238.567.202,57** |

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
## (LEI N.º 4.320/64)

**Consolidado**
**Dezembro/2022**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | | |
| Ativo Financeiro | | 162.710.836,27 | 133.471.769,01 |
| Ativo Permanente | | 104.629.130,06 | 105.095.433,56 |
| *Total do Ativo* | | 267.339.966,33 | 238.567.202,57 |
| **PASSIVO (II)** | | | |
| Passivo Financeiro | | 20.987.620,46 | 11.009.344,91 |
| Passivo Permanente | | 122.886.197,64 | 91.271.071,26 |
| *Total do Passivo* | | 143.873.818,10 | 102.280.416,17 |
| **Saldo Patrimonial (I-II)** | | **123.466.148,23** | **136.286.786,40** |

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
## (LEI N.º 4.320/64)

**Consolidado**
**Dezembro/2022**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | | |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 1.950.414,19 | 1.950.414,19 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Ativos* | | 1.950.414,19 | 1.950.414,19 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 278.291,98 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 54.572.316,50 | 22.039.201,99 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Passivos* | | 54.850.608,48 | 22.039.201,99 |

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
## (LEI Nº 4.320/1964)

**Consolidado**
**Dezembro/2022**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **FONTES DE RECURSOS** | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | | 4.819.231,47 | 22.813.136,72 |
| 501 Outros Recursos não Vinculados | | 6.116.689,09 | 0,00 |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 1.230.489,20 | 911.799,38 |
| 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 434.689,42 |
| 550 Transferência Especial da União | | 772.754,10 | 0,00 |
| 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na | | 1.705,43 | 968.555,86 |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | | 11.362,43 | 0,00 |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi | | 180.212,38 | 0,00 |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 79.489,03 | 0,00 |
| 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê | | 130.109,44 | 1.684.839,45 |
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | | 2.265.600,26 | 225.185,27 |
| 575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed | | 40.487,60 | 0,00 |
| 599 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 4.060,96 | 0,00 |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 1.514.518,33 | 2.509.818,19 |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 331.341,90 | 270,54 |
| 602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 1.031.565,27 | 0,00 |
| 603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 166.757,07 | 0,00 |
| 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a | | 114.391,17 | 0,00 |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es | | 3.121.853,02 | 1.584.211,68 |
| 622 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos I | | 0,00 | 241.389,10 |
| 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê | | 94.320,79 | 0,00 |
| 632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | | 77.115,94 | 0,00 |
| 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 176.552,58 | 0,00 |
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 186.836,75 | 232.340,61 |
| 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 92.719,76 | 0,00 |
| 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci | | 50.000,00 | 0,00 |
| 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 13.896,93 | 0,00 |
| 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 1.045.969,05 | 2.271.606,17 |
| 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 2.178.328,35 | 0,00 |
| 704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | | 430.459,46 | 0,00 |
| 707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | | 1.915,62 | 0,00 |
| 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | | 1.999.921,58 | 230.234,54 |
| 718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123 | | 341.739,75 | 0,00 |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 35.507,08 | 24.899,29 |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | | 780.726,29 | 305,85 |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 3.197.510,41 | 0,00 |
| 759 Recursos Vinculados a Fundos | | 367.631,29 | 89.235,35 |
| 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | 96.182.312,63 | 87.519.251,63 |
| 899 Outros Recursos Vinculados | | 0,00 | 720.655,05 |
| *Total das fontes de recursos* | | 129.186.082,41 | 122.462.424,10 |

# NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
# CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2022

A Prefeitura Municipal de Juína, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 15.359.201/0001-57 com sede na Travessa Emmanoel, 33N – Centro - Juína – Estado de Mato Grosso, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexos 12 ao 15 da Lei 4.320/64) e Fluxo de Caixa.

A Prefeitura do Município de Juína vem implementando de forma gradual as novas regras e procedimentos às disposições e alterações da Secretaria do Tesouro Nacional realizando gradualmente o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade pública por meio da edição dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

## ENTIDADES CONSOLIDADAS

1. **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
2. **CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**
3. **DAES – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO**
4. **PREVI-JUINA**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DCASP ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as Despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1. A **Receita Arrecadada consolidada** no exercício totalizou o montante de R$ **215.779.216,90** ou seja, 13,20% acima do valor Estimado na LOA 2022 para o Exercício (orçado de R$ **190.613.452,83**);

a) O resultado da Arrecadação demonstra que houve um **Excesso de Arrecadação** global, no montante de **R$ 25.165.764,07**;

c) As Receitas vinculadas ao **DAES**, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ **7.399.989,13;**

d) As Receitas vinculadas a **PREVI-JUINA**, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ **11.619.471,16.**

Em conformidade com Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

2. **A Despesa Consolidada Fixada Inicial** foi de R$ **190.613.452,83**; A Despesa Atualizada, considerando os Créditos Adicionais Abertos no Exercício, foi de R$ **245.469.772,19**, enquanto que a Despesa Empenhada Consolidada foi de **R$ 215.887.373,56**, representando uma **Economia Orçamentária de R$ 29.582.398,63, CONFORME ANEXO 12.**

a) Os empenhos do **DAES**, totalizaram o montante de **R$ 7.231.018,16** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 486.981,84;**

B) Os empenhos da **PREVI-JUINA**, totalizaram o montante de **R$ 8.524.261,64,** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 2.901.238,36.**

2.1 – A despesa **Fixada Inicialmente na LOA** foi de R$ **190.613.452,83 e que, somado aos** Créditos Adicionais que totalizaram **R$ 54.856.319,36** (Excesso de Arrecadação + Superávit Financeiro), apura-

se a dotação atualizada de **R$ 245.469.772,19** conforme apurado no Balanço Orçamentário.

3. Resultado Orçamentário consolidado:

O Resultado Orçamentário está representado pela diferença entre a Receita Arrecadada em 2022 e a Despesa Empenhada no mesmo exercício, **considerando que as despesas empenhadas foram de R$ 215.887.373,56 e a Receita Arrecadada foi de R$ 215.779.216,90, apura-se um Déficit no exercício de (R$ 108.156,66).**

Entretanto, devemos observar que do valor de **R$ 215.887.373,56, foram empenhados R$ 22.589.526,87 com recursos de Superávit Financeiro apurado no exercícios anteriores, desta forma ao recalcular a apuração do exercício o município obteve um Superávit Orçamentário de R$ 22.481.370,21.**

4. Anexo dos Restos a Pagar: demonstra a movimentação dos Restos a Pagar Processados e

Não Processados;

a) Restos a Pagar Não Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R$ 4.793.696,39, pagos o montante de R$ 4.793.696,39; sendo que o saldo dos RP Não Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R$ 1.263.963,49;

## DCASP FINANCEIRO – ANEXO 13

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2022.

## NOTAS EXPLICATIVAS:

### 1. INGRESSOS:

1.1 Receitas Orçamentárias: representa o montante da **Receita Arrecadada** no Exercício, totalizando o montante de **R$ 215.779.216,90**, com detalhamento dos principais grupos de Fontes e Destinação de Recursos;

1.2 Transferências Financeiras Recebidas: representa a somatória de duodécimo recebido pelo legislativo municipal e as devoluções de duodécimo, além de Transferências Recebidas para Aportes RPPS, totalizando o montante de **R$ 9.277.902,82**;

1.3 Recebimentos Extraorçamentários: representa os ingressos que independem de orçamento, representando a Inscrição dos Restos a Pagar do Exercício 2022 **R$ 16.261.741,52,** e entradas de Retenções, Consignações e Valores Vinculados e Outros, resultando no montante de Recebimentos Extraorçamentários de **R$ 38.694.221,65**;

1.4 Saldo do Exercício Anterior: demonstra as disponibilidades financeiras do exercício anterior, transferidas para o exercício atual; são somadas as disponibilidades financeiras em bancos, os saldos

das contas do realizável financeiro e os saldos de Investimentos do RPPS, totalizando o montante de **R$ 133.471.769,01**;

a) Soma-se ao saldo financeiro de exercícios anteriores, os saldos dos Investimentos do RPPS;

## 2. DISPÊNDIOS:

2.1 Despesa Orçamentária: representa o montante da **Despesa Empenhada** consolidada do exercício, totalizando **R$ 215.887.373,56**, com detalhamento por Fontes e Destinação de Recursos;

2.2 Transferências Financeiras Concedidas: representa a somatória de duodécimo concedido ao legislativo municipal e devoluções ocorridas, totalizando o montante de **R$ 6.077.221,18**;

2.3 Pagamentos Extraorçamentários: demonstra os dispêndios financeiros que independem de orçamento, representados pelos Pagamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e recolhimento de Retenções e Consignações somadas as variações de Investimentos do RPPS que totalizam o montante de Pagamentos Extraorçamentários em **R$ 34.086.056,27**;

2.4 Saldo para o Exercício Seguinte: demonstra os saldos financeiros em 31/12, relativos as **Disponibilidades Financeiras** em Bancos no valor de **R$ 54.436.494,25** e **R$ 95.737.208,62** referente a Valores Vinculados do RPPS (investimentos) e realizável de Depósitos Restituíveis;

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DCASP PATRIMONIAL CONSOLIDADO – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço

Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

### 1. ATIVO:

### 1.1 Ativo Circulante:

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.1.1 Caixa Equivalente de Caixa: montante de **R$ 54.436.494,25**, representa os valores do Disponível em Bancos;

1.1.2 Créditos a Curto Prazo: montante de **R$ 13.508.252,06**, representando os Créditos Tributários e Não Tributário a Receber inscritos mensalmente, bem como os Depósitos Restituíveis.

1.1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: no valor de **R$ 95.737.208,62**, representa o montante de Investimentos do RPPS consolidados ao Balanço Geral;

1.1.4 Estoques: representa o saldo apurado de materiais em almoxarifado, no montante de **1.920.388,91**; onde considerou-se o estoque em farmácia básica e material hospitalar, no almoxarifado central: material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças e material de expediente;

### 1.2 Ativo Não Circulante:

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.2.1 Imobilizado Consolidado: representa o montante líquido de Bens Móveis e Imóveis em 31/12, totalizou o montante de **R$ 79.029.679,48** conforme demonstrado no balanço patrimonial.

## 2. PASSIVO:

### 2.1 Passivo Circulante:

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de curto prazo.

2.1.1 O montante do Passivo Circulante **R$ 7.004.858,91 ressaltamos aqui os valores de maior relevância** representados por: todos os valores de materiais e bem adquiridos subdivididos em saldos dos Restos a Pagar Processados (despesas liquidadas) somando-se as obrigações trabalhistas (INSS E RPPS) em 31/12; Os Restos a Pagar Não Processados não estão inclusos na somatória do Passivo Circulante. Em demais obrigações a curto prazo registrou-se valores retidos em folha de pagamento, parcela empréstimos e consórcios.

### 2.2 Passivo Não Circulante:

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de longo prazo, incluindo as Provisões Matemáticas Previdenciárias;

2.2.1 – O montante do Passivo Não Circulante **R$ 120.443.106,90,** aqui está representado as Provisões Matemáticas Previdenciárias e Financiamento Junto a Caixa Econômica Federal;

Provisões a Longo Prazo, no montante de **R$ 115.781.314,50** representa o montante das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o Cálculo Atuarial apresentado pelo RPPS.

2.2.2 – O valor de **R$ 2.457.234,46** referente a Empréstimos e financiamento a longo prazo objetivando a renovação da frota Municipal além de Obras de Pavimentação;

### 2.3 Patrimônio Líquido:

O Saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 é de **R$ 139.892.000,52**, representando uma redução de **R$ 2.715.756,84**, em comparação com o PL apurado no Exercício Anterior.

## 3. QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO:

O Quadro tem o objetivo de apresentar os resultados financeiros do exercício, divididos por Fontes de Recursos.

Ao final do exercício 2022, o Resultado de Superávit Financeiro resultou no valor de R$ **129.186.082,41**. O superávit está detalhado por Fonte de Recurso, não havendo em 31/12/2022, fontes com resultados negativos ou indisponibilidades financeiras;

a) Junto ao superávit global, tem-se o Superávit Financeiro do RPPS, no montante de **R$ 96.182.312,63**.

**DCASP DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – ANEXO 15**

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

## 1. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

## 1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

São operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros. As VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas registraram o equivalente a **R$ 281.984.251,53; (I)**

## 1.3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

São fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, portanto são fatos modificativos diminutivos.

(II) As VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas registraram o equivalente a **R$ 284.700,008,37;**

**1.4 – RESULTADO PATRIMONIAL** - O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2022 foi um Déficit Patrimonial no valor de (III) = (I – II) **R$ 2.715.756,84.**

Com o Quadro de Demonstração Das Variações Patrimoniais e Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, fica demonstrado em NOTAS claramente os valores por tipo de receita e origem das despesas e seus valores registrados no grupo 3 e 4 do Balancete Contábil.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA
## NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração do fluxo de caixa segundo as Normas internacionais de contabilidade (IAS 7, no Brasil CPC 03) visa auxiliar àquele que se utilizar dos demonstrativos contábeis a avaliar a capacidade de gerar caixa da entidade, bem como verificar como está sendo utilizado.

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

## FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento.

## FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros.

## FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito.

**Juína – MT, 15 de março de 2023.**

Nataniel Tomasini
Contador

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

**Dezembro/2022**

**Consolidado**

**Exercício: 2022**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 37.657.516,01 | 33.755.839,51 |
| Contribuições | | 12.428.229,13 | 14.913.762,39 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 7.224.770,47 | 6.375.718,46 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 22.291.585,20 | 7.191.852,48 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 175.977.756,88 | 159.472.667,94 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 2.550.105,14 | 6.990.711,15 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 23.854.288,70 | 1.804.102,14 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | | 281.984.251,53 | 230.504.654,07 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | |
| Pessoal e Encargos | | 78.412.791,12 | 72.031.501,40 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 8.206.671,37 | 496.854,04 |
| Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo | | 94.516.802,30 | 83.376.316,97 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 464.333,87 | 221.070,92 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 27.835.524,20 | 24.860.427,93 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 11.170.810,05 | 14.153.606,61 |
| Tributárias | | 1.917.504,43 | 1.779.773,31 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 62.175.571,03 | 13.297.271,16 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | | 284.700.008,37 | 210.216.822,34 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | | -2.715.756,84 | 20.287.831,73 |

| Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos | | 33.222.780,52 | 29.375.765,17 |
| Taxas | | 4.419.492,67 | 4.207.123,57 |
| Contribuições de Melhoria | | 15.242,82 | 172.950,77 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 37.657.516,01 | 33.755.839,51 |

| Nota II - Contribuições | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Contribuições Sociais | | 8.622.377,72 | 11.774.769,94 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 3.805.851,41 | 3.138.992,45 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 12.428.229,13 | 14.913.762,39 |

| Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Vendas de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Vendas de Produtoes | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | | 7.224.770,47 | 6.375.718,46 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 7.224.770,47 | 6.375.718,46 |

| Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 1.690.402,21 | 3.465.865,88 |

| | | |
|---|---|---|
| Variações Monetárias e Cambiais | 2.248.258,41 | 1.574.610,42 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 18.352.924,58 | 2.151.376,18 |
| Aportes do Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 7.191.852,48 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 22.291.585,20 | 0,00 |

| Nota V - Transferências e Delegações Recebidas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Transferências Intra Governamentais | | 9.277.902,82 | 5.151.487,97 |
| Transferências Inter Governamentais | | 166.422.616,90 | 153.453.082,47 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 8.172,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 277.237,16 | 858.729,90 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 1.195,60 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 175.977.756,88 | 159.472.667,94 |

| Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Reavaliação de Ativos | | 2.550,00 | 730.070,79 |
| Ganhos com Alienação | | 1.358.121,26 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 1.153.877,48 | 6.259.246,36 |
| Desincorporação de Passivos | | 35.556,40 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 1.394,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 2.550.105,14 | 6.990.711,15 |

| Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| VPA a classificar | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | | 22.617.073,58 | 383.332,74 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 1.237.215,12 | 1.420.769,40 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 23.854.288,70 | 1.804.102,14 |

| Nota VIII - Pessoal e Encargos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Remuneração a Pessoal | | 67.241.181,81 | 63.456.591,52 |
| Encargos Patronais | | 11.171.609,31 | 8.574.909,88 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos | | 78.412.791,12 | 72.031.501,40 |

| Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Aposentadorias e Reformas | | 7.609.635,96 | 0,00 |
| Pensões | | 597.035,41 | 496.854,04 |
| Benefícios de Prestação Continuada | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 8.206.671,37 | 496.854,04 |

| Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Uso de Material de Consumo | | 23.940.441,09 | 23.586.782,91 |
| Serviços | | 66.290.190,43 | 54.138.654,62 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | 4.286.170,78 | 5.650.879,44 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 94.516.802,30 | 83.376.316,97 |

| Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 464.333,87 | 221.070,92 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Aporte ao Banco Central | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 464.333,87 | 221.070,92 |

| Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Transferências Intra Governamentais | | 6.077.221,18 | 5.151.487,97 |
| Transferências Inter Governamentais | | 21.751.655,02 | 17.250.737,44 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 6.648,00 | 2.147.202,52 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 311.000,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 27.835.524,20 | 24.860.427,93 |

| Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 9.898.160,23 | 9.289.972,84 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 667.847,51 | 29.382,71 |
| Incorporação de Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 604.802,31 | 4.834.251,06 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 11.170.810,05 | 14.153.606,61 |

| Nota XIV - Tributárias | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 1.917.504,43 | 1.779.773,31 |
| Total de VPD Tributárias | | 1.917.504,43 | 1.779.773,31 |

| Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Custos das Mercadorias Vendidas | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Produtos Vendidos | | 0,00 | 0,00 |
| Custos dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |

| Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Premiações | | 20.493,19 | 5.461,46 |
| Resultado Negativo de Participações | | 4.272.633,47 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 40.900,00 | 38.799,98 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 55.686.947,20 | 11.824.765,26 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.154.597,17 | 1.428.244,46 |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 62.175.571,03 | 13.297.271,16 |

# NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
# CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2022

A Prefeitura Municipal de Juína, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 15.359.201/0001-57 com sede na Travessa Emmanoel, 33N – Centro - Juína – Estado de Mato Grosso, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexos 12 ao 15 da Lei 4.320/64) e Fluxo de Caixa.

A Prefeitura do Município de Juína vem implementando de forma gradual as novas regras e procedimentos às disposições e alterações da Secretaria do Tesouro Nacional realizando gradualmente o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade pública por meio da edição dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

## ENTIDADES CONSOLIDADAS

1. **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
2. **CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**
3. **DAES – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO**
4. **PREVI-JUINA**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DCASP ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as Despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1. A **Receita Arrecadada consolidada** no exercício totalizou o montante de R$ **215.779.216,90** ou seja, 13,20% acima do valor Estimado na LOA 2022 para o Exercício (orçado de R$ **190.613.452,83**);

a) O resultado da Arrecadação demonstra que houve um **Excesso de Arrecadação** global, no montante de **R$ 25.165.764,07**;

c) As Receitas vinculadas ao **DAES**, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ **7.399.989,13;**

d) As Receitas vinculadas a **PREVI-JUINA**, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ **11.619.471,16.**

Em conformidade com Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

2. **A Despesa Consolidada Fixada Inicial** foi de R$ **190.613.452,83**; A Despesa Atualizada, considerando os Créditos Adicionais Abertos no Exercício, foi de R$ **245.469.772,19**, enquanto que a Despesa Empenhada Consolidada foi de **R$ 215.887.373,56**, representando uma **Economia Orçamentária de R$ 29.582.398,63, CONFORME ANEXO 12.**

a) Os empenhos do **DAES**, totalizaram o montante de **R$ 7.231.018,16** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 486.981,84;**

B) Os empenhos da **PREVI-JUINA**, totalizaram o montante de **R$ 8.524.261,64,** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 2.901.238,36.**

2.1 – A despesa **Fixada Inicialmente na LOA** foi de R$ **190.613.452,83 e que, somado aos** Créditos Adicionais que totalizaram **R$ 54.856.319,36** (Excesso de Arrecadação + Superávit Financeiro), apura-

se a dotação atualizada de **R$ 245.469.772,19** conforme apurado no Balanço Orçamentário.

3. Resultado Orçamentário consolidado:

O Resultado Orçamentário está representado pela diferença entre a Receita Arrecadada em 2022 e a Despesa Empenhada no mesmo exercício, **considerando que as despesas empenhadas foram de R$ 215.887.373,56 e a Receita Arrecadada foi de R$ 215.779.216,90, apura-se um Déficit no exercício de (R$ 108.156,66).**

Entretanto, devemos observar que do valor de **R$ 215.887.373,56, foram empenhados R$ 22.589.526,87 com recursos de Superávit Financeiro apurado no exercícios anteriores, desta forma ao recalcular a apuração do exercício o município obteve um Superávit Orçamentário de R$ 22.481.370,21.**

4. Anexo dos Restos a Pagar: demonstra a movimentação dos Restos a Pagar Processados e

Não Processados;

a) Restos a Pagar Não Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R$ 4.793.696,39, pagos o montante de R$ 4.793.696,39; sendo que o saldo dos RP Não Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R$ 1.263.963,49;

## DCASP FINANCEIRO – ANEXO 13

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2022.

## NOTAS EXPLICATIVAS:

### 1. INGRESSOS:

1.1 Receitas Orçamentárias: representa o montante da **Receita Arrecadada** no Exercício, totalizando o montante de **R$ 215.779.216,90**, com detalhamento dos principais grupos de Fontes e Destinação de Recursos;

1.2 Transferências Financeiras Recebidas: representa a somatória de duodécimo recebido pelo legislativo municipal e as devoluções de duodécimo, além de Transferências Recebidas para Aportes RPPS, totalizando o montante de **R$ 9.277.902,82**;

1.3 Recebimentos Extraorçamentários: representa os ingressos que independem de orçamento, representando a Inscrição dos Restos a Pagar do Exercício 2022 **R$ 16.261.741,52,** e entradas de Retenções, Consignações e Valores Vinculados e Outros, resultando no montante de Recebimentos Extraorçamentários de **R$ 38.694.221,65**;

1.4 Saldo do Exercício Anterior: demonstra as disponibilidades financeiras do exercício anterior, transferidas para o exercício atual; são somadas as disponibilidades financeiras em bancos, os saldos

das contas do realizável financeiro e os saldos de Investimentos do RPPS, totalizando o montante de **R$ 133.471.769,01**;

a) Soma-se ao saldo financeiro de exercícios anteriores, os saldos dos Investimentos do RPPS;

## 2. DISPÊNDIOS:

2.1 Despesa Orçamentária: representa o montante da **Despesa Empenhada** consolidada do exercício, totalizando **R$ 215.887.373,56**, com detalhamento por Fontes e Destinação de Recursos;

2.2 Transferências Financeiras Concedidas: representa a somatória de duodécimo concedido ao legislativo municipal e devoluções ocorridas, totalizando o montante de **R$ 6.077.221,18**;

2.3 Pagamentos Extraorçamentários: demonstra os dispêndios financeiros que independem de orçamento, representados pelos Pagamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e recolhimento de Retenções e Consignações somadas as variações de Investimentos do RPPS que totalizam o montante de Pagamentos Extraorçamentários em **R$ 34.086.056,27**;

2.4 Saldo para o Exercício Seguinte: demonstra os saldos financeiros em 31/12, relativos as **Disponibilidades Financeiras** em Bancos no valor de **R$ 54.436.494,25** e **R$ 95.737.208,62** referente a Valores Vinculados do RPPS (investimentos) e realizável de Depósitos Restituíveis;

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DCASP PATRIMONIAL CONSOLIDADO – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço

Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

### 1. ATIVO:

### 1.1 Ativo Circulante:

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.1.1 Caixa Equivalente de Caixa: montante de **R$ 54.436.494,25**, representa os valores do Disponível em Bancos;

1.1.2 Créditos a Curto Prazo: montante de **R$ 13.508.252,06**, representando os Créditos Tributários e Não Tributário a Receber inscritos mensalmente, bem como os Depósitos Restituíveis.

1.1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: no valor de **R$ 95.737.208,62**, representa o montante de Investimentos do RPPS consolidados ao Balanço Geral;

1.1.4 Estoques: representa o saldo apurado de materiais em almoxarifado, no montante de **1.920.388,91**; onde considerou-se o estoque em farmácia básica e material hospitalar, no almoxarifado central: material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças e material de expediente;

### 1.2 Ativo Não Circulante:

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.2.1 Imobilizado Consolidado: representa o montante líquido de Bens Móveis e Imóveis em 31/12, totalizou o montante de **R$ 79.029.679,48** conforme demonstrado no balanço patrimonial.

## 2. PASSIVO:

### 2.1 Passivo Circulante:

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de curto prazo.

2.1.1 O montante do Passivo Circulante **R$ 7.004.858,91 ressaltamos aqui os valores de maior relevância** representados por: todos os valores de materiais e bem adquiridos subdivididos em saldos dos Restos a Pagar Processados (despesas liquidadas) somando-se as obrigações trabalhistas (INSS E RPPS) em 31/12; Os Restos a Pagar Não Processados não estão inclusos na somatória do Passivo Circulante. Em demais obrigações a curto prazo registrou-se valores retidos em folha de pagamento, parcela empréstimos e consórcios.

### 2.2 Passivo Não Circulante:

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de longo prazo, incluindo as Provisões Matemáticas Previdenciárias;

2.2.1 – O montante do Passivo Não Circulante **R$ 120.443.106,90,** aqui está representado as Provisões Matemáticas Previdenciárias e Financiamento Junto a Caixa Econômica Federal;

Provisões a Longo Prazo, no montante de **R$ 115.781.314,50** representa o montante das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o Cálculo Atuarial apresentado pelo RPPS.

2.2.2 – O valor de **R$ 2.457.234,46** referente a Empréstimos e financiamento a longo prazo objetivando a renovação da frota Municipal além de Obras de Pavimentação;

### 2.3 Patrimônio Líquido:

O Saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 é de **R$ 139.892.000,52**, representando uma redução de **R$ 2.715.756,84**, em comparação com o PL apurado no Exercício Anterior.

## 3. QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO:

O Quadro tem o objetivo de apresentar os resultados financeiros do exercício, divididos por Fontes de Recursos.

Ao final do exercício 2022, o Resultado de Superávit Financeiro resultou no valor de R$ **129.186.082,41**. O superávit está detalhado por Fonte de Recurso, não havendo em 31/12/2022, fontes com resultados negativos ou indisponibilidades financeiras;

a) Junto ao superávit global, tem-se o Superávit Financeiro do RPPS, no montante de **R$ 96.182.312,63**.

**DCASP DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – ANEXO 15**

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

## 1. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

## 1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

São operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros. As VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas registraram o equivalente a **R$ 281.984.251,53; (I)**

## 1.3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

São fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, portanto são fatos modificativos diminutivos.

(II) As VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas registraram o equivalente a **R$ 284.700,008,37;**

**1.4 – RESULTADO PATRIMONIAL** - O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2022 foi um Déficit Patrimonial no valor de (III) = (I – II) **R$ 2.715.756,84.**

Com o Quadro de Demonstração Das Variações Patrimoniais e Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, fica demonstrado em NOTAS claramente os valores por tipo de receita e origem das despesas e seus valores registrados no grupo 3 e 4 do Balancete Contábil.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA
## NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração do fluxo de caixa segundo as Normas internacionais de contabilidade (IAS 7, no Brasil CPC 03) visa auxiliar àquele que se utilizar dos demonstrativos contábeis a avaliar a capacidade de gerar caixa da entidade, bem como verificar como está sendo utilizado.

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

## FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento.

## FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros.

## FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito.

**Juína – MT, 15 de março de 2023.**

Nataniel Tomasini
Contador

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

**Consolidado**

**Dezembro/2022** **Exercício: 2022**

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ingressos** | | **238.598.905,33** | **217.746.370,25** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 34.109.492,46 | 32.366.456,90 |
| Receita de Contribuições | | 14.862.660,56 | 14.730.656,27 |
| Receita Patrimonial | | 574.081,13 | 349.737,04 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 7.376.984,36 | 6.014.802,24 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 5.606.913,15 | 2.151.376,18 |
| Transferências recebidas | | 149.107.013,59 | 138.099.387,69 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 26.961.760,08 | 24.033.953,93 |
| **Desembolsos** | | **213.494.198,71** | **181.842.896,02** |
| Pessoal e Demais Despesas | | 167.142.913,03 | 146.119.188,87 |
| Juros e encargos da dívida | | 464.333,87 | 221.070,92 |
| Transferências concedidas | | 21.347.499,37 | 11.093.183,73 |
| Outros desembolsos operacionais | | 24.539.452,44 | 24.409.452,50 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | | **25.104.706,62** | **35.903.474,23** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| **Ingressos** | | **2.189.783,24** | **1.600.341,57** |
| Alienação de bens | | 2.189.783,24 | 1.600.341,57 |
| Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **14.705.660,40** | **7.457.056,19** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 14.705.660,40 | 7.457.056,19 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)** | | **-12.515.877,16** | **-5.856.714,62** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| **Ingressos** | | **0,00** | **2.082.828,52** |
| Operações de crédito | | 0,00 | 2.082.828,52 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **1.454.747,24** | **0,00** |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 1.454.747,24 | 1.246.917,08 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | | **-1.454.747,24** | **835.911,44** |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)** | | **11.134.082,22** | **30.882.671,05** |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 46.639.964,59 | 102.589.097,96 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 54.436.494,25 | 133.471.769,01 |

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

**Consolidado**

**Dezembro/2022** **Exercício: 2022**

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Intergovernamentais | 124.284.836,72 | 0,00 |
| da União | 54.394.337,94 | 54.088.688,53 |
| de Estados e Distrito Federal | 69.890.498,78 | 59.129.832,26 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 24.822.176,87 | 24.880.866,90 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **149.107.013,59** | **138.099.387,69** |

| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
|---|---|---|
| Intergovernamentais | 4.180.625,47 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distritos Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 4.180.625,47 | 2.147.746,52 |
| Intragovernamentais | 6.518.597,33 | 6.869.256,93 |
| Outras transferências concedidas | 10.648.276,57 | 2.076.180,28 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **21.347.499,37** | **11.093.183,73** |




ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

**Consolidado**

**Dezembro/2022** **Exercício: 2022**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Legislativa | 3.436.305,32 | 3.022.207,97 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 29.652.643,25 | 27.260.185,13 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 5.600.863,94 | 4.091.721,73 |
| Previdência Social | 8.517.313,64 | 6.365.437,10 |
| Saúde | 59.375.853,53 | 61.173.033,86 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 40.317.389,03 | 26.648.070,59 |
| Cultura | 1.169.750,88 | 689.556,40 |
| Direitos da Cidadania | 367.088,62 | 279.475,79 |
| Urbanismo | 4.169.992,57 | 2.953.197,38 |
| Habitação | 34.000,00 | 0,00 |
| Saneamento | 6.104.267,79 | 5.137.441,50 |
| Gestão Ambiental | 54.654,00 | 8.000,00 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 53.513,33 | 31.558,49 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 720.366,26 | 0,00 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 3.303.302,71 | 3.626.988,78 |
| Transporte | 3.946.514,87 | 4.716.484,45 |
| Desporto e Lazer | 319.093,29 | 115.829,67 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **167.142.913,03** | **146.119.188,87** |

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

**Consolidado**

**Dezembro/2022** **Exercício: 2022**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 464.333,87 | 221.070,92 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **464.333,87** | **221.070,92** |

# NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
# CONTAS ANUAIS DE GOVERNO 2022

A Prefeitura Municipal de Juína, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 15.359.201/0001-57 com sede na Travessa Emmanoel, 33N – Centro - Juína – Estado de Mato Grosso, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexos 12 ao 15 da Lei 4.320/64) e Fluxo de Caixa.

A Prefeitura do Município de Juína vem implementando de forma gradual as novas regras e procedimentos às disposições e alterações da Secretaria do Tesouro Nacional realizando gradualmente o processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade pública por meio da edição dos Manuais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

## ENTIDADES CONSOLIDADAS

1. **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA**
2. **CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**
3. **DAES – DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITÁRIO**
4. **PREVI-JUINA**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DCASP ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as Despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

1. A **Receita Arrecadada consolidada** no exercício totalizou o montante de R$ **215.779.216,90** ou seja, 13,20% acima do valor Estimado na LOA 2022 para o Exercício (orçado de R$ **190.613.452,83**);

a) O resultado da Arrecadação demonstra que houve um **Excesso de Arrecadação** global, no montante de **R$ 25.165.764,07**;

c) As Receitas vinculadas ao **DAES**, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ **7.399.989,13;**

d) As Receitas vinculadas a **PREVI-JUINA**, arrecadadas a totalizaram o montante de R$ **11.619.471,16.**

Em conformidade com Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

2. **A Despesa Consolidada Fixada Inicial** foi de R$ **190.613.452,83**; A Despesa Atualizada, considerando os Créditos Adicionais Abertos no Exercício, foi de R$ **245.469.772,19**, enquanto que a Despesa Empenhada Consolidada foi de **R$ 215.887.373,56**, representando uma **Economia Orçamentária de R$ 29.582.398,63, CONFORME ANEXO 12.**

a) Os empenhos do **DAES**, totalizaram o montante de **R$ 7.231.018,16** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 486.981,84;**

B) Os empenhos da **PREVI-JUINA**, totalizaram o montante de **R$ 8.524.261,64,** apresentando um **Saldo de Dotação Orçamentária de R$ 2.901.238,36.**

2.1 – A despesa **Fixada Inicialmente na LOA** foi de R$ **190.613.452,83 e que, somado aos** Créditos Adicionais que totalizaram **R$ 54.856.319,36** (Excesso de Arrecadação + Superávit Financeiro), apura-

se a dotação atualizada de **R$ 245.469.772,19** conforme apurado no Balanço Orçamentário.

3. Resultado Orçamentário consolidado:

O Resultado Orçamentário está representado pela diferença entre a Receita Arrecadada em 2022 e a Despesa Empenhada no mesmo exercício, **considerando que as despesas empenhadas foram de R$ 215.887.373,56 e a Receita Arrecadada foi de R$ 215.779.216,90, apura-se um Déficit no exercício de (R$ 108.156,66).**

Entretanto, devemos observar que do valor de **R$ 215.887.373,56, foram empenhados R$ 22.589.526,87 com recursos de Superávit Financeiro apurado no exercícios anteriores, desta forma ao recalcular a apuração do exercício o município obteve um Superávit Orçamentário de R$ 22.481.370,21.**

4. Anexo dos Restos a Pagar: demonstra a movimentação dos Restos a Pagar Processados e

Não Processados;

a) Restos a Pagar Não Processados = ao longo do exercício, foram liquidados R$ 4.793.696,39, pagos o montante de R$ 4.793.696,39; sendo que o saldo dos RP Não Processados e cancelados de Exercícios anteriores foi de R$ 1.263.963,49;

## DCASP FINANCEIRO – ANEXO 13

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2022.

## NOTAS EXPLICATIVAS:

### 1. INGRESSOS:

1.1 Receitas Orçamentárias: representa o montante da **Receita Arrecadada** no Exercício, totalizando o montante de **R$ 215.779.216,90**, com detalhamento dos principais grupos de Fontes e Destinação de Recursos;

1.2 Transferências Financeiras Recebidas: representa a somatória de duodécimo recebido pelo legislativo municipal e as devoluções de duodécimo, além de Transferências Recebidas para Aportes RPPS, totalizando o montante de **R$ 9.277.902,82**;

1.3 Recebimentos Extraorçamentários: representa os ingressos que independem de orçamento, representando a Inscrição dos Restos a Pagar do Exercício 2022 **R$ 16.261.741,52,** e entradas de Retenções, Consignações e Valores Vinculados e Outros, resultando no montante de Recebimentos Extraorçamentários de **R$ 38.694.221,65**;

1.4 Saldo do Exercício Anterior: demonstra as disponibilidades financeiras do exercício anterior, transferidas para o exercício atual; são somadas as disponibilidades financeiras em bancos, os saldos

das contas do realizável financeiro e os saldos de Investimentos do RPPS, totalizando o montante de **R$ 133.471.769,01**;

a) Soma-se ao saldo financeiro de exercícios anteriores, os saldos dos Investimentos do RPPS;

## 2. DISPÊNDIOS:

2.1 Despesa Orçamentária: representa o montante da **Despesa Empenhada** consolidada do exercício, totalizando **R$ 215.887.373,56**, com detalhamento por Fontes e Destinação de Recursos;

2.2 Transferências Financeiras Concedidas: representa a somatória de duodécimo concedido ao legislativo municipal e devoluções ocorridas, totalizando o montante de **R$ 6.077.221,18**;

2.3 Pagamentos Extraorçamentários: demonstra os dispêndios financeiros que independem de orçamento, representados pelos Pagamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores e recolhimento de Retenções e Consignações somadas as variações de Investimentos do RPPS que totalizam o montante de Pagamentos Extraorçamentários em **R$ 34.086.056,27**;

2.4 Saldo para o Exercício Seguinte: demonstra os saldos financeiros em 31/12, relativos as **Disponibilidades Financeiras** em Bancos no valor de **R$ 54.436.494,25** e **R$ 95.737.208,62** referente a Valores Vinculados do RPPS (investimentos) e realizável de Depósitos Restituíveis;

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DCASP PATRIMONIAL CONSOLIDADO – ANEXO 14

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço

Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

### 1. ATIVO:

### 1.1 Ativo Circulante:

Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

- Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.1.1 Caixa Equivalente de Caixa: montante de **R$ 54.436.494,25**, representa os valores do Disponível em Bancos;

1.1.2 Créditos a Curto Prazo: montante de **R$ 13.508.252,06**, representando os Créditos Tributários e Não Tributário a Receber inscritos mensalmente, bem como os Depósitos Restituíveis.

1.1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: no valor de **R$ 95.737.208,62**, representa o montante de Investimentos do RPPS consolidados ao Balanço Geral;

1.1.4 Estoques: representa o saldo apurado de materiais em almoxarifado, no montante de **1.920.388,91**; onde considerou-se o estoque em farmácia básica e material hospitalar, no almoxarifado central: material de consumo, gêneros alimentícios, autopeças e material de expediente;

### 1.2 Ativo Não Circulante:

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

1.2.1 Imobilizado Consolidado: representa o montante líquido de Bens Móveis e Imóveis em 31/12, totalizou o montante de **R$ 79.029.679,48** conforme demonstrado no balanço patrimonial.

## 2. PASSIVO:

### 2.1 Passivo Circulante:

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de curto prazo.

2.1.1 O montante do Passivo Circulante **R$ 7.004.858,91 ressaltamos aqui os valores de maior relevância** representados por: todos os valores de materiais e bem adquiridos subdivididos em saldos dos Restos a Pagar Processados (despesas liquidadas) somando-se as obrigações trabalhistas (INSS E RPPS) em 31/12; Os Restos a Pagar Não Processados não estão inclusos na somatória do Passivo Circulante. Em demais obrigações a curto prazo registrou-se valores retidos em folha de pagamento, parcela empréstimos e consórcios.

### 2.2 Passivo Não Circulante:

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, compromissos de longo prazo, incluindo as Provisões Matemáticas Previdenciárias;

2.2.1 – O montante do Passivo Não Circulante **R$ 120.443.106,90,** aqui está representado as Provisões Matemáticas Previdenciárias e Financiamento Junto a Caixa Econômica Federal;

Provisões a Longo Prazo, no montante de **R$ 115.781.314,50** representa o montante das Provisões Matemáticas Previdenciárias, de acordo com o Cálculo Atuarial apresentado pelo RPPS.

2.2.2 – O valor de **R$ 2.457.234,46** referente a Empréstimos e financiamento a longo prazo objetivando a renovação da frota Municipal além de Obras de Pavimentação;

### 2.3 Patrimônio Líquido:

O Saldo do Patrimônio Líquido em 31/12/2022 é de **R$ 139.892.000,52**, representando uma redução de **R$ 2.715.756,84**, em comparação com o PL apurado no Exercício Anterior.

## 3. QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO:

O Quadro tem o objetivo de apresentar os resultados financeiros do exercício, divididos por Fontes de Recursos.

Ao final do exercício 2022, o Resultado de Superávit Financeiro resultou no valor de R$ **129.186.082,41**. O superávit está detalhado por Fonte de Recurso, não havendo em 31/12/2022, fontes com resultados negativos ou indisponibilidades financeiras;

a) Junto ao superávit global, tem-se o Superávit Financeiro do RPPS, no montante de **R$ 96.182.312,63**.

**DCASP DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO – ANEXO 15**

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

## 1. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

## 1.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

São operações financeiras. Compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros. As VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas registraram o equivalente a **R$ 281.984.251,53; (I)**

## 1.3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

São fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade, portanto são fatos modificativos diminutivos.

(II) As VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas registraram o equivalente a **R$ 284.700,008,37;**

**1.4 – RESULTADO PATRIMONIAL** - O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2022 foi um Déficit Patrimonial no valor de (III) = (I – II) **R$ 2.715.756,84.**

Com o Quadro de Demonstração Das Variações Patrimoniais e Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, fica demonstrado em NOTAS claramente os valores por tipo de receita e origem das despesas e seus valores registrados no grupo 3 e 4 do Balancete Contábil.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA
## NOTAS EXPLICATIVAS:

A Demonstração do fluxo de caixa segundo as Normas internacionais de contabilidade (IAS 7, no Brasil CPC 03) visa auxiliar àquele que se utilizar dos demonstrativos contábeis a avaliar a capacidade de gerar caixa da entidade, bem como verificar como está sendo utilizado.

A demonstração do fluxo de caixa apresenta a geração e o uso do caixa durante um determinado período. A movimentação de caixa é classificada conforme a natureza de atividade da entidade.

## FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Compreendem todos os fluxos que não se qualificam para serem classificados como de investimentos ou financiamento.

## FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Os fluxos de caixa incluem pagamentos para aquisição de ativo imobilizado e outros ativos de longo prazo. Nos casos de aquisição de investimentos de outras entidades o caixa pago e o caixa adquirido na transação também compõem esta atividade, assim como os empréstimos e adiantamentos concedidos a terceiros.

## FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Os fluxos de caixa incluem a movimentação do dinheiro da entidade relacionada com a obtenção e o pagamento de empréstimos e financiamentos e fundos obtidos nas operações de crédito junto a bancos e outras instituições que emprestam dinheiro a terceiros, as operações de crédito.

**Juína – MT, 15 de março de 2023.**

Nataniel Tomasini
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


## ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
## Até o mês 12/2022

### Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Receita | Total | Despesa | Total |
|---|---|---|---|
| **Receitas correntes** | **198.709.951,34** | **Despesas correntes** | **189.591.302,26** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 34.109.492,46 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | 86.621.944,85 |
| Contribuições | 8.358.843,49 | Juros e Encargos da Dívida | 464.333,87 |
| Receita Patrimonial | 6.180.994,28 | Outras Despesas Correntes | 102.505.023,54 |
| Receita de Serviços | 7.376.984,36 | **Despesas de capital** | **26.296.071,30** |
| Transferências Correntes | 140.731.348,34 | Amortização da Dívida | 1.454.747,24 |
| Outras Receitas Correntes | 1.952.288,41 | Investimentos | 24.841.324,06 |
| **Receitas de capital** | **10.565.448,49** | | |
| Alienação de Bens | 2.189.783,24 | | |
| Transferências de Capital | 8.375.665,25 | | |
| **Receitas correntes intraorçamentárias** | **6.503.817,07** | | |
| Contribuições | 6.503.817,07 | | |

**RESUMO - COM INTERFERÊNCIAS E RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES:** | **198.709.951,34** | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:** | **1.207.221,21** | **DESPESAS CORRENTES:** | **189.591.302,26** |
| **RECEITAS DE CAPITAL:** | **10.565.448,49** | **PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:** | **0,00** | **DESPESAS DE CAPITAL:** | **26.296.071,30** |
| **RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS:** | **6.503.817,07** | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** | **4.869.999,97** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA:** | **0,00** |
| **RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS:** | **0,00** | **PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:** | **0,00** | **RESERVA DO RPPS:** | **0,00** |
| **DÉFICIT:** | **108.156,66** | | | | |
| **TOTAL:** | **215.887.373,56** | | | **TOTAL:** | **215.887.373,56** |

JUÍNA - MT, 27 de abril de 2023




ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR CONSOLIDAÇÃO - CONSOLIDADO

### Até o mês 12/2022

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 189.591.302,26 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 11.039.924,05 | |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 75.582.020,80 | |
| 3.1.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 2.482,36 | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 7.609.635,96 | | |
| 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do Militar | 597.035,41 | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.104.529,46 | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 57.920.606,55 | | |
| 3.1.90.11.07 | Abono de Permanência (RPPS) | 72.077,07 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 14.127,66 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 23.155,90 | | |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 194.011,07 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 670.038,37 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13o. SALARIO | 166.111,53 | | |
| 3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário (RPPS) | 8.404,33 | | |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional (RPPS) | 90.307,00 | | |
| 3.1.90.11.56 | Licença-Saúde | 1.021.446,05 | | |
| 3.1.90.11.57 | Salário-Maternidade | 184.212,45 | | |
| 3.1.90.11.78 | Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) | 1.126.039,09 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.01 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | 171.832,69 | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 3.942.651,32 | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 92.578,65 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.646.115,28 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.01 | RPPS | 273.539,61 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 2.339,72 | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 6.484.344,50 | | |
| 3.1.91.13.08 | Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | 203.778,62 | | |
| 3.1.91.13.17 | Juros | 544,20 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 464.333,87 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | | | |
| 3.2.90.22.01 | Encargos da Dívida Contratual | 464.333,87 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 102.505.023,54 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.99 | Diversas Contribuições | 4.402.826,05 | | |
| 3.3.50.85 | Contrato de Gestão | 7.029.253,53 | | |
| 3.3.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 3.722,89 | | |
| 3.3.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 4.272.633,47 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 4.767,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3.746,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 436.807,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 50.121,00 | | |
| 3.3.90.14.96 | Diárias - Suprimento de Fundos | 1.863,57 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.122,06 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 116.048,96 | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 7.218.998,14 | | |
| 3.3.90.30.03 | Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades | 35,60 | | |
| 3.3.90.30.04 | GAS ENGARRAFADO | 354,00 | | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 141.342,90 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 3.611.336,32 | | |
| 3.3.90.30.07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 18.141,78 | | |
| 3.3.90.30.09 | Material Farmacológico | 2.458.496,07 | | |
| 3.3.90.30.10 | Material Odontológico | 40.341,12 | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUIMICO | 379.131,70 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 122.688,14 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 350,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 203.490,08 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 154.499,30 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.18 | Materiais e Médicamentos para Uso Veterinário | 32.271,50 | | |
| 3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 128.588,43 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 44.075,49 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 101.260,92 | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | 7.417,19 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 442.602,23 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 250.077,56 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.340.295,53 | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 97.861,81 | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS) | 380.436,27 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 19.298,01 | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 12.815,05 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 401.242,83 | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 7.560,89 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 35.591,76 | | |
| 3.3.90.30.30 | Material para Comunicações | 1.649,40 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 27.674,00 | | |
| 3.3.90.30.35 | Material Laboratorial | 360.017,42 | | |
| 3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | 2.044.581,43 | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 43.092,55 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material para Manutenção de Veículos | 1.823.827,22 | | |
| 3.3.90.30.40 | Material Biológico | 22.620,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 13.647,12 | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | 520,00 | | |
| 3.3.90.30.44 | Material de Sinalização Visual e Afins | 51.371,80 | | |
| 3.3.90.30.46 | Material Bibliográfico Não Imobilizável | 8.926,40 | | |
| 3.3.90.30.50 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 278,88 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | 80.980,00 | | |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 136.900,00 | | |
| 3.3.90.30.56 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 80,00 | | |
| 3.3.90.30.96 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 237.405,88 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.01 | Premiações Culturais | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.31.04 | Premiações Desportivas | 5.493,19 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.132,40 | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS | 969,21 | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 24.169,36 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVICOS TECNICOS | 9.300,00 | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCACAO DE IMOVEIS | 3.621,50 | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 248.610,11 | | |
| 3.3.90.36.16 | Locação de Bens Móveis e Intangíveis | 33.600,00 | | |
| 3.3.90.36.25 | Serviços de Limpeza e Conservação | 21.540,06 | | |
| 3.3.90.36.29 | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 53.751,84 | | |
| 3.3.90.36.32 | Serviços de Assistência Social | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 2.350,00 | | |
| 3.3.90.36.35 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 192.829,09 | | |
| 3.3.90.36.96 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 295.431,63 | | |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 680,00 | | |
| 3.3.90.39.02 | Condomínios | | | |
| 3.3.90.39.04 | Direitos Autorais | 4.458,21 | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 77.597,50 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 155.255,00 | | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 147.008,96 | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.537,50 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 2.214.469,39 | | |
| 3.3.90.39.14 | Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | 1.446.421,90 | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 16.458,85 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 187.268,40 | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 101.090,00 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 125.873,06 | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 16.646,62 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.993.542,73 | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 31.715,03 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 195.784,82 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 517.450,00 | | |
| 3.3.90.39.24 | Seguro Obrigatório para Veículos | 2.798,00 | | |
| 3.3.90.39.24 | SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS | 3.021,62 | | |
| 3.3.90.39.25 | Taxa de Administração | 36.844,75 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 2.916.955,50 | | |
| 3.3.90.39.36 | Multas Indedutíveis | 14.140,34 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 41.940,63 | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.278.119,85 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 5.304.093,51 | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 3.078,18 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 473.562,85 | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços de Seleção e Treinamento | 841.195,38 | | |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais | 25.447.427,78 | | |
| 3.3.90.39.51 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | 47.789,30 | | |
| 3.3.90.39.56 | Serviços de Tecnologia da Informação (Até 2018) | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados | 174.956,71 | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.261,00 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.700,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVICOS GRAFICOS | 5.351,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 309.985,68 | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços de Pericia Médica/Odontolog P/Benefícios | 34.810,00 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 23.974,71 | | |
| 3.3.90.39.74 | Fretes e Transportes de Encomendas | 245.439,09 | | |
| 3.3.90.39.75 | Serviço de Incineração/Destruição de Material | 54.010,37 | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 25.335,25 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 25.651,60 | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 18.206,31 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 12.090.571,02 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 20.670,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 347.689,12 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 120.993,71 | | |
| 3.3.90.39.83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 51,40 | | |
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 27.826,00 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 24.968,25 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 80,00 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.338,70 | | |
| 3.3.90.40.01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 130.481,77 | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 567.494,85 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | 71.040,00 | | |
| 3.3.90.40.04 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 560.537,42 | | |
| 3.3.90.40.05 | SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC | 3.719,74 | | |
| 3.3.90.40.06 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 1.520,00 | | |
| 3.3.90.40.07 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 330,00 | | |
| 3.3.90.40.08 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 3.414,50 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.10 | Serviços Relacionados a Computação em Nuvem | 218.215,67 | | |
| 3.3.90.40.23 | Emissão de Certificados Digitais | 828,00 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | 1.917.504,53 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 40.900,00 | | |
| 3.3.90.86 | Compensações a Regimes de Previdência | 3.150,48 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.3.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 1.033.507,43 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | |
| 3.3.90.92.30 | Material de Consumo | 105,00 | | |
| 3.3.90.92.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.760,00 | | |
| 3.3.90.92.52 | Equipamentos e Material Permanente | 24.674,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 800.304,99 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 31.435,92 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 115.760,37 | | |
| 3.3.90.93.99 | Diversas Indenizações e Restituições | 1.360,65 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 26.296.071,30 |
| 4.4 | Investimentos | | 24.841.324,06 | |
| 4.4.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 4.4.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 442,75 | | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.01 | Estudos e Projetos | 155.410,20 | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 11.204.198,77 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.04 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 6.600,00 | | |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 10.644,00 | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 7.681,00 | | |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E HOSPITALAR | 10.090,00 | | |
| 4.4.90.52.08 | Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar | 880.644,26 | | |
| 4.4.90.52.10 | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | 531.575,90 | | |
| 4.4.90.52.12 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 50.494,00 | | |
| 4.4.90.52.18 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 55.300,00 | | |
| 4.4.90.52.24 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 3.530,00 | | |
| 4.4.90.52.28 | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | 14.699,00 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.32 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 14.328,00 | | |
| 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 900,00 | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 6.661,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 5.550,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 587.269,23 | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | 749.875,16 | | |
| 4.4.90.52.36 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 9.700,00 | | |
| 4.4.90.52.36 | Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório | 21.449,53 | | |
| 4.4.90.52.38 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 4.713,30 | | |
| 4.4.90.52.39 | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | 890,00 | | |
| 4.4.90.52.39 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 85.553,08 | | |
| 4.4.90.52.40 | Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 5.955.222,76 | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIARIO EM GERAL | 860,00 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 239.535,22 | | |
| 4.4.90.52.48 | VEICULOS DIVERSOS | 32.596,00 | | |
| 4.4.90.52.48 | Veículos Diversos | 2.471.950,00 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 1.716.000,00 | | |
| 4.4.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 4.4.91.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.91.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 5.460,00 | | |
| 4.4.91.52.18 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 1.500,90 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 1.454.747,24 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | |
| 4.6.90.71.03 | Amortização de Financiamento Interno | 951.187,44 | | |
| 4.6.90.77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | | | |
| 4.6.90.77.01 | Refinanciamento do Principal - Div. Contratual | 503.559,80 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **215.887.373,56** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **215.887.373,56** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO - CONSOLIDADO

### Até o mês 12/2022

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

**Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 3.655.817,86 |
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.973.756,56 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.890.640,62 | |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.309.136,28 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 1.017.380,65 | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 2.236.253,47 | | |
| 3.1.90.11.07 | Abono de Permanência (RPPS) | 72.077,07 | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º Salário (RGPS) | 14.127,66 | | |
| 3.1.90.11.42 | Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS) | 23.155,90 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 36.467,03 | | |
| 3.1.90.11.44 | Férias - Abono Pecuniário (RPPS) | 8.404,33 | | |
| 3.1.90.11.45 | Férias - Abono Constitucional (RPPS) | 90.307,00 | | |
| 3.1.90.11.56 | Licença-Saúde | 1.725,16 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 186.128,93 | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 239.652,65 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.480,51 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 2.339,72 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 43.954,00 | | |
| 3.1.91.13.08 | Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | 203.778,62 | | |
| 3.1.91.13.17 | Juros | 544,20 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 664.620,28 | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 765.177,24 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.99 | Diversas Contribuições | 92.999,96 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 105.634,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 86.925,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 3.985,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 11.150,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 36.665,58 | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 582,00 | | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 245,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 6.064,94 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 3.284,75 | | |
| 3.3.90.30.15 | Material para Festividades e Homenagens | 350,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 7.609,27 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 1.017,60 | | |
| 3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 466,00 | | |
| 3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 988,20 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 94,73 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 900,06 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 5.836,76 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6.102,42 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 19.104,57 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 189,45 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 546,99 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 455,60 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material para Manutenção de Veículos | 6.382,36 | | |
| 3.3.90.30.50 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 278,88 | | |
| 3.3.90.30.96 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 30.586,29 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 23.360,91 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.14 | Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | 34.320,00 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 2.292,50 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 638,78 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 4.650,00 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 1.280,00 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 450,00 | | |
| 3.3.90.39.25 | Taxa de Administração | 9,20 | | |
| 3.3.90.39.25 | Taxa de Administração | 280,00 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 12.850,00 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 463,92 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 1.251,49 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 63.580,26 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 7.780,64 | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços de Seleção e Treinamento | 17.850,00 | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços de Seleção e Treinamento | 3.647,00 | | |
| 3.3.90.39.56 | Serviços de Tecnologia da Informação (Até 2018) | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados | 1.761,68 | | |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados | 4.387,86 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 1.200,00 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 500,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 3.747,30 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 352,00 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 298.870,07 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 1.160,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 2.165,85 | | |
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 240,00 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 100,00 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 99.386,65 | | |
| 3.3.90.40.07 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | 250,00 | | |
| 3.3.90.40.23 | Emissão de Certificados Digitais | 828,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 403.698,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 283.494,00 |
| 4 | Despesas de Capital | | | 6.960,90 |
| 4.4 | Investimentos | | 6.960,90 | |
| 4.4 | Investimentos | | 283.494,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.12 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 3.280,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 4.300,00 | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | 20.039,00 | | |
| 4.4.90.52.36 | Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório | 7.885,00 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 6.000,00 | | |
| 4.4.90.52.48 | Veículos Diversos | 241.990,00 | | |
| 4.4.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 4.4.91.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.91.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 5.460,00 | | |
| 4.4.91.52.18 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 1.500,90 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **5.920.029,32** |

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 47.556.829,06 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 36.263.056,04 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 27.249.921,57 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 72.008,84 | | |
| 3.1.90.11.56 | Licença-Saúde | 633.040,24 | | |
| 3.1.90.11.57 | Salário-Maternidade | 58.451,70 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 2.053.416,25 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.807.159,17 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 3.389.058,27 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 11.293.773,02 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.99 | Diversas Contribuições | 2.115.709,99 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 46.901,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 1.118,00 | | |
| 3.3.90.14.96 | Diárias - Suprimento de Fundos | 1.863,57 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 1.453.678,74 | | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 80.107,90 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 2.360.248,91 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 29.757,00 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 17.258,72 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 15.454,55 | | |
| 3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 6.770,40 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 95,64 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 5.786,92 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 16.461,43 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 212.008,34 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 68.124,67 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 9.164,77 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 4.803,75 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 1.872,85 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 2.370,00 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material para Manutenção de Veículos | 298.200,36 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 3.418,02 | | |
| 3.3.90.30.46 | Material Bibliográfico Não Imobilizável | 8.926,40 | | |
| 3.3.90.30.96 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 17.977,00 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.31.01 | Premiações Culturais | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.35 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 5.329,09 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.04 | Direitos Autorais | 4.458,21 | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 367,50 | | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 39.008,96 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 26.260,00 | | |
| 3.3.90.39.14 | Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | 81.260,00 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 93.474,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 717.810,54 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 435.000,00 | | |
| 3.3.90.39.25 | Taxa de Administração | 12.590,87 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 466.935,23 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 2.920,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 639.897,48 | | |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados | 5.874,44 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 38.791,22 | | |
| 3.3.90.39.69 | Seguros em Geral | 23.974,71 | | |
| 3.3.90.39.74 | Fretes e Transportes de Encomendas | 82.680,00 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 1.239.634,09 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 2.150,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 395,45 | | |
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 316,00 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 570,00 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 242.000,00 | | |
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | 18.405,90 | | |
| 3.3.90.40.10 | Serviços Relacionados a Computação em Nuvem | 25.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | |
| 3.3.90.92.30 | Material de Consumo | 105,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 286.207,41 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 7.917,34 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.93.99 | Diversas Indenizações e Restituições | 1.360,65 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 3.286.435,59 |
| 4.4 | Investimentos | | 3.286.435,59 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 764.443,59 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.10 | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | 516.875,90 | | |
| 4.4.90.52.12 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 13.569,00 | | |
| 4.4.90.52.18 | Coleções e Materiais Bibliográficos | 55.300,00 | | |
| 4.4.90.52.24 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 1.589,00 | | |
| 4.4.90.52.28 | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | 3.885,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 185.914,00 | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | 88.618,70 | | |
| 4.4.90.52.38 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 1.034,00 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 183.206,40 | | |
| 4.4.90.52.48 | Veículos Diversos | 892.000,00 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 580.000,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **50.843.264,65** |

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 70.062.563,63 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 17.767.262,22 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 13.340.882,22 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 283.697,44 | | |
| 3.1.90.11.56 | Licença-Saúde | 251.902,59 | | |
| 3.1.90.11.57 | Salário-Maternidade | 54.550,88 | | |
| 3.1.90.11.78 | Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) | 1.126.039,09 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.01 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | 171.832,69 | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 601.099,09 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 240.121,51 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 1.697.136,71 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 52.295.301,41 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.99 | Diversas Contribuições | 284.788,73 | | |
| 3.3.50.85 | Contrato de Gestão | 7.029.253,53 | | |
| 3.3.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| 3.3.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 2.996.022,79 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 52.088,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 8.525,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 305.509,01 | | |
| 3.3.90.30.03 | Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades | 17,80 | | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 30.418,50 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 758.846,47 | | |
| 3.3.90.30.09 | Material Farmacológico | 2.458.496,07 | | |
| 3.3.90.30.10 | Material Odontológico | 40.341,12 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 27,60 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 74.108,66 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 55.440,94 | | |
| 3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 112.781,22 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 35.309,10 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 68.587,35 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 325.903,91 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 19.630,47 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 94.611,54 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 3.275,94 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 11.961,10 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 13.100,76 | | |
| 3.3.90.30.35 | Material Laboratorial | 349.156,52 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | 2.042.907,03 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material para Manutenção de Veículos | 95.867,52 | | |
| 3.3.90.30.40 | Material Biológico | 10.020,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 22,00 | | |
| 3.3.90.30.44 | Material de Sinalização Visual e Afins | 1.320,00 | | |
| 3.3.90.30.96 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 137.758,74 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 219.796,65 | | |
| 3.3.90.36.32 | Serviços de Assistência Social | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 72.099,32 | | |
| 3.3.90.39.14 | Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | 934.253,50 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 29.740,90 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 6.396,90 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 108.421,46 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 186.110,82 | | |
| 3.3.90.39.24 | Seguro Obrigatório para Veículos | 2.798,00 | | |
| 3.3.90.39.25 | Taxa de Administração | 5.428,21 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 585.988,41 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 11.565,70 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 1.047.070,32 | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços de Seleção e Treinamento | 789.904,38 | | |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais | 25.447.427,78 | | |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados | 32.606,98 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 135.698,29 | | |
| 3.3.90.39.74 | Fretes e Transportes de Encomendas | 67,50 | | |
| 3.3.90.39.75 | Serviço de Incineração/Destruição de Material | 54.010,37 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 18.122,60 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 4.756.760,58 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 14.950,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 6.091,25 | | |
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 9.528,00 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 10.700,54 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 10.865,00 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | 67.000,00 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | 26.621,76 | | |
| 3.3.90.40.10 | Serviços Relacionados a Computação em Nuvem | 16.140,94 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 6.900,00 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.3.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 242.910,50 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 7.560,00 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 667,33 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 3.445.166,74 |
| 4.4 | Investimentos | | 3.445.166,74 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 1.747.367,77 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 6.848,00 | | |
| 4.4.90.52.08 | Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar | 874.529,26 | | |
| 4.4.90.52.10 | Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | 14.700,00 | | |
| 4.4.90.52.12 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 7.653,00 | | |
| 4.4.90.52.24 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 1.199,00 | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 1.785,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 175.269,30 | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | 354.091,41 | | |
| 4.4.90.52.36 | Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório | 9.204,00 | | |
| 4.4.90.52.38 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | | | |
| 4.4.90.52.39 | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 10.530,00 | | |
| 4.4.90.52.48 | Veículos Diversos | 241.990,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **73.507.730,37** |

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 8.489.667,64 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 3.638.466,30 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 2.919.406,70 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 57.817,09 | | |
| 3.1.90.11.56 | Licença-Saúde | 13.809,98 | | |
| 3.1.90.11.57 | Salário-Maternidade | 19.033,79 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 227.498,69 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 148.437,18 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 252.462,87 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 4.851.201,34 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.99 | Diversas Contribuições | 48.000,00 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 24.443,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 14.660,56 | | |
| 3.3.90.30.03 | Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades | 17,80 | | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 2.175,50 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 18.134,65 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 46.712,63 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 41.766,90 | | |
| 3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 1.748,35 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 6.851,73 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 22.155,85 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 89,75 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 38.256,35 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 2.104,00 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 684,28 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 455,60 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material para Manutenção de Veículos | 3.822,46 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 207,14 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.44 | Material de Sinalização Visual e Afins | 83,00 | | |
| 3.3.90.30.96 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 2.368,46 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 323,38 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 24.413,46 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.01 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 680,00 | | |
| 3.3.90.39.02 | Condomínios | | | |
| 3.3.90.39.14 | Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | 134.680,00 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 12.325,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 7.197,16 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 8.394,00 | | |
| 3.3.90.39.25 | Taxa de Administração | 6.594,40 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 341.995,85 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 2.289,84 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 225.146,67 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 465.782,21 | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços de Seleção e Treinamento | 21.500,00 | | |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados | 114.956,40 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 25.056,17 | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços de Pericia Médica/Odontolog P/Benefícios | 34.810,00 | | |
| 3.3.90.39.74 | Fretes e Transportes de Encomendas | 90.594,09 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 840,00 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 217.995,73 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 128,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 110.833,19 | | |
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 7.483,00 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 4.348,80 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 63.257,00 | | |
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | 511.882,36 | | |
| 3.3.90.40.07 | Serviços Técnicos Profissionais de TIC | | | |
| 3.3.90.40.10 | Serviços Relacionados a Computação em Nuvem | 139.034,73 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | 1.844.779,37 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | |
| 3.3.90.92.52 | Equipamentos e Material Permanente | 24.674,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 102.152,60 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 31.435,92 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 880,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 1.055.566,07 |
| 4.4 | Investimentos | | 552.006,27 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 476,00 | | |
| 4.4.90.52.08 | Aparelhos, Equip., Utens. Médico-Odontológico, Labor. e Hospitalar | 6.115,00 | | |
| 4.4.90.52.12 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 7.363,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 4.299,00 | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | 119.653,44 | | |
| 4.4.90.52.36 | Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório | 4.360,53 | | |
| 4.4.90.52.38 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 729,30 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 39.010,00 | | |
| 4.4.90.52.48 | Veículos Diversos | 370.000,00 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 503.559,80 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.6.90.77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | | | |
| 4.6.90.77.01 | Refinanciamento do Principal - Div. Contratual | 503.559,80 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **9.545.233,71** |

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 2.303.358,91 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.239.390,12 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 927.988,86 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 17.455,57 | | |
| 3.1.90.11.56 | Licença-Saúde | 27.924,30 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 110.680,86 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 103.322,90 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 52.017,63 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.063.968,79 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 10.239,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 41.529,11 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 982,68 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 6.450,97 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 5.455,49 | | |
| 3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 308,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 53,50 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 2.944,89 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 3.993,87 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 911,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 455,60 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material para Manutenção de Veículos | 10.030,91 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 49,99 | | |
| 3.3.90.30.96 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 1.499,32 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 323,38 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.16 | Locação de Bens Móveis e Intangíveis | 33.600,00 | | |
| 3.3.90.36.35 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 187.500,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia e Afins/PJ | 77.230,00 | | |
| 3.3.90.39.14 | Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | 31.680,00 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 802,50 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 5.751,25 | | |
| 3.3.90.39.25 | Taxa de Administração | 1.120,00 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 58.580,36 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 340,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 36.167,21 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 354.636,36 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 512,00 | | |
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 336,00 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 2.739,20 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 151.986,20 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 34.000,00 | | |
| 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | |
| 3.3.90.92.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.760,00 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 57.427,00 |
| 4.4 | Investimentos | | 57.427,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 238,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 4.299,00 | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | 52.890,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.360.785,91** |

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 6.565.976,37 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 3.439.811,85 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 2.839.349,62 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 63.715,87 | | |
| 3.1.90.11.56 | Licença-Saúde | 4.410,06 | | |
| 3.1.90.11.57 | Salário-Maternidade | 40.606,12 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 140.556,65 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 22.227,99 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 328.945,54 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.126.164,52 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.99 | Diversas Contribuições | 550.386,18 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 39.946,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 12.688,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 92.269,91 | | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 15.801,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 286.859,96 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 8.842,63 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 23.377,75 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 14.785,52 | | |
| 3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 5.173,56 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 8.515,75 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 8.147,84 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 39.840,26 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 2.008,44 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 37.688,49 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 408,55 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 129,00 | | |
| 3.3.90.30.35 | Material Laboratorial | 117,60 | | |
| 3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | 1.674,40 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material para Manutenção de Veículos | 11.366,08 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 61,40 | | |
| 3.3.90.30.44 | Material de Sinalização Visual e Afins | 151,00 | | |
| 3.3.90.30.96 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 12.382,62 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 800,00 | | |
| 3.3.90.36.96 | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagamento Antecipado | | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.14 | Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | 1.540,00 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 23.725,50 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 25.754,12 | | |
| 3.3.90.39.25 | Taxa de Administração | 2.384,16 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 767.917,26 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 600,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 184.930,82 | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços de Seleção e Treinamento | 1.196,00 | | |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados | 10.051,06 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 28.315,16 | | |
| 3.3.90.39.74 | Fretes e Transportes de Encomendas | 19.500,00 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 2.472,00 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 832.017,44 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 120,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 1.424,37 | | |
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 7.423,00 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 1.317,55 | | |
| 3.3.90.39.97 | Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento | 80,00 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | 1.039,92 | | |
| 3.3.90.40.10 | Serviços Relacionados a Computação em Nuvem | 38.040,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 2.894,22 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 130.438,27 |
| 4.4 | Investimentos | | 130.438,27 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 1.511,92 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.24 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 742,00 | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 3.136,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 42.194,53 | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | 82.065,00 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 788,82 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **6.696.414,64** |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME**



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 2.891.310,34 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.480.033,10 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 1.180.692,22 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 14.314,43 | | |
| 3.1.90.11.56 | Licença-Saúde | 1.980,06 | | |
| 3.1.90.11.57 | Salário-Maternidade | 6.957,87 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 51.833,92 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 81.265,70 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 142.988,90 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.411.277,24 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.99 | Diversas Contribuições | 481.203,32 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 22.189,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 8.397,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 98.670,09 | | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 229,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 2.670,68 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 2.094,00 | | |
| 3.3.90.30.18 | Materiais e Médicamentos para Uso Veterinário | 32.271,50 | | |
| 3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 50,20 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 365,70 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1.889,79 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 43.394,99 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 1.650,00 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 495,00 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 25.304,00 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material para Manutenção de Veículos | 28.503,24 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.40 | Material Biológico | 12.600,00 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 1.125,00 | | |
| 3.3.90.30.96 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 14.461,55 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.14 | Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | 54.940,00 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 10.125,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 37.242,80 | | |
| 3.3.90.39.25 | Taxa de Administração | 1.962,67 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 49.608,00 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 128,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 48.162,45 | | |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados | 1.788,29 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 18.513,50 | | |
| 3.3.90.39.74 | Fretes e Transportes de Encomendas | 5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 393.886,31 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 2.100,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 10.256,16 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 959.377,77 |
| 4.4 | Investimentos | | 959.377,77 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 579.130,76 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.12 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 9.161,40 | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | 14.873,61 | | |
| 4.4.90.52.38 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 2.950,00 | | |
| 4.4.90.52.39 | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | 890,00 | | |
| 4.4.90.52.40 | Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 110.382,00 | | |
| 4.4.90.52.48 | Veículos Diversos | 241.990,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.850.688,11** |

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 26.421.419,46 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 5.676.504,93 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 4.768.896,81 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 84.092,91 | | |
| 3.1.90.11.56 | Licença-Saúde | 76.487,81 | | |
| 3.1.90.11.57 | Salário-Maternidade | 4.555,97 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 162.609,50 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 115.861,63 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 464.000,30 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 464.333,87 | |
| 3.2.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | | | |
| 3.2.90.22.01 | Encargos da Dívida Contratual | 464.333,87 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 20.280.580,66 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.99 | Diversas Contribuições | 60.000,00 | | |
| 3.3.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | | | |
| 3.3.71.70.01 | Participação em Consórcio Público | 1.276.610,68 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 5.166,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 3.354,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.167.308,52 | | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 12.022,50 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 166.994,34 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 1.606,90 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 18.697,96 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 199,00 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 155,00 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 8.149,50 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 14.994,42 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 972.548,96 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 2.154,80 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 189.671,66 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 18.627,35 | | |
| 3.3.90.30.35 | Material Laboratorial | 161,30 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material para Manutenção de Veículos | 1.367.431,07 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 335,78 | | |
| 3.3.90.30.44 | Material de Sinalização Visual e Afins | 49.667,80 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | 80.980,00 | | |
| 3.3.90.30.96 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 2.013,54 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |
| 3.3.90.33.01 | Passagens para o País | 161,69 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.15 | Locação de Imóveis | 3.600,00 | | |
| 3.3.90.36.25 | Serviços de Limpeza e Conservação | 21.540,06 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 108.000,00 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 2.116.110,07 | | |
| 3.3.90.39.14 | Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | 147.948,40 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 6.375,00 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 118.837,38 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 1.083.686,33 | | |
| 3.3.90.39.25 | Taxa de Administração | 6.335,24 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 549.266,39 | | |
| 3.3.90.39.36 | Multas Indedutíveis | 14.140,34 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 23.320,00 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 2.995.430,86 | | |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados | 1.768,32 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 15.530,48 | | |
| 3.3.90.39.74 | Fretes e Transportes de Encomendas | 44.500,00 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 3.920,00 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 3.565.096,48 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.81 | Serviços Bancários | 83,60 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 686,98 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 35.391,96 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 16.062.999,95 |
| 4.4 | Investimentos | | 15.111.812,51 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.01 | Estudos e Projetos | 155.410,20 | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 7.316.878,55 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 119,00 | | |
| 4.4.90.52.12 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 3.934,00 | | |
| 4.4.90.52.28 | Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial | 10.814,00 | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 1.740,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 156.676,00 | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.420,00 | | |
| 4.4.90.52.40 | Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 5.844.840,76 | | |
| 4.4.90.52.48 | Veículos Diversos | 483.980,00 | | |
| 4.4.90.52.52 | Veículos de Tração Mecânica | 1.136.000,00 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 951.187,44 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | |
| 4.6.90.71.03 | Amortização de Financiamento Interno | 951.187,44 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **42.484.419,41** |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 2.873.424,26 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.031.647,56 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 780.551,13 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 6.705,12 | | |
| 3.1.90.11.56 | Licença-Saúde | 10.165,85 | | |
| 3.1.90.11.57 | Salário-Maternidade | 56,12 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 74.102,74 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 80.981,35 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 79.085,25 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.841.776,70 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.99 | Diversas Contribuições | 769.737,87 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 33.164,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 904,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 8.124,62 | | |
| 3.3.90.30.04 | Gás Engarrafado | 343,50 | | |
| 3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 7.248,94 | | |
| 3.3.90.30.14 | Material Educativo e Esportivo | 84.060,91 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 843,06 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 803,94 | | |
| 3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 103,50 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 714,01 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 6.472,50 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 10.642,36 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 62.382,64 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 37,50 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 193.166,50 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material para Manutenção de Veículos | 2.223,22 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 22,50 | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.44 | Material de Sinalização Visual e Afins | 150,00 | | |
| 3.3.90.30.96 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 18.358,36 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.04 | Premiações Desportivas | 5.493,19 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.14 | Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | 25.800,00 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 8.408,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 3.029,07 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 82.000,00 | | |
| 3.3.90.39.25 | Taxa de Administração | 140,00 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 83.814,00 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 313,17 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 98.623,16 | | |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados | 1.761,68 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 7.337,65 | | |
| 3.3.90.39.78 | Limpeza e Conservação | 297,00 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 261.752,49 | | |
| 3.3.90.39.80 | Hospedagens | 1.650,00 | | |
| 3.3.90.39.88 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 2.500,00 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 1.600,00 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 57.753,36 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 156.251,10 |
| 4.4 | Investimentos | | 156.251,10 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 132.858,10 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.12 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 14.695,00 | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | 8.698,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **3.029.675,36** |

**Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 6.392.189,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 2.830.770,32 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.104.529,46 | | |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 194.011,07 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13o. SALARIO | 166.111,53 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 92.578,65 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.01 | RPPS | 273.539,61 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 3.561.418,68 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 3.746,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 116.048,96 | | |
| 3.3.90.30.04 | GAS ENGARRAFADO | 354,00 | | |
| 3.3.90.30.07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 18.141,78 | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUIMICO | 379.131,70 | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 24.504,52 | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.609,58 | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | 7.417,19 | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 5.698,20 | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 97.861,81 | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS) | 380.436,27 | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 12.815,05 | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 7.560,89 | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 10.582,00 | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 43.092,55 | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 8.405,29 | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | 520,00 | | |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 136.900,00 | | |
| 3.3.90.30.56 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 80,00 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

**Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS | 969,21 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVICOS TECNICOS | 9.300,00 | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCACAO DE IMOVEIS | 3.621,50 | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 2.350,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 155.255,00 | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.537,50 | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 16.458,85 | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 101.090,00 | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 16.646,62 | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 31.715,03 | | |
| 3.3.90.39.24 | SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS | 3.021,62 | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 1.278.119,85 | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 3.078,18 | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.51 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | 47.789,30 | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.261,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVICOS GRAFICOS | 5.351,00 | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 3.097,50 | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 25.335,25 | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 18.206,31 | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 347.689,12 | | |
| 3.3.90.39.83 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 51,40 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 130.481,77 | | |
| 3.3.90.40.03 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | 4.040,00 | | |
| 3.3.90.40.04 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 2.587,48 | | |
| 3.3.90.40.05 | SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC | 3.719,74 | | |
| 3.3.90.40.06 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC | 1.520,00 | | |
| 3.3.90.40.07 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC | 80,00 | | |
| 3.3.90.40.08 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 3.414,50 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | 72.725,16 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 838.829,16 |
| 4.4 | Investimentos | | 838.829,16 | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 662.008,08 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.04 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 6.600,00 | | |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 10.644,00 | | |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E HOSPITALAR | 10.090,00 | | |
| 4.4.90.52.32 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 14.328,00 | | |
| 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 900,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 5.550,00 | | |
| 4.4.90.52.36 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 9.700,00 | | |
| 4.4.90.52.39 | EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 85.553,08 | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIARIO EM GERAL | 860,00 | | |
| 4.4.90.52.48 | VEICULOS DIVERSOS | 32.596,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **7.231.018,16** |

**Órgão: 12 - PREVI-JUINA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas correntes | | | 8.523.818,89 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 8.209.153,73 | |
| 3.1.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 2.482,36 | | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 7.609.635,96 | | |
| 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do Militar | 597.035,41 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 314.665,16 | |
| 3.3.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 3.722,89 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 4.767,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.122,06 | | |
| 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.132,40 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 295.431,63 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.338,70 | | |
| 3.3.90.86 | Compensações a Regimes de Previdência | 3.150,48 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 442,75 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 12 - PREVI-JUINA**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Investimentos | | 442,75 | |
| 4.4.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | | | |
| 4.4.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 442,75 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **8.524.261,64** |

**Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Despesas Correntes | | | 1.881.170,28 |
| 3.1 | Pessoal e Encargos Sociais | | 846.071,78 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 659.283,30 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º Salário (RPPS) | 33.764,07 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 95.072,04 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.257,34 | | |
| 3.1.91 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | | |
| 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.91.13.03 | Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social | 34.695,03 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 1.035.098,50 | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 10.112,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.30 | Material para Comunicações | 1.649,40 | | |
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.29 | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 53.751,84 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços de Seleção e Treinamento | 7.098,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 476,70 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 169.921,47 | | |
| 3.3.90.39.96 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Pagamento Antecipado | 1.492,16 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.3.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 790.596,93 | | |
| 4 | Despesas de Capital | | | 12.682,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Investimentos | | 12.682,00 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 5.156,00 | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | 7.526,00 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **1.893.852,28** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **215.887.373,56** |

**RESUMO**

| Órgão | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | 5.920.029,32 |
| 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 50.843.264,65 |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 73.507.730,37 |
| 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 9.545.233,71 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 2.360.785,91 |
| 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.696.414,64 |
| 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME | 3.850.688,11 |
| 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 42.484.419,41 |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 3.029.675,36 |
| 11 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES | 7.231.018,16 |
| 12 | PREVI-JUINA | 8.524.261,64 |
| 13 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.893.852,28 |
| | **TOTAL GERAL:** | **215.887.373,56** |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO DESPESAS POR ÓRGÃO E UNIDADE
## Até o mês 12/2022
### Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

**Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**
**Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 6.960,90 | 3.655.817,86 | 0,00 | 3.662.778,76 |
| 01.031 | Ação legislativa | 6.960,90 | 3.655.817,86 | 0,00 | 3.662.778,76 |
| 01.031.0001 | ATUACAO LEGISLATIVA | 6.960,90 | 3.655.817,86 | 0,00 | 3.662.778,76 |
| 01.031.0001.1001 | AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 6.960,90 | 0,00 | 0,00 | 6.960,90 |
| 01.031.0001.2001 | MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE | 0,00 | 19.463,29 | 0,00 | 19.463,29 |
| 01.031.0001.2002 | REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 2.890.640,62 | 0,00 | 2.890.640,62 |
| 01.031.0001.2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 607.856,19 | 0,00 | 607.856,19 |
| 01.031.0001.2004 | LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS | 0,00 | 137.857,76 | 0,00 | 137.857,76 |
| 04 | Administração | 0,00 | 1.304.628,42 | 0,00 | 1.304.628,42 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 1.304.628,42 | 0,00 | 1.304.628,42 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.304.628,42 | 0,00 | 1.304.628,42 |
| 04.122.0002.2005 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 0,00 | 1.304.628,42 | 0,00 | 1.304.628,42 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **6.960,90** | **4.960.446,28** | **0,00** | **4.967.407,18** |

**Unidade: 100 - JUNTA DE SERVICO MILITAR**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 84.142,28 | 0,00 | 84.142,28 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 84.142,28 | 0,00 | 84.142,28 |
| 04.122.0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 84.142,28 | 0,00 | 84.142,28 |
| 04.122.0004.2007 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 84.142,28 | 0,00 | 84.142,28 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **84.142,28** | **0,00** | **84.142,28** |

**Unidade: 110 - ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 54.896,50 | 0,00 | 54.896,50 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 54.896,50 | 0,00 | 54.896,50 |
| 04.122.0003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 0,00 | 54.896,50 | 0,00 | 54.896,50 |
| 04.122.0003.2008 | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C | 0,00 | 54.896,50 | 0,00 | 54.896,50 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **54.896,50** | **0,00** | **54.896,50** |

**Unidade: 130 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 229.379,50 | 0,00 | 229.379,50 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**
**Unidade: 130 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.124 | Controle interno | 0,00 | 229.379,50 | 0,00 | 229.379,50 |
| 04.124.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 229.379,50 | 0,00 | 229.379,50 |
| 04.124.0002.2010 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 229.379,50 | 0,00 | 229.379,50 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **229.379,50** | **0,00** | **229.379,50** |

**Unidade: 140 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 251.203,90 | 0,00 | 251.203,90 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 251.203,90 | 0,00 | 251.203,90 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 251.203,90 | 0,00 | 251.203,90 |
| 04.122.0002.2011 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 251.203,90 | 0,00 | 251.203,90 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **251.203,90** | **0,00** | **251.203,90** |

**Unidade: 150 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 284.000,00 | 48.999,96 | 332.999,96 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 284.000,00 | 48.999,96 | 332.999,96 |
| 04.122.0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 284.000,00 | 48.999,96 | 332.999,96 |
| 04.122.0004.1100 | Conv. Conselho Comunitário Seg. Pública de Juina - Jornada Delegada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.2012 | APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.2015 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 04.122.0004.2018 | APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 48.999,96 | 48.999,96 |
| 04.122.0004.2020 | APOIO CONSELHO COM.SEGURANCA PUBLICA DE JUINA | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **284.000,00** | **48.999,96** | **332.999,96** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **6.960,90** | **5.864.068,46** | **48.999,96** | **5.920.029,32** |

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**
**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 5.696.661,70 | 0,00 | 5.696.661,70 |
| 12.122 | Administração geral | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| 12.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| 12.122.0002.2235 | MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 0,00 | 5.692.862,91 | 0,00 | 5.692.862,91 |
| 12.361.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 5.692.862,91 | 0,00 | 5.692.862,91 |
| 12.361.0002.2203 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 5.654.092,91 | 0,00 | 5.654.092,91 |
| 12.361.0002.2412 | REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | 0,00 | 38.770,00 | 0,00 | 38.770,00 |
| 12.364 | Ensino superior | 0,00 | 2.502,79 | 0,00 | 2.502,79 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.364.0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 2.502,79 | 0,00 | 2.502,79 |
| 12.364.0004.2202 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 2.502,79 | 0,00 | 2.502,79 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **5.696.661,70** | **0,00** | **5.696.661,70** |

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 2.254.256,19 | 5.619.980,98 | 0,00 | 7.874.237,17 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 2.254.256,19 | 5.619.980,98 | 0,00 | 7.874.237,17 |
| 12.361.0032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.489.812,60 | 5.619.980,98 | 0,00 | 7.109.793,58 |
| 12.361.0032.1203 | TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 17.812,60 | 0,00 | 0,00 | 17.812,60 |
| 12.361.0032.1214 | AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 1.472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472.000,00 |
| 12.361.0032.2206 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN | 0,00 | 579.155,32 | 0,00 | 579.155,32 |
| 12.361.0032.2209 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.141.030,01 | 0,00 | 1.141.030,01 |
| 12.361.0032.2210 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 2.498.041,80 | 0,00 | 2.498.041,80 |
| 12.361.0032.2211 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE | 0,00 | 2.228,20 | 0,00 | 2.228,20 |
| 12.361.0032.2232 | REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL | 0,00 | 1.240.645,04 | 0,00 | 1.240.645,04 |
| 12.361.0032.2239 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR | 0,00 | 158.880,61 | 0,00 | 158.880,61 |
| 12.361.0034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 764.443,59 | 0,00 | 0,00 | 764.443,59 |
| 12.361.0034.1215 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS | 764.443,59 | 0,00 | 0,00 | 764.443,59 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **2.254.256,19** | **5.619.980,98** | **0,00** | **7.874.237,17** |

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 2.322.797,98 | 0,00 | 2.322.797,98 |
| 12.365 | Educação infantil | 0,00 | 2.322.797,98 | 0,00 | 2.322.797,98 |
| 12.365.0034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 2.322.797,98 | 0,00 | 2.322.797,98 |
| 12.365.0034.2218 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 636.917,39 | 0,00 | 636.917,39 |
| 12.365.0034.2219 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 846.391,96 | 0,00 | 846.391,96 |
| 12.365.0034.2233 | REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL | 0,00 | 654.330,35 | 0,00 | 654.330,35 |
| 12.365.0034.2240 | ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR | 0,00 | 185.158,28 | 0,00 | 185.158,28 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **2.322.797,98** | **0,00** | **2.322.797,98** |

**Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 95,50 | 1.461.451,57 | 0,00 | 1.461.547,07 |
| 13.392 | Difusão cultural | 95,50 | 1.461.451,57 | 0,00 | 1.461.547,07 |
| 13.392.0033 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | 95,50 | 1.461.451,57 | 0,00 | 1.461.547,07 |
| 13.392.0033.1221 | IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 95,50 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**
**Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.392.0033.1223 | Repasse Convênio CTG - Centro de Tradições Gaúchas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0033.2222 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 761.453,91 | 0,00 | 761.453,91 |
| 13.392.0033.2223 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 8.926,40 | 0,00 | 8.926,40 |
| 13.392.0033.2225 | COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS | 0,00 | 130.179,75 | 0,00 | 130.179,75 |
| 13.392.0033.2934 | CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO | 0,00 | 560.891,51 | 0,00 | 560.891,51 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **95,50** | **1.461.451,57** | **0,00** | **1.461.547,07** |

**Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 33.488.020,73 | 0,00 | 33.488.020,73 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 0,00 | 14.373.630,42 | 0,00 | 14.373.630,42 |
| 12.361.0032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 14.373.630,42 | 0,00 | 14.373.630,42 |
| 12.361.0032.2227 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 310.147,33 | 0,00 | 310.147,33 |
| 12.361.0032.2228 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 0,00 | 14.063.483,09 | 0,00 | 14.063.483,09 |
| 12.365 | Educação infantil | 0,00 | 19.114.390,31 | 0,00 | 19.114.390,31 |
| 12.365.0034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 19.114.390,31 | 0,00 | 19.114.390,31 |
| 12.365.0034.2229 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | 0,00 | 283.362,54 | 0,00 | 283.362,54 |
| 12.365.0034.2230 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | 0,00 | 18.831.027,77 | 0,00 | 18.831.027,77 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **33.488.020,73** | **0,00** | **33.488.020,73** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.254.351,69** | **48.588.912,96** | **0,00** | **50.843.264,65** |

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 001 - GESTAO DO SUS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 3.601.029,61 | 64.475,73 | 3.665.505,34 |
| 10.122 | Administração geral | 0,00 | 3.601.029,61 | 64.475,73 | 3.665.505,34 |
| 10.122.0014 | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 3.601.029,61 | 64.475,73 | 3.665.505,34 |
| 10.122.0014.2301 | GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 3.272.971,73 | 0,00 | 3.272.971,73 |
| 10.122.0014.2314 | CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS | 0,00 | 178.434,77 | 0,00 | 178.434,77 |
| 10.122.0014.2336 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.122.0014.2339 | CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL | 0,00 | 148.123,11 | 0,00 | 148.123,11 |
| 10.122.0014.9210 | PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA | 0,00 | 0,00 | 64.475,73 | 64.475,73 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **3.601.029,61** | **64.475,73** | **3.665.505,34** |

**Unidade: 100 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 291.688,73 | 9.653.495,30 | 0,00 | 9.945.184,03 |
| 10.301 | Atenção básica | 291.688,73 | 9.653.495,30 | 0,00 | 9.945.184,03 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 100 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0013 | ATENÇÃO BÁSICA | 291.688,73 | 9.653.495,30 | 0,00 | 9.945.184,03 |
| 10.301.0013.1307 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 284.788,73 | 0,00 | 0,00 | 284.788,73 |
| 10.301.0013.1310 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 10.301.0013.2302 | PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 0,00 | 2.340.186,80 | 0,00 | 2.340.186,80 |
| 10.301.0013.2303 | SAUDE BUCAL | 0,00 | 148.534,66 | 0,00 | 148.534,66 |
| 10.301.0013.2304 | ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 7.094.672,59 | 0,00 | 7.094.672,59 |
| 10.301.0013.2305 | UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 0,00 | 63.989,27 | 0,00 | 63.989,27 |
| 10.301.0013.2330 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | 0,00 | 6.111,98 | 0,00 | 6.111,98 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **291.688,73** | **9.653.495,30** | **0,00** | **9.945.184,03** |

**Unidade: 110 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 6.551.003,78 | 0,00 | 6.551.003,78 |
| 10.122 | Administração geral | 0,00 | 1.151.088,64 | 0,00 | 1.151.088,64 |
| 10.122.0041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 0,00 | 1.151.088,64 | 0,00 | 1.151.088,64 |
| 10.122.0041.2342 | ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19 | 0,00 | 1.151.088,64 | 0,00 | 1.151.088,64 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 0,00 | 4.291.241,89 | 0,00 | 4.291.241,89 |
| 10.304.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 4.291.241,89 | 0,00 | 4.291.241,89 |
| 10.304.0016.2308 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 1.415.672,68 | 0,00 | 1.415.672,68 |
| 10.304.0016.2329 | LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 2.875.569,21 | 0,00 | 2.875.569,21 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 0,00 | 1.108.673,25 | 0,00 | 1.108.673,25 |
| 10.305.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 1.108.673,25 | 0,00 | 1.108.673,25 |
| 10.305.0016.2309 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 178.145,64 | 0,00 | 178.145,64 |
| 10.305.0016.2310 | VIGILANCIA AMBIENTAL | 0,00 | 6.010,78 | 0,00 | 6.010,78 |
| 10.305.0016.2311 | CTA/SAE | 0,00 | 924.516,83 | 0,00 | 924.516,83 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **6.551.003,78** | **0,00** | **6.551.003,78** |

**Unidade: 120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 0,00 | 2.201.429,22 | 0,00 | 2.201.429,22 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 2.201.429,22 | 0,00 | 2.201.429,22 |
| 10.303.0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 2.201.429,22 | 0,00 | 2.201.429,22 |
| 10.303.0017.2312 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 2.201.429,22 | 0,00 | 2.201.429,22 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **2.201.429,22** | **0,00** | **2.201.429,22** |

**Unidade: 130 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 6.750.600,00 | 43.050.092,23 | 0,00 | 49.800.692,23 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 130 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 6.750.600,00 | 43.050.092,23 | 0,00 | 49.800.692,23 |
| 10.302.0015 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 6.750.600,00 | 43.050.092,23 | 0,00 | 49.800.692,23 |
| 10.302.0015.2315 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 6.367.552,26 | 0,00 | 6.367.552,26 |
| 10.302.0015.2316 | SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 0,00 | 2.159.616,25 | 0,00 | 2.159.616,25 |
| 10.302.0015.2318 | HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 22.059.660,29 | 0,00 | 22.059.660,29 |
| 10.302.0015.2319 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 0,00 | 668.516,87 | 0,00 | 668.516,87 |
| 10.302.0015.2321 | PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 2.996.022,79 | 0,00 | 2.996.022,79 |
| 10.302.0015.2322 | PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT.CONS.INTER.SAUDE | 0,00 | 603.364,30 | 0,00 | 603.364,30 |
| 10.302.0015.2326 | CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA | 0,00 | 1.118.663,40 | 0,00 | 1.118.663,40 |
| 10.302.0015.2327 | UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE | 0,00 | 860.499,73 | 0,00 | 860.499,73 |
| 10.302.0015.2333 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE | 0,00 | 518.437,72 | 0,00 | 518.437,72 |
| 10.302.0015.2337 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | 0,00 | 4.488.214,79 | 0,00 | 4.488.214,79 |
| 10.302.0015.2338 | REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO | 0,00 | 1.209.543,83 | 0,00 | 1.209.543,83 |
| 10.302.0015.2341 | MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COMP. ESTADO MT | 6.750.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.600,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **6.750.600,00** | **43.050.092,23** | **0,00** | **49.800.692,23** |

**Unidade: 150 - FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 860.165,62 | 0,00 | 0,00 | 860.165,62 |
| 10.301 | Atenção básica | 285.642,03 | 0,00 | 0,00 | 285.642,03 |
| 10.301.0013 | ATENÇÃO BÁSICA | 285.642,03 | 0,00 | 0,00 | 285.642,03 |
| 10.301.0013.1302 | MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | 285.642,03 | 0,00 | 0,00 | 285.642,03 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 500.375,85 | 0,00 | 0,00 | 500.375,85 |
| 10.302.0015 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 500.375,85 | 0,00 | 0,00 | 500.375,85 |
| 10.302.0015.1303 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA A SAUDE | 241.990,00 | 0,00 | 0,00 | 241.990,00 |
| 10.302.0015.1319 | AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.MAC | 6.098,00 | 0,00 | 0,00 | 6.098,00 |
| 10.302.0015.1322 | CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNICIPAL | 252.287,85 | 0,00 | 0,00 | 252.287,85 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 74.147,74 | 0,00 | 0,00 | 74.147,74 |
| 10.305.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 74.147,74 | 0,00 | 0,00 | 74.147,74 |
| 10.305.0016.1321 | REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE | 74.147,74 | 0,00 | 0,00 | 74.147,74 |
| 17 | Saneamento | 483.750,15 | 0,00 | 0,00 | 483.750,15 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 483.750,15 | 0,00 | 0,00 | 483.750,15 |
| 17.512.0022 | GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL | 483.750,15 | 0,00 | 0,00 | 483.750,15 |
| 17.512.0022.1305 | CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T | 483.750,15 | 0,00 | 0,00 | 483.750,15 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **1.343.915,77** | **0,00** | **0,00** | **1.343.915,77** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **8.386.204,50** | **65.057.050,14** | **64.475,73** | **73.507.730,37** |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 04.123.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 04.123.0005.1403 | Convênio CDL Juína - Liquida Juína | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **48.000,00** |

**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 318.778,62 | 0,00 | 318.778,62 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 318.778,62 | 0,00 | 318.778,62 |
| 04.123.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 318.778,62 | 0,00 | 318.778,62 |
| 04.123.0005.2403 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA | 0,00 | 318.778,62 | 0,00 | 318.778,62 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **318.778,62** | **0,00** | **318.778,62** |

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 591.054,89 | 0,00 | 591.054,89 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 591.054,89 | 0,00 | 591.054,89 |
| 04.123.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 591.054,89 | 0,00 | 591.054,89 |
| 04.123.0005.2404 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 0,00 | 591.054,89 | 0,00 | 591.054,89 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **591.054,89** | **0,00** | **591.054,89** |

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.046.787,48 | 0,00 | 1.046.787,48 |
| 04.129 | Administração de receitas | 0,00 | 1.046.787,48 | 0,00 | 1.046.787,48 |
| 04.129.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 1.046.787,48 | 0,00 | 1.046.787,48 |
| 04.129.0005.2405 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT | 0,00 | 1.046.787,48 | 0,00 | 1.046.787,48 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **1.046.787,48** | **0,00** | **1.046.787,48** |

**Unidade: 140 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 5.633.430,88 | 0,00 | 5.633.430,88 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 5.626.610,88 | 0,00 | 5.626.610,88 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 5.626.610,88 | 0,00 | 5.626.610,88 |
| 04.122.0002.2410 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 5.626.610,88 | 0,00 | 5.626.610,88 |
| 04.127 | Ordenamento territorial | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| 04.127.0030 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| 04.127.0030.2413 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**
**Unidade: 140 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **5.633.430,88** | **0,00** | **5.633.430,88** |

**Unidade: 150 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 780.482,15 | 0,00 | 780.482,15 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 780.482,15 | 0,00 | 780.482,15 |
| 04.122.0023 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | 0,00 | 780.482,15 | 0,00 | 780.482,15 |
| 04.122.0023.2415 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 0,00 | 139.359,94 | 0,00 | 139.359,94 |
| 04.122.0023.2416 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | 0,00 | 641.122,21 | 0,00 | 641.122,21 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **780.482,15** | **0,00** | **780.482,15** |

**Unidade: 160 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 61.610,20 | 0,00 | 61.610,20 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 61.610,20 | 0,00 | 61.610,20 |
| 04.122.0023 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | 0,00 | 61.610,20 | 0,00 | 61.610,20 |
| 04.122.0023.2417 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 0,00 | 61.610,20 | 0,00 | 61.610,20 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **61.610,20** | **0,00** | **61.610,20** |

**Unidade: 170 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 116.480,44 | 0,00 | 116.480,44 |
| 04.126 | Tecnologia da informação | 0,00 | 116.480,44 | 0,00 | 116.480,44 |
| 04.126.0037 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 116.480,44 | 0,00 | 116.480,44 |
| 04.126.0037.2419 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 116.480,44 | 0,00 | 116.480,44 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **116.480,44** | **0,00** | **116.480,44** |

**Unidade: 180 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Direitos da cidadania | 0,00 | 445.049,25 | 0,00 | 445.049,25 |
| 14.422 | Direitos individuais, coletivos e difusos | 0,00 | 445.049,25 | 0,00 | 445.049,25 |
| 14.422.0003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 0,00 | 445.049,25 | 0,00 | 445.049,25 |
| 14.422.0003.2420 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | 0,00 | 445.049,25 | 0,00 | 445.049,25 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **445.049,25** | **0,00** | **445.049,25** |

**Unidade: 199 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Encargos especiais | 0,00 | 0,00 | 503.559,80 | 503.559,80 |
| 28.841 | Refinanciamento da dívida interna | 0,00 | 0,00 | 503.559,80 | 503.559,80 |
| 28.841.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 503.559,80 | 503.559,80 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**
**Unidade: 199 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.841.0005.9003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS | 0,00 | 0,00 | 503.559,80 | 503.559,80 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **0,00** | **503.559,80** | **503.559,80** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **0,00** | **9.041.673,91** | **503.559,80** | **9.545.233,71** |

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 71.920,00 | 2.070.273,42 | 0,00 | 2.142.193,42 |
| 04.121 | Planejamento e orçamento | 0,00 | 2.070.273,42 | 0,00 | 2.070.273,42 |
| 04.121.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 184.405,59 | 0,00 | 184.405,59 |
| 04.121.0002.2406 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM | 0,00 | 184.405,59 | 0,00 | 184.405,59 |
| 04.121.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 1.885.867,83 | 0,00 | 1.885.867,83 |
| 04.121.0018.2502 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS | 0,00 | 119.962,00 | 0,00 | 119.962,00 |
| 04.121.0018.2504 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA | 0,00 | 1.765.905,83 | 0,00 | 1.765.905,83 |
| 04.122 | Administração geral | 71.920,00 | 0,00 | 0,00 | 71.920,00 |
| 04.122.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 71.920,00 | 0,00 | 0,00 | 71.920,00 |
| 04.122.0018.1501 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS | 71.920,00 | 0,00 | 0,00 | 71.920,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **71.920,00** | **2.070.273,42** | **0,00** | **2.142.193,42** |

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 22.724,64 | 0,00 | 22.724,64 |
| 04.127 | Ordenamento territorial | 0,00 | 22.724,64 | 0,00 | 22.724,64 |
| 04.127.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 22.724,64 | 0,00 | 22.724,64 |
| 04.127.0002.2506 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL | 0,00 | 22.724,64 | 0,00 | 22.724,64 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **22.724,64** | **0,00** | **22.724,64** |

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 161.867,85 | 0,00 | 161.867,85 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 161.867,85 | 0,00 | 161.867,85 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 161.867,85 | 0,00 | 161.867,85 |
| 04.122.0002.2507 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | 0,00 | 161.867,85 | 0,00 | 161.867,85 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **161.867,85** | **0,00** | **161.867,85** |

**Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Habitação | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 16.482 | Habitação urbana | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
**Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.482.0038 | HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 16.482.0038.2508 | MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **34.000,00** | **0,00** | **34.000,00** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **71.920,00** | **2.288.865,91** | **0,00** | **2.360.785,91** |

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**Unidade: 180 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 0,00 | 6.122.503,90 | 0,00 | 6.122.503,90 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 933.292,92 | 0,00 | 933.292,92 |
| 08.243.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 0,00 | 456.135,38 | 0,00 | 456.135,38 |
| 08.243.0006.2605 | CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL | 0,00 | 456.135,38 | 0,00 | 456.135,38 |
| 08.243.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 0,00 | 477.157,54 | 0,00 | 477.157,54 |
| 08.243.0008.2614 | SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES | 0,00 | 477.157,54 | 0,00 | 477.157,54 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 0,00 | 5.189.210,98 | 0,00 | 5.189.210,98 |
| 08.244.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 0,00 | 3.099.112,51 | 0,00 | 3.099.112,51 |
| 08.244.0006.2601 | DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS | 0,00 | 2.593.726,33 | 0,00 | 2.593.726,33 |
| 08.244.0006.2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 0,00 | 505.386,18 | 0,00 | 505.386,18 |
| 08.244.0007 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA) | 0,00 | 1.555.024,27 | 0,00 | 1.555.024,27 |
| 08.244.0007.2606 | SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.436.447,87 | 0,00 | 1.436.447,87 |
| 08.244.0007.2608 | CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO | 0,00 | 118.576,40 | 0,00 | 118.576,40 |
| 08.244.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 0,00 | 513.782,20 | 0,00 | 513.782,20 |
| 08.244.0008.2611 | SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB. | 0,00 | 513.782,20 | 0,00 | 513.782,20 |
| 08.244.0041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 0,00 | 21.292,00 | 0,00 | 21.292,00 |
| 08.244.0041.2639 | Programa de Enfrentamento ao COVID-19 | 0,00 | 21.292,00 | 0,00 | 21.292,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **6.122.503,90** | **0,00** | **6.122.503,90** |

**Unidade: 190 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 08.243.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 08.243.0006.2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **45.000,00** | **0,00** | **45.000,00** |

**Unidade: 195 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 1.777,91 | 527.132,83 | 0,00 | 528.910,74 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
**Unidade: 195 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.241 | Assistência ao idoso | 1.777,91 | 527.132,83 | 0,00 | 528.910,74 |
| 08.241.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 1.777,91 | 527.132,83 | 0,00 | 528.910,74 |
| 08.241.0008.1608 | CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS | 1.777,91 | 0,00 | 0,00 | 1.777,91 |
| 08.241.0008.2613 | SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS | 0,00 | 527.132,83 | 0,00 | 527.132,83 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **1.777,91** | **527.132,83** | **0,00** | **528.910,74** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **1.777,91** | **6.694.636,73** | **0,00** | **6.696.414,64** |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME**
**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.749.139,42 | 0,00 | 1.749.139,42 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 1.749.139,42 | 0,00 | 1.749.139,42 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.749.139,42 | 0,00 | 1.749.139,42 |
| 04.122.0002.2702 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 0,00 | 1.749.139,42 | 0,00 | 1.749.139,42 |
| 18 | Gestão ambiental | 481.203,32 | 0,00 | 0,00 | 481.203,32 |
| 18.541 | Preservação e conservação ambiental | 481.203,32 | 0,00 | 0,00 | 481.203,32 |
| 18.541.0021 | GESTÃO AMBIENTAL | 481.203,32 | 0,00 | 0,00 | 481.203,32 |
| 18.541.0021.1708 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 481.203,32 | 0,00 | 0,00 | 481.203,32 |
| 20 | Agricultura | 241.990,00 | 618.280,76 | 0,00 | 860.270,76 |
| 20.601 | Promoção da produção vegetal | 0,00 | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 20.601.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 20.601.0019.2705 | PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA | 0,00 | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 241.990,00 | 579.130,76 | 0,00 | 821.120,76 |
| 20.605.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 241.990,00 | 579.130,76 | 0,00 | 821.120,76 |
| 20.605.0019.1701 | AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA | 241.990,00 | 0,00 | 0,00 | 241.990,00 |
| 20.605.0019.2706 | FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 579.130,76 | 0,00 | 579.130,76 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **723.193,32** | **2.367.420,18** | **0,00** | **3.090.613,50** |

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 424.639,78 | 0,00 | 424.639,78 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 424.639,78 | 0,00 | 424.639,78 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 424.639,78 | 0,00 | 424.639,78 |
| 04.122.0002.2713 | MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 424.639,78 | 0,00 | 424.639,78 |
| 18 | Gestão ambiental | 0,00 | 60.766,00 | 0,00 | 60.766,00 |
| 18.541 | Preservação e conservação ambiental | 0,00 | 60.766,00 | 0,00 | 60.766,00 |
| 18.541.0021 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 60.766,00 | 0,00 | 60.766,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME**
**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.541.0021.2715 | MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL | 0,00 | 60.766,00 | 0,00 | 60.766,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **485.405,78** | **0,00** | **485.405,78** |

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 262.248,83 | 0,00 | 262.248,83 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 262.248,83 | 0,00 | 262.248,83 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 262.248,83 | 0,00 | 262.248,83 |
| 04.122.0002.2719 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA | 0,00 | 262.248,83 | 0,00 | 262.248,83 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| 20.602 | Promoção da produção animal | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| 20.602.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| 20.602.0019.2721 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **274.668,83** | **0,00** | **274.668,83** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **723.193,32** | **3.127.494,79** | **0,00** | **3.850.688,11** |

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**
**Unidade: 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 15.412.232,14 | 0,00 | 15.412.232,14 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 15.412.232,14 | 0,00 | 15.412.232,14 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 15.412.232,14 | 0,00 | 15.412.232,14 |
| 04.122.0002.2822 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA | 0,00 | 12.663.079,90 | 0,00 | 12.663.079,90 |
| 04.122.0002.2834 | MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB | 0,00 | 2.749.152,24 | 0,00 | 2.749.152,24 |
| 15 | Urbanismo | 951.795,09 | 2.555.697,25 | 0,00 | 3.507.492,34 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 888.840,84 | 159.376,98 | 0,00 | 1.048.217,82 |
| 15.451.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 888.840,84 | 159.376,98 | 0,00 | 1.048.217,82 |
| 15.451.0028.1814 | CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO | 828.840,84 | 0,00 | 0,00 | 828.840,84 |
| 15.451.0028.1821 | APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.451.0028.2825 | MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0,00 | 159.376,98 | 0,00 | 159.376,98 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 62.954,25 | 2.396.320,27 | 0,00 | 2.459.274,52 |
| 15.452.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 62.954,25 | 2.396.320,27 | 0,00 | 2.459.274,52 |
| 15.452.0028.1810 | CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN. | 62.954,25 | 0,00 | 0,00 | 62.954,25 |
| 15.452.0028.2835 | MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS | 0,00 | 2.396.320,27 | 0,00 | 2.396.320,27 |
| 25 | Energia | 0,00 | 3.337.881,71 | 0,00 | 3.337.881,71 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 3.337.881,71 | 0,00 | 3.337.881,71 |
| 25.752.0026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 3.337.881,71 | 0,00 | 3.337.881,71 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**
**Unidade: 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.752.0026.2826 | IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS | 0,00 | 3.337.881,71 | 0,00 | 3.337.881,71 |
| 26 | Transporte | 13.101.511,24 | 3.490.955,63 | 0,00 | 16.592.466,87 |
| 26.451 | Infra-estrutura urbana | 11.639.122,53 | 74.700,00 | 0,00 | 11.713.822,53 |
| 26.451.0027 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 11.639.122,53 | 74.700,00 | 0,00 | 11.713.822,53 |
| 26.451.0027.1804 | PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS | 6.404.142,53 | 0,00 | 0,00 | 6.404.142,53 |
| 26.451.0027.1806 | AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 5.234.980,00 | 0,00 | 0,00 | 5.234.980,00 |
| 26.451.0027.2831 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS | 0,00 | 74.700,00 | 0,00 | 74.700,00 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 1.462.388,71 | 3.416.255,63 | 0,00 | 4.878.644,34 |
| 26.782.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 185.778,03 | 3.416.255,63 | 0,00 | 3.602.033,66 |
| 26.782.0028.1820 | PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT | 185.778,03 | 0,00 | 0,00 | 185.778,03 |
| 26.782.0028.2823 | MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.416.255,63 | 0,00 | 3.416.255,63 |
| 26.782.0029 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 1.276.610,68 | 0,00 | 0,00 | 1.276.610,68 |
| 26.782.0029.1702 | CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | 1.276.610,68 | 0,00 | 0,00 | 1.276.610,68 |
| 28 | Encargos especiais | 1.415.521,31 | 0,00 | 0,00 | 1.415.521,31 |
| 28.841 | Refinanciamento da dívida interna | 1.415.521,31 | 0,00 | 0,00 | 1.415.521,31 |
| 28.841.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.415.521,31 | 0,00 | 0,00 | 1.415.521,31 |
| 28.841.0005.9008 | AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA | 1.415.521,31 | 0,00 | 0,00 | 1.415.521,31 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **15.468.827,64** | **24.796.766,73** | **0,00** | **40.265.594,37** |

**Unidade: 200 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Transporte | 0,00 | 163.889,43 | 0,00 | 163.889,43 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 0,00 | 163.889,43 | 0,00 | 163.889,43 |
| 26.782.0029 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 0,00 | 163.889,43 | 0,00 | 163.889,43 |
| 26.782.0029.2828 | MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 54.897,68 | 0,00 | 54.897,68 |
| 26.782.0029.2829 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 0,00 | 108.991,75 | 0,00 | 108.991,75 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **163.889,43** | **0,00** | **163.889,43** |

**Unidade: 210 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Transporte | 0,00 | 284.020,00 | 0,00 | 284.020,00 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 0,00 | 284.020,00 | 0,00 | 284.020,00 |
| 26.782.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 284.020,00 | 0,00 | 284.020,00 |
| 26.782.0028.2830 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX | 0,00 | 284.020,00 | 0,00 | 284.020,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **284.020,00** | **0,00** | **284.020,00** |

**Unidade: 220 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**
**Unidade: 220 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 1.770.915,61 | 0,00 | 1.770.915,61 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 0,00 | 1.770.915,61 | 0,00 | 1.770.915,61 |
| 15.452.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 1.770.915,61 | 0,00 | 1.770.915,61 |
| 15.452.0028.2833 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 1.770.915,61 | 0,00 | 1.770.915,61 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **1.770.915,61** | **0,00** | **1.770.915,61** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **15.468.827,64** | **27.015.591,77** | **0,00** | **42.484.419,41** |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**
**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.321.171,16 | 0,00 | 1.321.171,16 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 1.321.171,16 | 0,00 | 1.321.171,16 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.321.171,16 | 0,00 | 1.321.171,16 |
| 04.122.0002.2902 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 0,00 | 1.321.171,16 | 0,00 | 1.321.171,16 |
| 27 | Desporto e lazer | 902.595,97 | 315.097,31 | 0,00 | 1.217.693,28 |
| 27.811 | Desporto de rendimento | 0,00 | 62.596,69 | 0,00 | 62.596,69 |
| 27.811.0039 | TREINAMENTO DESPORTIVO | 0,00 | 62.596,69 | 0,00 | 62.596,69 |
| 27.811.0039.2904 | APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN | 0,00 | 62.596,69 | 0,00 | 62.596,69 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 902.595,97 | 252.500,62 | 0,00 | 1.155.096,59 |
| 27.812.0009 | ESPORTE PARA TODOS | 902.595,97 | 252.500,62 | 0,00 | 1.155.096,59 |
| 27.812.0009.1908 | CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS | 132.858,10 | 0,00 | 0,00 | 132.858,10 |
| 27.812.0009.1911 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 769.737,87 | 0,00 | 0,00 | 769.737,87 |
| 27.812.0009.2905 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE | 0,00 | 8.130,00 | 0,00 | 8.130,00 |
| 27.812.0009.2906 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO | 0,00 | 46.638,86 | 0,00 | 46.638,86 |
| 27.812.0009.2908 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS | 0,00 | 5.095,89 | 0,00 | 5.095,89 |
| 27.812.0009.2910 | MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS | 0,00 | 144.131,14 | 0,00 | 144.131,14 |
| 27.812.0009.2937 | REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA | 0,00 | 440,32 | 0,00 | 440,32 |
| 27.812.0009.2938 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 48.064,41 | 0,00 | 48.064,41 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **902.595,97** | **1.636.268,47** | **0,00** | **2.538.864,44** |

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 146.094,75 | 0,00 | 146.094,75 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 146.094,75 | 0,00 | 146.094,75 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 146.094,75 | 0,00 | 146.094,75 |
| 04.122.0002.2925 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0,00 | 146.094,75 | 0,00 | 146.094,75 |
| 23 | Comércio e serviços | 0,00 | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**
**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |
| 23.695.0012 | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |
| 23.695.0012.2932 | REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO | 0,00 | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **490.810,92** | **0,00** | **490.810,92** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **902.595,97** | **2.127.079,39** | **0,00** | **3.029.675,36** |

**Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES**
**Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Saneamento | 838.829,16 | 6.392.189,00 | 0,00 | 7.231.018,16 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 838.829,16 | 6.392.189,00 | 0,00 | 7.231.018,16 |
| 17.512.0022 | GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 838.829,16 | 6.392.189,00 | 0,00 | 7.231.018,16 |
| 17.512.0022.1981 | ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS | 214.225,00 | 0,00 | 0,00 | 214.225,00 |
| 17.512.0022.1982 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIB.DE AGUA | 356.590,81 | 0,00 | 0,00 | 356.590,81 |
| 17.512.0022.1983 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES | 91.192,27 | 0,00 | 0,00 | 91.192,27 |
| 17.512.0022.1984 | AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES | 176.821,08 | 0,00 | 0,00 | 176.821,08 |
| 17.512.0022.2981 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES | 0,00 | 6.392.189,00 | 0,00 | 6.392.189,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **838.829,16** | **6.392.189,00** | **0,00** | **7.231.018,16** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **838.829,16** | **6.392.189,00** | **0,00** | **7.231.018,16** |

**Órgão: 12 - PREVI-JUINA**
**Unidade: 001 - PREVI-JUINA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Previdência social | 0,00 | 8.524.261,64 | 0,00 | 8.524.261,64 |
| 09.272 | Previdência do regime estatutário | 0,00 | 8.524.261,64 | 0,00 | 8.524.261,64 |
| 09.272.0035 | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV | 0,00 | 8.524.261,64 | 0,00 | 8.524.261,64 |
| 09.272.0035.2421 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUÍNA | 0,00 | 314.439,79 | 0,00 | 314.439,79 |
| 09.272.0035.2422 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 8.206.671,37 | 0,00 | 8.206.671,37 |
| 09.272.0035.2424 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 3.150,48 | 0,00 | 3.150,48 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **8.524.261,64** | **0,00** | **8.524.261,64** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **0,00** | **8.524.261,64** | **0,00** | **8.524.261,64** |

**Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
**Unidade: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 74.673,88 | 1.103.255,35 | 715.923,05 | 1.893.852,28 |
| 04.122 | Administração geral | 74.673,88 | 1.103.255,35 | 715.923,05 | 1.893.852,28 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 74.673,88 | 1.103.255,35 | 715.923,05 | 1.893.852,28 |

**Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
**Unidade: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.2009 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 1.103.255,35 | 0,00 | 1.103.255,35 |
| 04.122.0002.9001 | SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 385.337,80 | 385.337,80 |
| 04.122.0002.9196 | SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 3849-73.2010.811.0025 | 0,00 | 0,00 | 9.447,59 | 9.447,59 |
| 04.122.0002.9201 | PRECAT.JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIMEIA F.SANTO | 0,00 | 0,00 | 41.782,48 | 41.782,48 |
| 04.122.0002.9204 | PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEANDRO | 35.572,80 | 0,00 | 0,00 | 35.572,80 |
| 04.122.0002.9206 | PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHAES SILVA | 0,00 | 0,00 | 38.132,06 | 38.132,06 |
| 04.122.0002.9207 | PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA D.DA SILVA | 39.101,08 | 0,00 | 0,00 | 39.101,08 |
| 04.122.0002.9208 | PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA S.ADV. | 0,00 | 0,00 | 17.537,84 | 17.537,84 |
| 04.122.0002.9209 | PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT | 0,00 | 0,00 | 175.478,37 | 175.478,37 |
| 04.122.0002.9211 | PRECATORIO JUDICIAL 1006789/2021 MARCELO HENRIQUE | 0,00 | 0,00 | 5.922,66 | 5.922,66 |
| 04.122.0002.9214 | PRECATORIO 394/2021 - CLARICE DEARO RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 42.284,25 | 42.284,25 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **74.673,88** | **1.103.255,35** | **715.923,05** | **1.893.852,28** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **74.673,88** | **1.103.255,35** | **715.923,05** | **1.893.852,28** |

**TOTAL GERAL: 215.887.373,56**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

## ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - CONSOLIDADO
## Até o mês 12/2022

### Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 6.960,90 | 3.655.817,86 | 0,00 | 3.662.778,76 |
| 01.031 | Ação legislativa | 6.960,90 | 3.655.817,86 | 0,00 | 3.662.778,76 |
| 01.031.0001 | ATUACAO LEGISLATIVA | 6.960,90 | 3.655.817,86 | 0,00 | 3.662.778,76 |
| 01.031.0001.1001 | AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 6.960,90 | 0,00 | 0,00 | 6.960,90 |
| 01.031.0001.2001 | MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE | 0,00 | 19.463,29 | 0,00 | 19.463,29 |
| 01.031.0001.2002 | REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 2.890.640,62 | 0,00 | 2.890.640,62 |
| 01.031.0001.2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 607.856,19 | 0,00 | 607.856,19 |
| 01.031.0001.2004 | LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS | 0,00 | 137.857,76 | 0,00 | 137.857,76 |
| 04 | Administração | 146.593,88 | 33.478.522,60 | 764.923,01 | 34.390.039,49 |
| 04.121 | Planejamento e orçamento | 0,00 | 2.070.273,42 | 0,00 | 2.070.273,42 |
| 04.121.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 184.405,59 | 0,00 | 184.405,59 |
| 04.121.0002.2406 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM | 0,00 | 184.405,59 | 0,00 | 184.405,59 |
| 04.121.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 1.885.867,83 | 0,00 | 1.885.867,83 |
| 04.121.0018.2502 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS | 0,00 | 119.962,00 | 0,00 | 119.962,00 |
| 04.121.0018.2504 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA | 0,00 | 1.765.905,83 | 0,00 | 1.765.905,83 |
| 04.122 | Administração geral | 146.593,88 | 29.028.223,61 | 764.923,01 | 29.939.740,50 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 74.673,88 | 27.763.092,48 | 715.923,05 | 28.553.689,41 |
| 04.122.0002.2005 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 0,00 | 1.304.628,42 | 0,00 | 1.304.628,42 |
| 04.122.0002.2009 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 1.103.255,35 | 0,00 | 1.103.255,35 |
| 04.122.0002.2011 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 251.203,90 | 0,00 | 251.203,90 |
| 04.122.0002.2410 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 5.626.610,88 | 0,00 | 5.626.610,88 |
| 04.122.0002.2507 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | 0,00 | 161.867,85 | 0,00 | 161.867,85 |
| 04.122.0002.2702 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 0,00 | 1.749.139,42 | 0,00 | 1.749.139,42 |
| 04.122.0002.2713 | MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 424.639,78 | 0,00 | 424.639,78 |
| 04.122.0002.2719 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA | 0,00 | 262.248,83 | 0,00 | 262.248,83 |
| 04.122.0002.2822 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA | 0,00 | 12.663.079,90 | 0,00 | 12.663.079,90 |
| 04.122.0002.2834 | MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB | 0,00 | 2.749.152,24 | 0,00 | 2.749.152,24 |
| 04.122.0002.2902 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 0,00 | 1.321.171,16 | 0,00 | 1.321.171,16 |
| 04.122.0002.2925 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0,00 | 146.094,75 | 0,00 | 146.094,75 |
| 04.122.0002.9001 | SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 385.337,80 | 385.337,80 |
| 04.122.0002.9196 | SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 3849-73.2010.811.0025 | 0,00 | 0,00 | 9.447,59 | 9.447,59 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

**CNPJ - 15.359.201/0001-57**


| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.9201 | PRECAT.JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIMEIA F.SANTO | 0,00 | 0,00 | 41.782,48 | 41.782,48 |
| 04.122.0002.9204 | PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEANDRO | 35.572,80 | 0,00 | 0,00 | 35.572,80 |
| 04.122.0002.9206 | PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHAES SILVA | 0,00 | 0,00 | 38.132,06 | 38.132,06 |
| 04.122.0002.9207 | PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA D.DA SILVA | 39.101,08 | 0,00 | 0,00 | 39.101,08 |
| 04.122.0002.9208 | PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA S.ADV. | 0,00 | 0,00 | 17.537,84 | 17.537,84 |
| 04.122.0002.9209 | PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT | 0,00 | 0,00 | 175.478,37 | 175.478,37 |
| 04.122.0002.9211 | PRECATORIO JUDICIAL 1006789/2021 MARCELO HENRIQUE | 0,00 | 0,00 | 5.922,66 | 5.922,66 |
| 04.122.0002.9214 | PRECATORIO 394/2021 - CLARICE DEARO RIBEIRO | 0,00 | 0,00 | 42.284,25 | 42.284,25 |
| 04.122.0003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 0,00 | 54.896,50 | 0,00 | 54.896,50 |
| 04.122.0003.2008 | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C | 0,00 | 54.896,50 | 0,00 | 54.896,50 |
| 04.122.0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 368.142,28 | 48.999,96 | 417.142,24 |
| 04.122.0004.1100 | Conv. Conselho Comunitário Seg. Pública de Juina - Jornada Delegada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.2007 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 84.142,28 | 0,00 | 84.142,28 |
| 04.122.0004.2012 | APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.2015 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 04.122.0004.2018 | APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,00 | 48.999,96 | 48.999,96 |
| 04.122.0004.2020 | APOIO CONSELHO COM.SEGURANCA PUBLICA DE JUINA | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 04.122.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 71.920,00 | 0,00 | 0,00 | 71.920,00 |
| 04.122.0018.1501 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS | 71.920,00 | 0,00 | 0,00 | 71.920,00 |
| 04.122.0023 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | 0,00 | 842.092,35 | 0,00 | 842.092,35 |
| 04.122.0023.2415 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 0,00 | 139.359,94 | 0,00 | 139.359,94 |
| 04.122.0023.2416 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | 0,00 | 641.122,21 | 0,00 | 641.122,21 |
| 04.122.0023.2417 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 0,00 | 61.610,20 | 0,00 | 61.610,20 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 957.833,51 | 0,00 | 957.833,51 |
| 04.123.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 957.833,51 | 0,00 | 957.833,51 |
| 04.123.0005.1403 | Convênio CDL Juína - Liquida Juína | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 04.123.0005.2403 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA | 0,00 | 318.778,62 | 0,00 | 318.778,62 |
| 04.123.0005.2404 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 0,00 | 591.054,89 | 0,00 | 591.054,89 |
| 04.124 | Controle interno | 0,00 | 229.379,50 | 0,00 | 229.379,50 |
| 04.124.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 229.379,50 | 0,00 | 229.379,50 |
| 04.124.0002.2010 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 229.379,50 | 0,00 | 229.379,50 |
| 04.126 | Tecnologia da informação | 0,00 | 116.480,44 | 0,00 | 116.480,44 |
| 04.126.0037 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 116.480,44 | 0,00 | 116.480,44 |
| 04.126.0037.2419 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 116.480,44 | 0,00 | 116.480,44 |
| 04.127 | Ordenamento territorial | 0,00 | 29.544,64 | 0,00 | 29.544,64 |
| 04.127.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 22.724,64 | 0,00 | 22.724,64 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

**CNPJ - 15.359.201/0001-57**


| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.127.0002.2506 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL | 0,00 | 22.724,64 | 0,00 | 22.724,64 |
| 04.127.0030 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| 04.127.0030.2413 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| 04.129 | Administração de receitas | 0,00 | 1.046.787,48 | 0,00 | 1.046.787,48 |
| 04.129.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 1.046.787,48 | 0,00 | 1.046.787,48 |
| 04.129.0005.2405 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT | 0,00 | 1.046.787,48 | 0,00 | 1.046.787,48 |
| 08 | Assistência social | 1.777,91 | 6.694.636,73 | 0,00 | 6.696.414,64 |
| 08.241 | Assistência ao idoso | 1.777,91 | 527.132,83 | 0,00 | 528.910,74 |
| 08.241.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 1.777,91 | 527.132,83 | 0,00 | 528.910,74 |
| 08.241.0008.1608 | CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS | 1.777,91 | 0,00 | 0,00 | 1.777,91 |
| 08.241.0008.2613 | SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS | 0,00 | 527.132,83 | 0,00 | 527.132,83 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 978.292,92 | 0,00 | 978.292,92 |
| 08.243.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 0,00 | 501.135,38 | 0,00 | 501.135,38 |
| 08.243.0006.2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 08.243.0006.2605 | CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL | 0,00 | 456.135,38 | 0,00 | 456.135,38 |
| 08.243.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 0,00 | 477.157,54 | 0,00 | 477.157,54 |
| 08.243.0008.2614 | SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES | 0,00 | 477.157,54 | 0,00 | 477.157,54 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 0,00 | 5.189.210,98 | 0,00 | 5.189.210,98 |
| 08.244.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 0,00 | 3.099.112,51 | 0,00 | 3.099.112,51 |
| 08.244.0006.2601 | DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS | 0,00 | 2.593.726,33 | 0,00 | 2.593.726,33 |
| 08.244.0006.2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 0,00 | 505.386,18 | 0,00 | 505.386,18 |
| 08.244.0007 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA) | 0,00 | 1.555.024,27 | 0,00 | 1.555.024,27 |
| 08.244.0007.2606 | SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.436.447,87 | 0,00 | 1.436.447,87 |
| 08.244.0007.2608 | CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO | 0,00 | 118.576,40 | 0,00 | 118.576,40 |
| 08.244.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 0,00 | 513.782,20 | 0,00 | 513.782,20 |
| 08.244.0008.2611 | SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB. | 0,00 | 513.782,20 | 0,00 | 513.782,20 |
| 08.244.0041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 0,00 | 21.292,00 | 0,00 | 21.292,00 |
| 08.244.0041.2639 | Programa de Enfrentamento ao COVID-19 | 0,00 | 21.292,00 | 0,00 | 21.292,00 |
| 09 | Previdência social | 0,00 | 8.524.261,64 | 0,00 | 8.524.261,64 |
| 09.272 | Previdência do regime estatutário | 0,00 | 8.524.261,64 | 0,00 | 8.524.261,64 |
| 09.272.0035 | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV | 0,00 | 8.524.261,64 | 0,00 | 8.524.261,64 |
| 09.272.0035.2421 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUÍNA | 0,00 | 314.439,79 | 0,00 | 314.439,79 |
| 09.272.0035.2422 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 8.206.671,37 | 0,00 | 8.206.671,37 |
| 09.272.0035.2424 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 3.150,48 | 0,00 | 3.150,48 |
| 10 | Saúde | 7.902.454,35 | 65.057.050,14 | 64.475,73 | 73.023.980,22 |
| 10.122 | Administração geral | 0,00 | 4.752.118,25 | 64.475,73 | 4.816.593,98 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

**CNPJ - 15.359.201/0001-57**


| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.122.0014 | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 3.601.029,61 | 64.475,73 | 3.665.505,34 |
| 10.122.0014.2301 | GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 3.272.971,73 | 0,00 | 3.272.971,73 |
| 10.122.0014.2314 | CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS | 0,00 | 178.434,77 | 0,00 | 178.434,77 |
| 10.122.0014.2336 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.122.0014.2339 | CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL | 0,00 | 148.123,11 | 0,00 | 148.123,11 |
| 10.122.0014.9210 | PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA | 0,00 | 0,00 | 64.475,73 | 64.475,73 |
| 10.122.0041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 0,00 | 1.151.088,64 | 0,00 | 1.151.088,64 |
| 10.122.0041.2342 | ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19 | 0,00 | 1.151.088,64 | 0,00 | 1.151.088,64 |
| 10.301 | Atenção básica | 577.330,76 | 9.653.495,30 | 0,00 | 10.230.826,06 |
| 10.301.0013 | ATENÇÃO BÁSICA | 577.330,76 | 9.653.495,30 | 0,00 | 10.230.826,06 |
| 10.301.0013.1302 | MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | 285.642,03 | 0,00 | 0,00 | 285.642,03 |
| 10.301.0013.1307 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 284.788,73 | 0,00 | 0,00 | 284.788,73 |
| 10.301.0013.1310 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 10.301.0013.2302 | PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 0,00 | 2.340.186,80 | 0,00 | 2.340.186,80 |
| 10.301.0013.2303 | SAUDE BUCAL | 0,00 | 148.534,66 | 0,00 | 148.534,66 |
| 10.301.0013.2304 | ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 7.094.672,59 | 0,00 | 7.094.672,59 |
| 10.301.0013.2305 | UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 0,00 | 63.989,27 | 0,00 | 63.989,27 |
| 10.301.0013.2330 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | 0,00 | 6.111,98 | 0,00 | 6.111,98 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 7.250.975,85 | 43.050.092,23 | 0,00 | 50.301.068,08 |
| 10.302.0015 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 7.250.975,85 | 43.050.092,23 | 0,00 | 50.301.068,08 |
| 10.302.0015.1303 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA A SAUDE | 241.990,00 | 0,00 | 0,00 | 241.990,00 |
| 10.302.0015.1319 | AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.MAC | 6.098,00 | 0,00 | 0,00 | 6.098,00 |
| 10.302.0015.1322 | CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNICIPAL | 252.287,85 | 0,00 | 0,00 | 252.287,85 |
| 10.302.0015.2315 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 6.367.552,26 | 0,00 | 6.367.552,26 |
| 10.302.0015.2316 | SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 0,00 | 2.159.616,25 | 0,00 | 2.159.616,25 |
| 10.302.0015.2318 | HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 22.059.660,29 | 0,00 | 22.059.660,29 |
| 10.302.0015.2319 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 0,00 | 668.516,87 | 0,00 | 668.516,87 |
| 10.302.0015.2321 | PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 2.996.022,79 | 0,00 | 2.996.022,79 |
| 10.302.0015.2322 | PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT.CONS.INTER.SAUDE | 0,00 | 603.364,30 | 0,00 | 603.364,30 |
| 10.302.0015.2326 | CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA | 0,00 | 1.118.663,40 | 0,00 | 1.118.663,40 |
| 10.302.0015.2327 | UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE | 0,00 | 860.499,73 | 0,00 | 860.499,73 |
| 10.302.0015.2333 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE | 0,00 | 518.437,72 | 0,00 | 518.437,72 |
| 10.302.0015.2337 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | 0,00 | 4.488.214,79 | 0,00 | 4.488.214,79 |
| 10.302.0015.2338 | REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO | 0,00 | 1.209.543,83 | 0,00 | 1.209.543,83 |
| 10.302.0015.2341 | MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COMP. ESTADO MT | 6.750.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.600,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 2.201.429,22 | 0,00 | 2.201.429,22 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.303.0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 2.201.429,22 | 0,00 | 2.201.429,22 |
| 10.303.0017.2312 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 2.201.429,22 | 0,00 | 2.201.429,22 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 0,00 | 4.291.241,89 | 0,00 | 4.291.241,89 |
| 10.304.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 4.291.241,89 | 0,00 | 4.291.241,89 |
| 10.304.0016.2308 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 1.415.672,68 | 0,00 | 1.415.672,68 |
| 10.304.0016.2329 | LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 2.875.569,21 | 0,00 | 2.875.569,21 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 74.147,74 | 1.108.673,25 | 0,00 | 1.182.820,99 |
| 10.305.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 74.147,74 | 1.108.673,25 | 0,00 | 1.182.820,99 |
| 10.305.0016.1321 | REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE | 74.147,74 | 0,00 | 0,00 | 74.147,74 |
| 10.305.0016.2309 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 178.145,64 | 0,00 | 178.145,64 |
| 10.305.0016.2310 | VIGILANCIA AMBIENTAL | 0,00 | 6.010,78 | 0,00 | 6.010,78 |
| 10.305.0016.2311 | CTA/SAE | 0,00 | 924.516,83 | 0,00 | 924.516,83 |
| 12 | Educação | 2.254.256,19 | 47.127.461,39 | 0,00 | 49.381.717,58 |
| 12.122 | Administração geral | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| 12.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| 12.122.0002.2235 | MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO | 0,00 | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 2.254.256,19 | 25.686.474,31 | 0,00 | 27.940.730,50 |
| 12.361.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 5.692.862,91 | 0,00 | 5.692.862,91 |
| 12.361.0002.2203 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 5.654.092,91 | 0,00 | 5.654.092,91 |
| 12.361.0002.2412 | REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | 0,00 | 38.770,00 | 0,00 | 38.770,00 |
| 12.361.0032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.489.812,60 | 19.993.611,40 | 0,00 | 21.483.424,00 |
| 12.361.0032.1203 | TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 17.812,60 | 0,00 | 0,00 | 17.812,60 |
| 12.361.0032.1214 | AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 1.472.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.472.000,00 |
| 12.361.0032.2206 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN | 0,00 | 579.155,32 | 0,00 | 579.155,32 |
| 12.361.0032.2209 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.141.030,01 | 0,00 | 1.141.030,01 |
| 12.361.0032.2210 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 2.498.041,80 | 0,00 | 2.498.041,80 |
| 12.361.0032.2211 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE | 0,00 | 2.228,20 | 0,00 | 2.228,20 |
| 12.361.0032.2227 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 310.147,33 | 0,00 | 310.147,33 |
| 12.361.0032.2228 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 0,00 | 14.063.483,09 | 0,00 | 14.063.483,09 |
| 12.361.0032.2232 | REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL | 0,00 | 1.240.645,04 | 0,00 | 1.240.645,04 |
| 12.361.0032.2239 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR | 0,00 | 158.880,61 | 0,00 | 158.880,61 |
| 12.361.0034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 764.443,59 | 0,00 | 0,00 | 764.443,59 |
| 12.361.0034.1215 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS | 764.443,59 | 0,00 | 0,00 | 764.443,59 |
| 12.364 | Ensino superior | 0,00 | 2.502,79 | 0,00 | 2.502,79 |
| 12.364.0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 2.502,79 | 0,00 | 2.502,79 |
| 12.364.0004.2202 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 2.502,79 | 0,00 | 2.502,79 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

**CNPJ - 15.359.201/0001-57**


| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.365 | Educação infantil | 0,00 | 21.437.188,29 | 0,00 | 21.437.188,29 |
| 12.365.0034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 21.437.188,29 | 0,00 | 21.437.188,29 |
| 12.365.0034.2218 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 636.917,39 | 0,00 | 636.917,39 |
| 12.365.0034.2219 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 846.391,96 | 0,00 | 846.391,96 |
| 12.365.0034.2229 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | 0,00 | 283.362,54 | 0,00 | 283.362,54 |
| 12.365.0034.2230 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | 0,00 | 18.831.027,77 | 0,00 | 18.831.027,77 |
| 12.365.0034.2233 | REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL | 0,00 | 654.330,35 | 0,00 | 654.330,35 |
| 12.365.0034.2240 | ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR | 0,00 | 185.158,28 | 0,00 | 185.158,28 |
| 13 | Cultura | 95,50 | 1.461.451,57 | 0,00 | 1.461.547,07 |
| 13.392 | Difusão cultural | 95,50 | 1.461.451,57 | 0,00 | 1.461.547,07 |
| 13.392.0033 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | 95,50 | 1.461.451,57 | 0,00 | 1.461.547,07 |
| 13.392.0033.1221 | IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 95,50 |
| 13.392.0033.1223 | Repasse Convênio CTG - Centro de Tradições Gaúchas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0033.2222 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 761.453,91 | 0,00 | 761.453,91 |
| 13.392.0033.2223 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 0,00 | 8.926,40 | 0,00 | 8.926,40 |
| 13.392.0033.2225 | COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS | 0,00 | 130.179,75 | 0,00 | 130.179,75 |
| 13.392.0033.2934 | CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO | 0,00 | 560.891,51 | 0,00 | 560.891,51 |
| 14 | Direitos da cidadania | 0,00 | 445.049,25 | 0,00 | 445.049,25 |
| 14.422 | Direitos individuais, coletivos e difusos | 0,00 | 445.049,25 | 0,00 | 445.049,25 |
| 14.422.0003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 0,00 | 445.049,25 | 0,00 | 445.049,25 |
| 14.422.0003.2420 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | 0,00 | 445.049,25 | 0,00 | 445.049,25 |
| 15 | Urbanismo | 951.795,09 | 4.326.612,86 | 0,00 | 5.278.407,95 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 888.840,84 | 159.376,98 | 0,00 | 1.048.217,82 |
| 15.451.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 888.840,84 | 159.376,98 | 0,00 | 1.048.217,82 |
| 15.451.0028.1814 | CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO | 828.840,84 | 0,00 | 0,00 | 828.840,84 |
| 15.451.0028.1821 | APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.451.0028.2825 | MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0,00 | 159.376,98 | 0,00 | 159.376,98 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 62.954,25 | 4.167.235,88 | 0,00 | 4.230.190,13 |
| 15.452.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 62.954,25 | 4.167.235,88 | 0,00 | 4.230.190,13 |
| 15.452.0028.1810 | CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN. | 62.954,25 | 0,00 | 0,00 | 62.954,25 |
| 15.452.0028.2833 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 1.770.915,61 | 0,00 | 1.770.915,61 |
| 15.452.0028.2835 | MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS | 0,00 | 2.396.320,27 | 0,00 | 2.396.320,27 |
| 16 | Habitação | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 16.482 | Habitação urbana | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 16.482.0038 | HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 16.482.0038.2508 | MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Saneamento | 1.322.579,31 | 6.392.189,00 | 0,00 | 7.714.768,31 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 1.322.579,31 | 6.392.189,00 | 0,00 | 7.714.768,31 |
| 17.512.0022 | GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 838.829,16 | 6.392.189,00 | 0,00 | 7.231.018,16 |
| 17.512.0022 | GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL | 483.750,15 | 0,00 | 0,00 | 483.750,15 |
| 17.512.0022.1305 | CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T | 483.750,15 | 0,00 | 0,00 | 483.750,15 |
| 17.512.0022.1981 | ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS | 214.225,00 | 0,00 | 0,00 | 214.225,00 |
| 17.512.0022.1982 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIB.DE AGUA | 356.590,81 | 0,00 | 0,00 | 356.590,81 |
| 17.512.0022.1983 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES | 91.192,27 | 0,00 | 0,00 | 91.192,27 |
| 17.512.0022.1984 | AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES | 176.821,08 | 0,00 | 0,00 | 176.821,08 |
| 17.512.0022.2981 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES | 0,00 | 6.392.189,00 | 0,00 | 6.392.189,00 |
| 18 | Gestão ambiental | 481.203,32 | 60.766,00 | 0,00 | 541.969,32 |
| 18.541 | Preservação e conservação ambiental | 481.203,32 | 60.766,00 | 0,00 | 541.969,32 |
| 18.541.0021 | GESTÃO AMBIENTAL | 481.203,32 | 60.766,00 | 0,00 | 541.969,32 |
| 18.541.0021.1708 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 481.203,32 | 0,00 | 0,00 | 481.203,32 |
| 18.541.0021.2715 | MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL | 0,00 | 60.766,00 | 0,00 | 60.766,00 |
| 20 | Agricultura | 241.990,00 | 630.700,76 | 0,00 | 872.690,76 |
| 20.601 | Promoção da produção vegetal | 0,00 | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 20.601.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 20.601.0019.2705 | PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA | 0,00 | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 20.602 | Promoção da produção animal | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| 20.602.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| 20.602.0019.2721 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 241.990,00 | 579.130,76 | 0,00 | 821.120,76 |
| 20.605.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 241.990,00 | 579.130,76 | 0,00 | 821.120,76 |
| 20.605.0019.1701 | AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA | 241.990,00 | 0,00 | 0,00 | 241.990,00 |
| 20.605.0019.2706 | FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 579.130,76 | 0,00 | 579.130,76 |
| 23 | Comércio e serviços | 0,00 | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |
| 23.695.0012 | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |
| 23.695.0012.2932 | REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO | 0,00 | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |
| 25 | Energia | 0,00 | 3.337.881,71 | 0,00 | 3.337.881,71 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 3.337.881,71 | 0,00 | 3.337.881,71 |
| 25.752.0026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 3.337.881,71 | 0,00 | 3.337.881,71 |
| 25.752.0026.2826 | IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS | 0,00 | 3.337.881,71 | 0,00 | 3.337.881,71 |
| 26 | Transporte | 13.101.511,24 | 3.938.865,06 | 0,00 | 17.040.376,30 |
| 26.451 | Infra-estrutura urbana | 11.639.122,53 | 74.700,00 | 0,00 | 11.713.822,53 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

**CNPJ - 15.359.201/0001-57**


| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.451.0027 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 11.639.122,53 | 74.700,00 | 0,00 | 11.713.822,53 |
| 26.451.0027.1804 | PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS | 6.404.142,53 | 0,00 | 0,00 | 6.404.142,53 |
| 26.451.0027.1806 | AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 5.234.980,00 | 0,00 | 0,00 | 5.234.980,00 |
| 26.451.0027.2831 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS | 0,00 | 74.700,00 | 0,00 | 74.700,00 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 1.462.388,71 | 3.864.165,06 | 0,00 | 5.326.553,77 |
| 26.782.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 185.778,03 | 3.700.275,63 | 0,00 | 3.886.053,66 |
| 26.782.0028.1820 | PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT | 185.778,03 | 0,00 | 0,00 | 185.778,03 |
| 26.782.0028.2823 | MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.416.255,63 | 0,00 | 3.416.255,63 |
| 26.782.0028.2830 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX | 0,00 | 284.020,00 | 0,00 | 284.020,00 |
| 26.782.0029 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 1.276.610,68 | 163.889,43 | 0,00 | 1.440.500,11 |
| 26.782.0029.1702 | CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | 1.276.610,68 | 0,00 | 0,00 | 1.276.610,68 |
| 26.782.0029.2828 | MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 54.897,68 | 0,00 | 54.897,68 |
| 26.782.0029.2829 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 0,00 | 108.991,75 | 0,00 | 108.991,75 |
| 27 | Desporto e lazer | 902.595,97 | 315.097,31 | 0,00 | 1.217.693,28 |
| 27.811 | Desporto de rendimento | 0,00 | 62.596,69 | 0,00 | 62.596,69 |
| 27.811.0039 | TREINAMENTO DESPORTIVO | 0,00 | 62.596,69 | 0,00 | 62.596,69 |
| 27.811.0039.2904 | APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN | 0,00 | 62.596,69 | 0,00 | 62.596,69 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 902.595,97 | 252.500,62 | 0,00 | 1.155.096,59 |
| 27.812.0009 | ESPORTE PARA TODOS | 902.595,97 | 252.500,62 | 0,00 | 1.155.096,59 |
| 27.812.0009.1908 | CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS | 132.858,10 | 0,00 | 0,00 | 132.858,10 |
| 27.812.0009.1911 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 769.737,87 | 0,00 | 0,00 | 769.737,87 |
| 27.812.0009.2905 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE | 0,00 | 8.130,00 | 0,00 | 8.130,00 |
| 27.812.0009.2906 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO | 0,00 | 46.638,86 | 0,00 | 46.638,86 |
| 27.812.0009.2908 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS | 0,00 | 5.095,89 | 0,00 | 5.095,89 |
| 27.812.0009.2910 | MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS | 0,00 | 144.131,14 | 0,00 | 144.131,14 |
| 27.812.0009.2937 | REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA | 0,00 | 440,32 | 0,00 | 440,32 |
| 27.812.0009.2938 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 48.064,41 | 0,00 | 48.064,41 |
| 28 | Encargos especiais | 1.415.521,31 | 0,00 | 503.559,80 | 1.919.081,11 |
| 28.841 | Refinanciamento da dívida interna | 1.415.521,31 | 0,00 | 503.559,80 | 1.919.081,11 |
| 28.841.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.415.521,31 | 0,00 | 503.559,80 | 1.919.081,11 |
| 28.841.0005.9003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS | 0,00 | 0,00 | 503.559,80 | 503.559,80 |
| 28.841.0005.9008 | AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA | 1.415.521,31 | 0,00 | 0,00 | 1.415.521,31 |
| | **TOTAL:** | **28.729.334,97** | **185.825.080,05** | **1.332.958,54** | **215.887.373,56** |
| | **TOTAL GERAL:** | | | | **215.887.373,56** |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS - CONSOLIDADO
## Até o mês 12/2022

### Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo VI, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 3.662.778,76 | 0,00 | 3.662.778,76 |
| 01.031 | Ação legislativa | 3.662.778,76 | 0,00 | 3.662.778,76 |
| 01.031.0001 | ATUACAO LEGISLATIVA | 3.662.778,76 | 0,00 | 3.662.778,76 |
| 01.031.0001.1001 | AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 6.960,90 | 0,00 | 6.960,90 |
| 01.031.0001.1001.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.960,90 | 0,00 | 6.960,90 |
| 01.031.0001.2001 | MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE | 19.463,29 | 0,00 | 19.463,29 |
| 01.031.0001.2001.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.463,29 | 0,00 | 19.463,29 |
| 01.031.0001.2002 | REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2.890.640,62 | 0,00 | 2.890.640,62 |
| 01.031.0001.2002.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.890.640,62 | 0,00 | 2.890.640,62 |
| 01.031.0001.2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 607.856,19 | 0,00 | 607.856,19 |
| 01.031.0001.2003.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 607.856,19 | 0,00 | 607.856,19 |
| 01.031.0001.2004 | LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS | 137.857,76 | 0,00 | 137.857,76 |
| 01.031.0001.2004.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 137.857,76 | 0,00 | 137.857,76 |
| 04 | Administração | 34.390.039,49 | 0,00 | 34.390.039,49 |
| 04.121 | Planejamento e orçamento | 2.070.273,42 | 0,00 | 2.070.273,42 |
| 04.121.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 184.405,59 | 0,00 | 184.405,59 |
| 04.121.0002.2406 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM | 184.405,59 | 0,00 | 184.405,59 |
| 04.121.0002.2406.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 184.405,59 | 0,00 | 184.405,59 |
| 04.121.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.885.867,83 | 0,00 | 1.885.867,83 |
| 04.121.0018.2502 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS | 119.962,00 | 0,00 | 119.962,00 |
| 04.121.0018.2502.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 119.962,00 | 0,00 | 119.962,00 |
| 04.121.0018.2504 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA | 1.765.905,83 | 0,00 | 1.765.905,83 |
| 04.121.0018.2504.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.617.082,00 | 0,00 | 1.617.082,00 |
| 04.121.0018.2504.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 323,38 | 0,00 | 323,38 |
| 04.121.0018.2504.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 65.876,98 | 0,00 | 65.876,98 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.121.0018.2504.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.623,47 | 0,00 | 82.623,47 |
| 04.122 | Administração geral | 29.939.740,50 | 0,00 | 29.939.740,50 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 28.553.689,41 | 0,00 | 28.553.689,41 |
| 04.122.0002.2005 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 1.304.628,42 | 0,00 | 1.304.628,42 |
| 04.122.0002.2005.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 902.368,80 | 0,00 | 902.368,80 |
| 04.122.0002.2005.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 04.122.0002.2005.1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 37.155,00 | 0,00 | 37.155,00 |
| 04.122.0002.2005.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 297.104,62 | 0,00 | 297.104,62 |
| 04.122.0002.2009 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.103.255,35 | 0,00 | 1.103.255,35 |
| 04.122.0002.2009.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 916.474,05 | 0,00 | 916.474,05 |
| 04.122.0002.2009.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 26.702,68 | 0,00 | 26.702,68 |
| 04.122.0002.2009.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 69.474,95 | 0,00 | 69.474,95 |
| 04.122.0002.2009.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 90.603,67 | 0,00 | 90.603,67 |
| 04.122.0002.2011 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 251.203,90 | 0,00 | 251.203,90 |
| 04.122.0002.2011.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 218.855,82 | 0,00 | 218.855,82 |
| 04.122.0002.2011.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04.122.0002.2011.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.348,08 | 0,00 | 17.348,08 |
| 04.122.0002.2410 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 5.626.610,88 | 0,00 | 5.626.610,88 |
| 04.122.0002.2410.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.892.084,50 | 0,00 | 4.892.084,50 |
| 04.122.0002.2410.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 152.926,20 | 0,00 | 152.926,20 |
| 04.122.0002.2410.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 04.122.0002.2410.1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 13.940,40 | 0,00 | 13.940,40 |
| 04.122.0002.2410.1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 708,15 | 0,00 | 708,15 |
| 04.122.0002.2410.1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 04.122.0002.2410.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.383,19 | 0,00 | 82.383,19 |
| 04.122.0002.2410.2.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 10.420,83 | 0,00 | 10.420,83 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

**CNPJ - 15.359.201/0001-57**


| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.2410.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 28.147,61 | 0,00 | 28.147,61 |
| 04.122.0002.2507 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | 161.867,85 | 0,00 | 161.867,85 |
| 04.122.0002.2507.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 153.790,72 | 0,00 | 153.790,72 |
| 04.122.0002.2507.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.077,13 | 0,00 | 8.077,13 |
| 04.122.0002.2702 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 1.749.139,42 | 0,00 | 1.749.139,42 |
| 04.122.0002.2702.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.585.254,01 | 0,00 | 1.585.254,01 |
| 04.122.0002.2702.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 75,12 | 0,00 | 75,12 |
| 04.122.0002.2702.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 04.122.0002.2702.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 04.122.0002.2702.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 79.629,25 | 0,00 | 79.629,25 |
| 04.122.0002.2702.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.320,89 | 0,00 | 9.320,89 |
| 04.122.0002.2702.2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 859,97 | 0,00 | 859,97 |
| 04.122.0002.2713 | MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 424.639,78 | 0,00 | 424.639,78 |
| 04.122.0002.2713.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 263.529,60 | 0,00 | 263.529,60 |
| 04.122.0002.2713.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 95.592,24 | 0,00 | 95.592,24 |
| 04.122.0002.2713.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.464,12 | 0,00 | 20.464,12 |
| 04.122.0002.2713.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 45.053,82 | 0,00 | 45.053,82 |
| 04.122.0002.2719 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA | 262.248,83 | 0,00 | 262.248,83 |
| 04.122.0002.2719.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 166.714,54 | 0,00 | 166.714,54 |
| 04.122.0002.2719.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 40.204,89 | 0,00 | 40.204,89 |
| 04.122.0002.2719.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 55.329,40 | 0,00 | 55.329,40 |
| 04.122.0002.2822 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA | 12.663.079,90 | 0,00 | 12.663.079,90 |
| 04.122.0002.2822.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.415.415,17 | 0,00 | 9.415.415,17 |
| 04.122.0002.2822.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 368.848,62 | 0,00 | 368.848,62 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.2822.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 209.712,80 | 0,00 | 209.712,80 |
| 04.122.0002.2822.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.650.123,03 | 0,00 | 2.650.123,03 |
| 04.122.0002.2822.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 15.786,81 | 0,00 | 15.786,81 |
| 04.122.0002.2822.2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 3.193,47 | 0,00 | 3.193,47 |
| 04.122.0002.2834 | MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB | 2.749.152,24 | 0,00 | 2.749.152,24 |
| 04.122.0002.2834.1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 2.661.005,91 | 0,00 | 2.661.005,91 |
| 04.122.0002.2834.2.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 88.146,33 | 0,00 | 88.146,33 |
| 04.122.0002.2902 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 1.321.171,16 | 0,00 | 1.321.171,16 |
| 04.122.0002.2902.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.181.027,26 | 0,00 | 1.181.027,26 |
| 04.122.0002.2902.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 64.055,56 | 0,00 | 64.055,56 |
| 04.122.0002.2902.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 76.088,34 | 0,00 | 76.088,34 |
| 04.122.0002.2925 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 146.094,75 | 0,00 | 146.094,75 |
| 04.122.0002.2925.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.659,57 | 0,00 | 82.659,57 |
| 04.122.0002.2925.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.899,62 | 0,00 | 9.899,62 |
| 04.122.0002.2925.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.681,82 | 0,00 | 5.681,82 |
| 04.122.0002.2925.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 805,14 | 0,00 | 805,14 |
| 04.122.0002.2925.2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 47.048,60 | 0,00 | 47.048,60 |
| 04.122.0002.9001 | SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | 385.337,80 | 0,00 | 385.337,80 |
| 04.122.0002.9001.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 380.692,96 | 0,00 | 380.692,96 |
| 04.122.0002.9001.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.644,84 | 0,00 | 4.644,84 |
| 04.122.0002.9196 | SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 3849-73.2010.811.0025 | 9.447,59 | 0,00 | 9.447,59 |
| 04.122.0002.9196.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.447,59 | 0,00 | 9.447,59 |
| 04.122.0002.9201 | PRECAT.JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIMEIA F.SANTO | 41.782,48 | 0,00 | 41.782,48 |
| 04.122.0002.9201.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 41.782,48 | 0,00 | 41.782,48 |
| 04.122.0002.9204 | PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEANDRO | 35.572,80 | 0,00 | 35.572,80 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.9204.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 35.572,80 | 0,00 | 35.572,80 |
| 04.122.0002.9206 | PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHAES SILVA | 38.132,06 | 0,00 | 38.132,06 |
| 04.122.0002.9206.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 38.132,06 | 0,00 | 38.132,06 |
| 04.122.0002.9207 | PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA D.DA SILVA | 39.101,08 | 0,00 | 39.101,08 |
| 04.122.0002.9207.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 39.101,08 | 0,00 | 39.101,08 |
| 04.122.0002.9208 | PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA S.ADV. | 17.537,84 | 0,00 | 17.537,84 |
| 04.122.0002.9208.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.537,84 | 0,00 | 17.537,84 |
| 04.122.0002.9209 | PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT | 175.478,37 | 0,00 | 175.478,37 |
| 04.122.0002.9209.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 175.478,37 | 0,00 | 175.478,37 |
| 04.122.0002.9211 | PRECATORIO JUDICIAL 1006789/2021 MARCELO HENRIQUE | 5.922,66 | 0,00 | 5.922,66 |
| 04.122.0002.9211.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.922,66 | 0,00 | 5.922,66 |
| 04.122.0002.9214 | PRECATORIO 394/2021 - CLARICE DEARO RIBEIRO | 42.284,25 | 0,00 | 42.284,25 |
| 04.122.0002.9214.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 42.284,25 | 0,00 | 42.284,25 |
| 04.122.0003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 54.896,50 | 0,00 | 54.896,50 |
| 04.122.0003.2008 | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C | 54.896,50 | 0,00 | 54.896,50 |
| 04.122.0003.2008.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.953,34 | 0,00 | 50.953,34 |
| 04.122.0003.2008.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.943,16 | 0,00 | 3.943,16 |
| 04.122.0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 417.142,24 | 0,00 | 417.142,24 |
| 04.122.0004.1100 | Conv. Conselho Comunitário Seg. Pública de Juina - Jornada Delegada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.1100.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.2007 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 84.142,28 | 0,00 | 84.142,28 |
| 04.122.0004.2007.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 83.597,67 | 0,00 | 83.597,67 |
| 04.122.0004.2007.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 544,61 | 0,00 | 544,61 |
| 04.122.0004.2012 | APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.2012.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0004.2015 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 04.122.0004.2015.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 04.122.0004.2018 | APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA | 48.999,96 | 0,00 | 48.999,96 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0004.2018.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 48.999,96 | 0,00 | 48.999,96 |
| 04.122.0004.2020 | APOIO CONSELHO COM.SEGURANCA PUBLICA DE JUINA | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 04.122.0004.2020.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 04.122.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 71.920,00 | 0,00 | 71.920,00 |
| 04.122.0018.1501 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS | 71.920,00 | 0,00 | 71.920,00 |
| 04.122.0018.1501.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 71.920,00 | 0,00 | 71.920,00 |
| 04.122.0023 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | 842.092,35 | 0,00 | 842.092,35 |
| 04.122.0023.2415 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 139.359,94 | 0,00 | 139.359,94 |
| 04.122.0023.2415.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 122.618,79 | 0,00 | 122.618,79 |
| 04.122.0023.2415.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.741,15 | 0,00 | 16.741,15 |
| 04.122.0023.2416 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | 641.122,21 | 0,00 | 641.122,21 |
| 04.122.0023.2416.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 563.363,70 | 0,00 | 563.363,70 |
| 04.122.0023.2416.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 41.338,37 | 0,00 | 41.338,37 |
| 04.122.0023.2416.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 36.420,14 | 0,00 | 36.420,14 |
| 04.122.0023.2417 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 61.610,20 | 0,00 | 61.610,20 |
| 04.122.0023.2417.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 57.999,30 | 0,00 | 57.999,30 |
| 04.122.0023.2417.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.610,90 | 0,00 | 3.610,90 |
| 04.123 | Administração financeira | 957.833,51 | 0,00 | 957.833,51 |
| 04.123.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 957.833,51 | 0,00 | 957.833,51 |
| 04.123.0005.1403 | Convênio CDL Juína - Liquida Juína | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 04.123.0005.1403.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 04.123.0005.2403 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA | 318.778,62 | 0,00 | 318.778,62 |
| 04.123.0005.2403.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 298.919,57 | 0,00 | 298.919,57 |
| 04.123.0005.2403.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.278,15 | 0,00 | 4.278,15 |
| 04.123.0005.2403.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 04.123.0005.2403.1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 31,35 | 0,00 | 31,35 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.123.0005.2403.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14.301,50 | 0,00 | 14.301,50 |
| 04.123.0005.2403.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.138,05 | 0,00 | 1.138,05 |
| 04.123.0005.2403.2.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 04.123.0005.2403.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| 04.123.0005.2404 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 591.054,89 | 0,00 | 591.054,89 |
| 04.123.0005.2404.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 525.803,14 | 0,00 | 525.803,14 |
| 04.123.0005.2404.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 04.123.0005.2404.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.251,75 | 0,00 | 32.251,75 |
| 04.124 | Controle interno | 229.379,50 | 0,00 | 229.379,50 |
| 04.124.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 229.379,50 | 0,00 | 229.379,50 |
| 04.124.0002.2010 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 229.379,50 | 0,00 | 229.379,50 |
| 04.124.0002.2010.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 198.733,02 | 0,00 | 198.733,02 |
| 04.124.0002.2010.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 16.750,44 | 0,00 | 16.750,44 |
| 04.124.0002.2010.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.896,04 | 0,00 | 13.896,04 |
| 04.126 | Tecnologia da informação | 116.480,44 | 0,00 | 116.480,44 |
| 04.126.0037 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 116.480,44 | 0,00 | 116.480,44 |
| 04.126.0037.2419 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 116.480,44 | 0,00 | 116.480,44 |
| 04.126.0037.2419.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 73.950,85 | 0,00 | 73.950,85 |
| 04.126.0037.2419.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 29.542,00 | 0,00 | 29.542,00 |
| 04.126.0037.2419.1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 6.078,00 | 0,00 | 6.078,00 |
| 04.126.0037.2419.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.909,59 | 0,00 | 6.909,59 |
| 04.127 | Ordenamento territorial | 29.544,64 | 0,00 | 29.544,64 |
| 04.127.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 22.724,64 | 0,00 | 22.724,64 |
| 04.127.0002.2506 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL | 22.724,64 | 0,00 | 22.724,64 |
| 04.127.0002.2506.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.420,29 | 0,00 | 1.420,29 |
| 04.127.0002.2506.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 21.304,35 | 0,00 | 21.304,35 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.127.0030 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| 04.127.0030.2413 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| 04.127.0030.2413.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 6.820,00 | 0,00 | 6.820,00 |
| 04.129 | Administração de receitas | 1.046.787,48 | 0,00 | 1.046.787,48 |
| 04.129.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.046.787,48 | 0,00 | 1.046.787,48 |
| 04.129.0005.2405 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT | 1.046.787,48 | 0,00 | 1.046.787,48 |
| 04.129.0005.2405.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 936.400,94 | 0,00 | 936.400,94 |
| 04.129.0005.2405.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 04.129.0005.2405.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 04.129.0005.2405.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 69.486,54 | 0,00 | 69.486,54 |
| 08 | Assistência social | 6.696.414,64 | 0,00 | 6.696.414,64 |
| 08.241 | Assistência ao idoso | 528.910,74 | 0,00 | 528.910,74 |
| 08.241.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 528.910,74 | 0,00 | 528.910,74 |
| 08.241.0008.1608 | CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS | 1.777,91 | 0,00 | 1.777,91 |
| 08.241.0008.1608.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.777,91 | 0,00 | 1.777,91 |
| 08.241.0008.2613 | SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS | 527.132,83 | 0,00 | 527.132,83 |
| 08.241.0008.2613.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 510.209,01 | 0,00 | 510.209,01 |
| 08.241.0008.2613.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.923,82 | 0,00 | 16.923,82 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 978.292,92 | 0,00 | 978.292,92 |
| 08.243.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 501.135,38 | 0,00 | 501.135,38 |
| 08.243.0006.2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 08.243.0006.2604.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.243.0006.2604.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.363,80 | 0,00 | 16.363,80 |
| 08.243.0006.2604.2.669.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 23.636,20 | 0,00 | 23.636,20 |
| 08.243.0006.2605 | CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL | 456.135,38 | 0,00 | 456.135,38 |
| 08.243.0006.2605.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 416.771,22 | 0,00 | 416.771,22 |
| 08.243.0006.2605.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.243.0006.2605.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23.364,16 | 0,00 | 23.364,16 |
| 08.243.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 477.157,54 | 0,00 | 477.157,54 |
| 08.243.0008.2614 | SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES | 477.157,54 | 0,00 | 477.157,54 |
| 08.243.0008.2614.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 404.965,49 | 0,00 | 404.965,49 |
| 08.243.0008.2614.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 26.955,68 | 0,00 | 26.955,68 |
| 08.243.0008.2614.1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 417,08 | 0,00 | 417,08 |
| 08.243.0008.2614.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 08.243.0008.2614.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.819,29 | 0,00 | 27.819,29 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 5.189.210,98 | 0,00 | 5.189.210,98 |
| 08.244.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 3.099.112,51 | 0,00 | 3.099.112,51 |
| 08.244.0006.2601 | DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS | 2.593.726,33 | 0,00 | 2.593.726,33 |
| 08.244.0006.2601.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.387.417,65 | 0,00 | 2.387.417,65 |
| 08.244.0006.2601.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.721,43 | 0,00 | 2.721,43 |
| 08.244.0006.2601.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 13.411,05 | 0,00 | 13.411,05 |
| 08.244.0006.2601.1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 9.485,85 | 0,00 | 9.485,85 |
| 08.244.0006.2601.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 58.761,68 | 0,00 | 58.761,68 |
| 08.244.0006.2601.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 106.766,09 | 0,00 | 106.766,09 |
| 08.244.0006.2601.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.715,55 | 0,00 | 3.715,55 |
| 08.244.0006.2601.2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 11.447,03 | 0,00 | 11.447,03 |
| 08.244.0006.2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 505.386,18 | 0,00 | 505.386,18 |
| 08.244.0006.2604.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 505.386,18 | 0,00 | 505.386,18 |
| 08.244.0007 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA) | 1.555.024,27 | 0,00 | 1.555.024,27 |
| 08.244.0007.2606 | SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | 1.436.447,87 | 0,00 | 1.436.447,87 |
| 08.244.0007.2606.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.124.114,34 | 0,00 | 1.124.114,34 |
| 08.244.0007.2606.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 738,96 | 0,00 | 738,96 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.244.0007.2606.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100.256,85 | 0,00 | 100.256,85 |
| 08.244.0007.2606.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 08.244.0007.2606.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 79.223,97 | 0,00 | 79.223,97 |
| 08.244.0007.2606.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 209,25 | 0,00 | 209,25 |
| 08.244.0007.2606.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 53.217,78 | 0,00 | 53.217,78 |
| 08.244.0007.2606.2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 11.686,72 | 0,00 | 11.686,72 |
| 08.244.0007.2608 | CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO | 118.576,40 | 0,00 | 118.576,40 |
| 08.244.0007.2608.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.285,73 | 0,00 | 60.285,73 |
| 08.244.0007.2608.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 13.609,91 | 0,00 | 13.609,91 |
| 08.244.0007.2608.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 44.680,76 | 0,00 | 44.680,76 |
| 08.244.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 513.782,20 | 0,00 | 513.782,20 |
| 08.244.0008.2611 | SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB. | 513.782,20 | 0,00 | 513.782,20 |
| 08.244.0008.2611.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 443.617,95 | 0,00 | 443.617,95 |
| 08.244.0008.2611.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.156,00 | 0,00 | 1.156,00 |
| 08.244.0008.2611.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 23.897,41 | 0,00 | 23.897,41 |
| 08.244.0008.2611.1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08.244.0008.2611.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 38.369,24 | 0,00 | 38.369,24 |
| 08.244.0008.2611.2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 5.941,60 | 0,00 | 5.941,60 |
| 08.244.0041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 21.292,00 | 0,00 | 21.292,00 |
| 08.244.0041.2639 | Programa de Enfrentamento ao COVID-19 | 21.292,00 | 0,00 | 21.292,00 |
| 08.244.0041.2639.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 |
| 08.244.0041.2639.2.660.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 09 | Previdência social | 0,00 | 8.524.261,64 | 8.524.261,64 |
| 09.272 | Previdência do regime estatutário | 0,00 | 8.524.261,64 | 8.524.261,64 |
| 09.272.0035 | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV | 0,00 | 8.524.261,64 | 8.524.261,64 |
| 09.272.0035.2421 | ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUÍNA | 0,00 | 314.439,79 | 314.439,79 |
| 09.272.0035.2421.1.802.0000000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 314.439,79 | 314.439,79 |
| 09.272.0035.2422 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 8.206.671,37 | 8.206.671,37 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 09.272.0035.2422.1.800.1111000 | Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 8.192.793,12 | 8.192.793,12 |
| 09.272.0035.2422.1.800.1121000 | Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 13.878,25 | 13.878,25 |
| 09.272.0035.2424 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 3.150,48 | 3.150,48 |
| 09.272.0035.2424.1.800.0000000 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 3.150,48 | 3.150,48 |
| 10 | Saúde | 73.023.980,22 | 0,00 | 73.023.980,22 |
| 10.122 | Administração geral | 4.816.593,98 | 0,00 | 4.816.593,98 |
| 10.122.0014 | GESTÃO DO SUS | 3.665.505,34 | 0,00 | 3.665.505,34 |
| 10.122.0014.2301 | GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.272.971,73 | 0,00 | 3.272.971,73 |
| 10.122.0014.2301.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.967.411,73 | 0,00 | 2.967.411,73 |
| 10.122.0014.2301.2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 286.470,00 | 0,00 | 286.470,00 |
| 10.122.0014.2301.2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 19.090,00 | 0,00 | 19.090,00 |
| 10.122.0014.2314 | CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS | 178.434,77 | 0,00 | 178.434,77 |
| 10.122.0014.2314.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 178.434,77 | 0,00 | 178.434,77 |
| 10.122.0014.2336 | MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.122.0014.2336.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 10.122.0014.2339 | CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL | 148.123,11 | 0,00 | 148.123,11 |
| 10.122.0014.2339.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 148.123,11 | 0,00 | 148.123,11 |
| 10.122.0014.9210 | PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA | 64.475,73 | 0,00 | 64.475,73 |
| 10.122.0014.9210.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 64.475,73 | 0,00 | 64.475,73 |
| 10.122.0041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | 1.151.088,64 | 0,00 | 1.151.088,64 |
| 10.122.0041.2342 | ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19 | 1.151.088,64 | 0,00 | 1.151.088,64 |
| 10.122.0041.2342.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 93.883,00 | 0,00 | 93.883,00 |
| 10.122.0041.2342.1.602.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 218.950,67 | 0,00 | 218.950,67 |
| 10.122.0041.2342.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 258.223,63 | 0,00 | 258.223,63 |
| 10.122.0041.2342.2.602.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 574.231,34 | 0,00 | 574.231,34 |
| 10.122.0041.2342.2.707.0000000 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 10.301 | Atenção básica | 10.230.826,06 | 0,00 | 10.230.826,06 |
| 10.301.0013 | ATENÇÃO BÁSICA | 10.230.826,06 | 0,00 | 10.230.826,06 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.301.0013.1302 | MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA | 285.642,03 | 0,00 | 285.642,03 |
| 10.301.0013.1302.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 110.228,57 | 0,00 | 110.228,57 |
| 10.301.0013.1302.1.632.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 175.413,46 | 0,00 | 175.413,46 |
| 10.301.0013.1307 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 284.788,73 | 0,00 | 284.788,73 |
| 10.301.0013.1307.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 284.788,73 | 0,00 | 284.788,73 |
| 10.301.0013.1310 | PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 10.301.0013.1310.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 10.301.0013.2302 | PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 2.340.186,80 | 0,00 | 2.340.186,80 |
| 10.301.0013.2302.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 724.181,54 | 0,00 | 724.181,54 |
| 10.301.0013.2302.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 280.607,05 | 0,00 | 280.607,05 |
| 10.301.0013.2302.1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 889.033,40 | 0,00 | 889.033,40 |
| 10.301.0013.2302.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 446.364,81 | 0,00 | 446.364,81 |
| 10.301.0013.2303 | SAUDE BUCAL | 148.534,66 | 0,00 | 148.534,66 |
| 10.301.0013.2303.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 18.774,44 | 0,00 | 18.774,44 |
| 10.301.0013.2303.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 32.960,25 | 0,00 | 32.960,25 |
| 10.301.0013.2303.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 84.980,41 | 0,00 | 84.980,41 |
| 10.301.0013.2303.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 5.602,96 | 0,00 | 5.602,96 |
| 10.301.0013.2303.2.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 6.216,60 | 0,00 | 6.216,60 |
| 10.301.0013.2304 | ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 7.094.672,59 | 0,00 | 7.094.672,59 |
| 10.301.0013.2304.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.506.905,54 | 0,00 | 1.506.905,54 |
| 10.301.0013.2304.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.264.551,86 | 0,00 | 4.264.551,86 |
| 10.301.0013.2304.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 381.741,19 | 0,00 | 381.741,19 |
| 10.301.0013.2304.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 555.205,87 | 0,00 | 555.205,87 |
| 10.301.0013.2304.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 367.648,93 | 0,00 | 367.648,93 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ – 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.301.0013.2304.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 18.619,20 | 0,00 | 18.619,20 |
| 10.301.0013.2305 | UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 63.989,27 | 0,00 | 63.989,27 |
| 10.301.0013.2305.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 19.903,88 | 0,00 | 19.903,88 |
| 10.301.0013.2305.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 44.085,39 | 0,00 | 44.085,39 |
| 10.301.0013.2330 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | 6.111,98 | 0,00 | 6.111,98 |
| 10.301.0013.2330.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 6.111,98 | 0,00 | 6.111,98 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 50.301.068,08 | 0,00 | 50.301.068,08 |
| 10.302.0015 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 50.301.068,08 | 0,00 | 50.301.068,08 |
| 10.302.0015.1303 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA A SAUDE | 241.990,00 | 0,00 | 241.990,00 |
| 10.302.0015.1303.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 241.990,00 | 0,00 | 241.990,00 |
| 10.302.0015.1319 | AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.MAC | 6.098,00 | 0,00 | 6.098,00 |
| 10.302.0015.1319.2.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 6.098,00 | 0,00 | 6.098,00 |
| 10.302.0015.1322 | CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNICIPAL | 252.287,85 | 0,00 | 252.287,85 |
| 10.302.0015.1322.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 252.287,85 | 0,00 | 252.287,85 |
| 10.302.0015.2315 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 6.367.552,26 | 0,00 | 6.367.552,26 |
| 10.302.0015.2315.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.711.993,63 | 0,00 | 2.711.993,63 |
| 10.302.0015.2315.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.722.735,36 | 0,00 | 1.722.735,36 |
| 10.302.0015.2315.1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| 10.302.0015.2315.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 652.822,13 | 0,00 | 652.822,13 |
| 10.302.0015.2315.1.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 10.302.0015.2315.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 271.351,64 | 0,00 | 271.351,64 |
| 10.302.0015.2315.2.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 7.980,00 | 0,00 | 7.980,00 |
| 10.302.0015.2315.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 25.331,50 | 0,00 | 25.331,50 |
| 10.302.0015.2315.2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 12.598,00 | 0,00 | 12.598,00 |
| 10.302.0015.2315.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 651.540,00 | 0,00 | 651.540,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0015.2316 | SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 2.159.616,25 | 0,00 | 2.159.616,25 |
| 10.302.0015.2316.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 686.582,44 | 0,00 | 686.582,44 |
| 10.302.0015.2316.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 953.725,92 | 0,00 | 953.725,92 |
| 10.302.0015.2316.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 439.717,73 | 0,00 | 439.717,73 |
| 10.302.0015.2316.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 55.590,16 | 0,00 | 55.590,16 |
| 10.302.0015.2316.2.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 10.302.0015.2316.2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.302.0015.2318 | HOSPITAL MUNICIPAL | 22.059.660,29 | 0,00 | 22.059.660,29 |
| 10.302.0015.2318.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 11.199.819,90 | 0,00 | 11.199.819,90 |
| 10.302.0015.2318.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.278.466,01 | 0,00 | 4.278.466,01 |
| 10.302.0015.2318.1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 197.987,52 | 0,00 | 197.987,52 |
| 10.302.0015.2318.1.602.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0015.2318.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 3.620.767,85 | 0,00 | 3.620.767,85 |
| 10.302.0015.2318.1.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 10.302.0015.2318.2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.555.458,61 | 0,00 | 1.555.458,61 |
| 10.302.0015.2318.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 662.727,60 | 0,00 | 662.727,60 |
| 10.302.0015.2318.2.603.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 5.867,00 | 0,00 | 5.867,00 |
| 10.302.0015.2318.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 451.389,80 | 0,00 | 451.389,80 |
| 10.302.0015.2318.2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 56.176,00 | 0,00 | 56.176,00 |
| 10.302.0015.2319 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 668.516,87 | 0,00 | 668.516,87 |
| 10.302.0015.2319.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 340.256,53 | 0,00 | 340.256,53 |
| 10.302.0015.2319.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 191.958,01 | 0,00 | 191.958,01 |
| 10.302.0015.2319.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 20.969,46 | 0,00 | 20.969,46 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0015.2319.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 112.348,87 | 0,00 | 112.348,87 |
| 10.302.0015.2319.2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00 |
| 10.302.0015.2321 | PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 2.996.022,79 | 0,00 | 2.996.022,79 |
| 10.302.0015.2321.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.996.022,79 | 0,00 | 2.996.022,79 |
| 10.302.0015.2322 | PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT.CONS.INTER.SAUDE | 603.364,30 | 0,00 | 603.364,30 |
| 10.302.0015.2322.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 603.364,30 | 0,00 | 603.364,30 |
| 10.302.0015.2326 | CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA | 1.118.663,40 | 0,00 | 1.118.663,40 |
| 10.302.0015.2326.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 790.679,66 | 0,00 | 790.679,66 |
| 10.302.0015.2326.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 235.161,58 | 0,00 | 235.161,58 |
| 10.302.0015.2326.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.302,00 | 0,00 | 1.302,00 |
| 10.302.0015.2326.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 81.743,16 | 0,00 | 81.743,16 |
| 10.302.0015.2326.2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 9.777,00 | 0,00 | 9.777,00 |
| 10.302.0015.2327 | UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE | 860.499,73 | 0,00 | 860.499,73 |
| 10.302.0015.2327.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 491.293,90 | 0,00 | 491.293,90 |
| 10.302.0015.2327.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 188.700,61 | 0,00 | 188.700,61 |
| 10.302.0015.2327.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 132.234,66 | 0,00 | 132.234,66 |
| 10.302.0015.2327.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 48.270,56 | 0,00 | 48.270,56 |
| 10.302.0015.2333 | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE | 518.437,72 | 0,00 | 518.437,72 |
| 10.302.0015.2333.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 518.437,72 | 0,00 | 518.437,72 |
| 10.302.0015.2337 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA | 4.488.214,79 | 0,00 | 4.488.214,79 |
| 10.302.0015.2337.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.076.335,56 | 0,00 | 4.076.335,56 |
| 10.302.0015.2337.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 350,65 | 0,00 | 350,65 |
| 10.302.0015.2337.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 123.427,53 | 0,00 | 123.427,53 |
| 10.302.0015.2337.1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 52,25 | 0,00 | 52,25 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0015.2337.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 882,75 | 0,00 | 882,75 |
| 10.302.0015.2337.1.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 96,25 | 0,00 | 96,25 |
| 10.302.0015.2337.1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 10.302.0015.2337.2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 179.218,41 | 0,00 | 179.218,41 |
| 10.302.0015.2337.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 307,68 | 0,00 | 307,68 |
| 10.302.0015.2337.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 107.512,71 | 0,00 | 107.512,71 |
| 10.302.0015.2337.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 10.302.0015.2338 | REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO | 1.209.543,83 | 0,00 | 1.209.543,83 |
| 10.302.0015.2338.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 764.613,57 | 0,00 | 764.613,57 |
| 10.302.0015.2338.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 444.930,26 | 0,00 | 444.930,26 |
| 10.302.0015.2341 | MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COMP. ESTADO MT | 6.750.600,00 | 0,00 | 6.750.600,00 |
| 10.302.0015.2341.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 6.750.600,00 | 0,00 | 6.750.600,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 2.201.429,22 | 0,00 | 2.201.429,22 |
| 10.303.0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 2.201.429,22 | 0,00 | 2.201.429,22 |
| 10.303.0017.2312 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 2.201.429,22 | 0,00 | 2.201.429,22 |
| 10.303.0017.2312.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.940.475,09 | 0,00 | 1.940.475,09 |
| 10.303.0017.2312.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 207.795,33 | 0,00 | 207.795,33 |
| 10.303.0017.2312.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 53.158,80 | 0,00 | 53.158,80 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 4.291.241,89 | 0,00 | 4.291.241,89 |
| 10.304.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4.291.241,89 | 0,00 | 4.291.241,89 |
| 10.304.0016.2308 | VIGILANCIA SANITARIA | 1.415.672,68 | 0,00 | 1.415.672,68 |
| 10.304.0016.2308.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.129.751,86 | 0,00 | 1.129.751,86 |
| 10.304.0016.2308.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 22.585,06 | 0,00 | 22.585,06 |
| 10.304.0016.2308.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 43.528,33 | 0,00 | 43.528,33 |
| 10.304.0016.2308.1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 219.807,43 | 0,00 | 219.807,43 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.304.0016.2329 | LABORATORIO MUNICIPAL | 2.875.569,21 | 0,00 | 2.875.569,21 |
| 10.304.0016.2329.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.864.460,54 | 0,00 | 2.864.460,54 |
| 10.304.0016.2329.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.780,67 | 0,00 | 2.780,67 |
| 10.304.0016.2329.2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 8.328,00 | 0,00 | 8.328,00 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 1.182.820,99 | 0,00 | 1.182.820,99 |
| 10.305.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.182.820,99 | 0,00 | 1.182.820,99 |
| 10.305.0016.1321 | REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE | 74.147,74 | 0,00 | 74.147,74 |
| 10.305.0016.1321.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 32.285,21 | 0,00 | 32.285,21 |
| 10.305.0016.1321.2.632.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 41.862,53 | 0,00 | 41.862,53 |
| 10.305.0016.2309 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 178.145,64 | 0,00 | 178.145,64 |
| 10.305.0016.2309.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 22.373,00 | 0,00 | 22.373,00 |
| 10.305.0016.2309.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 23.637,80 | 0,00 | 23.637,80 |
| 10.305.0016.2309.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 129.051,84 | 0,00 | 129.051,84 |
| 10.305.0016.2309.2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.589,00 | 0,00 | 1.589,00 |
| 10.305.0016.2309.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.494,00 | 0,00 | 1.494,00 |
| 10.305.0016.2310 | VIGILANCIA AMBIENTAL | 6.010,78 | 0,00 | 6.010,78 |
| 10.305.0016.2310.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0016.2310.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.379,00 | 0,00 | 5.379,00 |
| 10.305.0016.2310.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 631,78 | 0,00 | 631,78 |
| 10.305.0016.2311 | CTA/SAE | 924.516,83 | 0,00 | 924.516,83 |
| 10.305.0016.2311.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 682.394,59 | 0,00 | 682.394,59 |
| 10.305.0016.2311.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.307,09 | 0,00 | 1.307,09 |
| 10.305.0016.2311.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 180.815,15 | 0,00 | 180.815,15 |
| 10.305.0016.2311.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12 | Educação | 49.381.717,58 | 0,00 | 49.381.717,58 |
| 12.122 | Administração geral | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| 12.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.122.0002.2235 | MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| 12.122.0002.2235.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 27.940.730,50 | 0,00 | 27.940.730,50 |
| 12.361.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 5.692.862,91 | 0,00 | 5.692.862,91 |
| 12.361.0002.2203 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 5.654.092,91 | 0,00 | 5.654.092,91 |
| 12.361.0002.2203.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 5.643.042,23 | 0,00 | 5.643.042,23 |
| 12.361.0002.2203.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 381,03 | 0,00 | 381,03 |
| 12.361.0002.2203.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 21,45 | 0,00 | 21,45 |
| 12.361.0002.2203.1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 12.361.0002.2203.2.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.737,89 | 0,00 | 2.737,89 |
| 12.361.0002.2203.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.938,95 | 0,00 | 2.938,95 |
| 12.361.0002.2203.2.575.0000000 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 4.916,36 | 0,00 | 4.916,36 |
| 12.361.0002.2412 | REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | 38.770,00 | 0,00 | 38.770,00 |
| 12.361.0002.2412.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 38.770,00 | 0,00 | 38.770,00 |
| 12.361.0032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 21.483.424,00 | 0,00 | 21.483.424,00 |
| 12.361.0032.1203 | TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 17.812,60 | 0,00 | 17.812,60 |
| 12.361.0032.1203.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 17.812,60 | 0,00 | 17.812,60 |
| 12.361.0032.1214 | AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 1.472.000,00 | 0,00 | 1.472.000,00 |
| 12.361.0032.1214.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12.361.0032.1214.1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 445.800,00 | 0,00 | 445.800,00 |
| 12.361.0032.1214.2.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12.361.0032.1214.2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 446.200,00 | 0,00 | 446.200,00 |
| 12.361.0032.2206 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN | 579.155,32 | 0,00 | 579.155,32 |
| 12.361.0032.2206.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 558.239,32 | 0,00 | 558.239,32 |
| 12.361.0032.2206.1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 20.916,00 | 0,00 | 20.916,00 |
| 12.361.0032.2209 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.141.030,01 | 0,00 | 1.141.030,01 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.361.0032.2209.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.044.351,65 | 0,00 | 1.044.351,65 |
| 12.361.0032.2209.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 96.678,36 | 0,00 | 96.678,36 |
| 12.361.0032.2210 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2.498.041,80 | 0,00 | 2.498.041,80 |
| 12.361.0032.2210.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 35.379,79 | 0,00 | 35.379,79 |
| 12.361.0032.2210.1.553.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 16.788,80 | 0,00 | 16.788,80 |
| 12.361.0032.2210.1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 730.141,95 | 0,00 | 730.141,95 |
| 12.361.0032.2210.2.553.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 157.101,00 | 0,00 | 157.101,00 |
| 12.361.0032.2210.2.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1.558.630,26 | 0,00 | 1.558.630,26 |
| 12.361.0032.2211 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE | 2.228,20 | 0,00 | 2.228,20 |
| 12.361.0032.2211.1.551.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 2.228,20 | 0,00 | 2.228,20 |
| 12.361.0032.2227 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 310.147,33 | 0,00 | 310.147,33 |
| 12.361.0032.2227.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 89.070,47 | 0,00 | 89.070,47 |
| 12.361.0032.2227.1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 221.076,86 | 0,00 | 221.076,86 |
| 12.361.0032.2228 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 14.063.483,09 | 0,00 | 14.063.483,09 |
| 12.361.0032.2228.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.361.843,31 | 0,00 | 3.361.843,31 |
| 12.361.0032.2228.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 10.701.639,78 | 0,00 | 10.701.639,78 |
| 12.361.0032.2232 | REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL | 1.240.645,04 | 0,00 | 1.240.645,04 |
| 12.361.0032.2232.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 840.680,04 | 0,00 | 840.680,04 |
| 12.361.0032.2232.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 399.965,00 | 0,00 | 399.965,00 |
| 12.361.0032.2239 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR | 158.880,61 | 0,00 | 158.880,61 |
| 12.361.0032.2239.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 12.345,15 | 0,00 | 12.345,15 |
| 12.361.0032.2239.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 146.535,46 | 0,00 | 146.535,46 |
| 12.361.0034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 764.443,59 | 0,00 | 764.443,59 |
| 12.361.0034.1215 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS | 764.443,59 | 0,00 | 764.443,59 |
| 12.361.0034.1215.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 764.443,59 | 0,00 | 764.443,59 |
| 12.364 | Ensino superior | 2.502,79 | 0,00 | 2.502,79 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.364.0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 2.502,79 | 0,00 | 2.502,79 |
| 12.364.0004.2202 | INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | 2.502,79 | 0,00 | 2.502,79 |
| 12.364.0004.2202.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.502,79 | 0,00 | 2.502,79 |
| 12.365 | Educação infantil | 21.437.188,29 | 0,00 | 21.437.188,29 |
| 12.365.0034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 21.437.188,29 | 0,00 | 21.437.188,29 |
| 12.365.0034.2218 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 636.917,39 | 0,00 | 636.917,39 |
| 12.365.0034.2218.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 613.093,43 | 0,00 | 613.093,43 |
| 12.365.0034.2218.2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 23.823,96 | 0,00 | 23.823,96 |
| 12.365.0034.2219 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL | 846.391,96 | 0,00 | 846.391,96 |
| 12.365.0034.2219.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 781.554,52 | 0,00 | 781.554,52 |
| 12.365.0034.2219.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 64.837,44 | 0,00 | 64.837,44 |
| 12.365.0034.2229 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | 283.362,54 | 0,00 | 283.362,54 |
| 12.365.0034.2229.1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 283.362,54 | 0,00 | 283.362,54 |
| 12.365.0034.2230 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | 18.831.027,77 | 0,00 | 18.831.027,77 |
| 12.365.0034.2230.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 5.019.322,35 | 0,00 | 5.019.322,35 |
| 12.365.0034.2230.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 12.571.705,42 | 0,00 | 12.571.705,42 |
| 12.365.0034.2230.2.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12.365.0034.2230.2.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 |
| 12.365.0034.2233 | REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL | 654.330,35 | 0,00 | 654.330,35 |
| 12.365.0034.2233.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 309.567,49 | 0,00 | 309.567,49 |
| 12.365.0034.2233.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 344.762,86 | 0,00 | 344.762,86 |
| 12.365.0034.2240 | ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR | 185.158,28 | 0,00 | 185.158,28 |
| 12.365.0034.2240.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.684,35 | 0,00 | 3.684,35 |
| 12.365.0034.2240.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 181.473,93 | 0,00 | 181.473,93 |
| 13 | Cultura | 1.461.547,07 | 0,00 | 1.461.547,07 |
| 13.392 | Difusão cultural | 1.461.547,07 | 0,00 | 1.461.547,07 |
| 13.392.0033 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | 1.461.547,07 | 0,00 | 1.461.547,07 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13.392.0033.1221 | IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE | 95,50 | 0,00 | 95,50 |
| 13.392.0033.1221.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 95,50 | 0,00 | 95,50 |
| 13.392.0033.1223 | Repasse Convênio CTG - Centro de Tradições Gaúchas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0033.1223.1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0033.2222 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 761.453,91 | 0,00 | 761.453,91 |
| 13.392.0033.2222.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 732.183,63 | 0,00 | 732.183,63 |
| 13.392.0033.2222.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29.270,28 | 0,00 | 29.270,28 |
| 13.392.0033.2223 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 8.926,40 | 0,00 | 8.926,40 |
| 13.392.0033.2223.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.926,40 | 0,00 | 8.926,40 |
| 13.392.0033.2225 | COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS | 130.179,75 | 0,00 | 130.179,75 |
| 13.392.0033.2225.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 130.179,75 | 0,00 | 130.179,75 |
| 13.392.0033.2934 | CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO | 560.891,51 | 0,00 | 560.891,51 |
| 13.392.0033.2934.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 490.838,04 | 0,00 | 490.838,04 |
| 13.392.0033.2934.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 29.860,60 | 0,00 | 29.860,60 |
| 13.392.0033.2934.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.192,87 | 0,00 | 40.192,87 |
| 14 | Direitos da cidadania | 445.049,25 | 0,00 | 445.049,25 |
| 14.422 | Direitos individuais, coletivos e difusos | 445.049,25 | 0,00 | 445.049,25 |
| 14.422.0003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 445.049,25 | 0,00 | 445.049,25 |
| 14.422.0003.2420 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | 445.049,25 | 0,00 | 445.049,25 |
| 14.422.0003.2420.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 353.637,43 | 0,00 | 353.637,43 |
| 14.422.0003.2420.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 14.422.0003.2420.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 79.411,82 | 0,00 | 79.411,82 |
| 15 | Urbanismo | 5.278.407,95 | 0,00 | 5.278.407,95 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 1.048.217,82 | 0,00 | 1.048.217,82 |
| 15.451.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 1.048.217,82 | 0,00 | 1.048.217,82 |
| 15.451.0028.1814 | CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO | 828.840,84 | 0,00 | 828.840,84 |
| 15.451.0028.1814.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 141.230,15 | 0,00 | 141.230,15 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15.451.0028.1814.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 687.610,69 | 0,00 | 687.610,69 |
| 15.451.0028.1821 | APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.451.0028.1821.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.451.0028.2825 | MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 159.376,98 | 0,00 | 159.376,98 |
| 15.451.0028.2825.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14.778,58 | 0,00 | 14.778,58 |
| 15.451.0028.2825.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 137.800,00 | 0,00 | 137.800,00 |
| 15.451.0028.2825.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.798,40 | 0,00 | 6.798,40 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 4.230.190,13 | 0,00 | 4.230.190,13 |
| 15.452.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 4.230.190,13 | 0,00 | 4.230.190,13 |
| 15.452.0028.1810 | CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN. | 62.954,25 | 0,00 | 62.954,25 |
| 15.452.0028.1810.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 62.954,25 | 0,00 | 62.954,25 |
| 15.452.0028.2833 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA | 1.770.915,61 | 0,00 | 1.770.915,61 |
| 15.452.0028.2833.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.320.634,74 | 0,00 | 1.320.634,74 |
| 15.452.0028.2833.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 15.452.0028.2833.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 70.306,89 | 0,00 | 70.306,89 |
| 15.452.0028.2833.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 120.094,98 | 0,00 | 120.094,98 |
| 15.452.0028.2833.2.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 259.735,00 | 0,00 | 259.735,00 |
| 15.452.0028.2835 | MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS | 2.396.320,27 | 0,00 | 2.396.320,27 |
| 15.452.0028.2835.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.014.738,99 | 0,00 | 1.014.738,99 |
| 15.452.0028.2835.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.381.581,28 | 0,00 | 1.381.581,28 |
| 16 | Habitação | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 16.482 | Habitação urbana | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 16.482.0038 | HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 16.482.0038.2508 | MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 16.482.0038.2508.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 17 | Saneamento | 7.714.768,31 | 0,00 | 7.714.768,31 |
| 17.512 | Saneamento básico urbano | 7.714.768,31 | 0,00 | 7.714.768,31 |
| 17.512.0022 | GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL | 483.750,15 | 0,00 | 483.750,15 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 17.512.0022 | GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 7.231.018,16 | 0,00 | 7.231.018,16 |
| 17.512.0022.1305 | CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T | 483.750,15 | 0,00 | 483.750,15 |
| 17.512.0022.1305.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 273.750,15 | 0,00 | 273.750,15 |
| 17.512.0022.1305.1.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 17.512.0022.1305.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 17.512.0022.1305.2.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 17.512.0022.1305.2.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.512.0022.1981 | ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS | 214.225,00 | 0,00 | 214.225,00 |
| 17.512.0022.1981.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 214.225,00 | 0,00 | 214.225,00 |
| 17.512.0022.1982 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIB.DE AGUA | 356.590,81 | 0,00 | 356.590,81 |
| 17.512.0022.1982.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 281.423,87 | 0,00 | 281.423,87 |
| 17.512.0022.1982.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 75.166,94 | 0,00 | 75.166,94 |
| 17.512.0022.1983 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES | 91.192,27 | 0,00 | 91.192,27 |
| 17.512.0022.1983.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 91.192,27 | 0,00 | 91.192,27 |
| 17.512.0022.1984 | AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES | 176.821,08 | 0,00 | 176.821,08 |
| 17.512.0022.1984.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 137.714,98 | 0,00 | 137.714,98 |
| 17.512.0022.1984.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 39.106,10 | 0,00 | 39.106,10 |
| 17.512.0022.2981 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES | 6.392.189,00 | 0,00 | 6.392.189,00 |
| 17.512.0022.2981.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 6.218.426,36 | 0,00 | 6.218.426,36 |
| 17.512.0022.2981.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 173.762,64 | 0,00 | 173.762,64 |
| 18 | Gestão ambiental | 541.969,32 | 0,00 | 541.969,32 |
| 18.541 | Preservação e conservação ambiental | 541.969,32 | 0,00 | 541.969,32 |
| 18.541.0021 | GESTÃO AMBIENTAL | 541.969,32 | 0,00 | 541.969,32 |
| 18.541.0021.1708 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 481.203,32 | 0,00 | 481.203,32 |
| 18.541.0021.1708.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 481.203,32 | 0,00 | 481.203,32 |
| 18.541.0021.2715 | MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL | 60.766,00 | 0,00 | 60.766,00 |
| 18.541.0021.2715.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 59.916,00 | 0,00 | 59.916,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 18.541.0021.2715.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 20 | Agricultura | 872.690,76 | 0,00 | 872.690,76 |
| 20.601 | Promoção da produção vegetal | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 20.601.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 20.601.0019.2705 | PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA | 39.150,00 | 0,00 | 39.150,00 |
| 20.601.0019.2705.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20.601.0019.2705.2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 34.150,00 | 0,00 | 34.150,00 |
| 20.602 | Promoção da produção animal | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| 20.602.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| 20.602.0019.2721 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| 20.602.0019.2721.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 821.120,76 | 0,00 | 821.120,76 |
| 20.605.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 821.120,76 | 0,00 | 821.120,76 |
| 20.605.0019.1701 | AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA | 241.990,00 | 0,00 | 241.990,00 |
| 20.605.0019.1701.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 241.990,00 | 0,00 | 241.990,00 |
| 20.605.0019.2706 | FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR | 579.130,76 | 0,00 | 579.130,76 |
| 20.605.0019.2706.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 58.231,94 | 0,00 | 58.231,94 |
| 20.605.0019.2706.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.898,82 | 0,00 | 20.898,82 |
| 20.605.0019.2706.2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 23 | Comércio e serviços | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |
| 23.695 | Turismo | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |
| 23.695.0012 | PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |
| 23.695.0012.2932 | REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |
| 23.695.0012.2932.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 344.716,17 | 0,00 | 344.716,17 |
| 25 | Energia | 3.337.881,71 | 0,00 | 3.337.881,71 |
| 25.752 | Energia elétrica | 3.337.881,71 | 0,00 | 3.337.881,71 |
| 25.752.0026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 3.337.881,71 | 0,00 | 3.337.881,71 |
| 25.752.0026.2826 | IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS | 3.337.881,71 | 0,00 | 3.337.881,71 |
| 25.752.0026.2826.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 273.983,78 | 0,00 | 273.983,78 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 25.752.0026.2826.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 3.063.897,93 | 0,00 | 3.063.897,93 |
| 26 | Transporte | 17.040.376,30 | 0,00 | 17.040.376,30 |
| 26.451 | Infra-estrutura urbana | 11.713.822,53 | 0,00 | 11.713.822,53 |
| 26.451.0027 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 11.713.822,53 | 0,00 | 11.713.822,53 |
| 26.451.0027.1804 | PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS | 6.404.142,53 | 0,00 | 6.404.142,53 |
| 26.451.0027.1804.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 571.935,30 | 0,00 | 571.935,30 |
| 26.451.0027.1804.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 155.410,20 | 0,00 | 155.410,20 |
| 26.451.0027.1804.1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 26.451.0027.1804.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 4.127.092,10 | 0,00 | 4.127.092,10 |
| 26.451.0027.1804.1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 184.093,15 | 0,00 | 184.093,15 |
| 26.451.0027.1804.2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 2.831,65 | 0,00 | 2.831,65 |
| 26.451.0027.1804.2.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 310.872,51 | 0,00 | 310.872,51 |
| 26.451.0027.1804.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 251.907,62 | 0,00 | 251.907,62 |
| 26.451.0027.1806 | AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 5.234.980,00 | 0,00 | 5.234.980,00 |
| 26.451.0027.1806.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 26.451.0027.1806.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 26.451.0027.1806.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.609.980,00 | 0,00 | 4.609.980,00 |
| 26.451.0027.1806.2.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.451.0027.2831 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS | 74.700,00 | 0,00 | 74.700,00 |
| 26.451.0027.2831.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 74.700,00 | 0,00 | 74.700,00 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 5.326.553,77 | 0,00 | 5.326.553,77 |
| 26.782.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 3.886.053,66 | 0,00 | 3.886.053,66 |
| 26.782.0028.1820 | PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT | 185.778,03 | 0,00 | 185.778,03 |
| 26.782.0028.1820.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 85.778,03 | 0,00 | 85.778,03 |
| 26.782.0028.1820.2.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 26.782.0028.2823 | MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.416.255,63 | 0,00 | 3.416.255,63 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 26.782.0028.2823.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.384.111,96 | 0,00 | 2.384.111,96 |
| 26.782.0028.2823.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 786.531,68 | 0,00 | 786.531,68 |
| 26.782.0028.2823.1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 26.782.0028.2823.2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 179.611,99 | 0,00 | 179.611,99 |
| 26.782.0028.2830 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX | 284.020,00 | 0,00 | 284.020,00 |
| 26.782.0028.2830.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 260.783,35 | 0,00 | 260.783,35 |
| 26.782.0028.2830.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23.236,65 | 0,00 | 23.236,65 |
| 26.782.0029 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 1.440.500,11 | 0,00 | 1.440.500,11 |
| 26.782.0029.1702 | CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | 1.276.610,68 | 0,00 | 1.276.610,68 |
| 26.782.0029.1702.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.276.610,68 | 0,00 | 1.276.610,68 |
| 26.782.0029.2828 | MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 54.897,68 | 0,00 | 54.897,68 |
| 26.782.0029.2828.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.067,48 | 0,00 | 30.067,48 |
| 26.782.0029.2828.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 24.830,20 | 0,00 | 24.830,20 |
| 26.782.0029.2829 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 108.991,75 | 0,00 | 108.991,75 |
| 26.782.0029.2829.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 67.050,26 | 0,00 | 67.050,26 |
| 26.782.0029.2829.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 36.399,32 | 0,00 | 36.399,32 |
| 26.782.0029.2829.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.542,17 | 0,00 | 5.542,17 |
| 27 | Desporto e lazer | 1.217.693,28 | 0,00 | 1.217.693,28 |
| 27.811 | Desporto de rendimento | 62.596,69 | 0,00 | 62.596,69 |
| 27.811.0039 | TREINAMENTO DESPORTIVO | 62.596,69 | 0,00 | 62.596,69 |
| 27.811.0039.2904 | APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN | 62.596,69 | 0,00 | 62.596,69 |
| 27.811.0039.2904.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 62.596,69 | 0,00 | 62.596,69 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 1.155.096,59 | 0,00 | 1.155.096,59 |
| 27.812.0009 | ESPORTE PARA TODOS | 1.155.096,59 | 0,00 | 1.155.096,59 |
| 27.812.0009.1908 | CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS | 132.858,10 | 0,00 | 132.858,10 |
| 27.812.0009.1908.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 132.858,10 | 0,00 | 132.858,10 |
| 27.812.0009.1911 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 769.737,87 | 0,00 | 769.737,87 |
| 27.812.0009.1911.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 769.737,87 | 0,00 | 769.737,87 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

**CNPJ - 15.359.201/0001-57**


| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27.812.0009.2905 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE | 8.130,00 | 0,00 | 8.130,00 |
| 27.812.0009.2905.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.130,00 | 0,00 | 8.130,00 |
| 27.812.0009.2906 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO | 46.638,86 | 0,00 | 46.638,86 |
| 27.812.0009.2906.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 6.638,86 | 0,00 | 6.638,86 |
| 27.812.0009.2906.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 27.812.0009.2908 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS | 5.095,89 | 0,00 | 5.095,89 |
| 27.812.0009.2908.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.095,89 | 0,00 | 5.095,89 |
| 27.812.0009.2910 | MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS | 144.131,14 | 0,00 | 144.131,14 |
| 27.812.0009.2910.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 144.131,14 | 0,00 | 144.131,14 |
| 27.812.0009.2937 | REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA | 440,32 | 0,00 | 440,32 |
| 27.812.0009.2937.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 440,32 | 0,00 | 440,32 |
| 27.812.0009.2938 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 48.064,41 | 0,00 | 48.064,41 |
| 27.812.0009.2938.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 48.064,41 | 0,00 | 48.064,41 |
| 28 | Encargos especiais | 1.919.081,11 | 0,00 | 1.919.081,11 |
| 28.841 | Refinanciamento da dívida interna | 1.919.081,11 | 0,00 | 1.919.081,11 |
| 28.841.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.919.081,11 | 0,00 | 1.919.081,11 |
| 28.841.0005.9003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS | 503.559,80 | 0,00 | 503.559,80 |
| 28.841.0005.9003.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 358.121,44 | 0,00 | 358.121,44 |
| 28.841.0005.9003.1.704.0000901 | Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | 145.438,36 | 0,00 | 145.438,36 |
| 28.841.0005.9008 | AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA | 1.415.521,31 | 0,00 | 1.415.521,31 |
| 28.841.0005.9008.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.415.521,31 | 0,00 | 1.415.521,31 |
| | **TOTAL:** | **207.363.111,92** | **8.524.261,64** | **215.887.373,56** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **215.887.373,56** |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF/CNPJ: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CPF/CNPJ: 917.764.491-34
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
## Até o mês 12/2022
## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

| R$ 1,00 | Funções | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão** | **Legislativa** | **Administração** | **Assistência social** | **Previdência social** | **Saúde** | **Educação** |
| **01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA** | 3.662.778,76 | | | | | |
| **01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | | 2.257.250,56 | | | | |
| **02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** | | | | | | 49.381.717,58 |
| **03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | 73.023.980,22 | |
| **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | 8.596.624,66 | | | | |
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | 2.326.785,91 | | | | |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | 6.696.414,64 | | | |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME** | | 2.436.028,03 | | | | |
| **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | | 15.412.232,14 | | | | |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO** | | 1.467.265,91 | | | | |
| **11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES** | | | | | | |
| **12 - PREVI-JUINA** | | | | 8.524.261,64 | | |
| **13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | 1.893.852,28 | | | | |
| **Total** | **3.662.778,76** | **34.390.039,49** | **6.696.414,64** | **8.524.261,64** | **73.023.980,22** | **49.381.717,58** |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Total

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
## Até o mês 12/2022
## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

| R$ 1,00 | Funções | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão** | **Cultura** | **Direitos da cidadania** | **Urbanismo** | **Habitação** | **Saneamento** | **Gestão ambiental** |
| **01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA** | | | | | | |
| **01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | | | | | | |
| **02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** | 1.461.547,07 | | | | | |
| **03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | 483.750,15 | |
| **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | 445.049,25 | | | | |
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | | | 34.000,00 | | |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME** | | | | | | 541.969,32 |
| **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | | | 5.278.407,95 | | | |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO** | | | | | | |
| **11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES** | | | | | 7.231.018,16 | |
| **12 - PREVI-JUINA** | | | | | | |
| **13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | |
| **Total** | **1.461.547,07** | **445.049,25** | **5.278.407,95** | **34.000,00** | **7.714.768,31** | **541.969,32** |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
## Até o mês 12/2022
## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

| R$ 1,00 | Funções | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Órgão** | **Agricultura** | **Comércio e serviços** | **Energia** | **Transporte** | **Desporto e lazer** | **Encargos especiais** |
| **01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA** | | | | | | |
| **01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | | | | | | |
| **02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** | | | | | | |
| **03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | |
| **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | | | | | 503.559,80 |
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | | | | | |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME** | 872.690,76 | | | | | |
| **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | | | 3.337.881,71 | 17.040.376,30 | | 1.415.521,31 |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO** | | 344.716,17 | | | 1.217.693,28 | |
| **11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES** | | | | | | |
| **12 - PREVI-JUINA** | | | | | | |
| **13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | |
| **Total** | **872.690,76** | **344.716,17** | **3.337.881,71** | **17.040.376,30** | **1.217.693,28** | **1.919.081,11** |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
## Até o mês 12/2022
## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

| R$ 1,00 | Funções |
|---|---|
| **Órgão** | **Total** |
| **01 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA** | **3.662.778,76** |
| **01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | **2.257.250,56** |
| **02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** | **50.843.264,65** |
| **03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | **73.507.730,37** |
| **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | **9.545.233,71** |
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | **2.360.785,91** |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | **6.696.414,64** |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME** | **3.850.688,11** |
| **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | **42.484.419,41** |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO** | **3.029.675,36** |
| **11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES** | **7.231.018,16** |
| **12 - PREVI-JUINA** | **8.524.261,64** |
| **13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | **1.893.852,28** |
| **Total** | **215.887.373,56** |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

## ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
## Até o mês 12/2022
## Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | | **215.887.373,56** |
| **PREV. INTERF. FINANCEIRAS** | | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | | **215.887.373,56** |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

## ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO
## Até o mês 12/2022

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1 | Receitas Correntes | 192.638.805,27 | 180.654.375,27 | 18.057.409,09 | -1.833,02 | 18.055.576,07 | 198.709.951,34 | 6.071.146,07 | |
| | Soma | | | | | | | | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 29.213.106,21 | 31.405.598,92 | 2.705.726,56 | -1.833,02 | 2.703.893,54 | 34.109.492,46 | 4.896.386,25 | |
| 1.1.1 | Impostos | 24.641.396,05 | 27.279.852,29 | 2.570.315,40 | | 2.570.315,40 | 29.850.167,69 | 5.208.771,64 | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 12.145.125,05 | 12.938.861,41 | 407.135,41 | | 407.135,41 | 13.345.996,82 | 1.200.871,77 | |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.642.125,05 | 9.267.267,49 | 249.478,38 | | 249.478,38 | 9.516.745,87 | 874.620,82 | |
| 1.1.1.2.50.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 8.642.125,05 | 9.267.267,49 | 249.478,38 | | 249.478,38 | 9.516.745,87 | 874.620,82 | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | | -607,20 | | | | -607,20 | 607,20 | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 7.892.125,05 | 9.315.244,45 | 100.330,29 | | 100.330,29 | 9.415.574,74 | 1.523.449,69 | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -1.200.000,00 | -1.571.987,90 | -203,22 | | -203,22 | -1.572.191,12 | 372.191,12 | |
| 1.1.1.2.50.0.2 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 50.000,00 | 23.978,07 | 3.426,09 | | 3.426,09 | 27.404,16 | | 22.595,84 |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | -986,11 | | | | -986,11 | 986,11 | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.300.000,00 | 1.082.432,12 | 100.111,83 | | 100.111,83 | 1.182.543,95 | | 117.456,05 |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | -34.572,27 | -848,18 | | -848,18 | -35.420,45 | 35.420,45 | |
| 1.1.1.2.50.0.4 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 700.000,00 | 503.555,34 | 47.036,75 | | 47.036,75 | 550.592,09 | | 149.407,91 |
| 1.1.1.2.50.0.4 | Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -100.000,00 | -49.789,01 | -375,18 | | -375,18 | -50.164,19 | | 49.835,81 |
| 1.1.1.2.53 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 3.503.000,00 | 3.671.593,92 | 157.657,03 | | 157.657,03 | 3.829.250,95 | 326.250,95 | |
| 1.1.1.2.53.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 3.503.000,00 | 3.671.593,92 | 157.657,03 | | 157.657,03 | 3.829.250,95 | 326.250,95 | |
| 1.1.1.2.53.0.1 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 3.500.000,00 | 3.671.565,10 | 157.657,03 | | 157.657,03 | 3.829.222,13 | 329.222,13 | |
| 1.1.1.2.53.0.2 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 1.000,00 | 28,82 | | | | 28,82 | | 971,18 |
| 1.1.1.2.53.0.3 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3 | Desconto concedido - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | -500,00 | | | | | | | 500,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1.500,00 | | | | | | | 1.500,00 |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.856.271,00 | 3.932.188,99 | 993.086,48 | | 993.086,48 | 4.925.275,47 | 1.069.004,47 | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.856.271,00 | 3.932.188,99 | 993.086,48 | | 993.086,48 | 4.925.275,47 | 1.069.004,47 | |
| 1.1.1.3.03.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.03.0.1 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 3.500.000,00 | 3.347.530,48 | 946.545,91 | | 946.545,91 | 4.294.076,39 | 794.076,39 | |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.500.000,00 | 3.347.530,48 | 946.545,91 | | 946.545,91 | 4.294.076,39 | 794.076,39 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Executivo | 3.300.000,00 | 3.182.725,47 | 876.586,30 | | 876.586,30 | 4.059.311,77 | 759.311,77 | |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 | Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal-Ativos/Inativos Poder Legislativo | 200.000,00 | 164.805,01 | 69.959,61 | | 69.959,61 | 234.764,62 | 34.764,62 | |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 356.271,00 | 584.658,51 | 46.540,57 | | 46.540,57 | 631.199,08 | 274.928,08 | |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 356.271,00 | 584.658,51 | 46.540,57 | | 46.540,57 | 631.199,08 | 274.928,08 | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | Receita - IRRF Outros Rendimentos | 356.271,00 | 584.658,51 | 46.540,57 | | 46.540,57 | 631.199,08 | 274.928,08 | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 8.370.000,00 | 10.408.801,89 | 1.170.093,51 | | 1.170.093,51 | 11.578.895,40 | 3.208.895,40 | |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 8.370.000,00 | 10.408.801,89 | 1.170.093,51 | | 1.170.093,51 | 11.578.895,40 | 3.208.895,40 | |
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 8.370.000,00 | 10.408.801,89 | 1.170.093,51 | | 1.170.093,51 | 11.578.895,40 | 3.208.895,40 | |
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 7.975.000,00 | 10.155.384,79 | 999.007,43 | | 999.007,43 | 11.154.392,22 | 3.179.392,22 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Restituição - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | | -4.229,95 | | | | -4.229,95 | 4.229,95 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Dedução da receita - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | | -9,60 | | | | -9,60 | 9,60 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Receita - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | 5.000.000,00 | 6.568.600,34 | 673.436,63 | | 673.436,63 | 7.242.036,97 | 2.242.036,97 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Desconto concedido - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | Receita - ISSQN - Simples Nacional | 2.980.000,00 | 3.591.024,00 | 325.570,80 | | 325.570,80 | 3.916.594,80 | 936.594,80 | |
| 1.1.1.4.51.1.2 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 55.000,00 | 96.496,60 | 8.790,15 | | 8.790,15 | 105.286,75 | 50.286,75 | |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Restituição - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | -693,89 | | | | -693,89 | 693,89 | |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 200.000,00 | 106.318,27 | 156.481,39 | | 156.481,39 | 262.799,66 | 62.799,66 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 150.000,00 | 54.582,84 | 5.814,54 | | 5.814,54 | 60.397,38 | | 89.602,62 |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -10.000,00 | -3.286,72 | | | | -3.286,72 | | 6.713,28 |
| 1.1.1.9 | Outros Impostos | 270.000,00 | | | | | | | 270.000,00 |
| 1.1.1.9.99 | Outros Impostos | 270.000,00 | | | | | | | 270.000,00 |
| 1.1.1.9.99.0 | Outros Impostos | 270.000,00 | | | | | | | 270.000,00 |
| 1.1.1.9.99.0.1 | Receita - Outros Impostos - Principal | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 1.1.1.9.99.0.1 | Desconto concedido - Outros Impostos - Principal | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.1.1.9.99.0.2 | Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 1.1.1.9.99.0.3 | Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.1.1.9.99.0.4 | Receita - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 1.1.1.9.99.0.4 | Desconto concedido - Outros Impostos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.1.2 | Taxas | 4.081.710,16 | 3.984.253,03 | 129.212,98 | -1.833,02 | 127.379,96 | 4.111.632,99 | 29.922,83 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.870.710,16 | 1.446.490,88 | 49.172,47 | -1.833,02 | 47.339,45 | 1.493.830,33 | | 376.879,83 |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.481.936,64 | 1.150.516,02 | 32.997,27 | | 32.997,27 | 1.183.513,29 | | 298.423,35 |
| 1.1.2.1.01.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.481.936,64 | 1.150.516,02 | 32.997,27 | | 32.997,27 | 1.183.513,29 | | 298.423,35 |
| 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.294.936,64 | 1.052.013,59 | 28.348,16 | | 28.348,16 | 1.080.361,75 | | 214.574,89 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Restituição - Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos | | -1.228,32 | | | | -1.228,32 | 1.228,32 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Receita - Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos | 1.012.936,64 | 1.036.782,31 | 26.710,40 | | 26.710,40 | 1.063.492,71 | 50.556,07 | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Desconto concedido - Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos | -3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 | Receita - Taxa de Publicidade Comercial | 10.000,00 | 2.866,08 | | | | 2.866,08 | | 7.133,92 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 | Receita - Taxa de Abate de Animais | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04 | Receita - Taxa de Licenca para Execucao de Obras Particulares | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.05 | Receita - Txa de Funcionamento de Estabelecimento em Horario Especial | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 | Receita - Outras Taxas pelo Poder de Policia | 50.000,00 | 13.593,52 | 1.637,76 | | 1.637,76 | 15.231,28 | | 34.768,72 |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.1.2.1.01.0.2 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 7.099,25 | 450,61 | | 450,61 | 7.549,86 | | 2.450,14 |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Restituição - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | -69,49 | | | | -69,49 | 69,49 | |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 130.000,00 | 65.186,29 | 2.759,51 | | 2.759,51 | 67.945,80 | | 62.054,20 |
| 1.1.2.1.01.0.4 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 50.000,00 | 27.351,54 | 1.438,99 | | 1.438,99 | 28.790,53 | | 21.209,47 |
| 1.1.2.1.01.0.4 | Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -3.000,00 | -1.065,16 | | | | -1.065,16 | | 1.934,84 |
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 175.000,00 | 103.505,31 | 14.946,88 | -1.833,02 | 13.113,86 | 116.619,17 | | 58.380,83 |
| 1.1.2.1.04.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 175.000,00 | 103.505,31 | 14.946,88 | -1.833,02 | 13.113,86 | 116.619,17 | | 58.380,83 |
| 1.1.2.1.04.0.1 | Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 150.000,00 | 103.431,49 | 14.944,64 | -1.833,02 | 13.111,62 | 116.543,11 | | 33.456,89 |
| 1.1.2.1.04.0.1 | Desconto concedido - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | -2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 1.1.2.1.04.0.2 | Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 42,83 | 2,24 | | 2,24 | 45,07 | | 4.954,93 |
| 1.1.2.1.04.0.3 | Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 20.000,00 | 26,80 | | | | 26,80 | | 19.973,20 |
| 1.1.2.1.04.0.4 | Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 5.000,00 | 4,19 | | | | 4,19 | | 4.995,81 |
| 1.1.2.1.04.0.4 | Desconto concedido - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |
| 1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 213.773,52 | 192.469,55 | 1.228,32 | | 1.228,32 | 193.697,87 | | 20.075,65 |
| 1.1.2.1.50.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 213.773,52 | 192.469,55 | 1.228,32 | | 1.228,32 | 193.697,87 | | 20.075,65 |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 172.773,52 | 192.469,55 | 1.228,32 | | 1.228,32 | 193.697,87 | 20.924,35 | |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Desconto concedido - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | -2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.2 | Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.3 | Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.4 | Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.1.2.1.50.0.4 | Desconto concedido - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.211.000,00 | 2.537.762,15 | 80.040,51 | | 80.040,51 | 2.617.802,66 | 406.802,66 | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 2.211.000,00 | 2.537.762,15 | 80.040,51 | | 80.040,51 | 2.617.802,66 | 406.802,66 | |
| 1.1.2.2.01.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.211.000,00 | 2.537.762,15 | 80.040,51 | | 80.040,51 | 2.617.802,66 | 406.802,66 | |
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 1.871.000,00 | 2.194.845,16 | 57.459,58 | | 57.459,58 | 2.252.304,74 | 381.304,74 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Receita - Taxa de Cemiterio | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 | Restituição - Taxa de Limpeza Publica | | -148,21 | | | | -148,21 | 148,21 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 | Receita - Taxa de Limpeza Publica | 1.500.000,00 | 1.503.748,09 | 12.854,29 | | 12.854,29 | 1.516.602,38 | 16.602,38 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 | Desconto concedido - Taxa de Limpeza Publica | -230.000,00 | -260.105,95 | -2,52 | | -2,52 | -260.108,47 | 30.108,47 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Restituição - Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | | -67,56 | | | | -67,56 | 67,56 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Receita - Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 301.000,00 | 951.418,79 | 44.607,81 | | 44.607,81 | 996.026,60 | 695.026,60 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Desconto concedido - Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.01.0.2 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 50.000,00 | 4.733,07 | 839,64 | | 839,64 | 5.572,71 | | 44.427,29 |
| 1.1.2.2.01.0.2.03 | Receita - Multa e Juros de Taxa de Limpeza Publica | 30.000,00 | 2.981,42 | 491,22 | | 491,22 | 3.472,64 | | 26.527,36 |
| 1.1.2.2.01.0.2.04 | Receita - Multa e Juros de Outras Taxas pela Prestacao de Servicos | 20.000,00 | 1.751,65 | 348,42 | | 348,42 | 2.100,07 | | 17.899,93 |
| 1.1.2.2.01.0.3 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 280.000,00 | 239.722,47 | 15.308,32 | | 15.308,32 | 255.030,79 | | 24.969,21 |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 | Restituição - Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública | | -322,62 | | | | -322,62 | 322,62 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 | Receita - Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública | 240.000,00 | 225.486,61 | 13.911,33 | | 13.911,33 | 239.397,94 | | 602,06 |
| 1.1.2.2.01.0.3.04 | Restituição - Divida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | | -0,99 | | | | -0,99 | 0,99 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.04 | Receita - Divida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 40.000,00 | 14.559,47 | 1.396,99 | | 1.396,99 | 15.956,46 | | 24.043,54 |
| 1.1.2.2.01.0.4 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 10.000,00 | 98.461,45 | 6.432,97 | | 6.432,97 | 104.894,42 | 94.894,42 | |
| 1.1.2.2.01.0.4.03 | Receita - Multa e Juros Divida Ativa Limpeza Publica | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.1.2.2.01.0.4.03 | Desconto concedido - Multa e Juros Divida Ativa Limpeza Publica | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.04 | Receita - Multa e Juros Divida Ativa Outras Taxas Prestacao de Servicos | 10.000,00 | 109.311,59 | 6.510,65 | | 6.510,65 | 115.822,24 | 105.822,24 | |
| 1.1.2.2.01.0.4.04 | Desconto concedido - Multa e Juros Divida Ativa Outras Taxas Prestacao de Servicos | -5.000,00 | -10.850,14 | -77,68 | | -77,68 | -10.927,82 | 5.927,82 | |
| 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 490.000,00 | 141.493,60 | 6.198,18 | | 6.198,18 | 147.691,78 | | 342.308,22 |
| 1.1.3.1 | Contribuição de Melhoria | 490.000,00 | 141.493,60 | 6.198,18 | | 6.198,18 | 147.691,78 | | 342.308,22 |
| 1.1.3.1.53 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 490.000,00 | 141.493,60 | 6.198,18 | | 6.198,18 | 147.691,78 | | 342.308,22 |
| 1.1.3.1.53.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 490.000,00 | 141.493,60 | 6.198,18 | | 6.198,18 | 147.691,78 | | 342.308,22 |
| 1.1.3.1.53.0.1 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 500.000,00 | 7.389,41 | | | | 7.389,41 | | 492.610,59 |
| 1.1.3.1.53.0.1 | Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | -150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| 1.1.3.1.53.0.2 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 74,58 | | | | 74,58 | | 9.925,42 |
| 1.1.3.1.53.0.3 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 50.000,00 | 77.252,16 | 3.585,92 | | 3.585,92 | 80.838,08 | 30.838,08 | |
| 1.1.3.1.53.0.4 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 100.000,00 | 66.063,97 | 2.695,23 | | 2.695,23 | 68.759,20 | | 31.240,80 |
| 1.1.3.1.53.0.4 | Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -20.000,00 | -9.286,52 | -82,97 | | -82,97 | -9.369,49 | | 10.630,51 |
| | Soma | 29.213.106,21 | 31.405.598,92 | 2.705.726,56 | -1.833,02 | 2.703.893,54 | 34.109.492,46 | 7.585.175,99 | 2.287.995,02 |
| 1.2 | Contribuições | 7.759.028,00 | 7.564.894,29 | 793.949,20 | | 793.949,20 | 8.358.843,49 | 599.815,49 | |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 4.479.028,00 | 4.114.911,67 | 438.080,41 | | 438.080,41 | 4.552.992,08 | 73.964,08 | |
| 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 4.479.028,00 | 4.114.911,67 | 438.080,41 | | 438.080,41 | 4.552.992,08 | 73.964,08 | |
| 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 4.479.028,00 | 4.114.911,67 | 438.080,41 | | 438.080,41 | 4.552.992,08 | 73.964,08 | |
| 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | 4.479.028,00 | 4.114.911,67 | 438.080,41 | | 438.080,41 | 4.552.992,08 | 73.964,08 | |
| 1.2.1.5.01.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 4.478.828,00 | 4.113.846,03 | 437.849,19 | | 437.849,19 | 4.551.695,22 | 72.867,22 | |
| 1.2.1.5.01.1.1 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 4.478.728,00 | 4.113.725,66 | 437.849,19 | | 437.849,19 | 4.551.574,85 | 72.846,85 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.01 | Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO | 4.184.185,00 | 3.846.803,96 | 375.994,44 | | 375.994,44 | 4.222.798,40 | 38.613,40 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.02 | Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO | 121.130,00 | 106.178,75 | 30.903,89 | | 30.903,89 | 137.082,64 | 15.952,64 | |
| 1.2.1.5.01.1.1.03 | Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAES | 173.413,00 | 160.742,95 | 30.950,86 | | 30.950,86 | 191.693,81 | 18.280,81 | |
| 1.2.1.5.01.1.2 | Receita - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA | 100,00 | 120,37 | | | | 120,37 | 20,37 | |
| 1.2.1.5.01.2 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 100,00 | 1.065,64 | 231,22 | | 231,22 | 1.296,86 | 1.196,86 | |
| 1.2.1.5.01.2.1 | Receita - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 100,00 | 1.065,64 | 231,22 | | 231,22 | 1.296,86 | 1.196,86 | |
| 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 100,00 | | | | | | | 100,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | Receita - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 100,00 | | | | | | | 100,00 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.280.000,00 | 3.449.982,62 | 355.868,79 | | 355.868,79 | 3.805.851,41 | 525.851,41 | |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.280.000,00 | 3.449.982,62 | 355.868,79 | | 355.868,79 | 3.805.851,41 | 525.851,41 | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.280.000,00 | 3.449.982,62 | 355.868,79 | | 355.868,79 | 3.805.851,41 | 525.851,41 | |
| 1.2.4.1.50.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.280.000,00 | 3.449.982,62 | 355.868,79 | | 355.868,79 | 3.805.851,41 | 525.851,41 | |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 3.280.000,00 | 3.449.982,62 | 355.868,79 | | 355.868,79 | 3.805.851,41 | 525.851,41 | |
| | Soma | 7.759.028,00 | 7.564.894,29 | 793.949,20 | | 793.949,20 | 8.358.843,49 | 599.915,49 | 100,00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.289.192,48 | 5.623.056,34 | 557.937,94 | | 557.937,94 | 6.180.994,28 | 4.891.801,80 | |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 364.651,87 | 204.558,41 | 20.253,61 | | 20.253,61 | 224.812,02 | | 139.839,85 |
| 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 364.651,87 | 204.558,41 | 20.253,61 | | 20.253,61 | 224.812,02 | | 139.839,85 |
| 1.3.1.1.01 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1 | Aluguéis e Arrendamentos | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1 | Receita - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.3.1.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 359.651,87 | 204.558,41 | 20.253,61 | | 20.253,61 | 224.812,02 | | 134.839,85 |
| 1.3.1.1.02.0 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 359.651,87 | 204.558,41 | 20.253,61 | | 20.253,61 | 224.812,02 | | 134.839,85 |
| 1.3.1.1.02.0.1 | Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 349.651,87 | 204.558,41 | 20.253,61 | | 20.253,61 | 224.812,02 | | 124.839,85 |
| 1.3.1.1.02.0.3 | Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativa | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 924.540,61 | 5.418.497,93 | 537.684,33 | | 537.684,33 | 5.956.182,26 | 5.031.641,65 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 924.540,61 | 5.418.497,93 | 537.684,33 | | 537.684,33 | 5.956.182,26 | 5.031.641,65 | |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 575.271,61 | 5.069.228,82 | 537.684,33 | | 537.684,33 | 5.606.913,15 | 5.031.641,54 | |
| 1.3.2.1.01.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 575.271,61 | 5.069.228,82 | 537.684,33 | | 537.684,33 | 5.606.913,15 | 5.031.641,54 | |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 575.271,61 | 5.069.228,82 | 537.684,33 | | 537.684,33 | 5.606.913,15 | 5.031.641,54 | |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15.000,00 | 69.435,48 | 9.462,29 | | 9.462,29 | 78.897,77 | 63.897,77 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Receita - Rendimento de Aplicacao - FUNDEB | 10.000,00 | 187.488,21 | 8.092,78 | | 8.092,78 | 195.580,99 | 185.580,99 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Receita - Rendimento de Aplicacao - FUNDO DE SAUDE | 30.000,00 | 630.721,16 | 66.923,01 | | 66.923,01 | 697.644,17 | 667.644,17 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | Receita - Rendimento de Aplicacao - CIDE | 500,00 | 26.417,89 | 320,66 | | 320,66 | 26.738,55 | 26.238,55 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Receita - Rendimento de Aplicacao - FNAS | 5.000,00 | 28.055,46 | 2.706,79 | | 2.706,79 | 30.762,25 | 25.762,25 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | Receita - Rendimento de Aplicacao - FNDE | 10.000,00 | 123.215,10 | 13.756,43 | | 13.756,43 | 136.971,53 | 126.971,53 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS VINCULADOS | 205.000,00 | 881.892,51 | 137.329,39 | | 137.329,39 | 1.019.221,90 | 814.221,90 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS NAO VINCULADOS | 299.771,61 | 3.122.003,01 | 299.092,98 | | 299.092,98 | 3.421.095,99 | 3.121.324,38 | |
| 1.3.2.1.04 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 349.269,00 | 349.269,11 | | | | 349.269,11 | 0,11 | |
| 1.3.2.1.04.0 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 349.269,00 | 349.269,11 | | | | 349.269,11 | 0,11 | |
| 1.3.2.1.04.0.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 349.269,00 | 349.269,11 | | | | 349.269,11 | 0,11 | |
| 1.3.2.1.04.0.1.01 | Receita - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 349.269,00 | 349.269,11 | | | | 349.269,11 | 0,11 | |
| | Soma | 1.289.192,48 | 5.623.056,34 | 557.937,94 | | 557.937,94 | 6.180.994,28 | 5.031.641,65 | 139.839,85 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 7.213.000,00 | 6.658.758,86 | 718.225,50 | | 718.225,50 | 7.376.984,36 | 163.984,36 | |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.213.000,00 | 6.658.758,86 | 718.225,50 | | 718.225,50 | 7.376.984,36 | 163.984,36 | |
| 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.213.000,00 | 6.658.758,86 | 718.225,50 | | 718.225,50 | 7.376.984,36 | 163.984,36 | |
| 1.6.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.163.000,00 | 6.658.758,86 | 661.396,50 | | 661.396,50 | 7.320.155,36 | 157.155,36 | |
| 1.6.1.1.01.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.163.000,00 | 6.658.758,86 | 661.396,50 | | 661.396,50 | 7.320.155,36 | 157.155,36 | |
| 1.6.1.1.01.0.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 7.063.000,00 | 6.511.619,46 | 651.210,80 | | 651.210,80 | 7.162.830,26 | 99.830,26 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.01 | Receita - Serviços de Captação, Trat e Dist de Água | 6.613.000,00 | 6.025.123,55 | 599.213,55 | | 599.213,55 | 6.624.337,10 | 11.337,10 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.02 | Receita - Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto | 230.000,00 | 238.655,43 | 26.593,41 | | 26.593,41 | 265.248,84 | 35.248,84 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.03 | Receita - Serviços de Ligamento e Religamento Água e Esgoto | 200.000,00 | 209.033,48 | 21.766,14 | | 21.766,14 | 230.799,62 | 30.799,62 | |
| 1.6.1.1.01.0.1.04 | Receita - Outros Serviços Administrtativos e Comericais | 20.000,00 | 38.807,00 | 3.637,70 | | 3.637,70 | 42.444,70 | 22.444,70 | |
| 1.6.1.1.01.0.2 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | 100.000,00 | 147.139,40 | 10.185,70 | | 10.185,70 | 157.325,10 | 57.325,10 | |
| 1.6.1.1.01.0.2 | Receita - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | 100.000,00 | 147.139,40 | 10.185,70 | | 10.185,70 | 157.325,10 | 57.325,10 | |
| 1.6.1.1.02 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 50.000,00 | | 56.829,00 | | 56.829,00 | 56.829,00 | 6.829,00 | |
| 1.6.1.1.02.0 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 50.000,00 | | 56.829,00 | | 56.829,00 | 56.829,00 | 6.829,00 | |
| 1.6.1.1.02.0.1 | Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 50.000,00 | | 56.829,00 | | 56.829,00 | 56.829,00 | 6.829,00 | |
| | Soma | 7.213.000,00 | 6.658.758,86 | 718.225,50 | | 718.225,50 | 7.376.984,36 | 163.984,36 | |
| 1.7 | Transferências Correntes | 144.443.986,58 | 127.590.821,37 | 13.140.526,97 | | 13.140.526,97 | 140.731.348,34 | | 3.712.638,24 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 61.539.681,94 | 47.715.819,53 | 6.021.515,61 | | 6.021.515,61 | 53.737.335,14 | | 7.802.346,80 |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 28.017.700,56 | 27.215.638,59 | 4.182.409,00 | | 4.182.409,00 | 31.398.047,59 | 3.380.347,03 | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 26.417.700,56 | 25.617.968,06 | 4.039.907,09 | | 4.039.907,09 | 29.657.875,15 | 3.240.174,59 | |
| 1.7.1.1.51.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 24.088.566,50 | 24.003.744,90 | 2.581.764,25 | | 2.581.764,25 | 26.585.509,15 | 2.496.942,65 | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -5.400.000,00 | -6.000.935,92 | -645.441,03 | | -645.441,03 | -6.646.376,95 | 1.246.376,95 | |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 29.488.566,50 | 30.004.680,82 | 3.227.205,28 | | 3.227.205,28 | 33.231.886,10 | 3.743.319,60 | |
| 1.7.1.1.51.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro | 1.148.818,00 | 247.029,72 | 1.458.142,84 | | 1.458.142,84 | 1.705.172,56 | 556.354,56 | |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal | 1.148.818,00 | 247.029,72 | 1.458.142,84 | | 1.458.142,84 | 1.705.172,56 | 556.354,56 | |
| 1.7.1.1.51.3 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho | 1.180.316,06 | 1.367.193,44 | | | | 1.367.193,44 | 186.877,38 | |
| 1.7.1.1.51.3.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal | 1.180.316,06 | 1.367.193,44 | | | | 1.367.193,44 | 186.877,38 | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.600.000,00 | 1.597.670,53 | 142.501,91 | | 142.501,91 | 1.740.172,44 | 140.172,44 | |
| 1.7.1.1.52.0 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.600.000,00 | 1.597.670,53 | 142.501,91 | | 142.501,91 | 1.740.172,44 | 140.172,44 | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -400.000,00 | -399.417,47 | -35.625,47 | | -35.625,47 | -435.042,94 | 35.042,94 | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.000.000,00 | 1.997.088,00 | 178.127,38 | | 178.127,38 | 2.175.215,38 | 175.215,38 | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 470.000,00 | 751.831,43 | 67.242,84 | | 67.242,84 | 819.074,27 | 349.074,27 | |
| 1.7.1.2.50 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | | | | | | | | |
| 1.7.1.2.51 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 20.000,00 | 14.567,35 | 39,33 | | 39,33 | 14.606,68 | | 5.393,32 |
| 1.7.1.2.51.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 20.000,00 | 14.567,35 | 39,33 | | 39,33 | 14.606,68 | | 5.393,32 |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 20.000,00 | 14.567,35 | 39,33 | | 39,33 | 14.606,68 | | 5.393,32 |
| 1.7.1.2.52 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 450.000,00 | 737.264,08 | 67.203,51 | | 67.203,51 | 804.467,59 | 354.467,59 | |
| 1.7.1.2.52.4 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 450.000,00 | 737.264,08 | 67.203,51 | | 67.203,51 | 804.467,59 | 354.467,59 | |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 450.000,00 | 737.264,08 | 67.203,51 | | 67.203,51 | 804.467,59 | 354.467,59 | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 18.652.463,73 | 14.767.201,80 | 1.199.029,00 | | 1.199.029,00 | 15.966.230,80 | | 2.686.232,93 |
| 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 18.652.463,73 | 14.767.201,80 | 1.199.029,00 | | 1.199.029,00 | 15.966.230,80 | | 2.686.232,93 |
| 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 6.200.658,26 | 5.292.160,49 | 537.214,68 | | 537.214,68 | 5.829.375,17 | | 371.283,09 |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 6.200.658,26 | 5.292.160,49 | 537.214,68 | | 537.214,68 | 5.829.375,17 | | 371.283,09 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 | Receita - Atencao Basica - PAB FIXO | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | Receita - Atencao Basica - ACS | 1.250.658,26 | 1.145.884,00 | 235.128,00 | | 235.128,00 | 1.381.012,00 | 130.353,74 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 | Receita - Atencao Basica - Outras Transferencias | 200.000,00 | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | 197.200,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | Receita - Incentivo Financeiro de APS - Per Capita de Transicao | 250.000,00 | | | | | | | 250.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 | Receita - Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada | 2.500.000,00 | 2.406.919,32 | 221.393,93 | | 221.393,93 | 2.628.313,25 | 128.313,25 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.06 | Receita - Incentivo da APS - Desempenho | 400.000,00 | 322.631,43 | 41.615,75 | | 41.615,75 | 364.247,18 | | 35.752,82 |
| 1.7.1.3.50.1.1.07 | Receita - Incentivo para Acoes Estrategicas | 300.000,00 | 226.925,74 | 22.077,00 | | 22.077,00 | 249.002,74 | | 50.997,26 |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | Receita - Programa de Informatizacao da APS | 250.000,00 | 187.000,00 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 204.000,00 | | 46.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.09 | Receita - Incremento Temporario Custeio Serv. Atencao Basica em Saude | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 8.005.000,00 | 7.439.753,51 | 552.414,10 | | 552.414,10 | 7.992.167,61 | | 12.832,39 |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 8.005.000,00 | 7.439.753,51 | 552.414,10 | | 552.414,10 | 7.992.167,61 | | 12.832,39 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Receita - Transferencia do SUS - MAC - SAMU | 1.000.000,00 | 738.237,50 | 67.112,50 | | 67.112,50 | 805.350,00 | | 194.650,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | Receita - Transferencia do SUS - MAC - Media e Alta Complexidade | 6.500.000,00 | 5.797.128,33 | 485.301,60 | | 485.301,60 | 6.282.429,93 | | 217.570,07 |
| 1.7.1.3.50.2.1.03 | Receita - Transferencia do SUS - MAC - Apoio a Implantacao da Rede Cegonha | 5.000,00 | 4.387,68 | | | | 4.387,68 | | 612,32 |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.7.1.3.50.2.1.04 | Receita - Transferencia do SUS - Incremento MAC | 500.000,00 | 900.000,00 | | | | 900.000,00 | 400.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 834.805,47 | 667.198,78 | 74.026,67 | | 74.026,67 | 741.225,45 | | 93.580,02 |
| 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | 834.805,47 | 667.198,78 | 74.026,67 | | 74.026,67 | 741.225,45 | | 93.580,02 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude | 300.000,00 | 296.411,33 | 19.698,67 | | 19.698,67 | 316.110,00 | 16.110,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 | Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Agentes de Combate as Endemias | 334.805,47 | 275.592,00 | 53.328,00 | | 53.328,00 | 328.920,00 | | 5.885,47 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | Receita - Transferencia de Recursos do SUS - DST/AIDS e Hepatites Virais | 200.000,00 | 95.195,45 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 96.195,45 | | 103.804,55 |
| 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 300.000,00 | 260.325,74 | 35.373,55 | | 35.373,55 | 295.699,29 | | 4.300,71 |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 300.000,00 | 260.325,74 | 35.373,55 | | 35.373,55 | 295.699,29 | | 4.300,71 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Receita - Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica | 300.000,00 | 221.725,46 | 32.156,86 | | 32.156,86 | 253.882,32 | | 46.117,68 |
| 1.7.1.3.50.4.1.02 | Receita - Assistência Farmacêutica - CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SCTIE | | 38.600,28 | 3.216,69 | | 3.216,69 | 41.816,97 | 41.816,97 | |
| 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 312.000,00 | 12.931,28 | | | | 12.931,28 | | 299.068,72 |
| 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal | 312.000,00 | 12.931,28 | | | | 12.931,28 | | 299.068,72 |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 | Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - FAN | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 | Receita - Outras Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS | 300.000,00 | 931,28 | | | | 931,28 | | 299.068,72 |
| 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 3.000.000,00 | 1.094.832,00 | | | | 1.094.832,00 | | 1.905.168,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal | 3.000.000,00 | 1.094.832,00 | | | | 1.094.832,00 | | 1.905.168,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.01 | Receita - Transferencia de Recursos do SUS - CORONAVIRUS (COVID-19) | 500.000,00 | 234.132,00 | | | | 234.132,00 | | 265.868,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.02 | Receita - Transferencia de Recursos do SUS - UTI ADULTO II - COVID-19 | 2.500.000,00 | 860.700,00 | | | | 860.700,00 | | 1.639.300,00 |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 3.597.000,00 | 1.382.308,39 | 287.299,78 | | 287.299,78 | 1.669.608,17 | | 1.927.391,83 |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 1.500.000,00 | 863.959,25 | 73.411,67 | | 73.411,67 | 937.370,92 | | 562.629,08 |
| 1.7.1.4.50.0 | Transferências do Salário-Educação | 1.500.000,00 | 863.959,25 | 73.411,67 | | 73.411,67 | 937.370,92 | | 562.629,08 |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.500.000,00 | 863.959,25 | 73.411,67 | | 73.411,67 | 937.370,92 | | 562.629,08 |
| 1.7.1.4.51.0 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 5.000,00 | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | | 2.900,00 |
| 1.7.1.4.51 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 5.000,00 | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | | 2.900,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1 | Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 5.000,00 | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | | 2.900,00 |
| 1.7.1.4.52 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 712.000,00 | 484.286,00 | | | | 484.286,00 | | 227.714,00 |
| 1.7.1.4.52.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 712.000,00 | 484.286,00 | | | | 484.286,00 | | 227.714,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 712.000,00 | 484.286,00 | | | | 484.286,00 | | 227.714,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | Receita - PNAE - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 250.000,00 | 164.764,00 | | | | 164.764,00 | | 85.236,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | Receita - PNAEC - Programa Merenda Escolar - Creche | 300.000,00 | 208.222,00 | | | | 208.222,00 | | 91.778,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | Receita - PNAEP - Programa Merenda Escolar - Pre-Escola | 160.000,00 | 110.346,00 | | | | 110.346,00 | | 49.654,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | Receita - PNAEEJA - Programa Merenda Escolar - EJA | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 | Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | | 954,00 | | | | 954,00 | 954,00 | |
| 1.7.1.4.53 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 180.000,00 | 31.963,14 | 64.888,11 | | 64.888,11 | 96.851,25 | | 83.148,75 |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.7.1.4.53.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 180.000,00 | 31.963,14 | 64.888,11 | | 64.888,11 | 96.851,25 | | 83.148,75 |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 180.000,00 | 31.963,14 | 64.888,11 | | 64.888,11 | 96.851,25 | | 83.148,75 |
| 1.7.1.4.98 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE | | | | | | | | |
| 1.7.1.4.98.0 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE | | | | | | | | |
| 1.7.1.4.98.0.1 | Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.1.4.98.0.1.03 | Receita - Convênio 934388/2022 - Transporte Escolar Alunos do IFMT | | | | | | | | |
| 1.7.1.4.99.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.200.000,00 | | 149.000,00 | | 149.000,00 | 149.000,00 | | 1.051.000,00 |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.200.000,00 | | 149.000,00 | | 149.000,00 | 149.000,00 | | 1.051.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 1.200.000,00 | | 149.000,00 | | 149.000,00 | 149.000,00 | | 1.051.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.01 | Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.02 | Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - AFM - Apoio Financeiro aos Mun. - Educ - Principal | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.03 | Receita - Convenio 934388/2022 - Transporte Escolar Alunos do IFMT | | | 149.000,00 | | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 750.000,00 | 253.206,77 | 32.668,98 | | 32.668,98 | 285.875,75 | | 464.124,25 |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 750.000,00 | 253.206,77 | 32.668,98 | | 32.668,98 | 285.875,75 | | 464.124,25 |
| 1.7.1.6.50.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 750.000,00 | 253.206,77 | 32.668,98 | | 32.668,98 | 285.875,75 | | 464.124,25 |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 750.000,00 | 253.206,77 | 32.668,98 | | 32.668,98 | 285.875,75 | | 464.124,25 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 | Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI | 100.000,00 | 27.106,26 | 5.740,53 | | 5.740,53 | 32.846,79 | | 67.153,21 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | Receita - FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Crianca/adolescente | 50.000,00 | 20.850,97 | 4.415,79 | | 4.415,79 | 25.266,76 | | 24.733,24 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | Receita - FNAS - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | 100.000,00 | 46.319,89 | | | | 46.319,89 | | 53.680,11 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 | Receita - FNAS - Piso Basico Variavel II - Equipe Volante | 50.000,00 | | 3.352,03 | | 3.352,03 | 3.352,03 | | 46.647,97 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 | Receita - FNAS - Piso Basico Fixo | 100.000,00 | 41.042,43 | 2.868,15 | | 2.868,15 | 43.910,58 | | 56.089,42 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 | Receita - FNAS - Indice de Gestao Descentralizada do SUAS | 50.000,00 | 6.709,44 | | | | 6.709,44 | | 43.290,56 |
| 1.7.1.6.50.0.1.07 | Receita - FNAS - Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.08 | Receita - FNAS - Apoio Financeiro aos Municipios - Assistencia Social | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.09 | Receita - FNAS - Acoes do COVID-19 no SUAS para EPI | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.10 | Receita - FNAS - Acoes do COVID-19 no SUAS para Alimento | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.11 | Receita - FNAS - Acoes do COVID-19 no SUAS para Acolhimento | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.12 | Receita - FNAS - Incremento Temp. Bloco Prot.Social Esp. COVID-19 | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.13 | Receita - FNAS - Incremento Temp. Bloco Prot.Social Basica COVID-19 | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.14 | Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE | | 9.174,43 | 1.942,95 | | 1.942,95 | 11.117,38 | 11.117,38 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.15 | Receita - FNAS - Programa Auxilio Brasil | | 56.803,35 | 14.349,53 | | 14.349,53 | 71.152,88 | 71.152,88 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.16 | Receita - FNAS Incremento Temporário Ações Socioassistenciaois - Proteção Básica | | 31.500,00 | | | | 31.500,00 | 31.500,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.17 | Receita - FNAS PSE Pagamento Extraordinário Portaria 751-2022 - Proteção Especial | | 13.700,00 | | | | 13.700,00 | 13.700,00 | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União | 10.052.517,65 | 3.345.632,55 | 252.866,01 | | 252.866,01 | 3.598.498,56 | | 6.454.019,09 |
| 1.7.1.9.61 | Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | | 205.043,85 | 136.695,90 | | 136.695,90 | 341.739,75 | 341.739,75 | |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.7.1.9.61.0 | Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | | 205.043,85 | 136.695,90 | | 136.695,90 | 341.739,75 | 341.739,75 | |
| 1.7.1.9.61.0.1 | Receita - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art.5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal | | 205.043,85 | 136.695,90 | | 136.695,90 | 341.739,75 | 341.739,75 | |
| 1.7.1.9.99.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 10.052.517,65 | 3.140.588,70 | 116.170,11 | | 116.170,11 | 3.256.758,81 | | 6.795.758,84 |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 10.052.517,65 | 3.140.588,70 | 116.170,11 | | 116.170,11 | 3.256.758,81 | | 6.795.758,84 |
| 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 10.052.517,65 | 3.140.588,70 | 116.170,11 | | 116.170,11 | 3.256.758,81 | | 6.795.758,84 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 | Receita - Outras Transferencias da Uniao | 6.719.800,16 | | | | | | | 6.719.800,16 |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 | Receita - L.C. 176/2020 - Compensacao Uniao Lei Kandir | 1.500.000,00 | 1.277.871,21 | 116.170,11 | | 116.170,11 | 1.394.041,32 | | 105.958,68 |
| 1.7.1.9.99.0.1.03 | Receita - Transferências da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal (Lei 13885/2019) | 1.732.717,49 | 1.732.717,49 | | | | 1.732.717,49 | | |
| 1.7.1.9.99.0.1.04 | Receita - Transferencia Especial Emenda 202240610002 | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1.7.1.9.99.0.1.05 | Receita - Transferencia Especial Emenda 202225860005 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 59.229.561,80 | 57.035.333,32 | 5.136.503,01 | | 5.136.503,01 | 62.171.836,33 | 2.942.274,53 | |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 38.994.960,80 | 38.391.683,79 | 2.907.873,74 | | 2.907.873,74 | 41.299.557,53 | 2.304.596,73 | |
| 1.7.2.1.50.0 | Cota-Parte do ICMS | 34.127.760,80 | 32.658.283,85 | 2.692.270,73 | | 2.692.270,73 | 35.350.554,58 | 1.222.793,78 | |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 34.127.760,80 | 32.658.283,85 | 2.692.270,73 | | 2.692.270,73 | 35.350.554,58 | 1.222.793,78 | |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | -7.600.000,00 | -8.164.570,67 | -673.067,66 | | -673.067,66 | -8.837.638,33 | 1.237.638,33 | |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal | 41.727.760,80 | 40.822.854,52 | 3.365.338,39 | | 3.365.338,39 | 44.188.192,91 | 2.460.432,11 | |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 4.517.200,00 | 5.512.867,52 | 200.410,20 | | 200.410,20 | 5.713.277,72 | 1.196.077,72 | |
| 1.7.2.1.51.0 | Cota-Parte do IPVA | 4.517.200,00 | 5.512.867,52 | 200.410,20 | | 200.410,20 | 5.713.277,72 | 1.196.077,72 | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | -1.100.000,00 | -1.378.215,90 | -50.102,43 | | -50.102,43 | -1.428.318,33 | 328.318,33 | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal | 5.617.200,00 | 6.891.083,42 | 250.512,63 | | 250.512,63 | 7.141.596,05 | 1.524.396,05 | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 250.000,00 | 169.955,03 | 15.192,81 | | 15.192,81 | 185.147,84 | | 64.852,16 |
| 1.7.2.1.52.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 250.000,00 | 169.955,03 | 15.192,81 | | 15.192,81 | 185.147,84 | | 64.852,16 |
| 1.7.2.1.52.0.1 | Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 250.000,00 | 169.955,03 | 15.192,81 | | 15.192,81 | 185.147,84 | | 64.852,16 |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 100.000,00 | 50.577,39 | | | | 50.577,39 | | 49.422,61 |
| 1.7.2.1.53.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 100.000,00 | 50.577,39 | | | | 50.577,39 | | 49.422,61 |
| 1.7.2.1.53.0.1 | Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 100.000,00 | 50.577,39 | | | | 50.577,39 | | 49.422,61 |
| 1.7.2.1.54 | Outras Participacoes na Receita dos Estados | | | | | | | | |
| 1.7.2.1.54.0 | Outras Participacoes na Receita dos Estados | | | | | | | | |
| 1.7.2.1.54.0.1 | Outras Participacoes na Receita dos Estados - Principal | | | | | | | | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 14.814.601,00 | 14.182.800,72 | 1.774.447,38 | | 1.774.447,38 | 15.957.248,10 | 1.142.647,10 | |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 14.814.601,00 | 14.182.800,72 | 1.774.447,38 | | 1.774.447,38 | 15.957.248,10 | 1.142.647,10 | |
| 1.7.2.3.50.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 14.814.601,00 | 14.182.800,72 | 1.774.447,38 | | 1.774.447,38 | 15.957.248,10 | 1.142.647,10 | |
| 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 14.814.601,00 | 14.182.800,72 | 1.774.447,38 | | 1.774.447,38 | 15.957.248,10 | 1.142.647,10 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | Receita - SES - Saude Bucal - SB | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | Receita - PSF - Programa Saude da Familia | 1.300.000,00 | 974.040,00 | 181.528,00 | | 181.528,00 | 1.155.568,00 | | 144.432,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | Receita - MAC - Media e Alta Complexidade | 4.500.000,00 | 3.015.142,44 | 602.306,15 | | 602.306,15 | 3.617.448,59 | | 882.551,41 |
| 1.7.2.3.50.0.1.04 | Receita - PASCAR - Programa de Apoio a Saude Comunitaria de Assentamentos Rurais | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.05 | Receita - Incentivo ao Alcance de Metas de Atencao Basica | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.06 | Receita - SES - Farmacia Basica | 150.000,00 | 110.909,84 | 19.063,62 | | 19.063,62 | 129.973,46 | | 20.026,54 |
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | Receita - SES - Incentivo Financeiro ao Custeio do SAMU | 600.000,00 | 671.125,00 | 100.668,75 | | 100.668,75 | 771.793,75 | 171.793,75 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.08 | Receita - Incentivo Financeiro ao Custeio do UPA | 1.100.000,00 | 650.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | 780.000,00 | | 320.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.09 | Receita - Repasse Convenio Manutencao da UTI | 6.414.601,00 | 6.160.600,00 | 590.000,00 | | 590.000,00 | 6.750.600,00 | 335.999,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.10 | Receita - PAICI - Programa de Apoio a Consorcios Intermunicipais de Saude | 270.000,00 | 491.483,44 | 111.880,86 | | 111.880,86 | 603.364,30 | 333.364,30 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.11 | Receita - Fundo Estadual de Saude - Hanseniase/AAER | 130.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 120.000,00 | | 10.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.12 | Receita - SES - Cofinanciamento Regionalizacao | 120.000,00 | 104.500,00 | 19.000,00 | | 19.000,00 | 123.500,00 | 3.500,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.13 | Receita - SES - Repasse Estado Manutencao de UTI COVID-19 | 100.000,00 | 1.372.000,00 | | | | 1.372.000,00 | 1.272.000,00 | |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.7.2.3.50.0.1.14 | Receita - SES - Incentivo Custeio - Manut. Atenção Básica e/ou Média Complexidade | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.15 | Receita - Transferência SES Mais MT Rede Cuidados Pessoa Deficiência | | 33.000,00 | | | | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 1.7.2.4 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 1.770.000,00 | 1.700.945,32 | 179.211,82 | | 179.211,82 | 1.880.157,14 | 110.157,14 | |
| 1.7.2.4.51 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 1.700.000,00 | 1.614.145,32 | 179.211,82 | | 179.211,82 | 1.793.357,14 | 93.357,14 | |
| 1.7.2.4.51.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 1.700.000,00 | 1.614.145,32 | 179.211,82 | | 179.211,82 | 1.793.357,14 | 93.357,14 | |
| 1.7.2.4.51.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.700.000,00 | 1.614.145,32 | 179.211,82 | | 179.211,82 | 1.793.357,14 | 93.357,14 | |
| 1.7.2.4.51.0.1.01 | Receita - Transferencia de Convenios do Estado P/Transporte Escolar - Principal | 1.200.000,00 | 1.068.231,69 | 121.512,06 | | 121.512,06 | 1.189.743,75 | | 10.256,25 |
| 1.7.2.4.51.0.1.02 | Receita - Transferencia de Convenio Estado P/Transp.Escolar-SEDUC FETHAB | 500.000,00 | 545.913,63 | 57.699,76 | | 57.699,76 | 603.613,39 | 103.613,39 | |
| 1.7.2.4.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 70.000,00 | 86.800,00 | | | | 86.800,00 | 16.800,00 | |
| 1.7.2.4.99.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 70.000,00 | 86.800,00 | | | | 86.800,00 | 16.800,00 | |
| 1.7.2.4.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | 70.000,00 | 86.800,00 | | | | 86.800,00 | 16.800,00 | |
| 1.7.2.4.99.0.1.01 | Receita - Convenio Plano Diretor | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.02 | Receita - Convenio Cine Juina | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.03 | Receita - Convenio 873/2021 - Projeto Mais que Atleta - Esporte, Cidadania e Educacao | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 1.7.2.4.99.0.1.04 | Receita - Conv. 1575-2022 - Plano Municipal de Turismo | | 46.800,00 | | | | 46.800,00 | 46.800,00 | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 3.650.000,00 | 2.759.903,49 | 274.970,07 | | 274.970,07 | 3.034.873,56 | | 615.126,44 |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 150.000,00 | 71.168,24 | | | | 71.168,24 | | 78.831,76 |
| 1.7.2.9.51.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 150.000,00 | 71.168,24 | | | | 71.168,24 | | 78.831,76 |
| 1.7.2.9.51.0.1 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 150.000,00 | 71.168,24 | | | | 71.168,24 | | 78.831,76 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Receita - Transferencia de Co-Financiamento do FEAS-Fundo Est.de Assist.Social | 150.000,00 | 71.168,24 | | | | 71.168,24 | | 78.831,76 |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 3.500.000,00 | 2.688.735,25 | 274.970,07 | | 274.970,07 | 2.963.705,32 | | 536.294,68 |
| 1.7.2.9.99.0 | Outras Transferências dos Estados e DF | 3.500.000,00 | 2.688.735,25 | 274.970,07 | | 274.970,07 | 2.963.705,32 | | 536.294,68 |
| 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 3.500.000,00 | 2.688.735,25 | 274.970,07 | | 274.970,07 | 2.963.705,32 | | 536.294,68 |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB | 3.500.000,00 | 2.688.735,25 | 274.970,07 | | 274.970,07 | 2.963.705,32 | | 536.294,68 |
| 1.7.4 | Transferências de Instituições Privadas | | 32.748,32 | | | | 32.748,32 | 32.748,32 | |
| 1.7.4.1 | Transferências de Instituições Privadas | | 32.748,32 | | | | 32.748,32 | 32.748,32 | |
| 1.7.4.1.99 | Outras Transferências de Instituições Privadas | | 32.748,32 | | | | 32.748,32 | 32.748,32 | |
| 1.7.4.1.99.0 | Outras Transferências de Instituições Privadas | | 32.748,32 | | | | 32.748,32 | 32.748,32 | |
| 1.7.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | | 32.748,32 | | | | 32.748,32 | 32.748,32 | |
| 1.7.4.1.99.0.1.02 | Receita - Transferencia de Apoio/Fomento Cultural | | 32.748,32 | | | | 32.748,32 | 32.748,32 | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 23.654.742,84 | 22.793.023,27 | 1.982.508,35 | | 1.982.508,35 | 24.775.531,62 | 1.120.788,78 | |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 23.654.742,84 | 22.793.023,27 | 1.982.508,35 | | 1.982.508,35 | 24.775.531,62 | 1.120.788,78 | |
| 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 23.654.742,84 | 22.793.023,27 | 1.982.508,35 | | 1.982.508,35 | 24.775.531,62 | 1.120.788,78 | |
| 1.7.5.1.50.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 23.654.742,84 | 22.793.023,27 | 1.982.508,35 | | 1.982.508,35 | 24.775.531,62 | 1.120.788,78 | |
| 1.7.5.1.50.0.1 | Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 23.654.742,84 | 22.793.023,27 | 1.982.508,35 | | 1.982.508,35 | 24.775.531,62 | 1.120.788,78 | |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.7.9 | Demais Transferências Correntes | 20.000,00 | 13.896,93 | | | | 13.896,93 | | 6.103,07 |
| 1.7.9.1 | Transferências de Pessoas Físicas | 20.000,00 | 13.896,93 | | | | 13.896,93 | | 6.103,07 |
| 1.7.9.1.50 | Transferências de Pessoas Físicas - Programas de Saúde | | | | | | | | |
| 1.7.9.1.99 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 20.000,00 | 13.896,93 | | | | 13.896,93 | | 6.103,07 |
| 1.7.9.1.99.0 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 20.000,00 | 13.896,93 | | | | 13.896,93 | | 6.103,07 |
| 1.7.9.1.99.0.1 | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 20.000,00 | 13.896,93 | | | | 13.896,93 | | 6.103,07 |
| 1.7.9.1.99.0.1.01 | Receita - Doacoes em Beneficios de Criancas e Adolescentes - PF - Principal | 20.000,00 | 6.461,91 | | | | 6.461,91 | | 13.538,09 |
| 1.7.9.1.99.0.1.02 | Receita - Doações em Benefício de Idosos - Pessoa Física | | 7.435,02 | | | | 7.435,02 | 7.435,02 | |
| | Soma | 144.443.986,58 | 127.590.821,37 | 13.140.526,97 | | 13.140.526,97 | 140.731.348,34 | 17.215.239,75 | 15.233.124,89 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 2.720.492,00 | 1.811.245,49 | 141.042,92 | | 141.042,92 | 1.952.288,41 | | 768.203,59 |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 857.000,00 | 833.228,09 | 26.159,97 | | 26.159,97 | 859.388,06 | 2.388,06 | |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 857.000,00 | 833.228,09 | 26.159,97 | | 26.159,97 | 859.388,06 | 2.388,06 | |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 365.000,00 | 273.314,43 | 16.884,11 | | 16.884,11 | 290.198,54 | | 74.801,46 |
| 1.9.1.1.01.0 | Multas Previstas em Legislação Específica | 365.000,00 | 273.314,43 | 16.884,11 | | 16.884,11 | 290.198,54 | | 74.801,46 |
| 1.9.1.1.01.0.1 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 335.000,00 | 177.935,08 | 4.788,81 | | 4.788,81 | 182.723,89 | | 152.276,11 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Restituição - Multas Previstas na Legislacao Sanitaria | | -594,69 | | | | -594,69 | 594,69 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Receita - Multas Previstas na Legislacao Sanitaria | 10.000,00 | 12.107,36 | | | | 12.107,36 | 2.107,36 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Desconto concedido - Multas Previstas na Legislacao Sanitaria | | -1.622,06 | | | | -1.622,06 | 1.622,06 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.02 | Receita - Multas Previstas na Legislacao de Transito | 150.000,00 | 62.514,69 | 4.788,81 | | 4.788,81 | 67.303,50 | | 82.696,50 |
| 1.9.1.1.01.0.1.03 | Receita - Multas por Auto de Infracao - PROCON | 150.000,00 | 67.776,21 | | | | 67.776,21 | | 82.223,79 |
| 1.9.1.1.01.0.1.04 | Receita - Outras Multas Previstas na Legislacao Especifica | 20.000,00 | 37.753,57 | | | | 37.753,57 | 17.753,57 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.05 | Receita - Multas Auto de Infracao Destinadas Fundo Mun.Dir.Criancas e Adolescent | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 426,40 | | | | 426,40 | | 9.573,60 |
| 1.9.1.1.01.0.3 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 10.000,00 | 61.420,23 | 11.108,20 | | 11.108,20 | 72.528,43 | 62.528,43 | |
| 1.9.1.1.01.0.4 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 10.000,00 | 33.562,71 | 989,82 | | 989,82 | 34.552,53 | 24.552,53 | |
| 1.9.1.1.01.0.4 | Desconto concedido - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | -29,99 | -2,72 | | -2,72 | -32,71 | 32,71 | |
| 1.9.1.1.06 | Multas por Danos Ambientais | 120.000,00 | 120.358,29 | 6.849,06 | | 6.849,06 | 127.207,35 | 7.207,35 | |
| 1.9.1.1.06.1 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.01 | Receita - Multas Administrativas por Danos Ambientais - FUNDEMA | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.9.1.1.06.2 | Multas Judiciais por Danos Ambientais | 100.000,00 | 120.358,29 | 6.849,06 | | 6.849,06 | 127.207,35 | 27.207,35 | |
| 1.9.1.1.06.2.1 | Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal | 100.000,00 | 120.358,29 | 6.849,06 | | 6.849,06 | 127.207,35 | 27.207,35 | |
| 1.9.1.1.08 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 352.000,00 | 425.851,51 | 2.426,80 | | 2.426,80 | 428.278,31 | 76.278,31 | |
| 1.9.1.1.08.0 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 352.000,00 | 425.851,51 | 2.426,80 | | 2.426,80 | 428.278,31 | 76.278,31 | |
| 1.9.1.1.08.0.1 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | 352.000,00 | 425.851,51 | 2.426,80 | | 2.426,80 | 428.278,31 | 76.278,31 | |
| 1.9.1.1.08.0.1.01 | Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Educacao | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 1.9.1.1.08.0.1.02 | Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Multa MP - Saude | 152.000,00 | 312.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 313.000,00 | 161.000,00 | |
| 1.9.1.1.08.0.1.03 | Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - MTE - SAUDE | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 1.9.1.1.08.0.1.04 | Receita - Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais - PJE COOPROPAM | | 68.616,03 | 500,00 | | 500,00 | 69.116,03 | 69.116,03 | |
| 1.9.1.1.08.0.1.05 | Receita - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - SIMP Est.trat.Esgoto | | 29.260,40 | 926,80 | | 926,80 | 30.187,20 | 30.187,20 | |
| 1.9.1.1.08.0.1.06 | Receita - Multa decorrente de Sentença Judicial - SIMFRA MP | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 1.9.1.1.08.0.1.07 | Receita - Receita Decorrente de Resgate Judicial | | 975,08 | | | | 975,08 | 975,08 | |
| 1.9.1.1.09 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 20.000,00 | 13.703,86 | | | | 13.703,86 | | 6.296,14 |
| 1.9.1.1.09.0 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 20.000,00 | 13.703,86 | | | | 13.703,86 | | 6.296,14 |
| 1.9.1.1.09.0.1 | Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 20.000,00 | 13.703,86 | | | | 13.703,86 | | 6.296,14 |
| 1.9.1.1.09.0.3 | Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | | | | | | | | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 448.435,63 | 207.711,05 | 31.941,54 | | 31.941,54 | 239.652,59 | | 208.783,04 |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 20.300,00 | | | | | | | 20.300,00 |
| 1.9.2.1.99.0 | Outras Indenizações - Principal | 20.300,00 | | | | | | | 20.300,00 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 20.300,00 | | | | | | | 20.300,00 |
| 1.9.2.1.99.0 | Outras Indenizações | 20.300,00 | | | | | | | 20.300,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1 | Outras Indenizações - Principal | 20.300,00 | | | | | | | 20.300,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1 | Receita - Outras Indenizações - Principal | 300,00 | | | | | | | 300,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.01 | Receita - Outras Indenizacoes - EXECUTIVO | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 428.135,63 | 207.711,05 | 31.941,54 | | 31.941,54 | 239.652,59 | | 188.483,04 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 428.135,63 | 207.711,05 | 31.941,54 | | 31.941,54 | 239.652,59 | | 188.483,04 |
| 1.9.2.2.99.0 | Outras Restituições | 428.135,63 | 207.711,05 | 31.941,54 | | 31.941,54 | 239.652,59 | | 188.483,04 |
| 1.9.2.2.99.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 428.135,63 | 207.711,05 | 31.941,54 | | 31.941,54 | 239.652,59 | | 188.483,04 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 418.135,63 | 207.711,05 | 31.941,54 | | 31.941,54 | 239.652,59 | | 178.483,04 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | Receita - Outras Restituições - Principal | 17.635,63 | 702,00 | 234,00 | | 234,00 | 936,00 | | 16.699,63 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | Receita - Outras Restituicoes - EXECUTIVO | 400.000,00 | 206.923,55 | 31.707,54 | | 31.707,54 | 238.631,09 | | 161.368,91 |
| 1.9.2.2.99.0.1.03 | Receita - DEMAIS RESTITUIÇÕES - RPPS | 500,00 | 85,50 | | | | 85,50 | | 414,50 |
| 1.9.2.2.99.0.3 | Outras Restituições - Dívida Ativa | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.01 | Receita - Divida Ativa de Outras Restituicoes | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 1.415.056,37 | 770.306,35 | 82.941,41 | | 82.941,41 | 853.247,76 | | 561.808,61 |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 1.415.056,37 | 770.306,35 | 82.941,41 | | 82.941,41 | 853.247,76 | | 561.808,61 |
| 1.9.9.9.03.0 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | 196.662,00 | 180.018,56 | 33.288,84 | | 33.288,84 | 213.307,40 | 16.645,40 | |
| 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 196.662,00 | 180.018,56 | 33.288,84 | | 33.288,84 | 213.307,40 | 16.645,40 | |
| 1.9.9.9.03 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | 196.662,00 | 180.018,56 | 33.288,84 | | 33.288,84 | 213.307,40 | 16.645,40 | |
| 1.9.9.9.03.0.1 | Receita - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot | 196.662,00 | 180.018,56 | 33.288,84 | | 33.288,84 | 213.307,40 | 16.645,40 | |
| 1.9.9.9.12 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 131.030,00 | 448.576,86 | 3.572,76 | | 3.572,76 | 452.149,62 | 321.119,62 | |
| 1.9.9.9.12.1 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.9.9.12.1.1 | Receita - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.9.9.9.12.2 | Ônus de Sucumbência | 121.030,00 | 448.576,86 | 3.572,76 | | 3.572,76 | 452.149,62 | 331.119,62 | |
| 1.9.9.9.12.2.1 | Ônus de Sucumbência - Principal | 115.000,00 | 8.668,01 | 49,68 | | 49,68 | 8.717,69 | | 106.282,31 |
| 1.9.9.9.12.2.1.01 | Receita - Onus de Sucumbencia - Honorarios Advocaticios | 100.000,00 | 8.618,01 | 49,68 | | 49,68 | 8.667,69 | | 91.332,31 |
| 1.9.9.9.12.2.1.02 | Receita - Onus de Sucumbencia - Diligencias | 15.000,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | 14.950,00 |
| 1.9.9.9.12.2.3 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | 6.030,00 | 439.908,85 | 3.523,08 | | 3.523,08 | 443.431,93 | 437.401,93 | |
| 1.9.9.9.12.2.3.01 | Restituição - Onus de Sucumbencia Honorario Advocaticio - Divida Ativa | | -111,39 | | | | -111,39 | 111,39 | |
| 1.9.9.9.12.2.3.01 | Receita - Onus de Sucumbencia Honorario Advocaticio - Divida Ativa | 6.030,00 | 439.956,05 | 3.468,84 | | 3.468,84 | 443.424,89 | 437.394,89 | |
| 1.9.9.9.12.2.3.02 | Restituição - Onus de Sucumbencia Diligencias - Divida Ativa | | | | | | | | |
| 1.9.9.9.12.2.3.02 | Receita - Onus de Sucumbencia Diligencias - Divida Ativa | | 64,19 | 54,24 | | 54,24 | 118,43 | 118,43 | |
| 1.9.9.9.12.2.4 | Restituição - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | | | | | | |
| 1.9.9.9.12.2.4 | Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | | | | | | | |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 1.087.364,37 | 141.710,93 | 46.079,81 | | 46.079,81 | 187.790,74 | | 899.573,63 |
| 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias | 95.000,00 | 141.710,93 | 46.079,81 | | 46.079,81 | 187.790,74 | 92.790,74 | |
| 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 80.000,00 | 141.710,93 | 46.079,81 | | 46.079,81 | 187.790,74 | 107.790,74 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 | Receita - Outras Receitas - Saude | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.02 | Receita - Outras Receitas - Repasse Termo de Parceria Correios | 50.000,00 | 31.246,38 | 2.840,58 | | 2.840,58 | 34.086,96 | | 15.913,04 |
| 1.9.9.9.99.2.1.03 | Receita - Outras Receitas Diversas | 10.000,00 | 110.464,55 | 43.239,23 | | 43.239,23 | 153.703,78 | 143.703,78 | |
| 1.9.9.9.99.2.3 | Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1.9.9.9.99.2.4 | Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.9.9.9.99.3 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Financeiras | 992.364,37 | | | | | | | 992.364,37 |
| 1.9.9.9.99.3.1 | Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 992.364,37 | | | | | | | 992.364,37 |
| | Soma | 2.720.492,00 | 1.811.245,49 | 141.042,92 | | 141.042,92 | 1.952.288,41 | 1.010.650,90 | 1.774.132,79 |
| | **Soma das Receitas Correntes** | **192.638.805,27** | **180.654.375,27** | **18.057.409,09** | **-1.833,02** | **18.055.576,07** | **198.709.951,34** | **31.606.608,14** | **19.435.192,55** |
| 2 | Receitas de Capital | 21.438.799,52 | 9.379.803,62 | 1.235.644,87 | -50.000,00 | 1.185.644,87 | 10.565.448,49 | | 10.873.351,03 |
| | Soma | | | | | | | | |
| 2.2 | Alienação de Bens | 943.267,37 | 2.126.251,27 | 63.531,97 | | 63.531,97 | 2.189.783,24 | 1.246.515,87 | |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 161.155,00 | 583.360,00 | | | | 583.360,00 | 422.205,00 | |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 161.155,00 | 583.360,00 | | | | 583.360,00 | 422.205,00 | |
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 161.155,00 | 583.360,00 | | | | 583.360,00 | 422.205,00 | |
| 2.2.1.3.01.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 161.155,00 | 583.360,00 | | | | 583.360,00 | 422.205,00 | |
| 2.2.1.3.01.0.1 | Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 161.155,00 | 583.360,00 | | | | 583.360,00 | 422.205,00 | |
| 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | 782.112,37 | 1.542.891,27 | 63.531,97 | | 63.531,97 | 1.606.423,24 | 824.310,87 | |
| 2.2.2.1 | Alienação de Bens Imóveis | 782.112,37 | 1.542.891,27 | 63.531,97 | | 63.531,97 | 1.606.423,24 | 824.310,87 | |
| 2.2.2.1.01 | Alienação de Bens Imóveis | 782.112,37 | 1.542.891,27 | 63.531,97 | | 63.531,97 | 1.606.423,24 | 824.310,87 | |
| 2.2.2.1.01.0 | Alienação de Bens Imóveis | 782.112,37 | 1.542.891,27 | 63.531,97 | | 63.531,97 | 1.606.423,24 | 824.310,87 | |
| 2.2.2.1.01.0.1 | Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal | 742.112,37 | 1.528.734,36 | 58.532,98 | | 58.532,98 | 1.587.267,34 | 845.154,97 | |
| 2.2.2.1.01.0.1 | Desconto concedido - Alienação de Bens Imóveis - Principal | -1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 2.2.2.1.01.0.2 | Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros | 30.000,00 | 11.863,39 | 398,34 | | 398,34 | 12.261,73 | | 17.738,27 |
| 2.2.2.1.01.0.3 | Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa | 10.000,00 | 1.315,77 | 4.173,97 | | 4.173,97 | 5.489,74 | | 4.510,26 |
| 2.2.2.1.01.0.4 | Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.298,98 | 482,66 | | 482,66 | 1.781,64 | 781,64 | |
| 2.2.2.1.01.0.4 | Desconto concedido - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa - Multas e Juros | | -321,23 | -55,98 | | -55,98 | -377,21 | 377,21 | |
| | Soma | 943.267,37 | 2.126.251,27 | 63.531,97 | | 63.531,97 | 2.189.783,24 | 1.268.518,82 | 23.248,53 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 20.478.167,78 | 7.253.552,35 | 1.172.112,90 | -50.000,00 | 1.122.112,90 | 8.375.665,25 | | 12.102.502,53 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 9.905.000,00 | 657.002,80 | | | | 657.002,80 | | 9.247.997,20 |
| 2.4.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.080.000,00 | 77.334,97 | | | | 77.334,97 | | 1.002.665,03 |
| 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.080.000,00 | | | | | | | 1.080.000,00 |
| 2.4.1.1.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1.01 | Receita - Recursos do SUS - Bloco de Investimentos - Destinados a Atencao Basica | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| 2.4.1.1.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 580.000,00 | | | | | | | 580.000,00 |
| 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 580.000,00 | | | | | | | 580.000,00 |
| 2.4.1.1.50.2.1.01 | Receita - Repasse do SUS - Bloco de Investimentos - Destinados ao MAC | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 |
| 2.4.1.1.50.2.1.02 | Receita - Reforma CTA - Banco de Sangue | 80.000,00 | | | | | | | 80.000,00 |
| 2.4.1.1.50.2.1.03 | Receita - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | | | | | | | | |
| 2.4.1.1.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 160.000,00 | | | | | | | 160.000,00 |
| 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | 160.000,00 | | | | | | | 160.000,00 |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 2.4.1.1.50.3.1.01 | Receita - Repasse do SUS - Bloco de Investimentos - Vigilancia em Saude | 160.000,00 | | | | | | | 160.000,00 |
| 2.4.1.1.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| 2.4.1.1.50.4.1.01 | Receita - Recursos do SUS - Bloco de Investimentos - Assistencia Farmaceutica | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | 77.334,97 | | | | 77.334,97 | 77.334,97 | |
| 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | | 77.334,97 | | | | 77.334,97 | 77.334,97 | |
| 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | | 77.334,97 | | | | 77.334,97 | 77.334,97 | |
| 2.4.1.1.51.2.1 | Receita - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | | 77.334,97 | | | | 77.334,97 | 77.334,97 | |
| 2.4.1.1.51.2.1.01 | Receita - Reforma CTA - Banco de Sangue | | 77.334,97 | | | | 77.334,97 | 77.334,97 | |
| 2.4.1.2 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 900.000,00 | | | | | | | 900.000,00 |
| 2.4.1.2.50 | Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação | 900.000,00 | | | | | | | 900.000,00 |
| 2.4.1.2.50.1 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1.01 | Receita - Transferencia do FNDE-Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| 2.4.1.2.50.2 | Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 |
| 2.4.1.2.50.2.1 | Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 |
| 2.4.1.2.50.2.1.01 | Receita - Transferencia do FNDE - Construcao, Reforma e Ampliacao de CEIs | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9 | Outras Transferências destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1 | Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1.01 | Receita - Transferencia do FNDE - Contsrucao, Reforma e Ampl.de Escolas | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 2.4.1.4 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 7.925.000,00 | 579.667,83 | | | | 579.667,83 | | 7.345.332,17 |
| 2.4.1.4.50 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | | | | |
| 2.4.1.4.52 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1.01 | Receita - Construcao de Rede de Esgoto Sanitario | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 |
| 2.4.1.4.54 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 3.400.000,00 | 579.667,83 | | | | 579.667,83 | | 2.820.332,17 |
| 2.4.1.4.54.0 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 3.400.000,00 | 579.667,83 | | | | 579.667,83 | | 2.820.332,17 |
| 2.4.1.4.54.0.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 3.400.000,00 | 579.667,83 | | | | 579.667,83 | | 2.820.332,17 |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 2.4.1.4.54.0.1.01 | Receita - Pavimentacao de Vias Urbanas | 2.000.000,00 | 0,03 | | | | 0,03 | | 1.999.999,97 |
| 2.4.1.4.54.0.1.02 | Receita - Abertura, Reabertura e Recuperacao de Estradas | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.03 | Receita - Contrucao e Recuperacao de Pontes | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.04 | Receita - Pavimentacao Estrada IFMT | 950.000,00 | | | | | | | 950.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.07 | Receita - Aquisicao de Veiculos e Maquinas Pesadas | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.08 | Receita - Convenio Pavimentacao Asfaltica Setor Industrial | | 409.598,27 | | | | 409.598,27 | 409.598,27 | |
| 2.4.1.4.54.0.1.09 | Receita - Convenio 889298/2019 - Pavimentacao Asfaltica Modulo 06 | | 170.069,53 | | | | 170.069,53 | 170.069,53 | |
| 2.4.1.4.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.525.000,00 | | | | | | | 1.525.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.525.000,00 | | | | | | | 1.525.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 1.525.000,00 | | | | | | | 1.525.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 | Receita - Implantacao de Iluminacao Publica | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.02 | Receita - Construcao de Moradias Populares | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.03 | Receita - Implantacao Barracao de Apoio aos Produtores de Cafe | 80.000,00 | | | | | | | 80.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.04 | Receita - Aquisicao Equipamentos e Veiculos para Apoio aos Produtores de Leite | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.05 | Receita - Aquisicao Veiculos e Patrulha Mecanizada Agricola | 180.000,00 | | | | | | | 180.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.06 | Receita - Implant. de Pavi. e Estrut. Turistica Parque Lagoa da Garca | 365.000,00 | | | | | | | 365.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.07 | Receita - Construcao e Ampliacao Sistema de Abastecimento de Agua | 250.000,00 | | | | | | | 250.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.08 | Receita - Urbanizacao Parque/Area Verde Entorno Complexo Esportivo Centro Evento | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.573.167,78 | 6.596.549,55 | 1.172.112,90 | -50.000,00 | 1.122.112,90 | 7.718.662,45 | | 2.854.505,33 |
| 2.4.2.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF | | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2.4.2.1.50.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2.4.2.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2.4.2.1.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2.4.2.1.50.0.1.01 | Receita - SES - Aquisição de Veículo com Capacidade para 07 Lugares | | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 10.573.167,78 | 6.546.549,55 | 1.122.112,90 | | 1.122.112,90 | 7.668.662,45 | | 2.904.505,33 |
| 2.4.2.2.50 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2.4.2.2.50.0 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2.4.2.2.50.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2.4.2.2.50.0.1.01 | Receita - Conv. Emenda Parlamentar 137-2022 - Reforma UBS Bairro Palmiteira | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2.4.2.2.51.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 665.800,00 | 545.800,00 | 872.112,90 | | 872.112,90 | 1.417.912,90 | 752.112,90 | |
| 2.4.2.2.51 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 665.800,00 | 545.800,00 | 872.112,90 | | 872.112,90 | 1.417.912,90 | 752.112,90 | |
| 2.4.2.2.51.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 665.800,00 | 545.800,00 | 872.112,90 | | 872.112,90 | 1.417.912,90 | 752.112,90 | |
| 2.4.2.2.51.0.1.01 | Receita - Cobertura Piso e Mureta Quadra Poliesportiva Esc.Mun.Paulo Freire | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.02 | Receita - Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Terra Roxa | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.03 | Receita - Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Filadelfia | 40.000,00 | | | | | | | 40.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.04 | Receita - Convenio 796/2021 - Aquisicao de 02 Micro Ônibus Transporte Escolar | 445.800,00 | 445.800,00 | | | | 445.800,00 | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.05 | Receita - Conv. 878/2021 - Laboratório de Informática Esc. Mun. Paulo Freire | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.06 | Receita - Conv. 877/2021 - Laboratório de Informática Esc.Mun.Osvaldo Cruz | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 2.4.2.2.51.0.1.07 | Receita - Convênio n.º 950-2022 - Ampliação de 06 (seis) Salas na Escola Mun. 9 de Maio | | | 822.112,90 | | 822.112,90 | 822.112,90 | 822.112,90 | |
| 2.4.2.2.51.0.1.08 | Receita - Conv. 876/2021 - Laboratório de Informática Esc.Mun.Alvarez Azevedo | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2.4.2.2.54 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 9.907.367,78 | 6.000.749,55 | | | | 6.000.749,55 | | 3.906.618,23 |
| 2.4.2.2.54.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 9.907.367,78 | 6.000.749,55 | | | | 6.000.749,55 | | 3.906.618,23 |
| 2.4.2.2.54.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 9.907.367,78 | 6.000.749,55 | | | | 6.000.749,55 | | 3.906.618,23 |
| 2.4.2.2.54.0.1.01 | Receita - Pavimentacao Asfaltica | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.02 | Receita - Convenio 875/2021 - Construcao de Pista de Wheeling | | 195.000,00 | | | | 195.000,00 | 195.000,00 | |
| 2.4.2.2.54.0.1.03 | Receita - Conv. 1820/2021 Conservação de Pavimento com Micro revestimento | 1.330.654,37 | 1.165.327,18 | | | | 1.165.327,18 | | 165.327,19 |
| 2.4.2.2.54.0.1.04 | Receita - Conv. 167/2022 - Pavimentação Asfáltica Bairro Palmiteira | 1.523.327,00 | 761.663,50 | | | | 761.663,50 | | 761.663,50 |
| 2.4.2.2.54.0.1.05 | Receita - Conv. 172/2022 - Pavimentação Asfaltica Bairro São José Operário | 389.589,37 | 389.589,37 | | | | 389.589,37 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.06 | Receita - Conv. 456/2022 - Pavimentação Asfáltica Bairro Modulo 05 Setor E | 743.264,18 | 743.264,18 | | | | 743.264,18 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.07 | Receita - Conv. 157/2022 - Pavimentação Asfáltica Bairro Padre Duilio | 3.289.345,84 | 1.644.672,92 | | | | 1.644.672,92 | | 1.644.672,92 |
| 2.4.2.2.54.0.1.08 | Receita - Conv. 215/2022 - Pavimentação Asfáltica Bairro Módulo 05 Setor F | 1.631.187,02 | 815.593,51 | | | | 815.593,51 | | 815.593,51 |
| 2.4.2.2.54.0.1.09 | Receita - Convenio 889298/2019 - Pavimentacao Asfaltica Modulo 06 | | 45.638,89 | | | | 45.638,89 | 45.638,89 | |
| 2.4.2.2.54.0.1.10 | Receita - Conv. 580/2020 - Pavimentacao Asfaltica Bairro Padre Duilio | | 240.000,00 | | | | 240.000,00 | 240.000,00 | |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1.01 | Receita - Convênio 2837-2022 - Aquisição de Veículo para Assistência Social | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | Soma | 20.478.167,78 | 7.253.552,35 | 1.172.112,90 | -50.000,00 | 1.122.112,90 | 8.375.665,25 | 2.309.754,56 | 14.412.257,09 |
| 2.9 | Outras Receitas de Capital | 17.364,37 | | | | | | | 17.364,37 |
| 2.9.9 | Demais Receitas de Capital | 17.364,37 | | | | | | | 17.364,37 |
| 2.9.9.9 | Outras Receitas de Capital | 17.364,37 | | | | | | | 17.364,37 |
| 2.9.9.9.99 | Outras Receitas de Capital | 17.364,37 | | | | | | | 17.364,37 |
| 2.9.9.9.99.0 | Outras Receitas de Capital | 17.364,37 | | | | | | | 17.364,37 |
| 2.9.9.9.99.0.1 | Outras Receitas de Capital - Principal | 17.364,37 | | | | | | | 17.364,37 |
| 2.9.9.9.99.0.1 | Receita - Outras Receitas de Capital - Principal | 17.364,37 | | | | | | | 17.364,37 |
| | Soma | 17.364,37 | | | | | | | 17.364,37 |
| | **Soma das Receitas de Capitais** | **21.438.799,52** | **9.379.803,62** | **1.235.644,87** | **-50.000,00** | **1.185.644,87** | **10.565.448,49** | **3.578.273,38** | **14.452.869,99** |
| 7 | Receitas Correntes - Intra OFSS | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 104.076,07 | |
| 7 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 104.076,07 | |
| | Soma | | | | | | | | |
| 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 104.076,07 | |
| 7.2 | Contribuições | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 104.076,07 | |
| 7.2.1 | Contribuições Sociais | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 104.076,07 | |
| 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 104.076,07 | |
| 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 104.076,07 | |
| 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 104.076,07 | |
| 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 104.076,07 | |

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçamentária | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 104.076,07 | |
| 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 104.076,07 | |
| 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 104.076,07 | |
| 7.2.1.5.02.1.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 6.399.641,00 | 5.876.474,96 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.393,24 | 103.752,24 | |
| 7.2.1.5.02.1.1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIA - PRINCIPAL | 6.399.641,00 | 5.876.474,96 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.393,24 | 103.752,24 | |
| 7.2.1.5.02.1.1.01 | Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO | 4.314.300,00 | 3.105.895,75 | 301.570,90 | | 301.570,90 | 3.407.466,65 | | 906.833,35 |
| 7.2.1.5.02.1.1.02 | Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO | 130.000,00 | 85.702,00 | 24.943,93 | | 24.943,93 | 110.645,93 | | 19.354,07 |
| 7.2.1.5.02.1.1.03 | Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAES | 180.000,00 | 129.743,54 | 24.981,95 | | 24.981,95 | 154.725,49 | | 25.274,51 |
| 7.2.1.5.02.1.1.04 | Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO | 1.669.050,00 | 2.389.355,69 | 236.806,00 | | 236.806,00 | 2.626.161,69 | 957.111,69 | |
| 7.2.1.5.02.1.1.05 | Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO | 43.391,00 | 66.286,31 | 19.293,05 | | 19.293,05 | 85.579,36 | 42.188,36 | |
| 7.2.1.5.02.1.1.06 | Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - DAES | 62.900,00 | 99.491,67 | 19.322,45 | | 19.322,45 | 118.814,12 | 55.914,12 | |
| 7.2.1.5.02.1.2 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA | 100,00 | 423,83 | | | | 423,83 | 323,83 | |
| 7.2.1.5.02.1.2.01 | Receita - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA | 100,00 | 348,69 | | | | 348,69 | 248,69 | |
| 7.2.1.5.02.1.2.02 | Receita - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA ORÇAMENTÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA | | 75,14 | | | | 75,14 | 75,14 | |
| | Soma | 6.399.741,00 | 5.876.898,79 | 626.918,28 | | 626.918,28 | 6.503.817,07 | 1.055.538,00 | 951.461,93 |
| | **Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias** | **6.399.741,00** | **5.876.898,79** | **626.918,28** | | **626.918,28** | **6.503.817,07** | **1.055.538,00** | **951.461,93** |
| | **TOTAL RECEITAS:** | **220.477.345,79** | **195.911.077,68** | **19.919.972,24** | **-51.833,02** | **19.868.139,22** | **215.779.216,90** | **0,00** | **4.698.128,89** |
| | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:** | **0,00** | **0,00** | **1.207.221,21** | | **1.207.221,21** | **1.207.221,21** | **1.207.221,21** | |
| | **PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
| | **TOTAL GERAL:** | **220.477.345,79** | **195.911.077,68** | **21.127.193,45** | **-51.833,02** | **21.075.360,43** | **216.986.438,11** | **-1.207.221,21** | **4.698.128,89** |

JUÍNA - MT, 27 de abril de 2023

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

R$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | | Diferenças | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF/CNPJ: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CPF/CNPJ: 917.764.491-34
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

## ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO
## Até o mês 12/2022

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **01** | **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA** | | | | | | | | |
| | **001** | **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA** | | | | | | | | |
| | **01.031.0001.1001** | **AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | |
| 2 | 4.4.91.52 | Equipamentos e Material Permanente | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 6.960,90 | 0,00 | 0,00 | 6.960,90 | 283.039,10 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001** | **290.000,00** | **0,00** | **290.000,00** | **6.960,90** | **0,00** | **0,00** | **6.960,90** | **283.039,10** |
| | **01.031.0001.1002** | **CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA** | | | | | | | | |
| 1 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002** | **340.000,00** | **0,00** | **340.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **340.000,00** |
| | **01.031.0001.2001** | **MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | |
| 3 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 19.772,18 | 394,00 | 702,89 | 19.463,29 | 40.536,71 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **19.772,18** | **394,00** | **702,89** | **19.463,29** | **40.536,71** |
| | **01.031.0001.2002** | **REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | |
| 4 | 3.1.90.09 | Salário-Família (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.545.000,00 | 0,00 | 2.545.000,00 | 2.064.555,67 | 379.769,86 | 0,10 | 2.444.325,43 | 100.674,57 |
| 6 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 257.900,00 | 0,00 | 257.900,00 | 200.081,76 | 39.570,89 | 0,00 | 239.652,65 | 18.247,35 |
| 7 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 207.000,00 | 0,00 | 207.000,00 | 158.069,63 | 48.592,91 | 0,00 | 206.662,54 | 337,46 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002** | **3.010.000,00** | **0,00** | **3.010.000,00** | **2.422.707,06** | **467.933,66** | **0,10** | **2.890.640,62** | **119.359,38** |
| | **01.031.0001.2003** | **MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS** | | | | | | | | |
| 11 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 193.000,00 | 0,00 | 193.000,00 | 123.462,93 | 68.996,26 | 88.765,65 | 103.693,54 | 89.306,46 |
| 13 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 147.320,42 | 0,00 | 46.855,77 | 100.464,65 | 69.535,35 |
| 14 | 3.3.90.41 | Contribuições | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 15 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 370.722,00 | 32.976,00 | 0,00 | 403.698,00 | 226.302,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003** | **1.010.000,00** | **0,00** | **1.010.000,00** | **641.505,35** | **101.972,26** | **135.621,42** | **607.856,19** | **402.143,81** |
| | **01.031.0001.2004** | **LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS** | | | | | | | | |
| 8 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 94.025,00 | 4.050,00 | 0,00 | 98.075,00 | 1.925,00 |
| 9 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 23.360,92 | 0,00 | 0,01 | 23.360,91 | 11.639,09 |
| 10 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.050,00 | 21,85 | 650,00 | 16.421,85 | 8.578,15 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004** | **160.000,00** | **0,00** | **160.000,00** | **134.435,92** | **4.071,85** | **650,01** | **137.857,76** | **22.142,24** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **04.122.0002.2005** | **MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 1267 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1267 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1268 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 565.754,22 | 0,00 | 565.754,22 | 486.433,82 | 76.736,23 | 0,00 | 563.170,05 | 2.584,17 |
| 1268 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 44.699,64 | 0,00 | 44.699,64 | 44.699,64 | 0,00 | 0,00 | 44.699,64 | 0,00 |
| 1269 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 62.300,00 | 0,00 | 62.300,00 | 55.451,40 | 6.824,51 | 0,00 | 62.275,91 | 24,09 |
| 1269 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 57.365,80 | 10.634,20 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| 1269 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.414,98 | 0,00 | 10.414,98 | 10.414,98 | 0,00 | 0,00 | 10.414,98 | 0,00 |
| 3076 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1270 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3020 | 3.3.50.41 | Contribuições | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1271 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 81.119,00 | 0,00 | 81.119,00 | 75.189,00 | 5.929,00 | 0,00 | 81.118,00 | 1,00 |
| 1272 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 103.634,99 | 0,00 | 103.634,99 | 97.189,17 | 7.577,82 | 4.610,52 | 100.156,47 | 3.478,52 |
| 1273 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1276 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1274 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.999,00 | 0,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,00 |
| 1275 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96.961,69 | 0,00 | 96.961,69 | 90.261,21 | 5.827,54 | 440,38 | 95.648,37 | 1.313,32 |
| 2859 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2492 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3253 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3253 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 37.155,00 | 0,00 | 37.155,00 | 37.155,00 | 0,00 | 0,00 | 37.155,00 | 0,00 |
| 3253 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 241.990,00 | 0,00 | 241.990,00 | 241.990,00 | 0,00 | 0,00 | 241.990,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2005** | **1.330.028,52** | **0,00** | **1.330.028,52** | **1.196.150,02** | **113.529,30** | **5.050,90** | **1.304.628,42** | **25.400,10** |
| | **13.392.0033.1217** | **IMPLANTACAO E MANUTENCAO INSTITUTO DE MEMORIA JUIN** | | | | | | | | |
| 2509 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2510 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2511 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2512 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.1217** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **6.210.028,52** | **0,00** | **6.210.028,52** | **4.421.531,43** | **687.901,07** | **142.025,32** | **4.967.407,18** | **1.242.621,34** |
| | **100** | **JUNTA DE SERVICO MILITAR** | | | | | | | | |
| | **04.122.0004.2007** | **MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR** | | | | | | | | |
| 1286 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1287 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.842,43 | 0,00 | 3.842,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.842,43 |
| 1287 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 53.315,21 | 5.653,49 | 0,00 | 58.968,70 | 1.031,30 |
| 1288 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3077 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1289 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.779,30 | 914,50 | 0,00 | 8.693,80 | 6.306,20 |
| 1289 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 544,61 | 0,00 | 544,61 | 544,61 | 0,00 | 0,00 | 544,61 | 0,00 |
| 1290 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 3.033,00 | 0,00 | 0,00 | 3.033,00 | 17,00 |
| 1291 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 8.950,00 | 0,00 | 8.950,00 | 1.644,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,00 | 7.306,00 |
| 1292 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3380 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1293 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.605,60 | 0,00 | 4.347,43 | 11.258,17 | 8.741,83 |
| 2860 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1294 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2007** | **117.937,04** | **0,00** | **117.937,04** | **81.921,72** | **6.567,99** | **4.347,43** | **84.142,28** | **33.794,76** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **117.937,04** | **0,00** | **117.937,04** | **81.921,72** | **6.567,99** | **4.347,43** | **84.142,28** | **33.794,76** |
| | **110** | **ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA** | | | | | | | | |
| | **04.122.0003.2008** | **MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C** | | | | | | | | |
| 1295 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1296 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.500,00 | 0,00 | 40.500,00 | 32.575,07 | 4.697,25 | 0,00 | 37.272,32 | 3.227,68 |
| 1296 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.198,03 | 0,00 | 3.198,03 | 3.198,03 | 0,00 | 0,00 | 3.198,03 | 0,00 |
| 1297 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 745,13 | 0,00 | 745,13 | 745,13 | 0,00 | 0,00 | 745,13 | 0,00 |
| 1297 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 7.683,70 | 1.093,68 | 0,00 | 8.777,38 | 5.222,62 |
| 3078 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.256,88 | 0,00 | 0,00 | 4.256,88 | 3.743,12 |
| 1298 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1299 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1300 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1301 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1302 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1303 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 646,76 | 0,00 | 0,00 | 646,76 | 4.853,24 |
| 2861 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1304 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0003.2008** | **80.943,16** | **0,00** | **80.943,16** | **49.105,57** | **5.790,93** | **0,00** | **54.896,50** | **26.046,66** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **80.943,16** | **0,00** | **80.943,16** | **49.105,57** | **5.790,93** | **0,00** | **54.896,50** | **26.046,66** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **130** | **UNIDADE DE CONTROLE INTERNO** | | | | | | | | |
| | **04.124.0002.2010** | **MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO** | | | | | | | | |
| 1315 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1316 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 144.407,87 | 28.303,96 | 0,00 | 172.711,83 | 37.288,17 |
| 1316 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.576,18 | 0,00 | 11.576,18 | 11.576,18 | 0,00 | 0,00 | 11.576,18 | 0,00 |
| 1317 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3079 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 1318 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 15.645,29 | 0,00 | 0,00 | 15.645,29 | 19.354,71 |
| 1318 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 13.294,00 | 3.456,44 | 0,00 | 16.750,44 | 14.249,56 |
| 1318 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 2.319,86 | 0,00 | 2.319,86 | 2.319,86 | 0,00 | 0,00 | 2.319,86 | 0,00 |
| 1319 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.910,00 | 0,00 | 0,00 | 6.910,00 | 3.090,00 |
| 1320 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3381 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 1321 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.789,28 | 0,00 | 323,38 | 3.465,90 | 6.534,10 |
| 2862 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1322 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.124.0002.2010** | **334.896,04** | **0,00** | **334.896,04** | **197.942,48** | **31.760,40** | **323,38** | **229.379,50** | **105.516,54** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 130** | **334.896,04** | **0,00** | **334.896,04** | **197.942,48** | **31.760,40** | **323,38** | **229.379,50** | **105.516,54** |
| | **140** | **ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2011** | **MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING** | | | | | | | | |
| 1323 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1323 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1324 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 149.736,86 | 0,00 | 149.736,86 | 126.002,40 | 23.734,45 | 0,00 | 149.736,85 | 0,01 |
| 1324 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.239,24 | 0,00 | 14.239,24 | 14.239,24 | 0,00 | 0,00 | 14.239,24 | 0,00 |
| 1325 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.108,84 | 0,00 | 3.108,84 | 3.108,84 | 0,00 | 0,00 | 3.108,84 | 0,00 |
| 1325 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.095,87 | 904,13 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1325 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.808,00 | 0,00 | 17.808,00 | 13.675,85 | 4.130,84 | 0,00 | 17.806,69 | 1,31 |
| 3080 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 19.224,62 | 0,00 | 19.224,62 | 19.223,63 | 0,00 | 0,00 | 19.223,63 | 0,99 |
| 1326 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1327 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 18.991,00 | 0,00 | 433,00 | 18.558,00 | 642,00 |
| 1328 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.648,51 | 0,00 | 160,82 | 6.487,69 | 3.512,31 |
| 1329 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 1330 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.250,00 | 0,00 | 10.250,00 | 2.693,96 | 0,00 | 0,00 | 2.693,96 | 7.556,04 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2863 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1331 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 | 4.349,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349,00 | 2.001,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2011** | **266.417,56** | **0,00** | **266.417,56** | **223.028,30** | **28.769,42** | **593,82** | **251.203,90** | **15.213,66** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 140** | **266.417,56** | **0,00** | **266.417,56** | **223.028,30** | **28.769,42** | **593,82** | **251.203,90** | **15.213,66** |
| | **150** | **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| | **04.122.0004.1100** | **Conv. Conselho Comunitário Seg. Pública de Juina - Jornada Delegada** | | | | | | | | |
| 3403 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.1100** | **0,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| | **04.122.0004.2012** | **APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR** | | | | | | | | |
| 3399 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 2390 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2391 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2012** | **2,00** | **44.000,00** | **44.002,00** | **44.000,00** | **0,00** | **44.000,00** | **0,00** | **44.002,00** |
| | **04.122.0004.2015** | **CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI** | | | | | | | | |
| 1143 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2015** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** | **10.000,00** |
| | **04.122.0004.2018** | **APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA** | | | | | | | | |
| 3048 | 3.3.50.41 | Contribuições | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.999,96 | 0,00 | 0,00 | 48.999,96 | 1.000,04 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2018** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **48.999,96** | **0,00** | **0,00** | **48.999,96** | **1.000,04** |
| | **04.122.0004.2019** | **T. FILIACAO ASSOC. BRASIELIRA DE MUNICIPIOS - ABM** | | | | | | | | |
| 3049 | 3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2019** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| | **04.122.0004.2020** | **APOIO CONSELHO COM.SEGURANCA PUBLICA DE JUINA** | | | | | | | | |
| 3400 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 16.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0004.2020** | **0,00** | **60.500,00** | **60.500,00** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44.000,00** | **16.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 150** | **300.003,00** | **244.500,00** | **544.503,00** | **376.999,96** | **0,00** | **44.000,00** | **332.999,96** | **211.503,04** |
| | **160** | **DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2016** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL** | | | | | | | | |
| 1332 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1333 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1334 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3081 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1335 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1336 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 1337 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1338 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1339 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3046 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1340 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2016** | **14.003,00** | **0,00** | **14.003,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.003,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 160** | **14.003,00** | **0,00** | **14.003,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.003,00** |
| | | **Total do Órgão - 01** | **7.324.228,32** | **244.500,00** | **7.568.728,32** | **5.350.529,46** | **760.789,81** | **191.289,95** | **5.920.029,32** | **1.648.699,00** |
| | **02** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** | | | | | | | | |
| | **100** | **DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG** | | | | | | | | |
| | **12.122.0002.1222** | **CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO SEC. EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 3053 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3053 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.029,40 | 0,00 | 5.029,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.029,40 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.122.0002.1222** | **6.029,40** | **0,00** | **6.029,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.029,40** |
| | **12.122.0002.2235** | **MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO** | | | | | | | | |
| 2323 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.296,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 | 1.204,00 |
| 3305 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.122.0002.2235** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **1.296,00** | **0,00** | **0,00** | **1.296,00** | **1.704,00** |
| | **12.361.0002.2203** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | |
| 1358 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1359 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.431.496,65 | 0,00 | 2.431.496,65 | 2.098.402,89 | 333.093,75 | 0,00 | 2.431.496,64 | 0,01 |
| 1360 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 154.995,87 | 0,00 | 154.995,87 | 133.582,62 | 21.412,47 | 0,00 | 154.995,09 | 0,78 |
| 3082 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 29.760,41 | 56.338,39 | 0,00 | 86.098,80 | 63.901,20 |
| 1361 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 258.900,53 | 0,00 | 258.900,53 | 216.900,28 | 42.000,25 | 0,00 | 258.900,53 | 0,00 |
| 1361 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 2.737,89 | 0,00 | 2.737,89 | 2.737,89 | 0,00 | 0,00 | 2.737,89 | 0,00 |
| 1362 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 46.144,00 | 0,00 | 46.144,00 | 44.015,00 | 0,00 | 136,43 | 43.878,57 | 2.265,43 |
| 1363 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 246.837,00 | 0,00 | 246.837,00 | 238.170,40 | 8.675,05 | 2.139,82 | 244.705,63 | 2.131,37 |
| 1363 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1364 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1365 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1366 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 |
| 1366 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1366 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 1366 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1366 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 21,45 | 0,00 | 0,00 | 21,45 | 0,55 |
| 1366 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.675.476,00 | 0,00 | 1.675.476,00 | 1.603.434,59 | 48.066,67 | 60.786,95 | 1.590.714,31 | 84.761,69 |
| 2864 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 276.765,00 | 0,00 | 276.765,00 | 276.762,60 | 0,00 | 0,00 | 276.762,60 | 2,40 |
| 2513 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 195,00 |
| 2531 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 289.098,97 | 0,00 | 289.098,97 | 251.282,19 | 37.363,96 | 1.078,09 | 287.568,06 | 1.530,91 |
| 2531 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 381,03 | 0,00 | 381,03 | 381,03 | 0,00 | 0,00 | 381,03 | 0,00 |
| 2531 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 2.619,95 | 0,00 | 2.619,95 | 2.619,95 | 0,00 | 0,00 | 2.619,95 | 0,00 |
| 2531 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 4.916,36 | 0,00 | 4.916,36 | 4.916,36 | 0,00 | 0,00 | 4.916,36 | 0,00 |
| 1367 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1368 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 269.500,00 | 0,00 | 269.500,00 | 267.817,00 | 0,00 | 0,00 | 267.817,00 | 1.683,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0002.2203** | **5.813.785,25** | **0,00** | **5.813.785,25** | **5.171.283,66** | **546.950,54** | **64.141,29** | **5.654.092,91** | **159.692,34** |
| | **12.361.0002.2412** | **REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS** | | | | | | | | |
| 3054 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38.775,00 | 0,00 | 38.775,00 | 38.770,00 | 0,00 | 0,00 | 38.770,00 | 5,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0002.2412** | **38.775,00** | **0,00** | **38.775,00** | **38.770,00** | **0,00** | **0,00** | **38.770,00** | **5,00** |
| | **12.364.0004.2202** | **INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR** | | | | | | | | |
| 2392 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.035,30 | 0,00 | 0,00 | 1.035,30 | 64,70 |
| 2393 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2394 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.818,60 | 0,00 | 351,11 | 1.467,49 | 2.532,51 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.364.0004.2202** | **5.200,00** | **0,00** | **5.200,00** | **2.853,90** | **0,00** | **351,11** | **2.502,79** | **2.697,21** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **5.866.789,65** | **0,00** | **5.866.789,65** | **5.214.203,56** | **546.950,54** | **64.492,40** | **5.696.661,70** | **170.127,95** |
| | **110** | **DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | |
| | **12.361.0032.1203** | **TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO** | | | | | | | | |
| 2515 | 3.3.50.41 | Contribuições | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 17.812,60 | 0,00 | 0,00 | 17.812,60 | 67.187,40 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.1203** | **85.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | **17.812,60** | **0,00** | **0,00** | **17.812,60** | **67.187,40** |
| | **12.361.0032.1214** | **AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | |
| 1146 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 80.800,00 | 0,00 | 80.800,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 800,00 |
| 1146 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1146 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 445.800,00 | 0,00 | 445.800,00 | 445.800,00 | 0,00 | 0,00 | 445.800,00 | 0,00 |
| 1146 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1146 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 446.200,00 | 0,00 | 0,00 | 446.200,00 | 53.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.1214** | **1.536.600,00** | **0,00** | **1.536.600,00** | **1.472.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.472.000,00** | **64.600,00** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **12.361.0032.1218** | **CONSTR.PISO E MURETA QUADRA POLIESP.ESC.MUN.P.FREI** | | | | | | | | |
| 3398 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3398 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.1218** | **11,00** | **0,00** | **11,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,00** |
| | **12.361.0032.1219** | **COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.TERRA ROXA** | | | | | | | | |
| 2516 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2516 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.1219** | **11,00** | **0,00** | **11,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,00** |
| | **12.361.0032.1220** | **COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.FILADELFIA** | | | | | | | | |
| 2517 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2517 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.1220** | **40.001,00** | **0,00** | **40.001,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.001,00** |
| | **12.361.0032.2206** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN** | | | | | | | | |
| 1373 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1374 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 295.851,00 | 0,00 | 295.851,00 | 294.228,37 | 1.415,24 | 271,99 | 295.371,62 | 479,38 |
| 1376 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1377 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1378 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 28.811,00 | 0,00 | 0,00 | 28.811,00 | 689,00 |
| 2866 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2493 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1379 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 236.101,00 | 0,00 | 236.101,00 | 234.056,70 | 0,00 | 0,00 | 234.056,70 | 2.044,30 |
| 1379 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.916,00 | 0,00 | 0,00 | 20.916,00 | 79.084,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2206** | **663.952,00** | **0,00** | **663.952,00** | **578.012,07** | **1.415,24** | **271,99** | **579.155,32** | **84.796,68** |
| | **12.361.0032.2208** | **FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS** | | | | | | | | |
| 1380 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1381 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1382 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1384 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1385 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2208** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **12.361.0032.2209** | **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | |
| 1147 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 1.037.319,31 | 8.763,06 | 1.730,72 | 1.044.351,65 | 5.648,35 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1147 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 98.200,00 | 0,00 | 98.200,00 | 96.678,36 | 0,00 | 0,00 | 96.678,36 | 1.521,64 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2209** | **1.148.200,00** | **0,00** | **1.148.200,00** | **1.133.997,67** | **8.763,06** | **1.730,72** | **1.141.030,01** | **7.169,99** |
| | **12.361.0032.2210** | **MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR** | | | | | | | | |
| 1391 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.145.000,00 | 0,00 | 1.145.000,00 | 1.118.307,66 | 0,00 | 0,00 | 1.118.307,66 | 26.692,34 |
| 1391 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 481.578,00 | 0,00 | 481.578,00 | 446.866,63 | 28.991,78 | 0,00 | 475.858,41 | 5.719,59 |
| 1391 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 34.267,37 | 0,00 | 0,00 | 34.267,37 | 732,63 |
| 1391 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 12.108,80 | 0,00 | 12.108,80 | 37.891,20 |
| 1393 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 15.320,00 |
| 1394 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 1.050,00 | 62,42 | 0,00 | 1.112,42 | 32.887,58 |
| 1394 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1394 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 605.400,00 | 0,00 | 605.400,00 | 221.767,79 | 49.224,75 | 16.709,00 | 254.283,54 | 351.116,46 |
| 1394 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 185.417,00 | 0,00 | 28.316,00 | 157.101,00 | 42.899,00 |
| 1394 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 440.322,60 | 0,00 | 0,00 | 440.322,60 | 9.677,40 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2210** | **3.030.978,00** | **0,00** | **3.030.978,00** | **2.452.679,05** | **90.387,75** | **45.025,00** | **2.498.041,80** | **532.936,20** |
| | **12.361.0032.2211** | **ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE** | | | | | | | | |
| 1148 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1148 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.228,20 | 0,00 | 0,00 | 2.228,20 | 2.771,80 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2211** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **2.228,20** | **0,00** | **0,00** | **2.228,20** | **3.771,80** |
| | **12.361.0032.2215** | **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA** | | | | | | | | |
| 1149 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1150 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2215** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **12.361.0032.2216** | **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO** | | | | | | | | |
| 1151 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2216** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| | **12.361.0032.2232** | **REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 1152 | 3.3.50.41 | Contribuições | 403.645,00 | 0,00 | 403.645,00 | 399.965,00 | 0,00 | 0,00 | 399.965,00 | 3.680,00 |
| 1152 | 3.3.50.41 | Contribuições | 840.681,01 | 0,00 | 840.681,01 | 840.680,04 | 0,00 | 0,00 | 840.680,04 | 0,97 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2232** | **1.244.326,01** | **0,00** | **1.244.326,01** | **1.240.645,04** | **0,00** | **0,00** | **1.240.645,04** | **3.680,97** |
| | **12.361.0032.2239** | **ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR** | | | | | | | | |
| 1153 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 10.542,60 | 1.802,55 | 0,00 | 12.345,15 | 7.754,85 |
| 1153 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 146.707,00 | 0,00 | 146.707,00 | 141.926,06 | 4.609,40 | 0,00 | 146.535,46 | 171,54 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2239** | **166.807,00** | **0,00** | **166.807,00** | **152.468,66** | **6.411,95** | **0,00** | **158.880,61** | **7.926,39** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **12.361.0034.1215** | **CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS** | | | | | | | | |
| 1395 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1396 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1397 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 764.800,00 | 0,00 | 764.800,00 | 764.443,59 | 0,00 | 0,00 | 764.443,59 | 356,41 |
| 1397 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1397 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1398 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0034.1215** | **765.803,00** | **0,00** | **765.803,00** | **764.443,59** | **0,00** | **0,00** | **764.443,59** | **1.359,41** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **8.699.189,01** | **0,00** | **8.699.189,01** | **7.814.286,88** | **106.978,00** | **47.027,71** | **7.874.237,17** | **824.951,84** |
| | **120** | **DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL** | | | | | | | | |
| | **12.365.0034.1216** | **CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS** | | | | | | | | |
| 1399 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1400 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1401 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| 1401 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1401 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1402 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.1216** | **390.000,00** | **0,00** | **390.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **390.000,00** |
| | **12.365.0034.2218** | **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL** | | | | | | | | |
| 3083 | 3.3.50.41 | Contribuições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3084 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3085 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 37.679,04 | 0,00 | 0,00 | 37.679,04 | 12.320,96 |
| 3086 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3087 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 649,09 | 0,00 | 0,00 | 649,09 | 350,91 |
| 3088 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 48.983,00 | 0,00 | 0,00 | 48.983,00 | 26.017,00 |
| 3088 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23.823,96 | 0,00 | 23.823,96 | 23.823,96 | 0,00 | 0,00 | 23.823,96 | 0,00 |
| 3089 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3090 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3254 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3091 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 525.785,00 | 0,00 | 525.785,00 | 525.782,30 | 0,00 | 0,00 | 525.782,30 | 2,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2218** | **679.608,96** | **0,00** | **679.608,96** | **636.917,39** | **0,00** | **0,00** | **636.917,39** | **42.691,57** |
| | **12.365.0034.2219** | **ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL** | | | | | | | | |
| 1154 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 788.000,00 | 0,00 | 788.000,00 | 783.808,60 | 0,00 | 2.254,08 | 781.554,52 | 6.445,48 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1154 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 64.837,44 | 0,00 | 0,00 | 64.837,44 | 162,56 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2219** | **853.000,00** | **0,00** | **853.000,00** | **848.646,04** | **0,00** | **2.254,08** | **846.391,96** | **6.608,04** |
| | **12.365.0034.2233** | **REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 1155 | 3.3.50.41 | Contribuições | 346.042,00 | 0,00 | 346.042,00 | 344.762,86 | 0,00 | 0,00 | 344.762,86 | 1.279,14 |
| 1155 | 3.3.50.41 | Contribuições | 309.569,00 | 0,00 | 309.569,00 | 309.567,49 | 0,00 | 0,00 | 309.567,49 | 1,51 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2233** | **655.611,00** | **0,00** | **655.611,00** | **654.330,35** | **0,00** | **0,00** | **654.330,35** | **1.280,65** |
| | **12.365.0034.2240** | **ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR** | | | | | | | | |
| 1156 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.684,35 | 0,00 | 3.684,35 | 15,65 |
| 1156 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 182.500,00 | 0,00 | 182.500,00 | 178.889,68 | 2.584,25 | 0,00 | 181.473,93 | 1.026,07 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2240** | **186.200,00** | **0,00** | **186.200,00** | **178.889,68** | **6.268,60** | **0,00** | **185.158,28** | **1.041,72** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 120** | **2.764.419,96** | **0,00** | **2.764.419,96** | **2.318.783,46** | **6.268,60** | **2.254,08** | **2.322.797,98** | **441.621,98** |
| | **130** | **DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| | **13.392.0033.1221** | **IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE** | | | | | | | | |
| 3092 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | 4.904,50 |
| 3092 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3093 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3093 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.1221** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **95,50** | **0,00** | **0,00** | **95,50** | **49.904,50** |
| | **13.392.0033.1223** | **Repasse Convênio CTG - Centro de Tradições Gaúchas** | | | | | | | | |
| 3406 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.1223** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| | **13.392.0033.1909** | **REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO** | | | | | | | | |
| 2518 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.1909** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| | **13.392.0033.2222** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| 1412 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1412 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1413 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | 270.960,55 | 32.730,18 | 0,00 | 303.690,73 | 151.309,27 |
| 1413 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.862,06 | 0,00 | 24.862,06 | 24.862,06 | 0,00 | 0,00 | 24.862,06 | 0,00 |
| 1414 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 32.252,27 | 4.356,70 | 0,00 | 36.608,97 | 20.391,03 |
| 1414 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.598,07 | 0,00 | 2.598,07 | 2.598,07 | 0,00 | 0,00 | 2.598,07 | 0,00 |
| 3094 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 36.043,98 | 0,00 | 36.043,98 | 31.697,37 | 4.346,60 | 0,00 | 36.043,97 | 0,01 |
| 1415 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.829,56 | 2.872,72 | 0,00 | 28.702,28 | 21.297,72 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1415 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.810,15 | 0,00 | 1.810,15 | 1.810,15 | 0,00 | 0,00 | 1.810,15 | 0,00 |
| 1416 | 3.3.50.41 | Contribuições | 163.825,00 | 0,00 | 163.825,00 | 163.822,00 | 0,00 | 0,00 | 163.822,00 | 3,00 |
| 1417 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.004,00 | 0,00 | 0,00 | 6.004,00 | 3.996,00 |
| 1418 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40.386,53 | 1.475,04 | 298,46 | 41.563,11 | 58.436,89 |
| 1419 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1420 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1421 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1422 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1423 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 104.647,93 | 3.573,00 | 17.535,66 | 90.685,27 | 109.314,73 |
| 2867 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.643,30 | 0,00 | 0,00 | 8.643,30 | 11.356,70 |
| 2495 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1424 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1425 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 43.580,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2222** | **1.204.139,26** | **0,00** | **1.204.139,26** | **729.933,79** | **49.354,24** | **17.834,12** | **761.453,91** | **442.685,35** |
| | **13.392.0033.2223** | **MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 2519 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 8.926,40 | 13.016,57 | 13.016,57 | 8.926,40 | 14.073,60 |
| 2520 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2521 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2223** | **28.050,00** | **0,00** | **28.050,00** | **8.926,40** | **13.016,57** | **13.016,57** | **8.926,40** | **19.123,60** |
| | **13.392.0033.2225** | **COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS** | | | | | | | | |
| 1436 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.141,87 | 100,00 | 0,00 | 7.241,87 | 2.758,13 |
| 1437 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1438 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1439 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 124.950,00 | 0,00 | 124.950,00 | 122.937,88 | 0,00 | 0,00 | 122.937,88 | 2.012,12 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2225** | **156.950,00** | **0,00** | **156.950,00** | **130.079,75** | **100,00** | **0,00** | **130.179,75** | **26.770,25** |
| | **13.392.0033.2226** | **APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES** | | | | | | | | |
| 1157 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2522 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1158 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2226** | **11.000,01** | **0,00** | **11.000,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,01** |
| | **13.392.0033.2931** | **REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR** | | | | | | | | |
| 2523 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2524 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2931** | **31.000,00** | **0,00** | **31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.000,00** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **13.392.0033.2934** | **CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO** | | | | | | | | |
| 2525 | 3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2525 | 3.3.50.41 | Contribuições | 39.300,00 | 0,00 | 39.300,00 | 39.100,00 | 0,00 | 0,00 | 39.100,00 | 200,00 |
| 2526 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 340,60 | 0,00 | 0,00 | 340,60 | 659,40 |
| 2527 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 490.899,97 | 0,00 | 490.899,97 | 420.557,44 | 76.040,00 | 6.100,00 | 490.497,44 | 402,53 |
| 2527 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.860,60 | 0,00 | 29.860,60 | 29.860,60 | 0,00 | 0,00 | 29.860,60 | 0,00 |
| 2527 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.092,87 | 0,00 | 1.092,87 | 1.092,87 | 0,00 | 0,00 | 1.092,87 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 13.392.0033.2934** | **563.153,44** | **0,00** | **563.153,44** | **490.951,51** | **76.040,00** | **6.100,00** | **560.891,51** | **2.261,93** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 130** | **2.054.292,71** | **100.000,00** | **2.154.292,71** | **1.359.986,95** | **138.510,81** | **36.950,69** | **1.461.547,07** | **692.745,64** |
| | **140** | **FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB** | | | | | | | | |
| | **12.361.0032.2227** | **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%** | | | | | | | | |
| 1440 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1441 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 1441 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1441 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.478,84 | 0,00 | 24.478,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.478,84 |
| 1442 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1442 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3095 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1443 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1443 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1444 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 42.664,00 | 0,00 | 42.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.664,00 |
| 1444 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1445 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 165.262,00 | 0,00 | 165.262,00 | 161.733,00 | 0,00 | 72.662,53 | 89.070,47 | 76.191,53 |
| 1445 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 335.650,00 | 0,00 | 335.650,00 | 335.403,03 | 0,00 | 114.326,17 | 221.076,86 | 114.573,14 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2227** | **758.154,84** | **0,00** | **758.154,84** | **497.136,03** | **0,00** | **186.988,70** | **310.147,33** | **448.007,51** |
| | **12.361.0032.2228** | **MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| 1446 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1447 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1448 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.253.519,10 | 0,00 | 1.253.519,10 | 390.860,28 | 862.658,80 | 0,00 | 1.253.519,08 | 0,02 |
| 1448 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 9.275.225,23 | 0,00 | 9.275.225,23 | 9.273.655,80 | 0,00 | 0,00 | 9.273.655,80 | 1.569,43 |
| 1449 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.090.234,08 | 0,00 | 1.090.234,08 | 858.672,20 | 136.036,57 | 0,00 | 994.708,77 | 95.525,31 |
| 1449 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 126.385,20 | 0,00 | 0,00 | 126.385,20 | 6.614,80 |
| 3096 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 260.184,06 | 0,00 | 260.184,06 | 55.011,55 | 196.545,84 | 0,00 | 251.557,39 | 8.626,67 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 3096 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.164.525,82 | 0,00 | 1.164.525,82 | 370.798,38 | 793.727,44 | 0,00 | 1.164.525,82 | 0,00 |
| 1450 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 862.058,08 | 0,00 | 862.058,08 | 744.891,26 | 117.166,81 | 0,00 | 862.058,07 | 0,01 |
| 1450 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 141.148,00 | 0,00 | 141.148,00 | 137.072,96 | 0,00 | 0,00 | 137.072,96 | 4.075,04 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.361.0032.2228** | **14.180.894,37** | **0,00** | **14.180.894,37** | **11.957.347,63** | **2.106.135,46** | **0,00** | **14.063.483,09** | **117.411,28** |
| | **12.365.0034.2229** | **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%** | | | | | | | | |
| 1451 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1452 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1452 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1452 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1453 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1453 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3097 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1454 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1454 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1455 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1456 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 1457 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 394.862,00 | 0,00 | 394.862,00 | 393.841,00 | 3.050,00 | 113.528,46 | 283.362,54 | 111.499,46 |
| 1552 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2229** | **419.916,00** | **0,00** | **419.916,00** | **393.841,00** | **3.050,00** | **113.528,46** | **283.362,54** | **136.553,46** |
| | **12.365.0034.2230** | **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| 1458 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1459 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1459 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.180.000,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,00 |
| 1459 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.302.331,37 | 0,00 | 2.302.331,37 | 799.769,52 | 1.502.561,84 | 0,00 | 2.302.331,36 | 0,01 |
| 1459 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.224.647,72 | 0,00 | 11.224.647,72 | 11.183.866,68 | 0,00 | 0,00 | 11.183.866,68 | 40.781,04 |
| 1460 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 656.254,18 | 0,00 | 656.254,18 | 562.348,77 | 93.904,12 | 0,00 | 656.252,89 | 1,29 |
| 1460 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 104.604,82 | 0,00 | 104.604,82 | 81.867,26 | 0,00 | 0,00 | 81.867,26 | 22.737,56 |
| 3098 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 186.070,73 | 0,00 | 186.070,73 | 13.839,87 | 171.465,73 | 0,00 | 185.305,60 | 765,13 |
| 3098 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.083.627,59 | 0,00 | 1.083.627,59 | 550.174,29 | 533.453,30 | 0,00 | 1.083.627,59 | 0,00 |
| 1461 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.875.432,51 | 0,00 | 1.875.432,51 | 1.619.151,98 | 256.280,52 | 0,00 | 1.875.432,50 | 0,01 |
| 1461 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 222.895,30 | 0,00 | 222.895,30 | 222.343,89 | 0,00 | 0,00 | 222.343,89 | 551,41 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.365.0034.2230** | **18.896.364,22** | **0,00** | **18.896.364,22** | **16.273.362,26** | **2.557.665,51** | **0,00** | **18.831.027,77** | **65.336,45** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **12.367.0031.2231** | **MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%** | | | | | | | | |
| 1462 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1463 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 1464 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1465 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 12.367.0031.2231** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 140** | **34.257.329,43** | **0,00** | **34.257.329,43** | **29.121.686,92** | **4.666.850,97** | **300.517,16** | **33.488.020,73** | **769.308,70** |
| | | **Total do Órgão - 02** | **53.642.020,76** | **100.000,00** | **53.742.020,76** | **45.828.947,77** | **5.465.558,92** | **451.242,04** | **50.843.264,65** | **2.898.756,11** |
| | **03** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | |
| | **001** | **GESTAO DO SUS** | | | | | | | | |
| | **10.122.0014.2301** | **GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE** | | | | | | | | |
| 2397 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2398 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 126.983,51 | 10.312,13 | 0,00 | 137.295,64 | 2.704,36 |
| 2399 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3099 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2400 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 21.441,43 | 0,00 | 21.441,43 | 19.758,60 | 1.682,82 | 0,00 | 21.441,42 | 0,01 |
| 2401 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.688,00 | 0,00 | 0,00 | 8.688,00 | 11.312,00 |
| 2402 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 199.265,00 | 0,00 | 199.265,00 | 189.643,47 | 9.365,95 | 6.176,21 | 192.833,21 | 6.431,79 |
| 2403 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2404 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2405 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.539.351,00 | 0,00 | 2.539.351,00 | 2.296.795,17 | 237.259,82 | 61.279,53 | 2.472.775,46 | 66.575,54 |
| 2868 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 78.865,01 | 0,00 | 78.865,01 | 77.865,00 | 0,00 | 0,00 | 77.865,00 | 1.000,01 |
| 2406 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2407 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 56.523,00 | 0,00 | 56.523,00 | 47.815,00 | 8.698,00 | 0,00 | 56.513,00 | 10,00 |
| 2407 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.045,00 | 0,00 | 10.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.045,00 |
| 2407 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 286.470,00 | 0,00 | 0,00 | 286.470,00 | 10.530,00 |
| 2407 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 19.090,00 | 0,00 | 19.090,00 | 19.090,00 | 0,00 | 0,00 | 19.090,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2301** | **3.392.631,44** | **0,00** | **3.392.631,44** | **3.073.108,75** | **267.318,72** | **67.455,74** | **3.272.971,73** | **119.659,71** |
| | **10.122.0014.2314** | **CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS** | | | | | | | | |
| 2408 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 193.922,48 | 0,00 | 193.922,48 | 165.692,38 | 13.455,85 | 713,46 | 178.434,77 | 15.487,71 |
| 3265 | 4.5.90.91 | Sentenças Judiciais | 6.077,52 | 0,00 | 6.077,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.077,52 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2314** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **165.692,38** | **13.455,85** | **713,46** | **178.434,77** | **21.565,23** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **10.122.0014.2336** | **MANUTENÇAO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE E OUVIDORIA SU** | | | | | | | | |
| 2409 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2410 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2411 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2412 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2413 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2414 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2415 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2416 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2417 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2418 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2336** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **3.500,00** |
| | **10.122.0014.2339** | **CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL** | | | | | | | | |
| 2419 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 148.644,00 | 0,00 | 148.644,00 | 134.710,41 | 13.412,70 | 0,00 | 148.123,11 | 520,89 |
| 2420 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.2339** | **153.644,00** | **0,00** | **153.644,00** | **134.710,41** | **13.412,70** | **0,00** | **148.123,11** | **5.520,89** |
| | **10.122.0014.9210** | **PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA** | | | | | | | | |
| 3306 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 78.058,61 | 0,00 | 78.058,61 | 64.475,73 | 0,00 | 0,00 | 64.475,73 | 13.582,88 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.9210** | **78.058,61** | **0,00** | **78.058,61** | **64.475,73** | **0,00** | **0,00** | **64.475,73** | **13.582,88** |
| | **10.122.0014.9213** | **PRECATORIO JUDICIAL 1001134-33.2021.8.11 H. MARZO** | | | | | | | | |
| 3307 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 43.949,49 | 0,00 | 43.949,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.949,49 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.9213** | **43.949,49** | **0,00** | **43.949,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.949,49** |
| | **10.122.0014.9217** | **PRECATORIO 81.2021.8.11.0000 - PREVENIA DIAGNOSTIC** | | | | | | | | |
| 3308 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 93.607,88 | 0,00 | 93.607,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.607,88 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0014.9217** | **93.607,88** | **0,00** | **93.607,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93.607,88** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **3.966.891,42** | **0,00** | **3.966.891,42** | **3.439.487,27** | **294.187,27** | **68.169,20** | **3.665.505,34** | **301.386,08** |
| | **100** | **FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA** | | | | | | | | |
| | **10.301.0013.1307** | **TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO** | | | | | | | | |
| 2528 | 3.3.50.41 | Contribuições | 284.790,00 | 0,00 | 284.790,00 | 284.788,76 | 0,00 | 0,03 | 284.788,73 | 1,27 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.1307** | **284.790,00** | **0,00** | **284.790,00** | **284.788,76** | **0,00** | **0,03** | **284.788,73** | **1,27** |
| | **10.301.0013.1310** | **PROGRAMA MAIS MÉDICOS** | | | | | | | | |
| 1162 | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 10.300,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.1310** | **17.200,00** | **0,00** | **17.200,00** | **6.900,00** | **0,00** | **0,00** | **6.900,00** | **10.300,00** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **10.301.0013.2302** | **PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE** | | | | | | | | |
| 1497 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1498 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1499 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 216.560,07 | 0,00 | 216.560,07 | 216.505,47 | 0,00 | 0,00 | 216.505,47 | 54,60 |
| 1499 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 266.544,81 | 0,00 | 266.544,81 | 254.533,70 | 0,00 | 0,00 | 254.533,70 | 12.011,11 |
| 1499 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 889.033,41 | 0,00 | 889.033,41 | 737.188,30 | 151.845,10 | 0,00 | 889.033,40 | 0,01 |
| 1499 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 446.365,00 | 0,00 | 446.365,00 | 312.326,63 | 134.038,18 | 0,00 | 446.364,81 | 0,19 |
| 1500 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 477.350,00 | 0,00 | 477.350,00 | 390.813,22 | 86.997,61 | 461,42 | 477.349,41 | 0,59 |
| 1500 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 22.900,00 | 0,00 | 22.900,00 | 22.853,35 | 0,00 | 0,00 | 22.853,35 | 46,65 |
| 3100 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.140,80 | 0,00 | 6.140,80 | 6.140,80 | 0,00 | 0,00 | 6.140,80 | 0,00 |
| 3100 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3100 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.859,20 | 0,00 | 3.859,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.859,20 |
| 1501 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 23.896,87 | 0,00 | 23.896,87 | 22.067,39 | 1.829,47 | 0,00 | 23.896,86 | 0,01 |
| 1502 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 | 1,00 |
| 1502 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1503 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,00 | 1.780,00 |
| 1504 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2290 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1505 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2306 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2302** | **2.376.940,16** | **0,00** | **2.376.940,16** | **1.965.937,86** | **374.710,36** | **461,42** | **2.340.186,80** | **36.753,36** |
| | **10.301.0013.2303** | **SAUDE BUCAL** | | | | | | | | |
| 3040 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3041 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.592,92 | 0,00 | 0,00 | 5.592,92 | 4.407,08 |
| 3041 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 38.404,44 | 0,00 | 38.404,44 | 32.960,25 | 0,00 | 0,00 | 32.960,25 | 5.444,19 |
| 3041 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 51.595,56 | 0,00 | 51.595,56 | 33.025,81 | 0,00 | 0,00 | 33.025,81 | 18.569,75 |
| 3041 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.602,97 | 0,00 | 5.602,97 | 0,00 | 5.602,96 | 0,00 | 5.602,96 | 0,01 |
| 3042 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3043 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 12.058,69 | 1.122,83 | 0,00 | 13.181,52 | 21.818,48 |
| 1506 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 6.849,05 | 0,00 | 6.849,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.849,05 |
| 1506 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 46.150,95 | 0,00 | 46.150,95 | 46.110,63 | 0,00 | 0,00 | 46.110,63 | 40,32 |
| 1506 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 846,50 | 0,00 | 846,50 | 420,10 | 0,00 | 0,00 | 420,10 | 426,40 |
| 1507 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1508 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.843,97 | 0,00 | 0,00 | 5.843,97 | 4.156,03 |
| 1508 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.796,50 | 0,00 | 5.796,50 | 5.796,50 | 0,00 | 0,00 | 5.796,50 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2303** | **212.245,97** | **0,00** | **212.245,97** | **141.808,87** | **6.725,79** | **0,00** | **148.534,66** | **63.711,31** |
| | **10.301.0013.2304** | **ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA** | | | | | | | | |
| 1509 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1510 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 21.049,67 | 0,00 | 0,00 | 21.049,67 | 13.950,33 |
| 1510 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.325.000,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | 1.324.060,30 | 0,00 | 0,00 | 1.324.060,30 | 939,70 |
| 1510 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 363.634,27 | 10.910,92 | 0,00 | 374.545,19 | 5.454,81 |
| 1510 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 229.079,37 | 0,00 | 229.079,37 | 0,00 | 229.079,36 | 0,00 | 229.079,36 | 0,01 |
| 1510 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 367.648,93 | 0,00 | 367.648,93 | 367.648,93 | 0,00 | 0,00 | 367.648,93 | 0,00 |
| 1511 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 9.557,14 | 0,00 | 0,00 | 9.557,14 | 1.342,86 |
| 1511 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.084,13 | 0,00 | 0,00 | 2.084,13 | 15,87 |
| 3101 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.216,75 | 0,00 | 0,00 | 9.216,75 | 783,25 |
| 3101 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 14.238,68 | 0,00 | 14.238,68 | 14.238,66 | 0,00 | 0,00 | 14.238,66 | 0,02 |
| 3101 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 761,32 | 0,00 | 761,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,32 |
| 1512 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 24.133,23 | 0,00 | 0,00 | 24.133,23 | 2.866,77 |
| 1512 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 321.000,00 | 0,00 | 321.000,00 | 285.335,65 | 34.123,13 | 0,00 | 319.458,78 | 1.541,22 |
| 1513 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1514 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 80.053,95 | 590,84 | 495,18 | 80.149,61 | 1.850,39 |
| 1514 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 56.932,08 | 128,75 | 1.619,75 | 55.441,08 | 12.558,92 |
| 1514 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.099,40 | 0,00 | 0,00 | 1.099,40 | 0,60 |
| 2291 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 90.033,61 | 0,00 | 0,00 | 90.033,61 | 9.966,39 |
| 1515 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.275.772,00 | 0,00 | 1.275.772,00 | 1.111.988,82 | 161.765,08 | 228.931,91 | 1.044.821,99 | 230.950,01 |
| 1515 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.812.620,00 | 0,00 | 2.812.620,00 | 2.685.152,91 | 128.743,88 | 59.335,94 | 2.754.560,85 | 58.059,15 |
| 1515 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.263,00 | 0,00 | 1.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263,00 |
| 1515 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 368.000,00 | 0,00 | 368.000,00 | 338.501,02 | 0,00 | 28.173,91 | 310.327,11 | 57.672,89 |
| 2869 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2496 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1516 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1517 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 |
| 1517 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 18.620,00 | 0,00 | 18.620,00 | 18.619,20 | 0,00 | 0,00 | 18.619,20 | 0,80 |
| 1517 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 | 22.651,60 | 0,00 | 0,00 | 22.651,60 | 3.148,40 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1517 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 7.196,00 | 0,00 | 0,00 | 7.196,00 | 4.804,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2304** | **7.514.603,30** | **0,00** | **7.514.603,30** | **6.847.887,32** | **565.341,96** | **318.556,69** | **7.094.672,59** | **419.930,71** |
| | **10.301.0013.2305** | **UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE** | | | | | | | | |
| 1521 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.648,78 | 133,85 | 378,75 | 2.403,88 | 17.596,12 |
| 1521 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.386,98 | 0,00 | 0,00 | 4.386,98 | 15.613,02 |
| 2292 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 1522 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.754,00 | 0,00 | 20.754,00 | 20.575,00 | 0,00 | 9.075,00 | 11.500,00 | 9.254,00 |
| 1522 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.480,00 | 0,00 | 64.480,00 | 64.253,60 | 0,00 | 24.555,19 | 39.698,41 | 24.781,59 |
| 1523 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1523 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2305** | **145.234,00** | **0,00** | **145.234,00** | **97.864,36** | **133,85** | **34.008,94** | **63.989,27** | **81.244,73** |
| | **10.301.0013.2306** | **NASF - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA** | | | | | | | | |
| 2421 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1527 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2293 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1528 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2306** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | **10.301.0013.2307** | **PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO** | | | | | | | | |
| 2423 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1532 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1533 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1534 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1535 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2307** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** |
| | **10.301.0013.2330** | **DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA** | | | | | | | | |
| 2429 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2430 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.381,98 | 0,00 | 0,00 | 1.381,98 | 8.618,02 |
| 2431 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2432 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2433 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 2433 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2872 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.160,00 | 0,00 | 430,00 | 4.730,00 | 10.270,00 |
| 2434 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 3102 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2435 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2330** | **35.551,00** | **0,00** | **35.551,00** | **6.541,98** | **0,00** | **430,00** | **6.111,98** | **29.439,02** |
| | **10.301.0013.2340** | **PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E D** | | | | | | | | |
| 2445 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.2340** | **10,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **10.606.579,43** | **0,00** | **10.606.579,43** | **9.351.729,15** | **946.911,96** | **353.457,08** | **9.945.184,03** | **661.395,40** |
| | **110** | **FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE** | | | | | | | | |
| | **10.122.0041.2342** | **ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19** | | | | | | | | |
| 3255 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3256 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3257 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3258 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 72.950,00 | 0,00 | 0,00 | 72.950,00 | 77.050,00 |
| 3258 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 23.179,00 | 0,00 | 0,00 | 23.179,00 | 21.821,00 |
| 3259 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96.200,00 | 0,00 | 96.200,00 | 93.883,00 | 0,00 | 0,00 | 93.883,00 | 2.317,00 |
| 3259 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 148.600,00 | 0,00 | 148.600,00 | 148.100,67 | 0,00 | 5.400,00 | 142.700,67 | 5.899,33 |
| 3259 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 240.700,00 | 0,00 | 240.700,00 | 235.044,63 | 0,00 | 0,00 | 235.044,63 | 5.655,37 |
| 3259 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 655.942,38 | 0,00 | 655.942,38 | 574.231,34 | 14.800,00 | 14.800,00 | 574.231,34 | 81.711,04 |
| 3259 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.715,62 | 0,00 | 7.715,62 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 1.915,62 |
| 3260 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.301,00 | 0,00 | 3.301,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.122.0041.2342** | **1.387.459,00** | **0,00** | **1.387.459,00** | **1.156.488,64** | **14.800,00** | **20.200,00** | **1.151.088,64** | **236.370,36** |
| | **10.304.0016.2308** | **VIGILANCIA SANITARIA** | | | | | | | | |
| 1573 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 886.689,91 | 0,00 | 886.689,91 | 772.819,33 | 113.870,57 | 0,00 | 886.689,90 | 0,01 |
| 1573 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.321,15 | 0,00 | 33.321,15 | 32.021,85 | 0,00 | 0,00 | 32.021,85 | 1.299,30 |
| 1573 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 221.055,20 | 0,00 | 221.055,20 | 184.166,13 | 35.641,30 | 0,00 | 219.807,43 | 1.247,77 |
| 1573 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1574 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 118.760,35 | 25.983,05 | 0,00 | 144.743,40 | 1.256,60 |
| 3261 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.192,26 | 0,00 | 0,00 | 6.192,26 | 3.807,74 |
| 1575 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 82.259,82 | 0,00 | 82.259,82 | 73.113,99 | 9.141,82 | 0,00 | 82.255,81 | 4,01 |
| 1576 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1576 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1577 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1578 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 11.093,97 | 0,00 | 1.223,48 | 9.870,49 | 4.029,51 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1578 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.625,71 | 13.007,35 | 1.048,00 | 22.585,06 | 12.414,94 |
| 1578 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.200,00 | 0,00 | 19.200,00 | 15.938,20 | 0,00 | 4.431,72 | 11.506,48 | 7.693,52 |
| 3408 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 346.000,00 | 346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.000,00 |
| 1579 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.304.0016.2308** | **1.452.828,08** | **346.000,00** | **1.798.828,08** | **1.224.731,79** | **197.644,09** | **6.703,20** | **1.415.672,68** | **383.155,40** |
| | **10.304.0016.2329** | **LABORATORIO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 2446 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2447 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 493.675,79 | 85.555,30 | 0,00 | 579.231,09 | 70.768,91 |
| 2448 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3103 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 733,33 | 0,00 | 4.733,33 | 5.266,67 |
| 2449 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 70.249,99 | 11.673,66 | 0,00 | 81.923,65 | 38.076,35 |
| 2450 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2451 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2451 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 186.797,43 | 39.748,21 | 3.201,41 | 223.344,23 | 126.655,77 |
| 2452 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2453 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2454 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.943.530,00 | 0,00 | 1.943.530,00 | 1.733.765,23 | 220.056,98 | 35.031,93 | 1.918.790,28 | 24.739,72 |
| 2454 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.900,00 | 0,00 | 3.119,33 | 2.780,67 | 3.219,33 |
| 2873 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.140,94 | 0,00 | 0,00 | 16.140,94 | 3.859,06 |
| 2529 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2455 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 40.900,00 | 0,00 | 40.900,00 | 40.297,02 | 0,00 | 0,00 | 40.297,02 | 602,98 |
| 2455 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 8.328,00 | 0,00 | 8.328,00 | 0,00 | 8.328,00 | 0,00 | 8.328,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.304.0016.2329** | **3.187.258,00** | **0,00** | **3.187.258,00** | **2.550.826,40** | **366.095,48** | **41.352,67** | **2.875.569,21** | **311.688,79** |
| | **10.304.0016.2343** | **LABORATORIO DE AGUA** | | | | | | | | |
| 3382 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 6.710,00 | 0,00 | 6.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.710,00 |
| 3383 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3384 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.304.0016.2343** | **31.710,00** | **0,00** | **31.710,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.710,00** |
| | **10.305.0016.2309** | **VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | | | | | | | | |
| 1580 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1581 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1582 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3104 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1583 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1584 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1584 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.589,00 | 0,00 | 1.589,00 | 1.589,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589,00 | 0,00 |
| 1585 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.072,85 | 0,00 | 52,60 | 5.020,25 | 179,75 |
| 1585 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 705,00 | 0,00 | 705,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 530,00 |
| 1585 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 34.295,00 | 0,00 | 34.295,00 | 30.604,48 | 1.182,55 | 1.040,00 | 30.747,03 | 3.547,97 |
| 1585 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.494,00 | 0,00 | 1.494,00 | 1.494,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,00 | 0,00 |
| 1586 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1587 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 40.650,00 | 0,00 | 40.650,00 | 40.372,88 | 0,00 | 0,00 | 40.372,88 | 277,12 |
| 1588 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.344,00 | 0,00 | 16.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.344,00 |
| 1588 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.930,00 | 0,00 | 58.930,00 | 58.906,43 | 0,00 | 974,50 | 57.931,93 | 998,07 |
| 1588 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1588 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.280,00 | 0,00 | 18.280,00 | 18.275,75 | 0,00 | 5.643,00 | 12.632,75 | 5.647,25 |
| 1588 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.200,00 | 0,00 | 22.200,00 | 22.163,80 | 0,00 | 2.299,00 | 19.864,80 | 2.335,20 |
| 2874 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2307 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2456 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720,00 | 1.080,00 |
| 2456 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.598,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598,00 | 2,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.2309** | **213.487,00** | **0,00** | **213.487,00** | **186.972,19** | **1.182,55** | **10.009,10** | **178.145,64** | **35.341,36** |
| | **10.305.0016.2310** | **VIGILANCIA AMBIENTAL** | | | | | | | | |
| 1589 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1590 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1591 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3105 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1592 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1593 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1594 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1594 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1595 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2294 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 1596 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1596 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.226,00 | 0,00 | 12.226,00 | 5.379,00 | 0,00 | 0,00 | 5.379,00 | 6.847,00 |
| 1596 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 640,00 | 0,00 | 8,22 | 631,78 | 2.768,22 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2875 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1597 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.2310** | **37.626,00** | **0,00** | **37.626,00** | **6.361,00** | **0,00** | **350,22** | **6.010,78** | **31.615,22** |
| | **10.305.0016.2311** | **CTA/SAE** | | | | | | | | |
| 1598 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 515.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 434.997,53 | 56.805,16 | 0,00 | 491.802,69 | 23.197,31 |
| 1599 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3106 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1600 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 81.190,78 | 0,00 | 81.190,78 | 72.195,64 | 8.995,13 | 0,00 | 81.190,77 | 0,01 |
| 1601 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1601 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.999,00 | 0,00 | 2.999,00 | 2.937,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937,00 | 62,00 |
| 1602 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.171,44 | 2.749,75 | 653,78 | 9.267,41 | 732,59 |
| 1603 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1604 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1604 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 178.015,00 | 0,00 | 178.015,00 | 177.914,80 | 0,00 | 36,65 | 177.878,15 | 136,85 |
| 1604 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.879,00 | 0,00 | 1.879,00 | 1.818,60 | 0,00 | 511,51 | 1.307,09 | 571,91 |
| 1604 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.197,00 | 0,00 | 100.197,00 | 83.119,75 | 16.856,68 | 6.242,71 | 93.733,72 | 6.463,28 |
| 2876 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2530 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1605 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 8.600,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.2311** | **967.781,78** | **0,00** | **967.781,78** | **845.154,76** | **86.806,72** | **7.444,65** | **924.516,83** | **43.264,95** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **7.278.149,86** | **346.000,00** | **7.624.149,86** | **5.970.534,78** | **666.528,84** | **86.059,84** | **6.551.003,78** | **1.073.146,08** |
| | **120** | **FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | | | | | | | | |
| | **10.303.0017.2312** | **ASSISTENCIA FARMACEUTICA** | | | | | | | | |
| 2457 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1606 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 80.015,85 | 37.986,43 | 0,00 | 118.002,28 | 56.997,72 |
| 1607 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3107 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 11.000,00 |
| 1608 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 11.879,06 | 4.297,24 | 0,00 | 16.176,30 | 18.823,70 |
| 1609 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1610 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.625.510,00 | 0,00 | 1.625.510,00 | 1.205.215,04 | 447.656,00 | 53.059,90 | 1.599.811,14 | 25.698,86 |
| 1610 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 214.950,00 | 0,00 | 214.950,00 | 205.739,18 | 0,00 | 0,00 | 205.739,18 | 9.210,82 |
| 1610 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 56.246,00 | 0,00 | 56.246,00 | 53.158,80 | 0,00 | 0,00 | 53.158,80 | 3.087,20 |
| 1611 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1612 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 235.300,00 | 0,00 | 235.300,00 | 208.265,77 | 25.122,96 | 43.873,36 | 189.515,37 | 45.784,63 |
| 1612 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.490,00 | 17,70 | 4.451,55 | 2.056,15 | 7.943,85 |
| 2877 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1613 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 4.570,00 | 5.430,00 |
| 1613 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0017.2312** | **2.417.406,00** | **0,00** | **2.417.406,00** | **1.785.733,70** | **517.080,33** | **101.384,81** | **2.201.429,22** | **215.976,78** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 120** | **2.417.406,00** | **0,00** | **2.417.406,00** | **1.785.733,70** | **517.080,33** | **101.384,81** | **2.201.429,22** | **215.976,78** |
| | **130** | **FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD** | | | | | | | | |
| | **10.302.0015.2315** | **UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO** | | | | | | | | |
| 1616 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1617 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1618 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.104.999,00 | 0,00 | 1.104.999,00 | 1.074.251,58 | 25.205,93 | 0,00 | 1.099.457,51 | 5.541,49 |
| 1618 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 322.214,07 | 0,00 | 322.214,07 | 294.264,07 | 27.949,99 | 0,00 | 322.214,06 | 0,01 |
| 1618 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1618 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 239.179,65 | 0,00 | 239.179,65 | 0,00 | 239.179,64 | 0,00 | 239.179,64 | 0,01 |
| 1619 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3108 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.001,00 | 0,00 | 9.001,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1,00 |
| 3108 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1620 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 195.175,91 | 0,00 | 195.175,91 | 158.852,77 | 36.323,13 | 0,00 | 195.175,90 | 0,01 |
| 1621 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 2.712,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712,00 | 8,00 |
| 1622 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 522.060,00 | 0,00 | 522.060,00 | 463.834,23 | 61.996,24 | 18.769,21 | 507.061,26 | 14.998,74 |
| 1622 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 152.994,00 | 0,00 | 152.994,00 | 117.101,15 | 34.782,40 | 27.102,60 | 124.780,95 | 28.213,05 |
| 1622 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 28.462,00 |
| 1622 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 32.291,20 | 0,00 | 32.291,20 | 32.291,20 | 0,00 | 119,20 | 32.172,00 | 119,20 |
| 1622 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 1622 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 25.341,00 | 0,00 | 25.341,00 | 25.331,50 | 0,00 | 0,00 | 25.331,50 | 9,50 |
| 1623 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 1624 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.157.860,00 | 0,00 | 1.157.860,00 | 1.111.642,55 | 46.264,70 | 283.273,74 | 874.633,51 | 283.226,49 |
| 1624 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.384.471,00 | 0,00 | 1.384.471,00 | 1.162.429,62 | 245.811,05 | 132.500,32 | 1.275.740,35 | 108.730,65 |
| 1624 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 679.850,00 | 0,00 | 679.850,00 | 679.346,00 | 0,00 | 27.061,87 | 652.284,13 | 27.565,87 |
| 2878 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2497 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3404 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,00 | 687.762,93 | 687.762,93 | 651.540,00 | 0,00 | 0,00 | 651.540,00 | 36.222,93 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1625 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 23.050,00 | 0,00 | 23.050,00 | 22.953,45 | 0,00 | 0,00 | 22.953,45 | 96,55 |
| 1625 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 41.200,00 | 0,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 | 0,00 |
| 1625 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 1625 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 271.150,00 | 0,00 | 271.150,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 1.150,00 |
| 1625 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 1625 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 12.598,00 | 0,00 | 12.598,00 | 10.300,00 | 2.298,00 | 0,00 | 12.598,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2315** | **6.304.166,83** | **687.762,93** | **6.991.929,76** | **6.128.588,12** | **727.791,08** | **488.826,94** | **6.367.552,26** | **624.377,50** |
| | **10.302.0015.2316** | **SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA** | | | | | | | | |
| 1626 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1627 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 401.999,36 | 0,00 | 401.999,36 | 401.990,65 | 0,00 | 0,00 | 401.990,65 | 8,71 |
| 1627 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 186.763,33 | 0,00 | 186.763,33 | 174.888,12 | 8.483,08 | 0,00 | 183.371,20 | 3.392,13 |
| 1627 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 127.800,00 | 0,00 | 127.800,00 | 127.737,73 | 0,00 | 0,00 | 127.737,73 | 62,27 |
| 1627 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 55.590,17 | 0,00 | 55.590,17 | 0,00 | 55.590,16 | 0,00 | 55.590,16 | 0,01 |
| 1628 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3109 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1629 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 98.289,32 | 0,00 | 98.289,32 | 91.234,49 | 7.054,82 | 0,00 | 98.289,31 | 0,01 |
| 1630 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.601,00 | 0,00 | 0,00 | 2.601,00 | 899,00 |
| 1631 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 470,21 | 0,00 | 0,00 | 470,21 | 49.529,79 |
| 1631 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 7.900,00 |
| 2295 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1632 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 222.800,00 | 0,00 | 222.800,00 | 193.284,60 | 28.633,54 | 43.619,96 | 178.298,18 | 44.501,82 |
| 1632 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 802.310,00 | 0,00 | 802.310,00 | 738.280,75 | 31.998,00 | 394,24 | 769.884,51 | 32.425,49 |
| 1632 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 315.890,00 | 0,00 | 315.890,00 | 311.980,00 | 0,00 | 0,00 | 311.980,00 | 3.910,00 |
| 2879 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2458 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 3.303,30 | 0,00 | 0,00 | 3.303,30 | 4.596,70 |
| 2458 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 2458 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2316** | **2.332.942,18** | **0,00** | **2.332.942,18** | **2.069.770,85** | **133.859,60** | **44.014,20** | **2.159.616,25** | **173.325,93** |
| | **10.302.0015.2318** | **HOSPITAL MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 1635 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1636 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1637 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 1637 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1637 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1637 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1637 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.771.416,07 | 0,00 | 2.771.416,07 | 2.771.408,38 | 0,00 | 0,00 | 2.771.408,38 | 7,69 |
| 1638 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.090,48 | 0,00 | 0,00 | 12.090,48 | 2.909,52 |
| 3110 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 107.180,33 | 0,00 | 107.180,33 | 107.044,46 | 0,00 | 0,00 | 107.044,46 | 135,87 |
| 1639 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 416.230,40 | 0,00 | 416.230,40 | 412.066,92 | 0,00 | 0,00 | 412.066,92 | 4.163,48 |
| 3405 | 3.3.50.85 | Contrato de Gestão | 0,00 | 5.482.278,33 | 5.482.278,33 | 5.049.718,53 | 46.502,01 | 0,00 | 5.096.220,54 | 386.057,79 |
| 3405 | 3.3.50.85 | Contrato de Gestão | 0,00 | 729.032,99 | 729.032,99 | 729.032,99 | 0,00 | 0,00 | 729.032,99 | 0,00 |
| 3405 | 3.3.50.85 | Contrato de Gestão | 0,00 | 1.204.000,00 | 1.204.000,00 | 1.204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.204.000,00 | 0,00 |
| 1640 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1641 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 252.063,26 | 0,00 | 0,00 | 252.063,26 | 47.936,74 |
| 1641 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1641 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.068,71 | 0,00 | 3.068,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,71 |
| 1641 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 669.675,00 | 0,00 | 669.675,00 | 613.502,72 | 0,00 | 1.775,30 | 611.727,42 | 57.947,58 |
| 1641 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 383.900,00 | 0,00 | 383.900,00 | 354.918,40 | 0,00 | 1.064,80 | 353.853,60 | 30.046,40 |
| 1641 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.755.331,29 | 0,00 | 1.755.331,29 | 1.734.368,16 | 0,00 | 44.606,25 | 1.689.761,91 | 65.569,38 |
| 1641 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2300 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1643 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.202.600,00 | 0,00 | 1.202.600,00 | 1.150.373,34 | 0,00 | 94.804,04 | 1.055.569,30 | 147.030,70 |
| 1643 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.271.400,00 | 0,00 | 3.271.400,00 | 3.236.242,81 | 0,00 | 40.663,39 | 3.195.579,42 | 75.820,58 |
| 1643 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,00 |
| 1643 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.426.481,29 | 0,00 | 2.426.481,29 | 2.627.674,85 | 0,00 | 210.907,00 | 2.416.767,85 | 9.713,44 |
| 1643 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 822.026,46 | 0,00 | 822.026,46 | 822.026,36 | 0,00 | 18.631,01 | 803.395,35 | 18.631,11 |
| 1643 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.000,18 | 0,00 | 51.000,18 | 51.000,18 | 0,00 | 0,00 | 51.000,18 | 0,00 |
| 1643 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 297.489,80 | 0,00 | 297.489,80 | 297.489,80 | 0,00 | 0,00 | 297.489,80 | 0,00 |
| 3210 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 21.610,00 | 0,00 | 21.610,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 10,00 |
| 2463 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1645 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 56.176,00 | 0,00 | 56.176,00 | 0,00 | 56.176,00 | 0,00 | 56.176,00 | 0,00 |
| 1645 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 155.910,00 | 0,00 | 155.910,00 | 0,00 | 153.900,00 | 0,00 | 153.900,00 | 2.010,00 |
| 1645 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.867,00 | 0,00 | 5.867,00 | 0,00 | 5.867,00 | 0,00 | 5.867,00 | 0,00 |
| 1645 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 1645 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 34.750,00 | 0,00 | 34.750,00 | 34.746,91 | 0,00 | 689,00 | 34.057,91 | 692,09 |
| 1645 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 198.045,00 | 0,00 | 198.045,00 | 0,00 | 197.987,52 | 0,00 | 197.987,52 | 57,48 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2318** | **15.500.126,53** | **7.415.311,32** | **22.915.437,85** | **22.012.368,55** | **460.432,53** | **413.140,79** | **22.059.660,29** | **855.777,56** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **10.302.0015.2319** | **CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL** | | | | | | | | |
| 1654 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 163.512,14 | 0,00 | 0,00 | 163.512,14 | 1.487,86 |
| 1654 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 65.549,91 | 2.395,94 | 0,00 | 67.945,85 | 2.054,15 |
| 1654 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 20.969,46 | 0,00 | 0,00 | 20.969,46 | 30,54 |
| 1654 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.220,88 | 0,00 | 24.220,88 | 0,00 | 24.220,87 | 0,00 | 24.220,87 | 0,01 |
| 1655 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3111 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.489,25 | 0,00 | 0,00 | 12.489,25 | 10,75 |
| 1656 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 37.928,97 | 3.609,52 | 0,00 | 41.538,49 | 38.461,51 |
| 1657 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1658 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.696,14 | 0,00 | 208,70 | 14.487,44 | 5.512,56 |
| 1659 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 1.959,00 | 0,00 | 0,00 | 1.959,00 | 1,00 |
| 1659 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38.540,00 | 0,00 | 38.540,00 | 37.697,16 | 0,00 | 0,00 | 37.697,16 | 842,84 |
| 1660 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 262.090,00 | 0,00 | 262.090,00 | 123.913,80 | 0,00 | 1.860,64 | 122.053,16 | 140.036,84 |
| 1660 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88.128,00 | 0,00 | 88.128,00 | 88.128,00 | 0,00 | 0,00 | 88.128,00 | 0,00 |
| 1660 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 77.910,00 | 0,00 | 77.910,00 | 69.894,56 | 7.361,72 | 7.015,99 | 70.240,29 | 7.669,71 |
| 2881 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 291,76 | 0,00 | 0,00 | 291,76 | 208,24 |
| 2498 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1661 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1661 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1661 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2319** | **879.342,88** | **0,00** | **879.342,88** | **637.030,15** | **40.572,05** | **9.085,33** | **668.516,87** | **210.826,01** |
| | **10.302.0015.2321** | **PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | |
| 1163 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 2.996.023,24 | 0,00 | 2.996.023,24 | 2.986.733,05 | 9.289,74 | 0,00 | 2.996.022,79 | 0,45 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2321** | **2.996.023,24** | **0,00** | **2.996.023,24** | **2.986.733,05** | **9.289,74** | **0,00** | **2.996.022,79** | **0,45** |
| | **10.302.0015.2322** | **PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT.CONS.INTER.SAUDE** | | | | | | | | |
| 1164 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2882 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 603.364,86 | 0,00 | 603.364,86 | 491.483,44 | 111.880,86 | 0,00 | 603.364,30 | 0,56 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2322** | **613.364,86** | **0,00** | **613.364,86** | **491.483,44** | **111.880,86** | **0,00** | **603.364,30** | **10.000,56** |
| | **10.302.0015.2326** | **CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA** | | | | | | | | |
| 2460 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1662 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 455.800,00 | 0,00 | 455.800,00 | 454.357,18 | 0,00 | 0,00 | 454.357,18 | 1.442,82 |
| 1662 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 182.900,00 | 0,00 | 182.900,00 | 178.866,14 | 3.931,37 | 0,00 | 182.797,51 | 102,49 |
| 1662 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1662 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 81.743,17 | 0,00 | 81.743,17 | 0,00 | 81.743,16 | 0,00 | 81.743,16 | 0,01 |
| 1663 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.189,49 | 601,87 | 0,00 | 1.791,36 | 1.208,64 |
| 3112 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1664 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 103.078,82 | 11.438,77 | 0,00 | 114.517,59 | 35.482,41 |
| 1665 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 1.589,00 | 0,00 | 0,00 | 1.589,00 | 311,00 |
| 1666 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 8.363,89 | 3.156,55 | 501,26 | 11.019,18 | 180,82 |
| 1666 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2296 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 35.334,00 | 0,00 | 0,00 | 35.334,00 | 166,00 |
| 1667 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 219.319,00 | 0,00 | 219.319,00 | 188.275,59 | 29.654,63 | 10.524,87 | 207.405,35 | 11.913,65 |
| 1667 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.563,00 | 0,00 | 18.563,00 | 18.208,07 | 0,00 | 1.178,00 | 17.030,07 | 1.532,93 |
| 1667 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.303,00 | 0,00 | 1.303,00 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1,00 |
| 2883 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2459 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2459 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 9.777,00 | 0,00 | 9.777,00 | 1.799,00 | 7.978,00 | 0,00 | 9.777,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2326** | **1.179.506,17** | **0,00** | **1.179.506,17** | **992.363,18** | **138.504,35** | **12.204,13** | **1.118.663,40** | **60.842,77** |
| | **10.302.0015.2327** | **UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE** | | | | | | | | |
| 2461 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1668 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 48.270,57 | 0,00 | 48.270,57 | 0,00 | 48.270,56 | 0,00 | 48.270,56 | 0,01 |
| 1668 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 131.672,54 | 5.444,54 | 0,00 | 137.117,08 | 882,92 |
| 1668 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 160.982,23 | 0,00 | 0,00 | 160.982,23 | 17,77 |
| 1668 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 | 126.120,86 | 0,00 | 0,00 | 126.120,86 | 379,14 |
| 1669 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3113 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 24.530,00 | 0,00 | 24.530,00 | 24.520,29 | 0,00 | 0,00 | 24.520,29 | 9,71 |
| 2301 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 61.499,02 | 7.048,65 | 0,00 | 68.547,67 | 452,33 |
| 1671 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1672 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 138.975,85 | 0,00 | 138.975,85 | 136.343,77 | 2.158,18 | 592,84 | 137.909,11 | 1.066,74 |
| 1672 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 | 1.446,00 | 754,00 |
| 1672 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.775,15 | 0,00 | 4.775,15 | 3.199,20 | 0,00 | 0,00 | 3.199,20 | 1.575,95 |
| 2297 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1673 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.845,00 | 0,00 | 7.845,00 | 7.375,00 | 318,60 | 4.779,00 | 2.914,60 | 4.930,40 |
| 1673 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44.955,00 | 0,00 | 44.955,00 | 41.978,62 | 0,00 | 10.757,52 | 31.221,10 | 13.733,90 |
| 1673 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 61.009,92 | 0,00 | 10.872,39 | 50.137,53 | 11.862,47 |
| 2884 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2462 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 68.307,50 | 0,00 | 68.307,50 | 39.706,00 | 28.407,50 | 0,00 | 68.113,50 | 194,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2327** | **904.359,07** | **0,00** | **904.359,07** | **795.853,45** | **91.648,03** | **27.001,75** | **860.499,73** | **43.859,34** |
| | **10.302.0015.2328** | **TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CASAS DE REC** | | | | | | | | |
| 1675 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2328** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | **10.302.0015.2333** | **MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE** | | | | | | | | |
| 2464 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 418.906,00 | 0,00 | 418.906,00 | 378.869,72 | 42.898,39 | 19.258,29 | 402.509,82 | 16.396,18 |
| 2464 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2465 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 165.300,00 | 0,00 | 165.300,00 | 109.234,57 | 10.254,56 | 3.561,23 | 115.927,90 | 49.372,10 |
| 2465 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2333** | **585.906,00** | **0,00** | **585.906,00** | **488.104,29** | **53.152,95** | **22.819,52** | **518.437,72** | **67.468,28** |
| | **10.302.0015.2337** | **DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA** | | | | | | | | |
| 2532 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2533 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 871.000,00 | 0,00 | 871.000,00 | 870.622,16 | 0,00 | 0,00 | 870.622,16 | 377,84 |
| 2533 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 81.565,55 | 35.562,97 | 0,00 | 117.128,52 | 2.871,48 |
| 2533 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 103.679,39 | 0,00 | 103.679,39 | 0,00 | 103.679,38 | 0,00 | 103.679,38 | 0,01 |
| 2534 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 85.319,43 | 17.143,08 | 0,00 | 102.462,51 | 12.537,49 |
| 3114 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.712,38 | 0,00 | 0,00 | 38.712,38 | 11.287,62 |
| 3114 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.833,34 | 0,00 | 3.833,34 | 0,00 | 3.833,33 | 0,00 | 3.833,33 | 0,01 |
| 2535 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 70.558,45 | 8.159,80 | 0,00 | 78.718,25 | 281,75 |
| 2536 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 40.245,00 | 0,00 | 40.245,00 | 37.757,00 | 2.451,00 | 0,00 | 40.208,00 | 37,00 |
| 2537 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 110.900,00 | 0,00 | 110.900,00 | 103.716,58 | 8.717,67 | 2.680,77 | 109.753,48 | 1.146,52 |
| 2538 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2539 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2540 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.885.319,00 | 0,00 | 2.885.319,00 | 2.710.423,79 | 167.110,00 | 49.235,01 | 2.828.298,78 | 57.020,22 |
| 2540 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.978,00 | 0,00 | 9.978,00 | 7.818,60 | 0,00 | 1.519,59 | 6.299,01 | 3.678,99 |
| 2540 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 52,25 | 0,75 |
| 2540 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 800,00 | 82,75 | 0,00 | 882,75 | 1.117,25 |
| 2540 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 210,50 | 0,00 | 210,50 | 210,45 | 0,00 | 114,20 | 96,25 | 114,25 |
| 2540 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 2540 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 257.000,00 | 0,00 | 257.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 77.781,59 | 179.218,41 | 77.781,59 |
| 2885 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2541 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2543 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 | 140,00 |
| 2543 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 350,65 | 0,00 | 350,65 | 350,65 | 0,00 | 0,00 | 350,65 | 0,00 |
| 2543 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 307,68 | 0,00 | 307,68 | 307,68 | 0,00 | 0,00 | 307,68 | 0,00 |
| 2543 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 |
| 3044 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2337** | **4.669.107,56** | **0,00** | **4.669.107,56** | **4.272.805,97** | **346.739,98** | **131.331,16** | **4.488.214,79** | **180.892,77** |
| | **10.302.0015.2338** | **REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| 1676 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1677 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | 118.991,31 | 12.810,97 | 0,00 | 131.802,28 | 197,72 |
| 1678 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 3115 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1679 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.685,67 | 1.938,57 | 0,00 | 24.624,24 | 375,76 |
| 1680 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1681 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 | 2.399,01 | 600,00 | 0,00 | 2.999,01 | 1,99 |
| 1682 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 16.000,00 |
| 1684 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 622.610,00 | 0,00 | 622.610,00 | 513.397,41 | 77.790,63 | 0,00 | 591.188,04 | 31.421,96 |
| 1684 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1684 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 446.605,00 | 0,00 | 446.605,00 | 444.930,26 | 0,00 | 0,00 | 444.930,26 | 1.674,74 |
| 2886 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1683 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2338** | **1.271.218,00** | **0,00** | **1.271.218,00** | **1.115.403,66** | **94.140,17** | **0,00** | **1.209.543,83** | **61.674,17** |
| | **10.302.0015.2341** | **MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COMP. ESTADO MT** | | | | | | | | |
| 2853 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.750.601,00 | 0,00 | 6.750.601,00 | 6.160.600,00 | 590.000,00 | 0,00 | 6.750.600,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.2341** | **6.750.601,00** | **0,00** | **6.750.601,00** | **6.160.600,00** | **590.000,00** | **0,00** | **6.750.600,00** | **1,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 130** | **44.006.664,32** | **8.103.074,25** | **52.109.738,57** | **48.151.104,71** | **2.798.011,34** | **1.148.423,82** | **49.800.692,23** | **2.309.046,34** |
| | **150** | **FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS** | | | | | | | | |
| | **10.301.0013.1301** | **CONSTRUCAO, REF. E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE** | | | | | | | | |
| 3116 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3117 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3118 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.1301** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| | **10.301.0013.1302** | **MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA** | | | | | | | | |
| 3119 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 3120 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3121 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 110.237,54 | 0,00 | 110.237,54 | 136.049,05 | 0,00 | 25.820,48 | 110.228,57 | 8,97 |
| 3121 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3121 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 175.413,46 | 0,00 | 175.413,46 | 149.592,98 | 25.820,48 | 0,00 | 175.413,46 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.1302** | **286.353,00** | **0,00** | **286.353,00** | **285.642,03** | **25.820,48** | **25.820,48** | **285.642,03** | **710,97** |
| | **10.301.0013.1316** | **AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. PARA ATENCAO BASICA** | | | | | | | | |
| 3211 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.301.0013.1316** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| | **10.302.0015.1303** | **AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA A SAUDE** | | | | | | | | |
| 3055 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 | 241.990,00 | 0,00 | 0,00 | 241.990,00 | 10,00 |
| 3055 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3055 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.1303** | **247.010,00** | **0,00** | **247.010,00** | **241.990,00** | **0,00** | **0,00** | **241.990,00** | **5.020,00** |
| | **10.302.0015.1319** | **AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.MAC** | | | | | | | | |
| 2545 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2545 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 6.098,00 | 0,00 | 6.098,00 | 6.098,00 | 0,00 | 0,00 | 6.098,00 | 0,00 |
| 2545 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.1319** | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00** | **6.098,00** | **0,00** | **0,00** | **6.098,00** | **2,00** |
| | **10.302.0015.1322** | **CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 2850 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2850 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2850 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2850 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 273.259,00 | 0,00 | 273.259,00 | 265.466,81 | 0,00 | 13.178,96 | 252.287,85 | 20.971,15 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.1322** | **403.260,00** | **0,00** | **403.260,00** | **265.466,81** | **0,00** | **13.178,96** | **252.287,85** | **150.972,15** |
| | **10.302.0015.1323** | **REFORMA UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA** | | | | | | | | |
| 3056 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.302.0015.1323** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| | **10.303.0016.1309** | **CONSTRUCAO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABIL** | | | | | | | | |
| 1690 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.502,15 | 0,00 | 2.502,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502,15 |
| 1691 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0016.1309** | **27.502,15** | **0,00** | **27.502,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.502,15** |
| | **10.303.0017.1320** | **AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/ASSISTENCIA FARMAC.** | | | | | | | | |
| 2547 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2547 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.303.0017.1320** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| | **10.304.0016.1317** | **AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA** | | | | | | | | |
| 2548 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2548 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.304.0016.1317** | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | **10.305.0016.1318** | **AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM** | | | | | | | | |
| 2549 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 13.906,50 | 0,00 | 13.906,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.906,50 |
| 2549 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.1318** | **14.906,50** | **0,00** | **14.906,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.906,50** |
| | **10.305.0016.1321** | **REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE** | | | | | | | | |
| 2550 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2550 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 44.391,93 | 0,00 | 44.391,93 | 41.862,53 | 0,00 | 0,00 | 41.862,53 | 2.529,40 |
| 2550 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 32.285,21 | 0,00 | 0,00 | 32.285,21 | 2.714,79 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 10.305.0016.1321** | **99.391,93** | **0,00** | **99.391,93** | **74.147,74** | **0,00** | **0,00** | **74.147,74** | **25.244,19** |
| | **17.512.0022.1305** | **CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T** | | | | | | | | |
| 2551 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 9.998,00 | 0,00 | 9.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.998,00 |
| 2551 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 273.751,15 | 0,00 | 273.751,15 | 273.750,15 | 0,00 | 0,00 | 273.750,15 | 1,00 |
| 2551 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 110.001,00 | 0,00 | 110.001,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 1,00 |
| 2551 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 147.950,85 | 0,00 | 147.950,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.950,85 |
| 2551 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 2551 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2551 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1305** | **641.701,00** | **0,00** | **641.701,00** | **483.750,15** | **0,00** | **0,00** | **483.750,15** | **157.950,85** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 150** | **1.893.224,58** | **0,00** | **1.893.224,58** | **1.357.094,73** | **25.820,48** | **38.999,44** | **1.343.915,77** | **549.308,81** |
| | | **Total do Órgão - 03** | **70.168.915,61** | **8.449.074,25** | **78.617.989,86** | **70.055.684,34** | **5.248.540,22** | **1.796.494,19** | **73.507.730,37** | **5.110.259,49** |
| | **04** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | | | | | | | |
| | **001** | **GABINETE DO SECRETARIO** | | | | | | | | |
| | **04.123.0005.1403** | **Convênio CDL Juína - Liquida Juína** | | | | | | | | |
| 3407 | 3.3.50.41 | Contribuições | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.123.0005.1403** | **0,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **0,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **100** | **DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA** | | | | | | | | |
| | **04.123.0005.2403** | **MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA** | | | | | | | | |
| 1703 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1704 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.601,38 | 0,00 | 12.601,38 | 12.601,38 | 0,00 | 0,00 | 12.601,38 | 0,00 |
| 1704 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 147.796,59 | 18.957,98 | 0,00 | 166.754,57 | 43.245,43 |
| 1705 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.716,70 | 2.364,41 | 0,00 | 14.081,11 | 5.918,89 |
| 1705 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.073,68 | 0,00 | 1.073,68 | 1.073,68 | 0,00 | 0,00 | 1.073,68 | 0,00 |
| 3122 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1706 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.526,20 | 697,76 | 0,00 | 8.223,96 | 6.776,04 |
| 1706 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 626,44 | 0,00 | 626,44 | 626,44 | 0,00 | 0,00 | 626,44 | 0,00 |
| 1707 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.877,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877,00 | 623,00 |
| 1708 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1709 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1710 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 1711 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 1711 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.138,05 | 0,00 | 1.138,05 | 786,05 | 352,00 | 0,00 | 1.138,05 | 0,00 |
| 1711 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 31,35 | 0,00 |
| 1711 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| 1711 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.278,15 | 0,00 | 4.278,15 | 4.157,15 | 121,00 | 0,00 | 4.278,15 | 0,00 |
| 1711 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 126.789,00 | 0,00 | 126.789,00 | 126.080,52 | 148,15 | 19.021,74 | 107.206,93 | 19.582,07 |
| 1711 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 2887 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2499 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1712 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 | 1.224,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.123.0005.2403** | **412.648,05** | **0,00** | **412.648,05** | **315.126,06** | **22.674,30** | **19.021,74** | **318.778,62** | **93.869,43** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **412.648,05** | **0,00** | **412.648,05** | **315.126,06** | **22.674,30** | **19.021,74** | **318.778,62** | **93.869,43** |
| | **110** | **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** | | | | | | | | |
| | **04.123.0005.2404** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** | | | | | | | | |
| 1713 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1714 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 361.379,10 | 0,00 | 361.379,10 | 309.398,94 | 51.980,15 | 0,00 | 361.379,09 | 0,01 |
| 1714 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27.238,94 | 0,00 | 27.238,94 | 27.238,94 | 0,00 | 0,00 | 27.238,94 | 0,00 |
| 1715 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 13.857,44 | 2.795,89 | 0,00 | 16.653,33 | 6.346,67 |
| 1715 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 14.122,30 | 2.877,70 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1715 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.563,96 | 0,00 | 2.563,96 | 2.563,96 | 0,00 | 0,00 | 2.563,96 | 0,00 |
| 3123 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.808,94 | 2.401,98 | 0,00 | 13.210,92 | 6.789,08 |
| 1716 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 16.285,18 | 1.370,26 | 0,00 | 17.655,44 | 4.344,56 |
| 1716 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 14.526,23 | 1.473,77 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 1716 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 2.448,85 | 0,00 | 2.448,85 | 2.448,85 | 0,00 | 0,00 | 2.448,85 | 0,00 |
| 1717 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.972,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,00 | 3.028,00 |
| 1718 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.062,36 | 0,00 | 0,00 | 2.062,36 | 7.937,64 |
| 1719 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1720 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1721 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 67.151,00 | 0,00 | 0,00 | 67.151,00 | 23.849,00 |
| 2888 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 | 34.400,00 |
| 2500 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1722 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | 119,00 | 4.881,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.123.0005.2404** | **686.630,85** | **0,00** | **686.630,85** | **528.155,14** | **62.899,75** | **0,00** | **591.054,89** | **95.575,96** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **686.630,85** | **0,00** | **686.630,85** | **528.155,14** | **62.899,75** | **0,00** | **591.054,89** | **95.575,96** |
| | **120** | **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA** | | | | | | | | |
| | **04.129.0005.2405** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT** | | | | | | | | |
| 1723 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1724 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 576.500,00 | 0,00 | 576.500,00 | 509.678,49 | 65.625,07 | 0,00 | 575.303,56 | 1.196,44 |
| 1724 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 49.561,65 | 0,00 | 49.561,65 | 49.561,65 | 0,00 | 0,00 | 49.561,65 | 0,00 |
| 1725 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 7.336,50 | 1.640,86 | 0,00 | 8.977,36 | 11.122,64 |
| 1725 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 745,13 | 0,00 | 745,13 | 745,13 | 0,00 | 0,00 | 745,13 | 0,00 |
| 3124 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.111,56 | 0,00 | 0,00 | 2.111,56 | 7.888,44 |
| 3124 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 13.573,77 | 0,00 | 13.573,77 | 13.573,77 | 0,00 | 0,00 | 13.573,77 | 0,00 |
| 1726 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 27.613,39 | 386,61 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 1726 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 30.082,06 | 0,00 | 30.082,06 | 23.881,85 | 6.200,21 | 0,00 | 30.082,06 | 0,00 |
| 1726 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 5.605,99 | 0,00 | 5.605,99 | 5.605,99 | 0,00 | 0,00 | 5.605,99 | 0,00 |
| 1727 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 1728 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.506,57 | 0,00 | 0,00 | 1.506,57 | 8.493,43 |
| 1729 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1730 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1731 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1732 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1733 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.731,00 | 0,00 | 22.731,00 | 22.651,31 | 0,00 | 0,00 | 22.651,31 | 79,69 |
| 1733 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 50,00 |
| 2889 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 167.401,00 | 0,00 | 167.401,00 | 167.400,00 | 0,00 | 0,00 | 167.400,00 | 1,00 |
| 2501 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1734 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 124.501,50 | 0,00 | 124.501,50 | 123.025,35 | 1.443,17 | 0,00 | 124.468,52 | 32,98 |
| 1734 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 10.000,01 | 0,00 | 10.000,01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 1735 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.129.0005.2405** | **1.090.252,11** | **0,00** | **1.090.252,11** | **971.491,56** | **75.295,92** | **0,00** | **1.046.787,48** | **43.464,63** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 120** | **1.090.252,11** | **0,00** | **1.090.252,11** | **971.491,56** | **75.295,92** | **0,00** | **1.046.787,48** | **43.464,63** |
| | **140** | **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2410** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | | | | |
| 1747 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1748 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 68.255,19 | 0,00 | 68.255,19 | 68.255,19 | 0,00 | 0,00 | 68.255,19 | 0,00 |
| 1748 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 763.000,00 | 0,00 | 763.000,00 | 669.327,05 | 92.718,30 | 0,00 | 762.045,35 | 954,65 |
| 1749 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 40.531,02 | 3.747,41 | 0,00 | 44.278,43 | 25.721,57 |
| 1749 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 37.325,50 | 7.674,50 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 1749 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.701,75 | 0,00 | 6.701,75 | 6.701,75 | 0,00 | 0,00 | 6.701,75 | 0,00 |
| 3125 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 81.516,60 | 0,00 | 81.516,60 | 78.650,47 | 1.615,62 | 0,00 | 80.266,09 | 1.250,51 |
| 3125 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.639,91 | 0,00 | 2.639,91 | 2.639,91 | 0,00 | 0,00 | 2.639,91 | 0,00 |
| 1750 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.479,51 | 3.000,34 | 0,00 | 28.479,85 | 1.520,15 |
| 1750 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 27.784,69 | 3.215,31 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 |
| 1750 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.786,34 | 0,00 | 4.786,34 | 4.786,34 | 0,00 | 0,00 | 4.786,34 | 0,00 |
| 3021 | 3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1751 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.806,00 | 0,00 | 0,00 | 13.806,00 | 1.194,00 |
| 1752 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 168.196,08 | 3.529,35 | 1.274,51 | 170.450,92 | 4.549,08 |
| 1753 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 323,38 | 0,00 | 0,00 | 323,38 | 176,62 |
| 1754 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1755 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1755 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 1755 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.652.334,70 | 0,00 | 1.652.334,70 | 1.625.463,14 | 28.168,55 | 91.648,65 | 1.561.983,04 | 90.351,66 |
| 1755 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.606,00 | 0,00 | 12.606,00 | 12.579,90 | 22,00 | 0,00 | 12.601,90 | 4,10 |
| 2890 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500.470,00 | 0,00 | 500.470,00 | 475.162,96 | 0,00 | 4.840,87 | 470.322,09 | 30.147,91 |
| 1756 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.790.837,57 | 0,00 | 1.790.837,57 | 1.701.853,21 | 0,00 | 12.046,69 | 1.689.806,52 | 101.031,05 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1756 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 140.992,17 | 0,00 | 140.992,17 | 140.990,89 | 0,00 | 666,59 | 140.324,30 | 667,87 |
| 1756 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1756 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.940,40 | 0,00 | 0,00 | 13.940,40 | 59,60 |
| 1756 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1756 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 291,85 | 708,15 | 291,85 |
| 1756 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 22.114,26 | 0,00 | 22.114,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.114,26 |
| 2502 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2502 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 24.674,00 | 0,00 | 24.674,00 | 24.674,00 | 0,00 | 0,00 | 24.674,00 | 0,00 |
| 1757 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 370.211,00 | 0,00 | 370.211,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 211,00 |
| 1757 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.473,61 | 0,00 | 0,00 | 3.473,61 | 26,39 |
| 1757 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 70.354,00 | 0,00 | 70.354,00 | 65.557,83 | 4.765,00 | 0,00 | 70.322,83 | 31,17 |
| 1757 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.420,83 | 0,00 | 10.420,83 | 10.420,83 | 0,00 | 0,00 | 10.420,83 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2410** | **5.914.192,32** | **0,00** | **5.914.192,32** | **5.588.923,66** | **148.456,38** | **110.769,16** | **5.626.610,88** | **287.581,44** |
| | **04.127.0030.2413** | **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO** | | | | | | | | |
| 1177 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1178 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.991,00 | 0,00 | 10.991,00 | 6.820,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820,00 | 4.171,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.127.0030.2413** | **12.991,00** | **0,00** | **12.991,00** | **6.820,00** | **0,00** | **0,00** | **6.820,00** | **6.171,00** |
| | **04.128.0024.2412** | **REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS** | | | | | | | | |
| 1179 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1180 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.128.0024.2412** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | **04.331.0036.2414** | **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG** | | | | | | | | |
| 1181 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1182 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.331.0036.2414** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 140** | **5.957.183,32** | **0,00** | **5.957.183,32** | **5.595.743,66** | **148.456,38** | **110.769,16** | **5.633.430,88** | **323.752,44** |
| | **150** | **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO** | | | | | | | | |
| | **04.122.0023.2415** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS** | | | | | | | | |
| 1758 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1759 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 95.438,84 | 10.410,83 | 0,00 | 105.849,67 | 1.150,33 |
| 1759 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.213,76 | 0,00 | 11.213,76 | 11.213,76 | 0,00 | 0,00 | 11.213,76 | 0,00 |
| 1760 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1760 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 347,71 | 0,00 | 347,71 | 347,71 | 0,00 | 0,00 | 347,71 | 0,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 3126 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.997,54 | 0,00 | 3.997,54 | 3.997,54 | 0,00 | 0,00 | 3.997,54 | 0,00 |
| 3126 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1761 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 9.243,13 | 0,00 | 9.243,13 | 8.553,04 | 690,08 | 0,00 | 9.243,12 | 0,01 |
| 1761 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.182,14 | 0,00 | 1.182,14 | 1.182,14 | 0,00 | 0,00 | 1.182,14 | 0,00 |
| 1762 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1763 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1764 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1765 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1766 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2891 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2503 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1767 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 11.027,00 | 0,00 | 11.027,00 | 7.526,00 | 0,00 | 0,00 | 7.526,00 | 3.501,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0023.2415** | **182.511,28** | **0,00** | **182.511,28** | **128.259,03** | **11.100,91** | **0,00** | **139.359,94** | **43.151,34** |
| | **04.122.0023.2416** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO** | | | | | | | | |
| 1768 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1769 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 476.299,67 | 0,00 | 476.299,67 | 408.573,68 | 67.725,98 | 0,00 | 476.299,66 | 0,01 |
| 1769 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29.486,91 | 0,00 | 29.486,91 | 29.486,91 | 0,00 | 0,00 | 29.486,91 | 0,00 |
| 1770 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.563,97 | 0,00 | 2.563,97 | 2.563,97 | 0,00 | 0,00 | 2.563,97 | 0,00 |
| 1770 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 20.725,00 | 0,00 | 20.725,00 | 20.697,57 | 0,00 | 0,00 | 20.697,57 | 27,43 |
| 1770 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 20.396,38 | 7.968,39 | 0,00 | 28.364,77 | 635,23 |
| 3127 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 24.327,32 | 0,00 | 24.327,32 | 23.490,00 | 0,00 | 0,00 | 23.490,00 | 837,32 |
| 3127 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.541,89 | 0,00 | 2.541,89 | 2.541,89 | 0,00 | 0,00 | 2.541,89 | 0,00 |
| 1771 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 20.847,78 | 0,00 | 20.847,78 | 15.728,91 | 5.118,86 | 0,00 | 20.847,77 | 0,01 |
| 1771 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 12.973,60 | 0,00 | 0,00 | 12.973,60 | 1.026,40 |
| 1771 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.827,37 | 0,00 | 1.827,37 | 1.827,37 | 0,00 | 0,00 | 1.827,37 | 0,00 |
| 1772 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.444,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444,00 | 356,00 |
| 1773 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 4.420,00 |
| 1774 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1775 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1776 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 20.004,70 | 0,00 | 0,00 | 20.004,70 | 995,30 |
| 2892 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2504 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1777 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0023.2416** | **653.819,91** | **0,00** | **653.819,91** | **560.308,98** | **80.813,23** | **0,00** | **641.122,21** | **12.697,70** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 150** | **836.331,19** | **0,00** | **836.331,19** | **688.568,01** | **91.914,14** | **0,00** | **780.482,15** | **55.849,04** |
| | **160** | **DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO** | | | | | | | | |
| | **04.122.0023.1401** | **LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS** | | | | | | | | |
| 1183 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0023.1401** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **04.122.0023.2417** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO** | | | | | | | | |
| 1778 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1779 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.218,31 | 0,00 | 0,00 | 24.218,31 | 781,69 |
| 1779 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.198,03 | 0,00 | 3.198,03 | 3.198,03 | 0,00 | 0,00 | 3.198,03 | 0,00 |
| 1780 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.682,76 | 0,00 | 1.682,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,76 |
| 3128 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1781 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.226,26 | 0,00 | 0,00 | 3.226,26 | 8.773,74 |
| 1781 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 412,87 | 0,00 | 412,87 | 412,87 | 0,00 | 0,00 | 412,87 | 0,00 |
| 1782 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1783 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.100,00 |
| 1784 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1785 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1786 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.854,73 | 0,00 | 0,00 | 3.854,73 | 1.145,27 |
| 2893 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 200,00 |
| 2505 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1787 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0023.2417** | **80.793,66** | **0,00** | **80.793,66** | **61.610,20** | **0,00** | **0,00** | **61.610,20** | **19.183,46** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 160** | **85.793,66** | **0,00** | **85.793,66** | **61.610,20** | **0,00** | **0,00** | **61.610,20** | **24.183,46** |
| | **170** | **DEPARTAMENTO DE INFORMATICA** | | | | | | | | |
| | **04.126.0037.2419** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** | | | | | | | | |
| 1788 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1789 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 36.660,52 | 5.754,12 | 0,00 | 42.414,64 | 27.585,36 |
| 1789 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.396,06 | 0,00 | 6.396,06 | 6.396,06 | 0,00 | 0,00 | 6.396,06 | 0,00 |
| 1790 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3129 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1791 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.904,21 | 657,04 | 0,00 | 3.561,25 | 11.438,75 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1791 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 513,53 | 0,00 | 513,53 | 513,53 | 0,00 | 0,00 | 513,53 | 0,00 |
| 1792 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1793 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 9.206,75 | 8.165,21 | 28,00 | 17.343,96 | 7.656,04 |
| 1794 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1795 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 1796 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.933,00 | 0,00 | 9.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.933,00 |
| 2894 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.492,79 | 559,21 | 0,00 | 8.052,00 | 21.948,00 |
| 2506 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1797 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 29.542,00 | 0,00 | 29.542,00 | 29.542,00 | 0,00 | 0,00 | 29.542,00 | 0,00 |
| 1797 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 8.922,00 | 0,00 | 8.922,00 | 2.889,00 | 4.344,00 | 4.654,00 | 2.579,00 | 6.343,00 |
| 1797 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 6.078,00 | 0,00 | 6.078,00 | 6.078,00 | 0,00 | 0,00 | 6.078,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.126.0037.2419** | **214.884,59** | **0,00** | **214.884,59** | **101.682,86** | **19.479,58** | **4.682,00** | **116.480,44** | **98.404,15** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 170** | **214.884,59** | **0,00** | **214.884,59** | **101.682,86** | **19.479,58** | **4.682,00** | **116.480,44** | **98.404,15** |
| | **180** | **COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -** | | | | | | | | |
| | **14.422.0003.2420** | **PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON** | | | | | | | | |
| 1798 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1799 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 269.159,01 | 0,00 | 269.159,01 | 239.811,04 | 29.347,96 | 0,00 | 269.159,00 | 0,01 |
| 1799 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.691,79 | 0,00 | 18.691,79 | 18.691,79 | 0,00 | 0,00 | 18.691,79 | 0,00 |
| 1800 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 16.959,80 | 0,00 | 16.959,80 | 15.318,79 | 1.640,86 | 0,00 | 16.959,65 | 0,15 |
| 1800 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.490,27 | 0,00 | 1.490,27 | 1.490,27 | 0,00 | 0,00 | 1.490,27 | 0,00 |
| 3130 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.605,50 | 0,00 | 9.605,50 | 6.605,50 | 0,00 | 0,00 | 6.605,50 | 3.000,00 |
| 1801 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 10.914,66 | 1.184,61 | 0,00 | 12.099,27 | 1.900,73 |
| 1801 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.017,97 | 982,03 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 1801 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.666,76 | 0,00 | 1.666,76 | 1.666,76 | 0,00 | 0,00 | 1.666,76 | 0,00 |
| 1802 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1802 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.444,00 | 0,00 | 1.444,00 | 1.444,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444,00 | 0,00 |
| 1803 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.500,90 | 0,00 | 49,70 | 6.451,20 | 3.548,80 |
| 1804 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1805 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 24.413,46 | 0,00 | 0,00 | 24.413,46 | 786,54 |
| 1806 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 1806 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.026,77 | 0,00 | 18.026,77 | 17.950,96 | 0,00 | 1,61 | 17.949,35 | 77,42 |
| 2895 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1807 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1807 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 51.169,00 | 0,00 | 51.169,00 | 51.169,00 | 0,00 | 0,00 | 51.169,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 14.422.0003.2420** | **460.362,90** | **0,00** | **460.362,90** | **411.945,10** | **33.155,46** | **51,31** | **445.049,25** | **15.313,65** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 180** | **460.362,90** | **0,00** | **460.362,90** | **411.945,10** | **33.155,46** | **51,31** | **445.049,25** | **15.313,65** |
| | **199** | **ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| | **04.123.0005.2425** | **ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS** | | | | | | | | |
| 1808 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 1809 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 1810 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.123.0005.2425** | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.500,00** |
| | **28.841.0005.9003** | **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS** | | | | | | | | |
| 1184 | 4.6.90.77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 358.130,00 | 0,00 | 358.130,00 | 343.148,11 | 14.973,33 | 0,00 | 358.121,44 | 8,56 |
| 1184 | 4.6.90.77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 157.848,32 | 0,00 | 157.848,32 | 123.631,02 | 21.807,34 | 0,00 | 145.438,36 | 12.409,96 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 28.841.0005.9003** | **515.978,32** | **0,00** | **515.978,32** | **466.779,13** | **36.780,67** | **0,00** | **503.559,80** | **12.418,52** |
| | **28.843.0005.9009** | **AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSADA - PGE/MT** | | | | | | | | |
| 2508 | 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 28.843.0005.9009** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 199** | **522.479,32** | **0,00** | **522.479,32** | **466.779,13** | **36.780,67** | **0,00** | **503.559,80** | **18.919,52** |
| | | **Total do Órgão - 04** | **10.266.565,99** | **48.000,00** | **10.314.565,99** | **9.189.101,72** | **490.656,20** | **134.524,21** | **9.545.233,71** | **769.332,28** |
| | **05** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | |
| | **100** | **DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN** | | | | | | | | |
| | **04.121.0002.1511** | **PLANO DIRETOR** | | | | | | | | |
| 3057 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.699,00 | 0,00 | 2.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699,00 |
| 3057 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.1511** | **32.699,00** | **0,00** | **32.699,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.699,00** |
| | **04.121.0002.2406** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM** | | | | | | | | |
| 2552 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2553 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 65,33 | 0,00 | 65,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,33 |
| 2554 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3131 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2555 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2556 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2557 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 26.735,00 | 0,00 | 26.735,00 | 4.433,45 | 0,00 | 0,00 | 4.433,45 | 22.301,55 |
| 2558 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2559 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.410,94 | 120,00 | 0,00 | 2.530,94 | 27.469,06 |
| 2896 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 151.986,20 | 0,00 | 0,00 | 151.986,20 | 2.013,80 |
| 2560 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2562 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2561 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.455,00 | 0,00 | 0,00 | 25.455,00 | 45,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.2406** | **263.300,33** | **0,00** | **263.300,33** | **184.285,59** | **120,00** | **0,00** | **184.405,59** | **78.894,74** |
| | **04.121.0002.2407** | **ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS** | | | | | | | | |
| 2563 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.2407** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| | **04.121.0002.2408** | **ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL** | | | | | | | | |
| 2564 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.2408** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| | **04.121.0002.2409** | **ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL** | | | | | | | | |
| 2565 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.121.0002.2409** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| | **04.121.0018.2502** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS** | | | | | | | | |
| 1822 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1823 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1824 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1825 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1826 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1827 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1828 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1829 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.099,00 | 0,00 | 3.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099,00 |
| 1830 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 118.202,00 | 0,00 | 118.202,00 | 118.202,00 | 0,00 | 0,00 | 118.202,00 | 0,00 |
| 2897 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2507 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.764,00 | 0,00 | 1.764,00 | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 4,00 |
| 2507 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1831 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.121.0018.2502** | **152.566,00** | **0,00** | **152.566,00** | **119.962,00** | **0,00** | **0,00** | **119.962,00** | **32.604,00** |
| | **04.121.0018.2504** | **MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA** | | | | | | | | |
| 1832 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1833 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 802.400,00 | 0,00 | 802.400,00 | 713.062,77 | 83.338,08 | 0,00 | 796.400,85 | 5.999,15 |
| 1833 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.227,54 | 0,00 | 70.227,54 | 70.227,54 | 0,00 | 0,00 | 70.227,54 | 0,00 |
| 1834 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 7.799,76 | 0,00 | 7.799,76 | 7.799,76 | 0,00 | 0,00 | 7.799,76 | 0,00 |
| 1834 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.350,05 | 0,00 | 0,00 | 43.350,05 | 6.649,95 |
| 1834 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.084,13 | 10.792,85 | 0,00 | 48.876,98 | 1.123,02 |
| 3132 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 103.322,91 | 0,00 | 103.322,91 | 72.386,52 | 30.936,38 | 0,00 | 103.322,90 | 0,01 |
| 1835 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 17.719,16 | 3.989,00 | 0,00 | 21.708,16 | 1.291,84 |
| 1835 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 1835 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.596,17 | 0,00 | 4.596,17 | 4.596,17 | 0,00 | 0,00 | 4.596,17 | 0,00 |
| 3022 | 3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1836 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.239,00 | 0,00 | 0,00 | 10.239,00 | 4.761,00 |
| 1837 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 68.979,94 | 2.424,55 | 2.692,75 | 68.711,74 | 1.288,26 |
| 1838 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 323,38 | 0,00 | 0,00 | 323,38 | 176,62 |
| 1839 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 187.502,00 | 0,00 | 187.502,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 187.500,00 | 2,00 |
| 1840 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 355.001,00 | 0,00 | 355.001,00 | 354.064,32 | 1.124,18 | 1.311,20 | 353.877,30 | 1.123,70 |
| 2898 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1841 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 31.972,00 | 0,00 | 0,00 | 31.972,00 | 1.528,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.121.0018.2504** | **1.791.949,38** | **0,00** | **1.791.949,38** | **1.637.304,74** | **132.605,04** | **4.003,95** | **1.765.905,83** | **26.043,55** |
| | **04.122.0002.2503** | **GESTÃO PARTICIPATIVA** | | | | | | | | |
| 1846 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1847 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1848 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1849 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2503** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **04.122.0018.1501** | **ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS** | | | | | | | | |
| 1187 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 71.920,00 | 0,00 | 0,00 | 71.920,00 | 1.080,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0018.1501** | **73.000,00** | **0,00** | **73.000,00** | **71.920,00** | **0,00** | **0,00** | **71.920,00** | **1.080,00** |
| | **15.127.0018.1502** | **DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | | | | |
| 1189 | 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.127.0018.1502** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| | **15.127.0018.2505** | **AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** | | | | | | | | |
| 1850 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1851 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1852 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3309 | 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.127.0018.2505** | **15.100,00** | **0,00** | **15.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.100,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **2.333.618,71** | **0,00** | **2.333.618,71** | **2.013.472,33** | **132.725,04** | **4.003,95** | **2.142.193,42** | **191.425,29** |
| | **110** | **DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL** | | | | | | | | |
| | **04.127.0002.2506** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL** | | | | | | | | |
| 1853 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1854 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1855 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3133 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 1856 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1857 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1858 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1859 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1860 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1861 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 1.420,29 | 0,00 | 0,00 | 1.420,29 | 30.079,71 |
| 1861 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 21.304,35 | 0,00 | 0,00 | 21.304,35 | 195,65 |
| 2900 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1862 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.127.0002.2506** | **78.001,00** | **0,00** | **78.001,00** | **22.724,64** | **0,00** | **0,00** | **22.724,64** | **55.276,36** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **78.001,00** | **0,00** | **78.001,00** | **22.724,64** | **0,00** | **0,00** | **22.724,64** | **55.276,36** |
| | **120** | **DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2507** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA** | | | | | | | | |
| 1863 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1864 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 84.889,19 | 15.104,07 | 0,00 | 99.993,26 | 25.006,74 |
| 1864 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.747,08 | 0,00 | 6.747,08 | 6.747,08 | 0,00 | 0,00 | 6.747,08 | 0,00 |
| 1865 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 9.909,00 | 0,00 | 9.909,00 | 8.268,08 | 1.640,86 | 0,00 | 9.908,94 | 0,06 |
| 1865 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 745,13 | 0,00 | 745,13 | 745,13 | 0,00 | 0,00 | 745,13 | 0,00 |
| 3134 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1866 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 584,92 | 0,00 | 584,92 | 584,92 | 0,00 | 0,00 | 584,92 | 0,00 |
| 1866 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.292,66 | 835,72 | 0,00 | 8.128,38 | 6.871,62 |
| 1867 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1868 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.520,14 | 0,00 | 0,00 | 1.520,14 | 479,86 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1869 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1870 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 21.600,00 |
| 1871 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 360,00 |
| 2901 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1872 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2507** | **226.686,13** | **0,00** | **226.686,13** | **144.287,20** | **17.580,65** | **0,00** | **161.867,85** | **64.818,28** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 120** | **226.686,13** | **0,00** | **226.686,13** | **144.287,20** | **17.580,65** | **0,00** | **161.867,85** | **64.818,28** |
| | **130** | **DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL** | | | | | | | | |
| | **16.482.0038.1505** | **CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES** | | | | | | | | |
| 2566 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 17.404,87 | 0,00 | 17.404,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.404,87 |
| 2566 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 16.482.0038.1505** | **17.504,87** | **0,00** | **17.504,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.504,87** |
| | **16.482.0038.2508** | **MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO** | | | | | | | | |
| 1877 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1878 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1879 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1880 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1881 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2902 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3409 | 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 1882 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 16.482.0038.2508** | **5.006,00** | **34.000,00** | **39.006,00** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** | **5.006,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 130** | **22.510,87** | **34.000,00** | **56.510,87** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** | **22.510,87** |
| | | **Total do Órgão - 05** | **2.660.816,71** | **34.000,00** | **2.694.816,71** | **2.214.484,17** | **150.305,69** | **4.003,95** | **2.360.785,91** | **334.030,80** |
| | **06** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| | **180** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| | **08.243.0006.2605** | **CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL** | | | | | | | | |
| 2676 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2677 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 291.652,29 | 0,00 | 291.652,29 | 251.504,42 | 40.147,86 | 0,00 | 291.652,28 | 0,01 |
| 2677 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.675,10 | 0,00 | 18.675,10 | 18.675,10 | 0,00 | 0,00 | 18.675,10 | 0,00 |
| 2678 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 21.360,00 | 0,00 | 21.360,00 | 15.230,71 | 6.128,37 | 0,00 | 21.359,08 | 0,92 |
| 2678 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2678 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.474,59 | 0,00 | 2.474,59 | 2.474,59 | 0,00 | 0,00 | 2.474,59 | 0,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 3135 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.655,42 | 0,00 | 10.655,42 | 5.655,42 | 0,00 | 0,00 | 5.655,42 | 5.000,00 |
| 2679 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.491,94 | 1.856,82 | 0,00 | 13.348,76 | 6.651,24 |
| 2679 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 920,95 | 0,00 | 920,95 | 920,95 | 0,00 | 0,00 | 920,95 | 0,00 |
| 2974 | 3.3.50.41 | Contribuições | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2680 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.162,00 | 433,00 | 0,00 | 18.595,00 | 1.405,00 |
| 2681 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 49.221,00 | 0,00 | 49.221,00 | 27.635,92 | 895,63 | 3,87 | 28.527,68 | 20.693,32 |
| 2682 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2683 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2684 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2685 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.629,63 | 610,18 | 3.606,81 | 37.633,00 | 12.367,00 |
| 2685 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.293,52 | 0,00 | 1.293,52 | 1.293,52 | 0,00 | 0,00 | 1.293,52 | 0,00 |
| 2685 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2975 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2686 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2687 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2688 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0006.2605** | **512.253,87** | **0,00** | **512.253,87** | **409.674,20** | **50.071,86** | **3.610,68** | **456.135,38** | **56.118,49** |
| | **08.243.0008.1609** | **CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.LAR CRIANCA E ADOLESCENTE** | | | | | | | | |
| 3018 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3317 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3019 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2568 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0008.1609** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| | **08.243.0008.2612** | **ACOES ESTRATEGICAS DO PETI** | | | | | | | | |
| 2693 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2694 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2696 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2697 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 2698 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2976 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3262 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0008.2612** | **60.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **08.243.0008.2614** | **SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES** | | | | | | | | |
| 2702 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2703 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 259.405,21 | 34.089,58 | 0,00 | 293.494,79 | 56.505,21 |
| 2703 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.892,28 | 0,00 | 21.892,28 | 21.892,28 | 0,00 | 0,00 | 21.892,28 | 0,00 |
| 2704 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 6.572,22 | 1.082,79 | 0,00 | 7.655,01 | 9.344,99 |
| 2704 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 745,13 | 0,00 | 745,13 | 745,13 | 0,00 | 0,00 | 745,13 | 0,00 |
| 3136 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2705 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 15.205,31 | 2.357,79 | 0,00 | 17.563,10 | 14.436,90 |
| 2705 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 19.357,80 | 0,00 | 19.357,80 | 16.099,82 | 900,18 | 0,00 | 17.000,00 | 2.357,80 |
| 2705 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 2.364,96 | 0,00 | 2.364,96 | 2.364,96 | 0,00 | 0,00 | 2.364,96 | 0,00 |
| 2977 | 3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2706 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 722,00 | 278,00 |
| 2706 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 722,00 | 4.278,00 |
| 2706 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.166,00 | 0,00 | 2.166,00 | 2.166,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,00 | 0,00 |
| 2706 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2707 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 44.062,20 | 1.199,96 | 500,00 | 44.762,16 | 5.237,84 |
| 2707 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 21.783,69 | 0,00 | 0,01 | 21.783,68 | 28.216,32 |
| 2707 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 417,08 | 0,00 | 417,08 | 417,08 | 0,00 | 0,00 | 417,08 | 0,00 |
| 2707 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 151,37 | 0,00 | 0,00 | 151,37 | 148,63 |
| 2707 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2708 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2709 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2710 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.476,00 | 0,00 | 7.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.476,00 |
| 2711 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2711 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2711 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 499,55 | 0,00 | 0,00 | 499,55 | 0,45 |
| 2711 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 120,00 | 4.330,00 | 0,00 | 4.450,00 | 30.550,00 |
| 2711 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64.760,00 | 0,00 | 64.760,00 | 54.193,60 | 0,00 | 13.425,17 | 40.768,43 | 23.991,57 |
| 2978 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2712 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2713 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2714 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2714 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0008.2614** | **677.979,25** | **0,00** | **677.979,25** | **447.122,42** | **43.960,30** | **13.925,18** | **477.157,54** | **200.821,71** |
| | **08.244.0006.1509** | **AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL** | | | | | | | | |
| 2569 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.1509** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| | **08.244.0006.1510** | **AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA** | | | | | | | | |
| 2570 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.1510** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| | **08.244.0006.1603** | **CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL** | | | | | | | | |
| 3016 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3316 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3017 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2571 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.1603** | **34.000,00** | **0,00** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** |
| | **08.244.0006.2601** | **DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS** | | | | | | | | |
| 2715 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2716 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 799.200,00 | 0,00 | 799.200,00 | 643.020,28 | 95.930,13 | 0,00 | 738.950,41 | 60.249,59 |
| 2716 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 56.741,11 | 0,00 | 56.741,11 | 56.741,11 | 0,00 | 0,00 | 56.741,11 | 0,00 |
| 2717 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 31.711,87 | 3.837,33 | 0,00 | 35.549,20 | 11.450,80 |
| 2717 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 25.661,91 | 6.099,77 | 0,00 | 31.761,68 | 6.238,32 |
| 2717 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.248,66 | 0,00 | 6.248,66 | 6.248,66 | 0,00 | 0,00 | 6.248,66 | 0,00 |
| 3137 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 12.142,81 | 0,00 | 0,00 | 12.142,81 | 17.857,19 |
| 2718 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 24.656,18 | 4.970,33 | 0,00 | 29.626,51 | 22.373,49 |
| 2718 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 2718 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 4.076,67 | 0,00 | 4.076,67 | 4.076,67 | 0,00 | 0,00 | 4.076,67 | 0,00 |
| 2719 | 3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2720 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2721 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 7.374,00 | 0,00 | 7.374,00 | 7.374,00 | 0,00 | 0,00 | 7.374,00 | 0,00 |
| 2721 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.450,00 | 0,00 | 5.450,00 | 5.446,00 | 0,00 | 0,00 | 5.446,00 | 4,00 |
| 2721 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 3.078,00 | 0,00 | 3.078,00 | 3.078,00 | 0,00 | 0,00 | 3.078,00 | 0,00 |
| 2721 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 11.559,00 | 0,00 | 11.559,00 | 11.209,00 | 0,00 | 0,00 | 11.209,00 | 350,00 |
| 2721 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 433,00 | 0,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 |
| 2722 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 63.061,00 | 0,00 | 63.061,00 | 57.645,01 | 6.240,34 | 867,59 | 63.017,76 | 43,24 |

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2722 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.736,07 | 0,00 | 0,00 | 1.736,07 | 63,93 |
| 2722 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 64.797,00 | 0,00 | 64.797,00 | 5.264,99 | 48,40 | 0,00 | 5.313,39 | 59.483,61 |
| 2722 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 40.778,25 | 0,00 | 40.778,25 | 39.699,65 | 0,00 | 0,00 | 39.699,65 | 1.078,60 |
| 2722 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 637,55 | 0,00 | 0,00 | 637,55 | 362,45 |
| 2722 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 11.544,68 | 0,00 | 11.544,68 | 11.436,03 | 0,00 | 0,00 | 11.436,03 | 108,65 |
| 2723 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2723 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 |
| 2724 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2725 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2726 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 2726 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2726 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.893,53 | 0,00 | 12.893,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.893,53 |
| 2726 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.116,47 | 0,00 | 2.116,47 | 2.012,85 | 99,00 | 0,00 | 2.111,85 | 4,62 |
| 2726 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 552,36 | 0,00 | 0,00 | 552,36 | 72,64 |
| 2726 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.467.310,00 | 0,00 | 1.467.310,00 | 1.465.996,12 | 0,00 | 2.845,16 | 1.463.150,96 | 4.159,04 |
| 2726 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21.915,00 | 0,00 | 21.915,00 | 2.288,66 | 363,00 | 0,00 | 2.651,66 | 19.263,34 |
| 2994 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2727 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2728 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 43.772,00 | 0,00 | 43.772,00 | 33.771,00 | 0,00 | 0,00 | 33.771,00 | 10.001,00 |
| 2728 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.2601** | **2.859.374,37** | **0,00** | **2.859.374,37** | **2.479.850,78** | **117.588,30** | **3.712,75** | **2.593.726,33** | **265.648,04** |
| | **08.244.0006.2604** | **TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO** | | | | | | | | |
| 2572 | 3.3.50.41 | Contribuições | 505.400,00 | 0,00 | 505.400,00 | 505.386,28 | 0,00 | 0,10 | 505.386,18 | 13,82 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.2604** | **505.400,00** | **0,00** | **505.400,00** | **505.386,28** | **0,00** | **0,10** | **505.386,18** | **13,82** |
| | **08.244.0006.2607** | **SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS)** | | | | | | | | |
| 2733 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2734 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2735 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2736 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2737 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2738 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2995 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2739 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2740 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2740 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2741 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0006.2607** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| | **08.244.0007.1606** | **REFORMA, AMPL. E ADEQUACAO ESPACO FISICO CADUNICO** | | | | | | | | |
| 3012 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3315 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3013 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2574 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0007.1606** | **40.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| | **08.244.0007.2606** | **SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS** | | | | | | | | |
| 2742 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2743 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.005.000,00 | 0,00 | 1.005.000,00 | 811.252,18 | 101.077,70 | 0,00 | 912.329,88 | 92.670,12 |
| 2743 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 67.163,08 | 0,00 | 67.163,08 | 67.163,08 | 0,00 | 0,00 | 67.163,08 | 0,00 |
| 2744 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.574,00 | 0,00 | 10.574,00 | 8.071,25 | 2.502,58 | 0,00 | 10.573,83 | 0,17 |
| 2744 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 745,13 | 0,00 | 745,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,13 |
| 3138 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2745 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 10.114,88 | 0,00 | 10.114,88 | 10.114,88 | 0,00 | 0,00 | 10.114,88 | 0,00 |
| 2745 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 57.980,71 | 8.006,31 | 0,00 | 65.987,02 | 37.012,98 |
| 2745 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 75.006,32 | 0,00 | 75.006,32 | 60.890,91 | 6.109,09 | 0,00 | 67.000,00 | 8.006,32 |
| 2746 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2746 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.022,00 | 0,00 | 2.022,00 | 1.733,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,00 | 289,00 |
| 2747 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.295,55 | 170,02 | 10,72 | 48.454,85 | 1.545,15 |
| 2747 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 50.443,00 | 0,00 | 50.443,00 | 49.172,82 | 1.091,97 | 38,24 | 50.226,55 | 216,45 |
| 2747 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 42.793,08 | 0,00 | 42.793,08 | 42.435,22 | 0,00 | 0,00 | 42.435,22 | 357,86 |
| 2747 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.139,62 | 467,10 | 0,00 | 11.606,72 | 393,28 |
| 2748 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2749 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2750 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2751 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2751 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.782,56 | 0,00 | 10.782,56 | 10.782,56 | 0,00 | 0,00 | 10.782,56 | 0,00 |
| 2751 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2751 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.791,38 | 0,00 | 8.997,09 | 43.794,29 | 9.005,71 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2751 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 25.811,30 | 80,00 | 0,00 | 25.891,30 | 32.108,70 |
| 2996 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 857,99 | 0,00 | 78,05 | 779,94 | 720,06 |
| 2752 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2754 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 738,96 | 0,00 | 0,00 | 738,96 | 161,04 |
| 2754 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1.946,01 | 0,00 | 1.946,01 | 1.946,01 | 0,00 | 0,00 | 1.946,01 | 0,00 |
| 2754 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 209,25 | 0,00 | 209,25 | 209,25 | 0,00 | 0,00 | 209,25 | 0,00 |
| 2753 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 42.450,00 | 0,00 | 42.450,00 | 42.194,53 | 0,00 | 0,00 | 42.194,53 | 255,47 |
| 2753 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 22.414,00 | 0,00 | 22.414,00 | 22.406,00 | 0,00 | 0,00 | 22.406,00 | 8,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0007.2606** | **1.637.743,31** | **0,00** | **1.637.743,31** | **1.326.067,20** | **119.504,77** | **9.124,10** | **1.436.447,87** | **201.295,44** |
| | **08.244.0007.2608** | **CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO** | | | | | | | | |
| 2755 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2756 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.627,00 | 0,00 | 11.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.627,00 |
| 2757 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2758 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2997 | 3.3.50.41 | Contribuições | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2759 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 722,00 | 0,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,00 |
| 2759 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 4.278,00 | 0,00 | 4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.278,00 |
| 2760 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.361,64 | 0,00 | 0,00 | 1.361,64 | 638,36 |
| 2760 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.935,60 | 1.075,39 | 0,00 | 3.010,99 | 989,01 |
| 2760 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.056,35 | 0,00 | 10.056,35 | 9.693,56 | 0,00 | 0,00 | 9.693,56 | 362,79 |
| 2761 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2761 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2762 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2763 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2764 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.100,00 | 0,00 | 47.100,00 | 34.031,60 | 0,00 | 13.147,51 | 20.884,09 | 26.215,91 |
| 2764 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.246,76 | 352,16 | 0,00 | 10.598,92 | 39.401,08 |
| 2764 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.357,20 | 0,00 | 8.357,20 | 8.357,20 | 0,00 | 0,00 | 8.357,20 | 0,00 |
| 2998 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 47.900,00 | 0,00 | 47.900,00 | 38.040,00 | 0,00 | 0,00 | 38.040,00 | 9.860,00 |
| 2765 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2766 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2767 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2767 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 26.630,00 | 0,00 | 26.630,00 | 26.630,00 | 0,00 | 0,00 | 26.630,00 | 0,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2767 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0007.2608** | **234.671,55** | **0,00** | **234.671,55** | **130.296,36** | **1.427,55** | **13.147,51** | **118.576,40** | **116.095,15** |
| | **08.244.0008.2603** | **ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADES** | | | | | | | | |
| 2799 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2800 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2802 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2803 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0008.2603** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | **08.244.0008.2611** | **SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB.** | | | | | | | | |
| 2807 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2808 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 346.000,00 | 0,00 | 346.000,00 | 306.737,45 | 38.944,99 | 0,00 | 345.682,44 | 317,56 |
| 2808 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.908,83 | 0,00 | 33.908,83 | 33.908,83 | 0,00 | 0,00 | 33.908,83 | 0,00 |
| 2809 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.188,65 | 1.504,07 | 0,00 | 7.692,72 | 12.307,28 |
| 2809 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 496,75 | 0,00 | 496,75 | 496,75 | 0,00 | 0,00 | 496,75 | 0,00 |
| 3139 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.429,76 | 0,00 | 0,00 | 4.429,76 | 10.570,24 |
| 2810 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.261,19 | 4.714,24 | 0,00 | 47.975,43 | 2.024,57 |
| 2810 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 3.963,66 | 0,00 | 3.963,66 | 3.963,66 | 0,00 | 0,00 | 3.963,66 | 0,00 |
| 3004 | 3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2811 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.156,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,00 | 44,00 |
| 2812 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 8.691,02 | 484,21 | 21,24 | 9.153,99 | 1.846,01 |
| 2812 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.219,68 | 0,00 | 0,00 | 10.219,68 | 780,32 |
| 2812 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.975,20 | 0,00 | 5.975,20 | 5.975,20 | 0,00 | 33,60 | 5.941,60 | 33,60 |
| 2813 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2814 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2815 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2815 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 400,00 |
| 2816 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 35.343,46 | 0,00 | 6.659,85 | 28.683,61 | 21.316,39 |
| 2816 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 13.632,60 | 45,14 | 0,01 | 13.677,73 | 26.322,27 |
| 2816 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3005 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2817 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2818 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2819 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0008.2611** | **595.745,44** | **0,00** | **595.745,44** | **474.804,25** | **45.692,65** | **6.714,70** | **513.782,20** | **81.963,24** |
| | **08.244.0041.2639** | **Programa de Enfrentamento ao COVID-19** | | | | | | | | |
| 3296 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3297 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3298 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3299 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3300 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.792,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,00 | 14.208,00 |
| 3301 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3302 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3302 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 3303 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.244.0041.2639** | **64.500,00** | **0,00** | **64.500,00** | **1.792,00** | **19.500,00** | **0,00** | **21.292,00** | **43.208,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 180** | **7.381.667,79** | **0,00** | **7.381.667,79** | **5.774.993,49** | **397.745,43** | **50.235,02** | **6.122.503,90** | **1.259.163,89** |
| | **190** | **FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | |
| | **08.243.0006.1604** | **CONSTR.REF.AMPL.ESPACO P/CRIANCA ADOLESCENTES** | | | | | | | | |
| 3310 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3312 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3311 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3313 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3313 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0006.1604** | **50.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| | **08.243.0006.2602** | **ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN** | | | | | | | | |
| 2834 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2835 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2836 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3140 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2837 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2838 | 3.3.50.41 | Contribuições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2839 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2840 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2841 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2842 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2843 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2844 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3007 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2845 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2846 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2847 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0006.2602** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| | **08.243.0006.2604** | **TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO** | | | | | | | | |
| 2577 | 3.3.50.41 | Contribuições | 23.636,20 | 0,00 | 23.636,20 | 23.636,20 | 0,00 | 0,00 | 23.636,20 | 0,00 |
| 2577 | 3.3.50.41 | Contribuições | 16.363,80 | 0,00 | 16.363,80 | 16.363,80 | 0,00 | 0,00 | 16.363,80 | 0,00 |
| 2577 | 3.3.50.41 | Contribuições | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.243.0006.2604** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 190** | **115.000,00** | **0,00** | **115.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** | **70.000,00** |
| | **195** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA** | | | | | | | | |
| | **08.241.0008.1608** | **CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS** | | | | | | | | |
| 3008 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 265,99 | 0,00 | 0,00 | 265,99 | 19.734,01 |
| 3314 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3009 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2903 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.511,92 | 0,00 | 0,00 | 1.511,92 | 16.488,08 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.241.0008.1608** | **53.000,00** | **0,00** | **53.000,00** | **1.777,91** | **0,00** | **0,00** | **1.777,91** | **51.222,09** |
| | **08.241.0008.2604** | **TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO** | | | | | | | | |
| 3058 | 3.3.50.41 | Contribuições | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.241.0008.2604** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | **08.241.0008.2613** | **SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS** | | | | | | | | |
| 3025 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3026 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 138.161,25 | 15.642,40 | 0,00 | 153.803,65 | 126.196,35 |
| 3026 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 13.787,82 | 0,00 | 13.787,82 | 13.787,82 | 0,00 | 0,00 | 13.787,82 | 0,00 |
| 3027 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3141 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3028 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 19.552,59 | 2.451,01 | 0,00 | 22.003,60 | 37.996,40 |
| 3029 | 3.3.50.41 | Contribuições | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3030 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3031 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 3031 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 158.300,00 | 0,00 | 158.300,00 | 154.482,42 | 3.510,11 | 35,98 | 157.956,55 | 343,45 |
| 3032 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3033 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3034 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3035 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 183.381,00 | 0,00 | 183.381,00 | 183.369,10 | 0,00 | 7.972,69 | 175.396,41 | 7.984,59 |
| 3035 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3036 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 285,99 | 0,00 | 26,01 | 259,98 | 4.740,02 |
| 3037 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3038 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3039 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 788,82 | 0,00 | 0,00 | 788,82 | 9.211,18 |
| 3039 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.136,00 | 0,00 | 3.136,00 | 3.136,00 | 0,00 | 0,00 | 3.136,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 08.241.0008.2613** | **753.306,82** | **0,00** | **753.306,82** | **513.563,99** | **21.603,52** | **8.034,68** | **527.132,83** | **226.173,99** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 195** | **826.306,82** | **0,00** | **826.306,82** | **515.341,90** | **21.603,52** | **8.034,68** | **528.910,74** | **297.396,08** |
| | | **Total do Órgão - 06** | **8.322.974,61** | **0,00** | **8.322.974,61** | **6.335.335,39** | **419.348,95** | **58.269,70** | **6.696.414,64** | **1.626.559,97** |
| | **07** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME** | | | | | | | | |
| | **100** | **DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2702** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA** | | | | | | | | |
| 2027 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2028 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 683.739,98 | 95.996,25 | 0,00 | 779.736,23 | 50.263,77 |
| 2028 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 74.597,80 | 0,00 | 74.597,80 | 58.777,32 | 0,00 | 0,00 | 58.777,32 | 15.820,48 |
| 2029 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.633,46 | 0,00 | 3.633,46 | 3.633,46 | 0,00 | 0,00 | 3.633,46 | 0,00 |
| 2029 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 18.230,38 | 4.970,08 | 0,00 | 23.200,46 | 10.799,54 |
| 2029 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.475,62 | 2.524,38 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 3142 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 35.898,08 | 0,00 | 35.898,08 | 33.498,08 | 2.399,99 | 0,00 | 35.898,07 | 0,01 |
| 2030 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 39.128,44 | 1.868,88 | 0,00 | 40.997,32 | 10.002,68 |
| 2030 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 50.868,89 | 0,00 | 50.868,89 | 41.671,43 | 7.328,57 | 0,00 | 49.000,00 | 1.868,89 |
| 2030 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 7.090,47 | 0,00 | 7.090,47 | 7.090,47 | 0,00 | 0,00 | 7.090,47 | 0,00 |
| 2031 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 23.632,00 | 0,00 | 598,00 | 23.034,00 | 31.966,00 |
| 2032 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 237.842,90 | 0,00 | 237.842,90 | 141.713,10 | 5.985,12 | 4.305,34 | 143.392,88 | 94.450,02 |
| 2033 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2034 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2035 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 597.120,00 | 0,00 | 597.120,00 | 518.687,26 | 8.609,53 | 4.065,35 | 523.231,44 | 73.888,56 |
| 2035 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2035 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.128,00 | 0,00 | 10.128,00 | 10.128,00 | 0,00 | 0,00 | 10.128,00 | 0,00 |
| 2904 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2471 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2578 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 75,12 | 0,00 | 0,00 | 75,12 | 4.924,88 |
| 2578 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 2578 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 9.320,89 | 0,00 | 9.320,89 | 9.320,89 | 0,00 | 0,00 | 9.320,89 | 0,00 |
| 2578 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 859,97 | 0,00 | 859,97 | 859,97 | 0,00 | 0,00 | 859,97 | 0,00 |
| 2036 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 15.763,61 | 0,00 | 0,00 | 15.763,61 | 24.236,39 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2702** | **2.085.560,64** | **0,00** | **2.085.560,64** | **1.628.425,31** | **129.682,80** | **8.968,69** | **1.749.139,42** | **336.421,22** |
| | **18.541.0021.1708** | **TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO** | | | | | | | | |
| 2579 | 3.3.50.41 | Contribuições | 481.300,00 | 0,00 | 481.300,00 | 459.204,32 | 22.000,00 | 1,00 | 481.203,32 | 96,68 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 18.541.0021.1708** | **481.300,00** | **0,00** | **481.300,00** | **459.204,32** | **22.000,00** | **1,00** | **481.203,32** | **96,68** |
| | **20.122.0019.2703** | **CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA** | | | | | | | | |
| 2037 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2038 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2335 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2039 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.122.0019.2703** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **20.601.0019.1712** | **CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 2905 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.601.0019.1712** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| | **20.601.0019.2704** | **ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS** | | | | | | | | |
| 2040 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3318 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2041 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3319 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2042 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.601.0019.2704** | **25.001,00** | **0,00** | **25.001,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.001,00** |
| | **20.601.0019.2705** | **PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA** | | | | | | | | |
| 2043 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2044 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2045 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3143 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2046 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2047 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2048 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2049 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2050 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2050 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2051 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2051 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 34.150,00 | 0,00 | 0,00 | 34.150,00 | 47.850,00 |
| 2051 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2906 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2052 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.601.0019.2705** | **142.002,00** | **0,00** | **142.002,00** | **39.150,00** | **0,00** | **0,00** | **39.150,00** | **102.852,00** |
| | **20.605.0019.1701** | **AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA** | | | | | | | | |
| 1193 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 242.000,00 | 0,00 | 242.000,00 | 241.990,00 | 0,00 | 0,00 | 241.990,00 | 10,00 |
| 1193 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.1701** | **242.001,00** | **0,00** | **242.001,00** | **241.990,00** | **0,00** | **0,00** | **241.990,00** | **11,00** |
| | **20.605.0019.1709** | **CONSTR. MINI ABATEDOURO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 2580 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.1709** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| | **20.605.0019.1710** | **AQUIS.EQUIP.MATER.E VEICULOS PARA APOIO PROD.LEITE** | | | | | | | | |
| 2581 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2581 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.1710** | **20,00** | **0,00** | **20,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20,00** |
| | **20.605.0019.1711** | **IMPLANTACAO BARRACAO P/APOIO A PRODUTORES DE CAFE** | | | | | | | | |
| 2907 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2907 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.1711** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** |
| | **20.605.0019.2706** | **FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR** | | | | | | | | |
| 1194 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.067,99 | 0,00 | 1.067,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,99 |
| 3320 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1195 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1196 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 20.898,82 | 0,00 | 20.898,82 | 20.898,82 | 0,00 | 0,00 | 20.898,82 | 0,00 |
| 1196 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1196 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 58.232,00 | 0,00 | 58.232,00 | 58.231,94 | 0,00 | 0,00 | 58.231,94 | 0,06 |
| 1196 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3266 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.2706** | **595.199,81** | **0,00** | **595.199,81** | **579.130,76** | **0,00** | **0,00** | **579.130,76** | **16.069,05** |
| | **20.605.0019.2707** | **REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS** | | | | | | | | |
| 2053 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2054 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3321 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2055 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2056 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2057 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.605.0019.2707** | **32.530,00** | **0,00** | **32.530,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.530,00** |
| | **20.605.0021.1706** | **IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS** | | | | | | | | |
| 1198 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.605.0021.1706** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| | **20.606.0019.1702** | **CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO** | | | | | | | | |
| 1199 | 3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.1702** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| | **20.606.0019.2708** | **MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC** | | | | | | | | |
| 2058 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2059 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2060 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2061 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.2708** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **20.606.0019.2709** | **PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL** | | | | | | | | |
| 1201 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1202 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.2709** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **20.606.0019.2710** | **APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR** | | | | | | | | |
| 1203 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1204 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.2710** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **20.606.0019.2712** | **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES** | | | | | | | | |
| 1207 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1208 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.606.0019.2712** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **3.628.620,45** | **0,00** | **3.628.620,45** | **2.947.900,39** | **151.682,80** | **8.969,69** | **3.090.613,50** | **538.006,95** |
| | **110** | **DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2713** | **MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| 2062 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2063 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 183.992,57 | 20.754,45 | 0,00 | 204.747,02 | 5.252,98 |
| 2063 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.820,48 | 0,00 | 15.820,48 | 15.820,48 | 0,00 | 0,00 | 15.820,48 | 0,00 |
| 2064 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3144 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2065 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 19.852,17 | 2.583,37 | 0,00 | 22.435,54 | 564,46 |
| 2065 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 2.225,39 | 0,00 | 2.225,39 | 2.225,39 | 0,00 | 0,00 | 2.225,39 | 0,00 |
| 2066 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 384,00 |
| 2066 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.938,00 | 0,00 | 6.938,00 | 6.936,00 | 0,00 | 0,00 | 6.936,00 | 2,00 |
| 2067 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 428,92 | 0,00 | 0,00 | 428,92 | 2.571,08 |
| 2067 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 17.780,00 | 0,00 | 17.780,00 | 17.594,06 | 0,00 | 0,00 | 17.594,06 | 185,94 |
| 2067 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.780,00 | 0,00 | 5.780,00 | 5.776,79 | 0,00 | 0,00 | 5.776,79 | 3,21 |
| 2068 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2069 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2070 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 22.093,60 | 206,80 | 4.163,42 | 18.136,98 | 16.363,02 |
| 2070 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 17.122,35 | 0,00 | 0,00 | 17.122,35 | 22.877,65 |
| 2070 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 11,75 | 2.418,25 | 11,75 |
| 2908 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2472 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2071 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2071 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 65.757,10 | 0,00 | 65.757,10 | 65.757,10 | 0,00 | 0,00 | 65.757,10 | 0,00 |
| 2071 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 44.624,90 | 0,00 | 44.624,90 | 44.624,90 | 0,00 | 0,00 | 44.624,90 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2713** | **491.355,87** | **0,00** | **491.355,87** | **405.270,33** | **23.544,62** | **4.175,17** | **424.639,78** | **66.716,09** |
| | **18.541.0021.2714** | **EDUCAÇÃO AMBIENTAL** | | | | | | | | |
| 2082 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2083 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2084 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2085 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2086 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3322 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 18.541.0021.2714** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **18.541.0021.2715** | **MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL** | | | | | | | | |
| 2087 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 54.200,00 | 0,00 | 54.200,00 | 53.804,00 | 0,00 | 0,00 | 53.804,00 | 396,00 |
| 2087 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3323 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2088 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 9.150,00 |
| 3324 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 6.112,00 | 0,00 | 0,00 | 6.112,00 | 988,00 |
| 3324 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 18.541.0021.2715** | **88.300,00** | **0,00** | **88.300,00** | **60.766,00** | **0,00** | **0,00** | **60.766,00** | **27.534,00** |
| | **18.543.0021.1704** | **APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS** | | | | | | | | |
| 2089 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2090 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2091 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2092 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 18.543.0021.1704** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **587.655,87** | **0,00** | **587.655,87** | **466.036,33** | **23.544,62** | **4.175,17** | **485.405,78** | **102.250,09** |
| | **120** | **DEPARTAMENTO DE PECUARIA** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2719** | **MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA** | | | | | | | | |
| 2473 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2474 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11.348,41 | 0,00 | 11.348,41 | 11.348,41 | 0,00 | 0,00 | 11.348,41 | 0,00 |
| 2474 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 123.627,35 | 9.887,77 | 0,00 | 133.515,12 | 1.484,88 |
| 2475 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3145 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.523,24 | 1.523,24 | 0,00 | 3.046,48 | 1.953,52 |
| 3145 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 42.321,15 | 0,00 | 42.321,15 | 42.321,15 | 0,00 | 0,00 | 42.321,15 | 0,00 |
| 2476 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 17.762,15 | 1.818,19 | 0,00 | 19.580,34 | 20.419,66 |
| 2476 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.659,84 | 0,00 | 1.659,84 | 1.659,84 | 0,00 | 0,00 | 1.659,84 | 0,00 |
| 2477 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2478 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 17.801,00 | 0,00 | 17.801,00 | 10.572,60 | 3.125,00 | 3.125,00 | 10.572,60 | 7.228,40 |
| 2478 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 34.205,49 | 0,00 | 0,00 | 34.205,49 | 794,51 |
| 2479 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2480 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2481 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2909 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2482 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2483 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 5.999,40 | 0,00 | 0,00 | 5.999,40 | 16.000,60 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2719** | **326.130,40** | **0,00** | **326.130,40** | **249.019,63** | **16.354,20** | **3.125,00** | **262.248,83** | **63.881,57** |
| | **20.602.0019.2720** | **ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE** | | | | | | | | |
| 2094 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3325 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2095 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3326 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2096 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.602.0019.2720** | **20.001,00** | **0,00** | **20.001,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.001,00** |
| | **20.602.0019.2721** | **APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA** | | | | | | | | |
| 2097 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2582 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2098 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.420,00 | 0,00 | 0,00 | 12.420,00 | 80,00 |
| 2098 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2099 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.602.0019.2721** | **30.001,00** | **0,00** | **30.001,00** | **12.420,00** | **0,00** | **0,00** | **12.420,00** | **17.581,00** |
| | **20.604.0019.2722** | **IMPLANTACAO DA FISCALIZAÇÃO DO SIF** | | | | | | | | |
| 2337 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2338 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2339 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2583 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.604.0019.2722** | **4.750,00** | **0,00** | **4.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.750,00** |
| | **20.604.0019.2723** | **SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL** | | | | | | | | |
| 2100 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2101 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2102 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3146 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2103 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2104 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2105 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2106 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2107 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2108 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2109 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 20.604.0019.2723** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 120** | **385.882,40** | **0,00** | **385.882,40** | **261.439,63** | **16.354,20** | **3.125,00** | **274.668,83** | **111.213,57** |
| | | **Total do Órgão - 07** | **4.602.158,72** | **0,00** | **4.602.158,72** | **3.675.376,35** | **191.581,62** | **16.269,86** | **3.850.688,11** | **751.470,61** |
| | **08** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | | | | | | | | |
| | **190** | **DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2822** | **MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | |
| 2121 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2122 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.074.171,50 | 0,00 | 3.074.171,50 | 2.717.295,26 | 330.451,00 | 0,00 | 3.047.746,26 | 26.425,24 |
| 2122 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24.642,83 | 0,00 | 24.642,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.642,83 |
| 2122 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 263.536,89 | 0,00 | 263.536,89 | 263.536,89 | 0,00 | 0,00 | 263.536,89 | 0,00 |
| 2123 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 9.691,73 | 0,00 | 9.691,73 | 9.691,73 | 0,00 | 0,00 | 9.691,73 | 0,00 |
| 2123 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 53.001,02 | 0,00 | 0,00 | 53.001,02 | 31.998,98 |
| 2123 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 46.579,46 | 13.133,34 | 0,00 | 59.712,80 | 4.287,20 |
| 3147 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 80.500,00 | 0,00 | 80.500,00 | 80.463,20 | 0,00 | 0,00 | 80.463,20 | 36,80 |
| 2124 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 133.500,00 | 0,00 | 133.500,00 | 122.556,55 | 9.481,36 | 0,00 | 132.037,91 | 1.462,09 |
| 2124 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 131.569,98 | 18.430,02 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2124 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 21.894,39 | 0,00 | 21.894,39 | 21.894,39 | 0,00 | 0,00 | 21.894,39 | 0,00 |
| 3023 | 3.3.50.41 | Contribuições | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 2125 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.353,00 | 1.023,00 | 0,00 | 8.376,00 | 1.624,00 |
| 2126 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 904.500,00 | 0,00 | 904.500,00 | 901.947,09 | 1.876,00 | 9.675,35 | 894.147,74 | 10.352,26 |
| 2126 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 47.285,00 | 0,00 | 47.285,00 | 32.929,76 | 12.488,16 | 349,96 | 45.067,96 | 2.217,04 |
| 2126 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 50.215,00 | 0,00 | 50.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.215,00 |
| 2127 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 161,69 | 0,00 | 0,00 | 161,69 | 338,31 |
| 2128 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.140,06 | 0,00 | 0,00 | 25.140,06 | 24.859,94 |
| 2129 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2129 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2129 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.251.528,50 | 0,00 | 5.251.528,50 | 4.964.365,03 | 289.050,52 | 104.289,31 | 5.149.126,24 | 102.402,26 |
| 2129 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 313.199,00 | 0,00 | 313.199,00 | 313.007,31 | 0,00 | 800,00 | 312.207,31 | 991,69 |
| 2910 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2130 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2584 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 749,75 | 0,00 | 749,75 | 686,98 | 0,00 | 0,00 | 686,98 | 62,77 |
| 2584 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 11.411,66 | 0,00 | 11.411,66 | 11.411,66 | 0,00 | 0,00 | 11.411,66 | 0,00 |
| 2584 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 5.000,02 | 0,00 | 5.000,02 | 5.000,02 | 0,00 | 0,00 | 5.000,02 | 0,00 |
| 2584 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 15.786,81 | 0,00 | 15.786,81 | 15.786,81 | 0,00 | 0,00 | 15.786,81 | 0,00 |
| 2584 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 3.193,47 | 0,00 | 3.193,47 | 3.193,47 | 0,00 | 0,00 | 3.193,47 | 0,00 |
| 2131 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 22.905,76 | 3.934,00 | 2.150,00 | 24.689,76 | 35.310,24 |
| 2131 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.350.000,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2822** | **12.982.317,55** | **0,00** | **12.982.317,55** | **12.100.477,12** | **679.867,40** | **117.264,62** | **12.663.079,90** | **319.237,65** |
| | **04.122.0002.2834** | **MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB** | | | | | | | | |
| 2132 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.050.000,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 1.838.242,38 | 207.489,21 | 0,00 | 2.045.731,59 | 4.268,41 |
| 2132 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 89.235,35 | 0,00 | 89.235,35 | 71.282,39 | 16.863,94 | 0,00 | 88.146,33 | 1.089,02 |
| 2133 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 514.564,17 | 100.753,53 | 43,38 | 615.274,32 | 84.725,68 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2834** | **2.839.235,35** | **0,00** | **2.839.235,35** | **2.424.088,94** | **325.106,68** | **43,38** | **2.749.152,24** | **90.083,11** |
| | **15.451.0028.1812** | **IMPLANT.DE PAV.E ESTRUT.TURIST. PARQUE LAGOA GARCA** | | | | | | | | |
| 2585 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 2585 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0028.1812** | **9.500,00** | **0,00** | **9.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.500,00** |
| | **15.451.0028.1814** | **CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO** | | | | | | | | |
| 2586 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 342,00 | 9.084,90 | 0,00 | 9.426,90 | 55.573,10 |
| 2586 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2587 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2588 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 131.803,25 | 0,00 | 0,00 | 131.803,25 | 53.196,75 |
| 2588 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2588 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 687.610,69 | 0,00 | 0,00 | 687.610,69 | 812.389,31 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0028.1814** | **1.770.000,00** | **0,00** | **1.770.000,00** | **819.755,94** | **9.084,90** | **0,00** | **828.840,84** | **941.159,16** |
| | **15.451.0028.1821** | **APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL** | | | | | | | | |
| 3059 | 3.3.50.41 | Contribuições | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 181.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0028.1821** | **241.000,00** | **0,00** | **241.000,00** | **240.000,00** | **0,00** | **180.000,00** | **60.000,00** | **181.000,00** |
| | **15.451.0028.2824** | **CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS E JARDINS** | | | | | | | | |
| 2139 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2140 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2141 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2142 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0028.2824** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** |
| | **15.451.0028.2825** | **MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| 2143 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2484 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2144 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.010,00 | 0,00 | 11.010,00 | 11.010,00 | 0,00 | 4.211,60 | 6.798,40 | 4.211,60 |
| 2144 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.001,00 | 0,00 | 15.001,00 | 15.000,00 | 0,00 | 221,42 | 14.778,58 | 222,42 |
| 2144 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 137.800,00 | 0,00 | 0,00 | 137.800,00 | 200,00 |
| 2911 | 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.451.0028.2825** | **167.011,00** | **0,00** | **167.011,00** | **163.810,00** | **0,00** | **4.433,02** | **159.376,98** | **7.634,02** |
| | **15.452.0028.1810** | **CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN.** | | | | | | | | |
| 2589 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 70.335,46 | 0,00 | 7.381,21 | 62.954,25 | 9.045,75 |
| 2589 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.887,63 | 0,00 | 2.887,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887,63 |
| 2589 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 112,37 | 0,00 | 112,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,37 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.1810** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **70.335,46** | **0,00** | **7.381,21** | **62.954,25** | **12.045,75** |
| | **15.452.0028.1811** | **REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA BIBLIA** | | | | | | | | |
| 2590 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.1811** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| | **15.452.0028.1813** | **CONSTR. DE PRACA NO DISTRITO DE FILADELFIA** | | | | | | | | |
| 2591 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.1813** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | **15.452.0028.2835** | **MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS** | | | | | | | | |
| 2148 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 969.814,01 | 0,00 | 0,00 | 969.814,01 | 30.185,99 |
| 2148 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 703.525,41 | 60.591,29 | 5.221,19 | 758.895,51 | 191.104,49 |
| 2149 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 44.924,98 | 0,00 | 0,00 | 44.924,98 | 55.075,02 |
| 2149 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 572.105,60 | 50.580,17 | 0,00 | 622.685,77 | 77.314,23 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.2835** | **2.750.000,00** | **0,00** | **2.750.000,00** | **2.290.370,00** | **111.171,46** | **5.221,19** | **2.396.320,27** | **353.679,73** |
| | **17.512.0022.1822** | **AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA** | | | | | | | | |
| 3060 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3060 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1822** | **3.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| | **25.752.0026.1823** | **IMPLANT.USINA GERACAO ENERGIA FOTO VOLTAICA** | | | | | | | | |
| 3061 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 25.752.0026.1823** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **25.752.0026.2826** | **IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS** | | | | | | | | |
| 3148 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 409.154,57 | 0,00 | 409.154,57 | 163.302,80 | 0,00 | 4.200,00 | 159.102,80 | 250.051,77 |
| 3148 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 55.787,50 | 0,00 | 0,00 | 55.787,50 | 4.212,50 |
| 3149 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 680.194,30 | 0,00 | 680.194,30 | 114.880,98 | 0,00 | 0,00 | 114.880,98 | 565.313,32 |
| 3149 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3149 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.450.000,00 | 0,00 | 3.450.000,00 | 2.986.429,66 | 42.937,50 | 21.256,73 | 3.008.110,43 | 441.889,57 |
| 3149 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3150 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3151 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 25.845,43 | 0,00 | 25.845,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.845,43 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 25.752.0026.2826** | **4.721.194,30** | **0,00** | **4.721.194,30** | **3.320.400,94** | **42.937,50** | **25.456,73** | **3.337.881,71** | **1.383.312,59** |
| | **26.451.0027.1804** | **PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS** | | | | | | | | |
| 3401 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3401 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 2150 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 251.908,61 | 0,00 | 251.908,61 | 251.907,62 | 0,00 | 0,00 | 251.907,62 | 0,99 |
| 2150 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 310.872,51 | 0,00 | 310.872,51 | 310.872,51 | 0,00 | 0,00 | 310.872,51 | 0,00 |
| 2150 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.831,65 | 0,00 | 2.831,65 | 2.831,65 | 0,00 | 0,00 | 2.831,65 | 0,00 |
| 2150 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2150 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 184.093,15 | 0,00 | 0,00 | 184.093,15 | 906,85 |
| 2150 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 9.907.367,78 | 0,00 | 9.907.367,78 | 5.107.052,40 | 0,00 | 979.960,30 | 4.127.092,10 | 5.780.275,68 |
| 2150 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2150 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00 | 155.410,20 | 0,00 | 0,00 | 155.410,20 | 589,80 |
| 2150 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 573.381,00 | 0,00 | 573.381,00 | 571.935,30 | 0,00 | 0,00 | 571.935,30 | 1.445,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.451.0027.1804** | **13.387.362,55** | **219.000,00** | **13.606.362,55** | **7.384.102,83** | **0,00** | **979.960,30** | **6.404.142,53** | **7.202.220,02** |
| | **26.451.0027.1806** | **AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | |
| 1212 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 500.500,00 | 0,00 | 500.500,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500,00 |
| 1212 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1212 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 1212 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 4.609.980,00 | 0,00 | 4.609.980,00 | 4.609.980,00 | 0,00 | 0,00 | 4.609.980,00 | 0,00 |
| 1212 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.451.0027.1806** | **5.536.480,00** | **0,00** | **5.536.480,00** | **5.234.980,00** | **0,00** | **0,00** | **5.234.980,00** | **301.500,00** |
| | **26.451.0027.2831** | **MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS** | | | | | | | | |
| 2151 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 74.700,00 | 0,00 | 0,00 | 74.700,00 | 75.300,00 |
| 2151 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2152 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2153 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.451.0027.2831** | **160.010,00** | **0,00** | **160.010,00** | **74.700,00** | **0,00** | **0,00** | **74.700,00** | **85.310,00** |
| | **26.782.0028.1820** | **PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT** | | | | | | | | |
| 3062 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 3062 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 840.726,72 | 0,00 | 840.726,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.726,72 |
| 3062 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 85.800,00 | 0,00 | 85.800,00 | 85.778,03 | 0,00 | 0,00 | 85.778,03 | 21,97 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.782.0028.1820** | **1.026.526,72** | **0,00** | **1.026.526,72** | **185.778,03** | **0,00** | **0,00** | **185.778,03** | **840.748,69** |
| | **26.782.0028.2823** | **MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | |
| 2159 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.656.360,59 | 0,00 | 1.656.360,59 | 1.656.080,00 | 0,00 | 1.219,00 | 1.654.861,00 | 1.499,59 |
| 2159 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 767.129,41 | 0,00 | 767.129,41 | 767.117,28 | 0,00 | 529,05 | 766.588,23 | 541,18 |
| 2159 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 2159 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.510,00 | 0,00 | 10.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.510,00 |
| 2159 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 179.611,99 | 0,00 | 179.611,99 | 179.611,99 | 0,00 | 0,00 | 179.611,99 | 0,00 |
| 2162 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 727.594,20 | 1.656,86 | 0,10 | 729.250,96 | 749,04 |
| 2162 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.943,45 | 0,00 | 0,00 | 19.943,45 | 56,55 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.782.0028.2823** | **3.429.611,99** | **0,00** | **3.429.611,99** | **3.416.346,92** | **1.656,86** | **1.748,15** | **3.416.255,63** | **13.356,36** |
| | **26.782.0029.1702** | **CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO** | | | | | | | | |
| 3327 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.276.611,00 | 0,00 | 1.276.611,00 | 1.276.610,68 | 0,00 | 0,00 | 1.276.610,68 | 0,32 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.1702** | **1.276.611,00** | **0,00** | **1.276.611,00** | **1.276.610,68** | **0,00** | **0,00** | **1.276.610,68** | **0,32** |
| | **26.782.0029.1808** | **ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS** | | | | | | | | |
| 1213 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1213 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.1808** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| | **26.782.0029.1809** | **CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES** | | | | | | | | |
| 2340 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.1809** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| | **28.841.0005.9008** | **AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA** | | | | | | | | |
| 3212 | 3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 464.334,87 | 0,00 | 464.334,87 | 464.333,87 | 0,00 | 0,00 | 464.333,87 | 1,00 |
| 3063 | 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.001.250,00 | 0,00 | 1.001.250,00 | 951.187,44 | 0,00 | 0,00 | 951.187,44 | 50.062,56 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 28.841.0005.9008** | **1.465.584,87** | **0,00** | **1.465.584,87** | **1.415.521,31** | **0,00** | **0,00** | **1.415.521,31** | **50.063,56** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 190** | **51.972.451,33** | **219.000,00** | **52.191.451,33** | **40.417.278,17** | **1.169.824,80** | **1.321.508,60** | **40.265.594,37** | **11.925.856,96** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **200** | **DEPARTAMENTO DE TRANSITO** | | | | | | | | |
| | **15.452.0028.1824** | **CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS** | | | | | | | | |
| 3064 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.257,73 | 0,00 | 5.257,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,73 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.1824** | **5.257,73** | **0,00** | **5.257,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.257,73** |
| | **26.782.0029.2828** | **MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS** | | | | | | | | |
| 2164 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.927,48 | 0,00 | 0,00 | 29.927,48 | 72,52 |
| 2164 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.934,80 | 0,00 | 0,00 | 19.934,80 | 65,20 |
| 2165 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 39.860,00 |
| 2165 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.895,40 | 0,00 | 0,00 | 4.895,40 | 5.104,60 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.2828** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **54.897,68** | **0,00** | **0,00** | **54.897,68** | **45.102,32** |
| | **26.782.0029.2829** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO** | | | | | | | | |
| 2166 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2167 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 35.773,14 | 3.522,94 | 0,00 | 39.296,08 | 50.703,92 |
| 2167 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.797,04 | 0,00 | 4.797,04 | 4.797,04 | 0,00 | 0,00 | 4.797,04 | 0,00 |
| 2168 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 8.078,26 | 1.640,26 | 0,00 | 9.718,52 | 7.781,48 |
| 2168 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 745,13 | 0,00 | 745,13 | 745,13 | 0,00 | 0,00 | 745,13 | 0,00 |
| 3152 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 8.807,36 | 0,00 | 8.807,36 | 0,00 | 8.807,35 | 0,00 | 8.807,35 | 0,01 |
| 2169 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2170 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2171 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 8.888,88 | 339,43 | 0,00 | 9.228,31 | 8.771,69 |
| 2172 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2173 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2174 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.633,46 | 1.911,86 | 0,00 | 6.545,32 | 8.454,68 |
| 2912 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2487 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2175 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2176 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.854,00 | 0,00 | 0,00 | 29.854,00 | 146,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.782.0029.2829** | **190.849,53** | **0,00** | **190.849,53** | **92.769,91** | **16.221,84** | **0,00** | **108.991,75** | **81.857,78** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 200** | **296.107,26** | **0,00** | **296.107,26** | **147.667,59** | **16.221,84** | **0,00** | **163.889,43** | **132.217,83** |
| | **210** | **DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO** | | | | | | | | |
| | **26.782.0028.2830** | **MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX** | | | | | | | | |
| 2177 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2178 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 217.500,00 | 0,00 | 217.500,00 | 190.385,09 | 26.349,31 | 0,00 | 216.734,40 | 765,60 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2178 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.887,06 | 0,00 | 20.887,06 | 20.887,06 | 0,00 | 0,00 | 20.887,06 | 0,00 |
| 2179 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.243,59 | 2.365,10 | 0,00 | 13.608,69 | 6.391,31 |
| 2179 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.073,68 | 0,00 | 1.073,68 | 1.073,68 | 0,00 | 0,00 | 1.073,68 | 0,00 |
| 3153 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 13.959,89 | 0,00 | 13.959,89 | 13.959,88 | 0,00 | 0,00 | 13.959,88 | 0,01 |
| 2180 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 14.184,92 | 2.295,46 | 0,00 | 16.480,38 | 3.519,62 |
| 2180 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.275,91 | 0,00 | 1.275,91 | 1.275,91 | 0,00 | 0,00 | 1.275,91 | 0,00 |
| 2181 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2182 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2183 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2184 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2185 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2913 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2488 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2186 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2187 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 26.782.0028.2830** | **295.831,54** | **0,00** | **295.831,54** | **253.010,13** | **31.009,87** | **0,00** | **284.020,00** | **11.811,54** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 210** | **295.831,54** | **0,00** | **295.831,54** | **253.010,13** | **31.009,87** | **0,00** | **284.020,00** | **11.811,54** |
| | **220** | **DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA** | | | | | | | | |
| | **15.452.0028.1807** | **AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | |
| 1216 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.1807** | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | **15.452.0028.2833** | **MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA** | | | | | | | | |
| 2188 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2189 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.233.474,44 | 0,00 | 1.233.474,44 | 1.107.122,62 | 126.351,81 | 0,00 | 1.233.474,43 | 0,01 |
| 2189 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66.525,56 | 0,00 | 66.525,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.525,56 |
| 2189 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 107.561,34 | 0,00 | 107.561,34 | 107.561,34 | 0,00 | 0,00 | 107.561,34 | 0,00 |
| 2190 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.073,68 | 0,00 | 1.073,68 | 1.073,68 | 0,00 | 0,00 | 1.073,68 | 0,00 |
| 2190 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.325,25 | 2.659,00 | 0,00 | 13.984,25 | 11.015,75 |
| 3154 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.631,20 | 0,00 | 0,00 | 12.631,20 | 7.368,80 |
| 2191 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 60.544,86 | 0,00 | 0,00 | 60.544,86 | 2.455,14 |
| 2191 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 58.187,90 | 12.118,99 | 0,00 | 70.306,89 | 2.693,11 |
| 2191 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 11.459,96 | 0,00 | 11.459,96 | 11.459,96 | 0,00 | 0,00 | 11.459,96 | 0,00 |
| 2192 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | 356,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2193 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2193 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 246.748,25 | 0,00 | 246.748,25 | 0,00 | 246.748,25 | 0,00 | 246.748,25 | 0,00 |
| 2194 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2195 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2196 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2196 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.986,75 | 0,00 | 12.986,75 | 0,00 | 12.986,75 | 0,00 | 12.986,75 | 0,00 |
| 2914 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.651,00 | 0,00 | 1.651,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.651,00 |
| 2489 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2197 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2198 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 15.452.0028.2833** | **1.864.284,98** | **0,00** | **1.864.284,98** | **1.371.700,81** | **400.864,80** | **1.650,00** | **1.770.915,61** | **93.369,37** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 220** | **1.884.284,98** | **0,00** | **1.884.284,98** | **1.371.700,81** | **400.864,80** | **1.650,00** | **1.770.915,61** | **113.369,37** |
| | | **Total do Órgão - 08** | **54.448.675,11** | **219.000,00** | **54.667.675,11** | **42.189.656,70** | **1.617.921,31** | **1.323.158,60** | **42.484.419,41** | **12.183.255,70** |
| | **09** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO** | | | | | | | | |
| | **100** | **DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2902** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES** | | | | | | | | |
| 2273 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2274 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 614.416,66 | 58.562,79 | 0,00 | 672.979,45 | 7.020,55 |
| 2274 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 53.866,86 | 0,00 | 53.866,86 | 53.866,86 | 0,00 | 0,00 | 53.866,86 | 0,00 |
| 2275 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 31.079,13 | 0,00 | 0,00 | 31.079,13 | 10.920,87 |
| 2275 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 21.220,43 | 1.378,86 | 0,00 | 22.599,29 | 16.400,71 |
| 2275 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.230,13 | 0,00 | 5.230,13 | 5.230,13 | 0,00 | 0,00 | 5.230,13 | 0,00 |
| 3155 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 72.263,73 | 0,00 | 72.263,73 | 71.091,43 | 0,00 | 0,00 | 71.091,43 | 1.172,30 |
| 3155 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.889,92 | 0,00 | 9.889,92 | 9.889,92 | 0,00 | 0,00 | 9.889,92 | 0,00 |
| 2276 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 32.341,15 | 0,00 | 0,00 | 32.341,15 | 4.658,85 |
| 2276 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 32.071,59 | 9.384,68 | 0,00 | 41.456,27 | 2.543,73 |
| 2276 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 5.287,83 | 0,00 | 5.287,83 | 5.287,83 | 0,00 | 0,00 | 5.287,83 | 0,00 |
| 2278 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 6.153,00 | 0,00 | 0,00 | 6.153,00 | 13.847,00 |
| 2279 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 29.603,43 | 1.224,88 | 1.776,14 | 29.052,17 | 8.947,83 |
| 2280 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2281 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2282 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 380.010,00 | 0,00 | 380.010,00 | 355.618,23 | 0,00 | 40.680,30 | 314.937,93 | 65.072,07 |
| 2282 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 76,40 | 1.813,60 | 76,40 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2915 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2283 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2593 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2284 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2285 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 27.750,00 | 0,00 | 27.750,00 | 23.393,00 | 0,00 | 0,00 | 23.393,00 | 4.357,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2902** | **1.458.789,48** | **0,00** | **1.458.789,48** | **1.293.152,79** | **70.551,21** | **42.532,84** | **1.321.171,16** | **137.618,32** |
| | **27.811.0039.2904** | **APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN** | | | | | | | | |
| 3385 | 3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2286 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.893,00 | 0,00 | 0,00 | 25.893,00 | 4.107,00 |
| 2287 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 19.284,13 | 0,00 | 0,00 | 19.284,13 | 5.715,87 |
| 2288 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2289 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.100,00 | 0,00 | 18.100,00 | 17.621,16 | 0,00 | 201,60 | 17.419,56 | 680,44 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.811.0039.2904** | **73.101,01** | **0,00** | **73.101,01** | **62.798,29** | **0,00** | **201,60** | **62.596,69** | **10.504,32** |
| | **27.812.0009.1905** | **CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE** | | | | | | | | |
| 1217 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1905** | **0,01** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | **27.812.0009.1906** | **CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO** | | | | | | | | |
| 1218 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1906** | **0,01** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | **27.812.0009.1907** | **AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS** | | | | | | | | |
| 1219 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1907** | **2.420,00** | **0,00** | **2.420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.420,00** |
| | **27.812.0009.1908** | **CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS** | | | | | | | | |
| 1220 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 132.858,50 | 0,00 | 132.858,50 | 132.858,10 | 0,00 | 0,00 | 132.858,10 | 0,40 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1908** | **132.858,50** | **0,00** | **132.858,50** | **132.858,10** | **0,00** | **0,00** | **132.858,10** | **0,40** |
| | **27.812.0009.1910** | **CONSTR. REF. AMPLIACAO DE PISTA DE SKATE** | | | | | | | | |
| 2341 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1910** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | **27.812.0009.1911** | **TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO** | | | | | | | | |
| 2851 | 3.3.50.41 | Contribuições | 769.790,00 | 0,00 | 769.790,00 | 769.737,97 | 0,00 | 0,10 | 769.737,87 | 52,13 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1911** | **769.790,00** | **0,00** | **769.790,00** | **769.737,97** | **0,00** | **0,10** | **769.737,87** | **52,13** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **27.812.0009.1913** | **REALIZACAO LIGA ESTADUAL MOTOCROSSO ETAPA JUINA** | | | | | | | | |
| 3065 | 3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.1913** | **1,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** |
| | **27.812.0009.2905** | **MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE** | | | | | | | | |
| 1263 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.130,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130,00 | 370,00 |
| 1264 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1265 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.2905** | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** | **8.130,00** | **0,00** | **0,00** | **8.130,00** | **6.870,00** |
| | **27.812.0009.2906** | **MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO** | | | | | | | | |
| 1260 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 6.638,87 | 0,00 | 6.638,87 | 6.638,86 | 0,00 | 0,00 | 6.638,86 | 0,01 |
| 1260 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 1261 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1262 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.2906** | **46.638,89** | **0,00** | **46.638,89** | **46.638,86** | **0,00** | **0,00** | **46.638,86** | **0,03** |
| | **27.812.0009.2908** | **ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS** | | | | | | | | |
| 1256 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 43,02 | 5.956,98 |
| 1257 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.052,87 | 0,00 | 0,00 | 5.052,87 | 47,13 |
| 1258 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1259 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.2908** | **21.101,00** | **0,00** | **21.101,00** | **5.095,89** | **0,00** | **0,00** | **5.095,89** | **16.005,11** |
| | **27.812.0009.2910** | **MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS** | | | | | | | | |
| 1253 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 57.180,00 | 0,00 | 57.180,00 | 46.259,50 | 0,00 | 0,00 | 46.259,50 | 10.920,50 |
| 1254 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1255 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 109.900,00 | 0,00 | 109.900,00 | 109.093,80 | 0,00 | 11.222,16 | 97.871,64 | 12.028,36 |
| 1255 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.2910** | **167.090,00** | **0,00** | **167.090,00** | **155.353,30** | **0,00** | **11.222,16** | **144.131,14** | **22.958,86** |
| | **27.812.0009.2935** | **PROMOVER QUALIF.PROF.NA AREA EDUC. FISICA E ARBITR** | | | | | | | | |
| 1221 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.2935** | **0,01** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | **27.812.0009.2937** | **REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA** | | | | | | | | |
| 1251 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2347 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 440,33 | 0,00 | 440,33 | 440,32 | 0,00 | 0,00 | 440,32 | 0,01 |
| 1252 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.2937** | **440,35** | **0,00** | **440,35** | **440,32** | **0,00** | **0,00** | **440,32** | **0,03** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **27.812.0009.2938** | **AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO** | | | | | | | | |
| 1222 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 48.064,41 | 0,00 | 0,00 | 48.064,41 | 6.935,59 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.812.0009.2938** | **55.000,00** | **0,00** | **55.000,00** | **48.064,41** | **0,00** | **0,00** | **48.064,41** | **6.935,59** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **2.747.230,26** | **0,00** | **2.747.230,26** | **2.522.269,93** | **70.551,21** | **53.956,70** | **2.538.864,44** | **208.365,82** |
| | **110** | **DEPARTAMENTO DE TURISMO** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2925** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO** | | | | | | | | |
| 2199 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2200 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66.023,78 | 0,00 | 66.023,78 | 52.825,34 | 13.198,43 | 0,00 | 66.023,77 | 0,01 |
| 2200 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.608,14 | 0,00 | 4.608,14 | 4.608,14 | 0,00 | 0,00 | 4.608,14 | 0,00 |
| 2201 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.716,70 | 2.403,81 | 0,00 | 14.120,51 | 879,49 |
| 2201 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.073,68 | 0,00 | 1.073,68 | 1.073,68 | 0,00 | 0,00 | 1.073,68 | 0,00 |
| 3156 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2202 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2203 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.022,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,00 | 2.978,00 |
| 2204 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2205 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2206 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2207 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 493,29 | 0,00 | 0,00 | 493,29 | 1.006,71 |
| 2916 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3157 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3157 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 9.899,62 | 0,00 | 9.899,62 | 9.899,62 | 0,00 | 0,00 | 9.899,62 | 0,00 |
| 3157 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3157 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 805,14 | 0,00 | 805,14 | 805,14 | 0,00 | 0,00 | 805,14 | 0,00 |
| 3157 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 47.048,60 | 0,00 | 47.048,60 | 47.048,60 | 0,00 | 0,00 | 47.048,60 | 0,00 |
| 2208 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 2209 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2925** | **155.060,98** | **0,00** | **155.060,98** | **130.492,51** | **15.602,24** | **0,00** | **146.094,75** | **8.966,23** |
| | **23.695.0011.1902** | **IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA** | | | | | | | | |
| 1224 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1225 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 23.695.0011.1902** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** |
| | **23.695.0011.1912** | **URBANIZACAO DO PARQUE ENTORNO COMPLEXO ESPORTIVO E** | | | | | | | | |
| 3066 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 3066 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 23.695.0011.1912** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** |
| | **23.695.0012.2932** | **REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO** | | | | | | | | |
| 2353 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 198.225,97 | 0,00 | 0,00 | 198.225,97 | 1.774,03 |
| 1248 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 146.499,67 | 0,00 | 146.499,67 | 90.870,20 | 55.620,00 | 0,00 | 146.490,20 | 9,47 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 23.695.0012.2932** | **346.499,67** | **0,00** | **346.499,67** | **289.096,17** | **55.620,00** | **0,00** | **344.716,17** | **1.783,50** |
| | **27.695.0011.2930** | **PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO** | | | | | | | | |
| 1246 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 27.695.0011.2930** | **0,01** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **501.564,66** | **0,00** | **501.564,66** | **419.588,68** | **71.222,24** | **0,00** | **490.810,92** | **10.753,74** |
| | | **Total do Órgão - 09** | **3.248.794,92** | **0,00** | **3.248.794,92** | **2.941.858,61** | **141.773,45** | **53.956,70** | **3.029.675,36** | **219.119,56** |
| | **10** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE** | | | | | | | | |
| | **100** | **DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2952** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA** | | | | | | | | |
| 2221 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2222 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2223 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3158 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2224 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3024 | 3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2225 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2226 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2227 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2228 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2229 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2917 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2230 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2952** | **13,00** | **0,00** | **13,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13,00** |
| | **04.128.0040.2953** | **INCENTIVO E ORIENTACAO PARA EMPREENDEDORES** | | | | | | | | |
| 1241 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1242 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.128.0040.2953** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **11.845.0040.2954** | **FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA** | | | | | | | | |
| 1240 | 3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2595 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2596 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 11.845.0040.2954** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,00** |
| | **22.661.0010.1951** | **IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTR** | | | | | | | | |
| 1238 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1239 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 22.661.0010.1951** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** |
| | **22.661.0010.1952** | **AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL** | | | | | | | | |
| 1236 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1237 | 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 22.661.0010.1952** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **22,00** | **0,00** | **22,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22,00** |
| | **110** | **DEPARTAMENTO DE COMERCIO** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2955** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO** | | | | | | | | |
| 2231 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2232 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2233 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3159 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2234 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2235 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2236 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2237 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2238 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2239 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2918 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2240 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2955** | **12,00** | **0,00** | **12,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,00** |
| | **04.692.0040.2956** | **DESENV.E FORTALEC.DAS REDES DE PROD.,COM.E CONSUMO** | | | | | | | | |
| 1234 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1235 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.692.0040.2956** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **23.691.0010.2958** | **MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE** | | | | | | | | |
| 2241 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2242 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2243 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2244 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2919 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2245 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 23.691.0010.2958** | **6,00** | **0,00** | **6,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** |
| | **23.692.0010.2957** | **FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS** | | | | | | | | |
| 2246 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2247 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2248 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2249 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2250 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 23.692.0010.2957** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,00** |
| | **24.695.0010.2959** | **PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO** | | | | | | | | |
| 1232 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1233 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 24.695.0010.2959** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **27,00** | **0,00** | **27,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27,00** |
| | **120** | **DEPARTAMENTO DE MINERACAO** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2960** | **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO** | | | | | | | | |
| 2251 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2252 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2253 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3160 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2254 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2255 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2256 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2257 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2258 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2259 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2920 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2260 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2960** | **12,00** | **0,00** | **12,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 120** | **12,00** | **0,00** | **12,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12,00** |
| | | **Total do Órgão - 10** | **61,00** | **0,00** | **61,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,00** |
| | **11** | **DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES** | | | | | | | | |
| | **001** | **DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES** | | | | | | | | |
| | **17.512.0022.1981** | **ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS** | | | | | | | | |
| 17 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 214.500,00 | 0,00 | 214.500,00 | 38.000,00 | 176.225,00 | 0,00 | 214.225,00 | 275,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1981** | **214.500,00** | **0,00** | **214.500,00** | **38.000,00** | **176.225,00** | **0,00** | **214.225,00** | **275,00** |
| | **17.512.0022.1982** | **AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIB.DE AGUA** | | | | | | | | |
| 18 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 373.500,00 | 0,00 | 373.500,00 | 373.132,66 | 0,00 | 91.708,79 | 281.423,87 | 92.076,13 |
| 18 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 24.833,06 | 75.166,94 | 24.833,06 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1982** | **473.500,00** | **0,00** | **473.500,00** | **473.132,66** | **0,00** | **116.541,85** | **356.590,81** | **116.909,19** |
| | **17.512.0022.1983** | **CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES** | | | | | | | | |
| 19 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 68.740,03 | 22.452,24 | 0,00 | 91.192,27 | 8.807,73 |
| 19 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1983** | **165.000,00** | **0,00** | **165.000,00** | **68.740,03** | **22.452,24** | **0,00** | **91.192,27** | **73.807,73** |
| | **17.512.0022.1984** | **AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES** | | | | | | | | |
| 20 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.377,60 | 29.730,50 | 2,00 | 39.106,10 | 10.893,90 |
| 20 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 99.226,48 | 38.489,50 | 1,00 | 137.714,98 | 2.285,02 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.1984** | **190.000,00** | **0,00** | **190.000,00** | **108.604,08** | **68.220,00** | **3,00** | **176.821,08** | **13.178,92** |
| | **17.512.0022.2981** | **MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES** | | | | | | | | |
| 21 | 3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 22 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.475.000,00 | 0,00 | 2.475.000,00 | 2.097.009,30 | 367.642,76 | 0,00 | 2.464.652,06 | 10.347,94 |
| 23 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 86.372,21 | 6.206,44 | 0,00 | 92.578,65 | 17.421,35 |
| 37 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 208.586,59 | 21.542,68 | 0,00 | 230.129,27 | 19.870,73 |
| 24 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 43.410,34 | 0,00 | 0,00 | 43.410,34 | 6.589,66 |
| 25 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.746,00 | 0,00 | 0,00 | 3.746,00 | 254,00 |
| 26 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.156.000,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | 1.060.001,27 | 95.669,42 | 34.863,20 | 1.120.807,49 | 35.192,51 |
| 26 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 108.558,40 | 21.793,90 | 0,00 | 130.352,30 | 44.647,70 |
| 34 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 969,21 | 0,00 | 0,00 | 969,21 | 4.030,79 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 35 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 27 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 14.950,00 | 321,50 | 0,00 | 15.271,50 | 1.728,50 |
| 28 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.125.000,00 | 0,00 | 2.125.000,00 | 1.970.420,78 | 142.072,91 | 40.790,16 | 2.071.703,53 | 53.296,47 |
| 36 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 162.208,95 | 1.010,00 | 17.375,46 | 145.843,49 | 19.156,51 |
| 36 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 29 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 66.485,72 | 6.239,44 | 0,00 | 72.725,16 | 2.274,84 |
| 30 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 17.512.0022.2981** | **6.675.000,00** | **0,00** | **6.675.000,00** | **5.822.718,77** | **662.499,05** | **93.028,82** | **6.392.189,00** | **282.811,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **7.718.000,00** | **0,00** | **7.718.000,00** | **6.511.195,54** | **929.396,29** | **209.573,67** | **7.231.018,16** | **486.981,84** |
| | | **Total do Órgão - 11** | **7.718.000,00** | **0,00** | **7.718.000,00** | **6.511.195,54** | **929.396,29** | **209.573,67** | **7.231.018,16** | **486.981,84** |
| | **12** | **PREVI-JUINA** | | | | | | | | |
| | **001** | **PREVI-JUINA** | | | | | | | | |
| | **09.272.0035.2421** | **ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUÍNA** | | | | | | | | |
| 1 | 3.1.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.482,36 | 0,00 | 0,00 | 2.482,36 | 2.517,64 |
| 2 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | 3.1.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | 3.2.90.21 | Juros Sobre a Dívida por Contrato | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6 | 3.2.90.22 | Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7 | 3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.722,89 | 0,00 | 0,00 | 3.722,89 | 1.277,11 |
| 8 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.767,00 | 0,00 | 0,00 | 4.767,00 | 20.233,00 |
| 9 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2.122,06 | 0,00 | 0,00 | 2.122,06 | 4.377,94 |
| 10 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.132,40 | 0,00 | 0,00 | 2.132,40 | 17.867,60 |
| 11 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 12 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 638.000,00 | 0,00 | 638.000,00 | 289.976,08 | 24.285,17 | 18.829,62 | 295.431,63 | 342.568,37 |
| 23 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.338,70 | 0,00 | 0,00 | 3.338,70 | 1.661,30 |
| 13 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 | 4.4.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 442,75 | 0,00 | 0,00 | 442,75 | 4.557,25 |
| 16 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 17 | 4.6.90.77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 09.272.0035.2421** | **738.800,00** | **5.000,00** | **743.800,00** | **308.984,24** | **24.285,17** | **18.829,62** | **314.439,79** | **429.360,21** |
| | **09.272.0035.2422** | **ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS** | | | | | | | | |
| 18 | 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 7.860.488,00 | 0,00 | 7.860.488,00 | 6.349.365,28 | 1.246.392,43 | 0,00 | 7.595.757,71 | 264.730,29 |
| 26 | 3.1.90.01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares | 31.512,00 | 0,00 | 31.512,00 | 9.574,92 | 4.303,33 | 0,00 | 13.878,25 | 17.633,75 |
| 19 | 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do Militar | 655.000,00 | 0,00 | 655.000,00 | 503.767,09 | 93.268,32 | 0,00 | 597.035,41 | 57.964,59 |
| 27 | 3.1.90.03 | Pensões do RPPS e do Militar | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 09.272.0035.2422** | **8.577.000,00** | **0,00** | **8.577.000,00** | **6.862.707,29** | **1.343.964,08** | **0,00** | **8.206.671,37** | **370.328,63** |
| | **09.272.0035.2424** | **COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA** | | | | | | | | |
| 24 | 3.3.90.86 | Compensações a Regimes de Previdência | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.150,48 | 0,00 | 0,00 | 3.150,48 | 1.849,52 |
| 20 | 3.3.90.98 | Despesa do Orçamento de Investimento | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 09.272.0035.2424** | **50.000,00** | **5.000,00** | **55.000,00** | **3.150,48** | **0,00** | **0,00** | **3.150,48** | **51.849,52** |
| | **99.999.0999.9991** | **RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | | | | | | | | |
| 25 | 9.9.99.99 | A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 2.768.000,00 | 0,00 | 2.768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.768.000,00 |
| 21 | 9.9.99.99 | A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 336.700,00 | 0,00 | 336.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.700,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 99.999.0999.9991** | **3.104.700,00** | **0,00** | **3.104.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.104.700,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **12.470.500,00** | **10.000,00** | **12.480.500,00** | **7.174.842,01** | **1.368.249,25** | **18.829,62** | **8.524.261,64** | **3.956.238,36** |
| | | **Total do Órgão - 12** | **12.470.500,00** | **10.000,00** | **12.480.500,00** | **7.174.842,01** | **1.368.249,25** | **18.829,62** | **8.524.261,64** | **3.956.238,36** |
| | **13** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| | **100** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| | **04.122.0002.2009** | **MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| 2602 | 3.1.90.05 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar (Somente Restos a Pagar) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2603 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 649.429,21 | 0,00 | 649.429,21 | 542.348,25 | 107.080,95 | 0,00 | 649.429,20 | 0,01 |
| 2603 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 43.618,17 | 0,00 | 43.618,17 | 43.618,17 | 0,00 | 0,00 | 43.618,17 | 0,00 |
| 2604 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 33.869,17 | 10.408,66 | 0,00 | 44.277,83 | 1.722,17 |
| 2604 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 39.860,76 | 4.139,24 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 2604 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 6.794,21 | 0,00 | 6.794,21 | 6.794,21 | 0,00 | 0,00 | 6.794,21 | 0,00 |
| 3161 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 23.257,35 | 0,00 | 23.257,35 | 19.007,22 | 4.250,12 | 0,00 | 23.257,34 | 0,01 |
| 2605 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 7.668,56 | 0,00 | 0,00 | 7.668,56 | 11.331,44 |
| 2605 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 21.223,06 | 4.251,89 | 0,00 | 25.474,95 | 5.525,05 |
| 2605 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.551,52 | 0,00 | 1.551,52 | 1.551,52 | 0,00 | 0,00 | 1.551,52 | 0,00 |
| 2606 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 9.716,00 | 396,00 | 0,00 | 10.112,00 | 88,00 |
| 2607 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.668,37 | 0,00 | 4.668,37 | 1.649,40 | 0,00 | 0,00 | 1.649,40 | 3.018,97 |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 2608 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28.283,77 | 0,00 | 28.283,77 | 28.283,77 | 0,00 | 0,00 | 28.283,77 | 0,00 |
| 2608 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 6.291,39 | 0,00 | 0,00 | 6.291,39 | 1.908,61 |
| 2608 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | 17.331,36 | 1.845,32 | 0,00 | 19.176,68 | 1.623,32 |
| 2609 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 174.626,40 | 0,00 | 174.626,40 | 173.517,48 | 1.000,00 | 729,15 | 173.788,33 | 838,07 |
| 2609 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 2925 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2611 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2610 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 7.530,00 | 0,00 | 7.530,00 | 7.526,00 | 0,00 | 0,00 | 7.526,00 | 4,00 |
| 2610 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.156,00 | 0,00 | 5.156,00 | 5.156,00 | 0,00 | 0,00 | 5.156,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.2009** | **1.131.315,00** | **0,00** | **1.131.315,00** | **970.612,32** | **133.372,18** | **729,15** | **1.103.255,35** | **28.059,65** |
| | **04.122.0002.9001** | **SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS** | | | | | | | | |
| 2612 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 380.714,28 | 0,00 | 380.714,28 | 377.980,46 | 2.712,50 | 0,00 | 380.692,96 | 21,32 |
| 2612 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.644,84 | 0,00 | 0,00 | 4.644,84 | 4.355,16 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9001** | **389.714,28** | **0,00** | **389.714,28** | **382.625,30** | **2.712,50** | **0,00** | **385.337,80** | **4.376,48** |
| | **04.122.0002.9195** | **SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 0050030-87.2014.5.23.000** | | | | | | | | |
| 2614 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 42.721,73 | 0,00 | 42.721,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.721,73 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9195** | **42.721,73** | **0,00** | **42.721,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.721,73** |
| | **04.122.0002.9196** | **SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 3849-73.2010.811.0025** | | | | | | | | |
| 3333 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 9.447,59 | 0,00 | 9.447,59 | 9.447,59 | 0,00 | 0,00 | 9.447,59 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9196** | **9.447,59** | **0,00** | **9.447,59** | **9.447,59** | **0,00** | **0,00** | **9.447,59** | **0,00** |
| | **04.122.0002.9198** | **SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50243-93.2014.5.23** | | | | | | | | |
| 3334 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 46.556,03 | 0,00 | 46.556,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.556,03 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9198** | **46.556,03** | **0,00** | **46.556,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.556,03** |
| | **04.122.0002.9199** | **SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 50245-63.2014.5.23** | | | | | | | | |
| 3335 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 36.578,35 | 0,00 | 36.578,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.578,35 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9199** | **36.578,35** | **0,00** | **36.578,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.578,35** |
| | **04.122.0002.9201** | **PRECAT.JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIMEIA F.SANTO** | | | | | | | | |
| 2926 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 41.782,48 | 0,00 | 41.782,48 | 41.782,48 | 0,00 | 0,00 | 41.782,48 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9201** | **41.782,48** | **0,00** | **41.782,48** | **41.782,48** | **0,00** | **0,00** | **41.782,48** | **0,00** |
| | **04.122.0002.9202** | **PRECATORIO GISELI FERREIRA DA CRUZ-ME** | | | | | | | | |
| 3072 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9202** | **0,01** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** |

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

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **04.122.0002.9203** | **PRECATORIO JUDICIAL ROGERIO HALEX MENEZES DA SILVA** | | | | | | | | |
| 3073 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 152.144,26 | 0,00 | 152.144,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.144,26 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9203** | **152.144,26** | **0,00** | **152.144,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **152.144,26** |
| | **04.122.0002.9204** | **PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEANDRO** | | | | | | | | |
| 3074 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 35.572,80 | 0,00 | 35.572,80 | 35.572,80 | 0,00 | 0,00 | 35.572,80 | 0,00 |
| 3074 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 7.356,94 | 0,00 | 7.356,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.356,94 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9204** | **42.929,74** | **0,00** | **42.929,74** | **35.572,80** | **0,00** | **0,00** | **35.572,80** | **7.356,94** |
| | **04.122.0002.9206** | **PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHAES SILVA** | | | | | | | | |
| 3248 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 38.132,06 | 0,00 | 38.132,06 | 38.132,06 | 0,00 | 0,00 | 38.132,06 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9206** | **38.132,06** | **0,00** | **38.132,06** | **38.132,06** | **0,00** | **0,00** | **38.132,06** | **0,00** |
| | **04.122.0002.9207** | **PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA D.DA SILVA** | | | | | | | | |
| 3249 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 39.101,08 | 0,00 | 39.101,08 | 39.101,08 | 0,00 | 0,00 | 39.101,08 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9207** | **39.101,08** | **0,00** | **39.101,08** | **39.101,08** | **0,00** | **0,00** | **39.101,08** | **0,00** |
| | **04.122.0002.9208** | **PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA S.ADV.** | | | | | | | | |
| 3250 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 17.537,84 | 0,00 | 17.537,84 | 17.537,84 | 0,00 | 0,00 | 17.537,84 | 0,00 |
| 3250 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9208** | **17.537,84** | **0,00** | **17.537,84** | **17.537,84** | **0,00** | **0,00** | **17.537,84** | **0,00** |
| | **04.122.0002.9209** | **PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT** | | | | | | | | |
| 3251 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 175.478,37 | 0,00 | 175.478,37 | 175.478,37 | 0,00 | 0,00 | 175.478,37 | 0,00 |
| 3251 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9209** | **175.478,37** | **0,00** | **175.478,37** | **175.478,37** | **0,00** | **0,00** | **175.478,37** | **0,00** |
| | **04.122.0002.9211** | **PRECATORIO JUDICIAL 1006789/2021 MARCELO HENRIQUE** | | | | | | | | |
| 3336 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.922,66 | 0,00 | 0,00 | 5.922,66 | 9.077,34 |
| 3336 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 42.945,97 | 0,00 | 42.945,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.945,97 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9211** | **57.945,97** | **0,00** | **57.945,97** | **5.922,66** | **0,00** | **0,00** | **5.922,66** | **52.023,31** |
| | **04.122.0002.9214** | **PRECATORIO 394/2021 - CLARICE DEARO RIBEIRO** | | | | | | | | |
| 3337 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 42.284,25 | 0,00 | 42.284,25 | 42.284,25 | 0,00 | 0,00 | 42.284,25 | 0,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9214** | **42.284,25** | **0,00** | **42.284,25** | **42.284,25** | **0,00** | **0,00** | **42.284,25** | **0,00** |
| | **04.122.0002.9215** | **PRECATORIO 50.2020.8.11.0000 - MIGUEL SOUZA MAGALH** | | | | | | | | |
| 3338 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 13.568,41 | 0,00 | 13.568,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.568,41 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9215** | **13.568,41** | **0,00** | **13.568,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.568,41** |

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R$ | | | Realizada R$ | | | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **04.122.0002.9216** | **PRECATORIO 60.2020.8.11.0000 - WESLEY APARECIDO MA** | | | | | | | | |
| 3339 | 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 19.248,74 | 0,00 | 19.248,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.248,74 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 04.122.0002.9216** | **19.248,74** | **0,00** | **19.248,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.248,74** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **2.296.486,19** | **0,00** | **2.296.486,19** | **1.758.496,75** | **136.084,68** | **729,15** | **1.893.852,28** | **402.633,91** |
| | | **Total do Órgão - 13** | **2.296.486,19** | **0,00** | **2.296.486,19** | **1.758.496,75** | **136.084,68** | **729,15** | **1.893.852,28** | **402.633,91** |
| | **99** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | | | | | | |
| | **999** | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | | | | | | | | |
| | **99.999.9999.9999** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | | | |
| 1226 | 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9999** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 999** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| | | **Total do Órgão - 99** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| | | **TOTAL DAS DESPESAS:** | **237.420.197,94** | **9.104.574,25** | **246.524.772,19** | **203.225.508,81** | **16.920.206,39** | **4.258.341,64** | **215.887.373,56** | **30.637.398,63** |
| | | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL GERAL:** | **237.420.197,94** | **9.104.574,25** | **246.524.772,19** | **203.225.508,81** | **16.920.206,39** | **4.258.341,64** | **215.887.373,56** | **30.637.398,63** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF/CNPJ: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CPF/CNPJ: 917.764.491-34
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

## RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **Dívida Consolidada** | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 6.083.947,33 | 5.396.469,09 | 4.615.959,33 | 4.661.792,40 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 6.083.947,33 | 5.396.469,09 | 4.615.959,33 | 4.661.792,40 |
| Empréstimos | 3.375.829,59 | 2.906.264,83 | 2.758.430,57 | 2.457.234,46 |
| Internos | 3.375.829,59 | 2.906.264,83 | 2.758.430,57 | 2.457.234,46 |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 2.708.117,74 | 2.490.204,26 | 1.857.528,76 | 2.204.557,94 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.117.963,49 | 1.955.062,41 | 1.439.057,76 | 1.785.400,01 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | 590.154,25 | 535.141,85 | 418.471,00 | 419.157,93 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 38.914.624,39 | 52.367.747,51 | 61.275.832,48 | 49.661.606,33 |
| Disponibilidade de Caixa | 38.914.624,39 | 52.367.747,51 | 61.275.832,48 | 49.661.606,33 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 45.919.665,74 | 54.280.082,64 | 62.958.212,51 | 53.943.752,83 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 7.005.041,35 | 718.811,23 | 209.994,97 | 3.101.305,25 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.193.523,90 | 1.472.385,06 | 1.180.841,25 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -32.830.677,06 | -46.971.278,42 | -56.659.873,15 | -44.999.813,93 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 179.919.031,73 | 184.990.376,12 | 198.331.402,96 | 193.055.012,93 |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 179.419.031,73 | 184.490.376,12 | 198.331.402,96 | 193.055.012,93 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 3,39 | 2,93 | 2,33 | 2,41 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -18,30 | -25,46 | -28,57 | -23,31 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 215.302.838,08 | 221.388.451,34 | 237.997.683,55 | 231.666.015,52 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 193.772.554,27 | 199.249.606,21 | 214.197.915,20 | 208.499.413,96 |
| **Outros Valores Não Integrantes da DC** | - | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 72.357.853,19 | 83.377.861,72 | 87.552.103,57 | 115.781.314,50 |
| RP Não-Processados | 6.320.970,96 | 2.083.088,20 | 1.094.392,02 | 16.511.902,60 |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | | | | |
| Dívida Contratual de PPP | | | | |

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

## RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h) |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 22.458.661,27 | 0,00 | 2.021.589,27 | 168.599,91 | 1.030.869,41 | | 19.237.602,68 | 8.278.507,67 | | 10.959.095,01 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 15.570.061,86 | 0,00 | 1.878.095,97 | 167.179,62 | 977.567,06 | | 12.547.219,21 | 7.664.305,74 | | 4.882.913,47 |
| Outros Recursos não Vinculados | 6.888.599,41 | 0,00 | 143.493,30 | 1.420,29 | 53.302,35 | | 6.690.383,47 | 614.201,93 | | 6.076.181,54 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 31.964.982,98 | 42.889,53 | 1.116.608,05 | 94.711,17 | 250.611,60 | | 30.460.162,63 | 7.970.383,85 | | 22.489.778,78 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 1.243.083,04 | 68,84 | 6.825,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.236.189,20 | 5.700,00 | | 1.230.489,20 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 4.416.624,59 | 20.578,26 | 1.985,33 | 16.279,37 | 0,00 | | 4.377.781,63 | 892.000,00 | | 3.485.781,63 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 8.754.799,11 | 22.242,43 | 105.584,63 | 0,00 | 187.946,36 | | 8.439.025,69 | 1.814.979,35 | | 6.624.046,34 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 347.075,86 | 0,00 | 3.613,01 | 0,00 | 0,00 | | 343.462,85 | 0,00 | | 343.462,85 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 492.741,42 | | | | 47.337,41 | | 445.404,01 | 300,00 | | 445.104,01 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | | | | | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 4.146.460,41 | 0,00 | 64.138,80 | 2.971,45 | 12.943,56 | | 4.066.406,60 | 868.896,19 | | 3.197.510,41 |
| Recursos Extraorçamentários | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados | 12.564.198,55 | 0,00 | 934.461,28 | 75.460,35 | 2.384,27 | | 11.551.892,65 | 4.388.508,31 | | 7.163.384,34 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 54.423.644,25 | 42.889,53 | 3.138.197,32 | 263.311,08 | 1.281.481,01 | | 49.697.765,31 | 16.248.891,52 | | 33.448.873,79 |

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

## RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

| Poder/Órgão | Poder/Órgão | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poder/Órgão | | | | | | | | | | | |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+ b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 250.340,99 | 3.377.622,18 | 3.585.073,64 | | 42.889,53 | 179.232,45 | 6.141.738,51 | 4.793.696,39 | 4.793.696,39 | 1.263.963,49 | 263.311,08 | 306.200,61 |
| PODER EXECUTIVO | 250.340,99 | 3.377.622,18 | 3.585.073,64 | | 42.889,53 | 179.232,45 | 6.141.738,51 | 4.793.696,39 | 4.793.696,39 | 1.263.963,49 | 263.311,08 | 306.200,61 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | 248.949,16 | 248.949,16 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 250.340,99 | 3.626.571,34 | 3.834.022,80 | | 42.889,53 | 179.232,45 | 6.141.738,51 | 4.793.696,39 | 4.793.696,39 | 1.263.963,49 | 263.311,08 | 306.200,61 |

## RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

| Poder/Órgão - Intra | Poder/Órgão - Intra | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poder/Órgão Intra | | | | | | | | | | | |
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L = (e + k) |
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f + g) - (i + j) | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2021 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2021 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | 248.949,16 | 248.949,16 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | | 248.949,16 | 248.949,16 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |

**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO DE 2022

| ÓRG/UNID | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 00. | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| 00.001 | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| 01. | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS |
| 01.001 | GABINETE DO PREFEITO |
| 01.100 | JUNTA DE SERVICO MILITAR |
| 01.110 | ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA |
| 01.120 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 01.130 | UNIDADE DE CONTROLE INTERNO |
| 01.140 | ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING |
| 01.150 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| 01.160 | DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL |
| 02. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| 02.100 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG |
| 02.110 | DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| 02.120 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL |
| 02.130 | DEPARTAMENTO DE CULTURA |
| 02.140 | FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB |
| 03. | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 03.100 | FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA |
| 03.110 | FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE |
| 03.120 | FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| 03.130 | FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD |
| 03.140 | FMS/DEPART. DE APOIO ADMINISTRATIVO/GESTAO SUS |
| 03.150 | FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS |
| 04. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| 04.100 | DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA |
| 04.110 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE |
| 04.120 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA |
| 04.130 | DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO E PLANEJAMENTO |
| 04.140 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS |
| 04.150 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO |
| 04.151 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO |
| 04.152 | DEPARTAMENTO DE LICITACAO |
| 04.160 | DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO |
| 04.170 | DEPARTAMENTO DE INFORMATICA |
| 04.180 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - |
| 04.190 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MT |
| 04.199 | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| 05. | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| 05.100 | DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN |
| 05.110 | DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL |

**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO DE 2022

| ÓRG/UNID | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| 05.120 | DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA |
| 05.130 | DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL |
| 06. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 06.100 | CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL |
| 06.110 | SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS VINCULADOS |
| 06.170 | CONSELHO TUTELAR |
| 06.180 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 06.190 | FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |
| 06.195 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA |
| 07. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME |
| 07.100 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
| 07.110 | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| 07.120 | DEPARTAMENTO DE PECUARIA |
| 08. | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| 08.180 | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES AEREO |
| 08.190 | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| 08.200 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| 08.210 | DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO |
| 08.220 | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA |
| 09. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO |
| 09.100 | DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES |
| 09.110 | DEPARTAMENTO DE TURISMO |
| 10. | SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE |
| 10.100 | DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA |
| 10.110 | DEPARTAMENTO DE COMERCIO |
| 10.120 | DEPARTAMENTO DE MINERACAO |
| 11. | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES |
| 11.001 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES |
| 12. | PREVI - JUINA |
| 12.001 | PREVI - JUINA |
| 13. | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 13.100 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| 14. | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| 14.001 | CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |
| 99. | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 99.999 | RESERVA DE CONTIGENCIA |

**RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

EXERCÍCIO DE 2022

| ÓRG/UNID | DESCRIÇÃO |
|---|---|

## ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado

### Até o mês 12/2022

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

| Autorizações | | | | | | Saldo em circulação anterior | Movimento do exercício | | | | Saldo para o exercício seguinte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lei | Descrição | Parcelas | | Data | Valor emissão | | Emissão | Atualização | Resgate | Cancelamento | Quantidade | Valor |
| | | Total | Pagas | | | | | | | | | |
| 1881/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA | 60 | 30 | 01/06/2020 | 4.005.000,00 | 3.408.421,90 | 0,00 | 464.333,87 | 1.415.521,31 | 0,00 | 30 | 2.457.234,46 |
| 1954/2020 | PARCELAMENTO DIVIDA PASEP RFB | 60 | 27 | 17/12/2020 | 916.189,73 | 590.154,25 | 0,00 | 0,00 | 170.996,32 | 0,00 | 33 | 419.157,93 |
| 262/1992 | PARCELAMENTO INSS | 194 | 43 | 24/04/1992 | 13.792.479,83 | 2.117.963,49 | 0,00 | 0,00 | 332.563,48 | 0,00 | 151 | 1.785.400,01 |
| **Total** | | | | | **18.713.669,56** | **6.116.539,64** | **0,00** | **464.333,87** | **1.919.081,11** | **0,00** | **214** | **4.661.792,40** |

## ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

### Até o mês 12/2022

**Fundo: -**

**Restos a pagar**

| Exercício | Descrição | Saldo Anterior (a) | Inscrição (b) | Liquidação (c) | Baixa (d = d1 + d2) Pagamento (d1) | Baixa (d = d1 + d2) Cancelamento (d2) | Saldo (e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Restos a pagar Processados de 2015 | 9.693,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.693,21 |
| 2016 | Restos a pagar Processados de 2016 | 22.311,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.311,27 |
| 2018 | Restos a pagar Processados de 2018 | 10.974,13 | 0,00 | 0,00 | 89,08 | 0,00 | 10.885,05 |
| 2019 | Restos a pagar Processados de 2019 | 11.742,57 | 0,00 | 0,00 | 11.742,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020 | 179.232,45 | 0,00 | 91.276,01 | 0,00 | 6.784,36 | 81.172,08 |
| 2020 | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2020 | 0,00 | 91.276,01 | 0,00 | 91.276,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Restos a pagar Processados de 2020 | 195.619,81 | 0,00 | 0,00 | 195.619,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2021 | 6.141.738,51 | 0,00 | 4.702.420,38 | 0,00 | 1.257.179,13 | 182.139,00 |
| 2021 | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2021 | 0,00 | 4.702.420,38 | 0,00 | 4.702.420,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | Restos a pagar Processados de 2021 | 3.626.571,34 | 0,00 | 0,00 | 3.626.571,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2022 | 0,00 | 16.261.741,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.261.741,21 |
| 2022 | Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2022 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| 2022 | Empenhos a pagar processados de 2022 | 0,00 | 4.306.822,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.306.822,62 |
| | **Total** | **10.197.883,29** | **25.362.260,53** | **4.793.696,39** | **8.627.719,19** | **1.263.963,49** | **20.874.764,75** |

**Depósitos extra orçamentários**

| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|---|---|---|---|---|---|
| 207144 | 2022 - 207002 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207003 | ARY VISOTO - PROC. JUD. 1000345-61.2018.811.0025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207004 | ASSEMU - CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 9.104,54 | 8.339,46 | 765,08 |
| 207002 | BALANÇO PATRIMONIAL / ABERTURA DE EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207490 | CARTELA FEIJOADA DO BEM | 0,00 | 1.133,99 | 1.133,99 | 0,00 |
| 207026 | CARTELAS EXPOJU | 0,00 | 12.060,00 | 12.060,00 | 0,00 |
| 207040 | CICERA F. COSTA PROC.JUD.1001183-67.2019.811.0025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207004 | CONSIGNACAO BANCO BMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207005 | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 292.292,56 | 292.292,56 | 0,00 |
| 207038 | CONSIGNACAO BANCOOB - SICOOB | 0,00 | 457.420,12 | 457.420,12 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207006 | CONSIGNACAO BRADESCO | 321.465,72 | 3.805.280,00 | 3.800.011,61 | 326.734,11 |
| 207007 | CONSIGNACAO CAIXA CEF | 41.057,13 | 484.451,32 | 485.960,71 | 39.547,74 |
| 207044 | CONSIGNACAO SICOOB - INTEGRACAO JUINA | 0,00 | 46.084,31 | 46.084,31 | 0,00 |
| 207045 | CONSIGNACAO SICREDI | 0,00 | 103.863,95 | 103.863,95 | 0,00 |
| 207008 | CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207024 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207006 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207005 | CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA - SERVIDORES | 7.430,97 | 106.402,12 | 103.608,27 | 10.224,82 |
| 207035 | DEPOSITO CAUCAO ALIENACAO TERRENOS | 14.700,00 | 3.600,00 | 7.200,00 | 11.100,00 |
| 207492 | DEPOSITO DE EXECUCAO FISCAL | 0,00 | 516,88 | 516,88 | 0,00 |
| 207023 | DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONVENIOS | 11.650,08 | 0,00 | 0,00 | 11.650,08 |
| 207032 | DEPOSITOS TAC'S FIRMADOS COM MINIST. PUB. JUINA - | 100.471,55 | 23.632,40 | 39.865,21 | 84.238,74 |
| 207001 | DESC. SSPMJ | 0,00 | 125.504,77 | 125.504,77 | 0,00 |
| 207027 | DESCONTO MULTA DETRAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207007 | DESCONTOS DIVERSOS | 0,00 | 8.153,86 | 8.153,86 | 0,00 |
| 207039 | DIOGO H. M. DADON PROC. JUD.1284-24.2019.811.0025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207010 | DOACAO PROJETO FONTE SOLIDARIA | 1.668,00 | 9.699,00 | 10.506,00 | 861,00 |
| 207037 | DUANE A. FERREIRA P. JUD.1001248-96.2018.8.11.0025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207002 | EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA | 0,00 | 266.552,15 | 266.552,15 | 0,00 |
| 207012 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI | 0,00 | 6.431,56 | 6.431,56 | 0,00 |
| 207034 | GLORINHA M.SOUZA PROC.JUD.1000567-97.2016.811.0025 | 7.981,08 | 7.981,08 | 7.981,08 | 7.981,08 |
| 207001 | I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza | 0,00 | 543,82 | 543,82 | 0,00 |
| 207003 | I.N.S.S. | 0,00 | 125.865,56 | 125.865,56 | 0,00 |
| 207004 | I.R.R.F | 0,00 | 234.765,11 | 234.765,11 | 0,00 |
| 207012 | I.R.R.F - EMPRESAS | 0,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | 0,00 |
| 207011 | I.R.R.F - TERCEIROS | 0,00 | 172,50 | 172,50 | 0,00 |
| 207001 | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207009 | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 8.896,09 | 4.668,26 | 4.227,83 |
| 207010 | INSS / SALARIOS | 53.142,19 | 1.503.628,47 | 1.360.731,79 | 196.038,87 |
| 207011 | IRRF DE SERVIDORES | 0,00 | 3.240.779,32 | 3.240.779,32 | 0,00 |
| 207012 | IRRF DE TERCEIROS | 0,00 | 329.967,42 | 329.967,42 | 0,00 |
| 207013 | ISSQN | 3.611,18 | 1.137.309,21 | 1.134.255,17 | 6.665,22 |
| 207036 | MARIA L. SILVA PROC.JUD.1000986-83.2017.8.11.0025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207033 | MULTAS DE CONTRATOS | 0,00 | 2.745,00 | 2.745,00 | 0,00 |
| 207014 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207489 | PENSÃO ALIMENTÍCIA DANIELA SILVA FREIRE | 0,00 | 1.818,00 | 1.818,00 | 0,00 |
| 207030 | PENSAO ALIMENTICIA DIVINA LAURA DE OLIVEIRA | 0,00 | 2.545,20 | 2.545,20 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207022 | PENSAO ALIMENTICIA EDINA CAMERAN SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207018 | PENSAO ALIMENTICIA EDMARA JOAQUIM DA SILVA | 0,00 | 4.363,20 | 4.363,20 | 0,00 |
| 207028 | PENSAO ALIMENTICIA EVA ROSANGELA SQUINZANI | 0,00 | 2.080,80 | 2.080,80 | 0,00 |
| 207015 | PENSAO ALIMENTICIA FRANCYELI CELESTINO AURELIANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207042 | PENSAO ALIMENTICIA JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 4.944,96 | 4.944,96 | 0,00 |
| 207491 | PENSAO ALIMENTICIA JULIANA DE SOUZA SEBASTIAO | 0,00 | 9.294,08 | 9.294,08 | 0,00 |
| 207031 | PENSAO ALIMENTICIA LORANA SOUZA MALAQUIAS | 0,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 0,00 |
| 207029 | PENSAO ALIMENTICIA MARIA CANDIDA DE BARROS | 0,00 | 4.798,92 | 4.798,92 | 0,00 |
| 207019 | PENSAO ALIMENTICIA MARIA GASPARINA DA SILVA MELO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207041 | PENSAO ALIMENTICIA MAYARA C.R.DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207017 | PENSAO ALIMENTICIA ROZIANE ALVES DOS REIS | 0,00 | 5.164,80 | 5.164,80 | 0,00 |
| 207043 | PENSAO ALIMENTICIA TALITTA KELLY LOPES SANTOS | 0,00 | 7.272,00 | 7.272,00 | 0,00 |
| 207016 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 184.054,68 | 4.606.912,65 | 4.298.309,75 | 492.657,58 |
| 207005 | PREVI-JUINA | 0,00 | 136.700,94 | 136.700,94 | 0,00 |
| 207010 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL | 0,00 | 24.814,36 | 24.814,36 | 0,00 |
| 207008 | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207013 | RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207011 | SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207025 | SINDI DOS PROF. DE CONTABILIDADE /MT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207003 | SINDICATO RURAL DE JUINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207020 | SINPEN SIND PROF DE ENFERM MT | 0,00 | 2.604,62 | 2.604,62 | 0,00 |
| 207021 | SINTEP | 0,00 | 102.679,49 | 102.679,49 | 0,00 |
| 207009 | SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total** | **747.232,58** | **17.279.349,13** | **16.833.889,56** | **1.192.692,15** |

| | SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **10.945.115,87** | **42.641.609,66** | **26.725.572,24** | **22.067.456,90** |

**Contas extra devedoras**

| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20700 | INSS | 0,00 | 44.996,95 | 41.367,08 | 3.629,87 |
| 20700 | RESTOS A PAGAR ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total** | **0,00** | **44.996,95** | **41.367,08** | **3.629,87** |

## Consórcios que o Município de Juína Participa

- **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL E AMBIENTAL DO VALE DO JURUENA – CIDESA**
  **CNPJ 08.962.660/0001-65**

- **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO JURUENA**
  **CNPJ 04.931.808/0001-43**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/2022-Global | 03/01/2022 | 2543-03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.93.1.500.1002000 | VALDECI DOS SANTOS PEREIRA | | R$ 2.265,94 | R$ 2.265,94 | R$ 0,00 |
| 6/2022-Global | 03/01/2022 | 2543-03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.93.1.500.1002000 | CLEIDE RODRIGUES FISCHER | | R$ 1.991,22 | R$ 1.991,22 | R$ 0,00 |
| 7/2022-Global | 03/01/2022 | 1162-03.100.10.301.0013.1310.3.3.90.48.1.500.1002000 | CASIANA BASILIO ALVES | | R$ 3.982,35 | R$ 3.982,35 | R$ 0,00 |
| 17/2022-Global | 03/01/2022 | 2536-03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.14.1.500.1002000 | JULIO CESAR DE SOUZA | 3/2022 | R$ 287,15 | R$ 287,15 | R$ 0,00 |
| 18/2022-Global | 03/01/2022 | 2537-03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | DOUGLAS SILVA | 4/2022 | R$ 2.635,13 | R$ 2.635,13 | R$ 0,00 |
| 19/2022-Global | 03/01/2022 | 2402-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | MARCELA ADRIANA AMERICO ORTOLAN | 5/2022 | R$ 33.121,24 | R$ 33.121,24 | R$ 0,00 |
| 20/2022-Global | 03/01/2022 | 2402-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | MICHELLE PIMENTEL DA SILVA DUTRA | 6/2022 | R$ 4.322,09 | R$ 4.322,09 | R$ 0,00 |
| 23/2022-Global | 03/01/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | | R$ 258,39 | R$ 258,39 | R$ 0,00 |
| 24/2022-Global | 03/01/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | | R$ 3.825,58 | R$ 3.825,58 | R$ 0,00 |
| 28/2022-Global | 03/01/2022 | 1514-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | MARCOS S BIUDES EIRELI | | R$ 384,65 | R$ 384,65 | R$ 0,00 |
| 34/2022-Global | 03/01/2022 | 3258-03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.30.1.621.0000000 | MARCOS S BIUDES EIRELI | | R$ 4.658,11 | R$ 4.658,11 | R$ 0,00 |
| 35/2022-Global | 03/01/2022 | 1641-03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.1.600.0000000 | G L OXIGENIO EIRELI | | R$ 2.407,98 | R$ 2.407,98 | R$ 0,00 |
| 36/2022-Global | 03/01/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.600.0000000 | G L OXIGENIO EIRELI | | R$ 1.945,84 | R$ 1.945,84 | R$ 0,00 |
| 37/2022-Global | 03/01/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | MARCOS S BIUDES EIRELI | | R$ 5.587,85 | R$ 5.587,85 | R$ 0,00 |
| 38/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | M.C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA | | R$ 1.019,53 | R$ 1.019,53 | R$ 0,00 |
| 49/2022-Global | 03/01/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | SOMA AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA | | R$ 2.084,98 | R$ 2.084,98 | R$ 0,00 |
| 50/2022-Global | 03/01/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | | R$ 4.881,75 | R$ 4.881,75 | R$ 0,00 |
| 56/2022-Global | 03/01/2022 | 1602-03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA | | R$ 35.728,93 | R$ 35.728,93 | R$ 0,00 |
| 68/2022-Global | 03/01/2022 | 1641-03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.1.600.0000000 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | R$ 133,91 | R$ 133,91 | R$ 0,00 |
| 74/2022-Global | 03/01/2022 | 1641-03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.1.600.0000000 | COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA | | R$ 4.927,60 | R$ 4.927,60 | R$ 0,00 |
| 81/2022-Global | 03/01/2022 | 3258-03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.30.1.602.0000800 | DMB- DIST. DE MED. BELTRAO EIRELI-ME | | R$ 278,56 | R$ 278,56 | R$ 0,00 |
| 82/2022-Global | 03/01/2022 | 1641-03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.1.600.0000000 | FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | R$ 38,62 | R$ 38,62 | R$ 0,00 |
| 88/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | B & M COM DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA-ME | | R$ 1.792,26 | R$ 1.792,26 | R$ 0,00 |
| 96/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | R$ 2.270,12 | R$ 2.270,12 | R$ 0,00 |
| 124/2022-Global | 03/01/2022 | 1641-03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.1.500.1002000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 413,11 | R$ 413,11 | R$ 0,00 |
| 125/2022-Global | 03/01/2022 | 1641-03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.1.500.1002000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 41.358,89 | R$ 41.358,89 | R$ 0,00 |
| 126/2022-Global | 03/01/2022 | 1643-03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.1.600.0000000 | NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | | R$ 4.384,61 | R$ 4.384,61 | R$ 0,00 |
| 127/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | R$ 1.737,61 | R$ 1.737,61 | R$ 0,00 |
| 128/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | R$ 2.026,15 | R$ 2.026,15 | R$ 0,00 |
| 139/2022-Global | 03/01/2022 | 1641-03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.1.500.1002000 | SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | | R$ 42.742,80 | R$ 42.742,80 | R$ 0,00 |
| 140/2022-Global | 03/01/2022 | 1641-03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | | R$ 2.190,50 | R$ 2.190,50 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148/2022-Global | 03/01/2022 | 1684-03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | | R$ 530,04 | R$ 530,04 | R$ 0,00 |
| 149/2022-Global | 03/01/2022 | 1684-03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | | R$ 4.853,31 | R$ 4.853,31 | R$ 0,00 |
| 150/2022-Global | 03/01/2022 | 1684-03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | | R$ 270,28 | R$ 270,28 | R$ 0,00 |
| 151/2022-Global | 03/01/2022 | 1684-03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | | R$ 4.384,61 | R$ 4.384,61 | R$ 0,00 |
| 152/2022-Global | 03/01/2022 | 1684-03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | | R$ 1.862,64 | R$ 1.862,64 | R$ 0,00 |
| 153/2022-Global | 03/01/2022 | 2408-03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | DROGARIA SAO JORGE LTDA | | R$ 48.277,74 | R$ 48.277,74 | R$ 0,00 |
| 154/2022-Global | 03/01/2022 | 2408-03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | DROGARIA SAO JORGE LTDA | | R$ 2.534,25 | R$ 2.534,25 | R$ 0,00 |
| 190/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 1.494,99 | R$ 1.494,99 | R$ 0,00 |
| 191/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 47.771,23 | R$ 47.771,23 | R$ 0,00 |
| 198/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | R$ 503,82 | R$ 503,82 | R$ 0,00 |
| 200/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 1.494,99 | R$ 1.494,99 | R$ 0,00 |
| 201/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 48.110,23 | R$ 48.110,23 | R$ 0,00 |
| 202/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 2.316,20 | R$ 2.316,20 | R$ 0,00 |
| 204/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 503,82 | R$ 503,82 | R$ 0,00 |
| 205/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 4.767,01 | R$ 4.767,01 | R$ 0,00 |
| 206/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 1.494,99 | R$ 1.494,99 | R$ 0,00 |
| 207/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 50.910,58 | R$ 50.910,58 | R$ 0,00 |
| 208/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 2.316,20 | R$ 2.316,20 | R$ 0,00 |
| 211/2022-Global | 03/01/2022 | 2536-03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.14.1.500.1002000 | JULIO CESAR DE SOUZA | 38/2022 | R$ 503,82 | R$ 503,82 | R$ 0,00 |
| 212/2022-Global | 03/01/2022 | 2537-03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | DOUGLAS SILVA | 39/2022 | R$ 4.488,03 | R$ 4.488,03 | R$ 0,00 |
| 214/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | | R$ 51.242,29 | R$ 51.242,29 | R$ 0,00 |
| 218/2022-Global | 03/01/2022 | 1641-03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.1.500.1002000 | CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | | R$ 298,71 | R$ 298,71 | R$ 0,00 |
| 260/2022-Global | 03/01/2022 | 1667-03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000 | JET CLEAN - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | | R$ 3.003,70 | R$ 3.003,70 | R$ 0,00 |
| 261/2022-Global | 03/01/2022 | 1684-03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | | R$ 298,71 | R$ 298,71 | R$ 0,00 |
| 266/2022-Global | 03/01/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | | R$ 1.495,22 | R$ 1.495,22 | R$ 0,00 |
| 273/2022-Global | 03/01/2022 | 2296-03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.36.1.600.0000000 | VALENIR ALBERTON | | R$ 8.123,79 | R$ 8.123,79 | R$ 0,00 |
| 274/2022-Global | 03/01/2022 | 2292-03.100.10.301.0013.2305.3.3.90.36.1.500.1002000 | VALMIR BANDEIRA | | R$ 854,27 | R$ 854,27 | R$ 0,00 |
| 275/2022-Global | 03/01/2022 | 1587-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.36.1.600.0000000 | SONHA CLARA BONI | | R$ 503,82 | R$ 503,82 | R$ 0,00 |
| 299/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | ADRIANO DOS REIS LTDA | | R$ 62.785,94 | R$ 62.785,94 | R$ 0,00 |
| 328/2022-Global | 03/01/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 4.325,09 | R$ 4.325,09 | R$ 0,00 |
| 334/2022-Global | 03/01/2022 | 1522-03.100.10.301.0013.2305.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 298,71 | R$ 298,71 | R$ 0,00 |
| 337/2022-Global | 03/01/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE | | R$ 574,59 | R$ 574,59 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENERGIA S.A. | | | | |
| 338/2022-Global | 03/01/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 4.871,39 | R$ 4.871,39 | R$ 0,00 |
| 339/2022-Global | 03/01/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 2.676,42 | R$ 2.676,42 | R$ 0,00 |
| 340/2022-Global | 03/01/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 78.564,57 | R$ 78.564,57 | R$ 0,00 |
| 341/2022-Global | 03/01/2022 | 1660-03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 4.325,09 | R$ 4.325,09 | R$ 0,00 |
| 342/2022-Global | 03/01/2022 | 1643-03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 298,71 | R$ 298,71 | R$ 0,00 |
| 345/2022-Global | 03/01/2022 | 1673-03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 574,59 | R$ 574,59 | R$ 0,00 |
| 346/2022-Global | 03/01/2022 | 1596-03.110.10.305.0016.2310.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 4.592,33 | R$ 4.592,33 | R$ 0,00 |
| 347/2022-Global | 03/01/2022 | 1588-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 2.865,04 | R$ 2.865,04 | R$ 0,00 |
| 348/2022-Global | 03/01/2022 | 1667-03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 79.297,50 | R$ 79.297,50 | R$ 0,00 |
| 349/2022-Global | 03/01/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 4.325,09 | R$ 4.325,09 | R$ 0,00 |
| 350/2022-Global | 03/01/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 298,71 | R$ 298,71 | R$ 0,00 |
| 356/2022-Global | 03/01/2022 | 1578-03.110.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.600.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 81.530,18 | R$ 81.530,18 | R$ 0,00 |
| 357/2022-Global | 03/01/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | | R$ 4.325,09 | R$ 4.325,09 | R$ 0,00 |
| 366/2022-Global | 03/01/2022 | 1587-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.36.1.600.0000000 | OSCAR DANIEL TOZZO E OUTROS | | R$ 4.325,09 | R$ 4.325,09 | R$ 0,00 |
| 1208/2022-Global | 03/01/2022 | 3210-03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.40.1.500.1002000 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| 1214/2022-Global | 03/01/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | | R$ 690,30 | R$ 690,30 | R$ 0,00 |
| 1215/2022-Global | 03/01/2022 | 2454-03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.1.600.0000000 | W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | | R$ 250,75 | R$ 250,75 | R$ 0,00 |
| 1216/2022-Global | 03/01/2022 | 1612-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000 | W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | | R$ 17,70 | R$ 17,70 | R$ 0,00 |
| 1219/2022-Global | 03/01/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | | R$ 994,15 | R$ 994,15 | R$ 0,00 |
| 1220/2022-Global | 03/01/2022 | 1673-03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.621.0000000 | W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | | R$ 318,60 | R$ 318,60 | R$ 0,00 |
| 1238/2022-Global | 03/01/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 238,37 | R$ 238,37 | R$ 0,00 |
| 1239/2022-Global | 03/01/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 238,37 | R$ 238,37 | R$ 0,00 |
| 1240/2022-Global | 03/01/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 238,37 | R$ 238,37 | R$ 0,00 |
| 1241/2022-Global | 03/01/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 238,37 | R$ 238,37 | R$ 0,00 |
| 2060/2022-Global | 01/02/2022 | 1667-03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETROEL | | | | |
| 2093/2022-Global | 01/02/2022 | 1660-03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2108/2022-Global | 01/02/2022 | 1588-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2109/2022-Global | 01/02/2022 | 1612-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 |
| 2110/2022-Global | 01/02/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2111/2022-Global | 01/02/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2112/2022-Global | 01/02/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2113/2022-Global | 01/02/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2114/2022-Global | 01/02/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2115/2022-Global | 01/02/2022 | 1673-03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 |
| 2116/2022-Global | 01/02/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2117/2022-Global | 01/02/2022 | 2405-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2118/2022-Global | 01/02/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2300/2022-Global | 01/02/2022 | 2872-03.100.10.301.0013.2330.3.3.90.40.1.500.1002000 | SARTOR INTERNET LTDA | | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 |
| 2301/2022-Global | 01/02/2022 | 2872-03.100.10.301.0013.2330.3.3.90.40.1.500.1002000 | SARTOR INTERNET LTDA | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| 2302/2022-Global | 01/02/2022 | 2872-03.100.10.301.0013.2330.3.3.90.40.1.500.1002000 | SARTOR INTERNET LTDA | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| 2304/2022-Global | 01/02/2022 | 2292-03.100.10.301.0013.2305.3.3.90.36.1.500.1002000 | VALMIR BANDEIRA | | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 2862/2022-Global | 14/02/2022 | 2291-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000 | MARIZETE RODRIGUES DA COSTA | | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 3964/2022-Global | 24/02/2022 | 1659-03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.36.1.500.1002000 | ROSA MARIA DA COSTA MARQUES | | R$ 2.307,00 | R$ 2.307,00 | R$ 0,00 |
| 4059/2022-Global | 02/03/2022 | 1625-03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.1.659.0000000 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 |
| 4508/2022-Global | 09/03/2022 | 2291-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000 | MARIO RODRIGUES | | R$ 3.533,78 | R$ 3.533,78 | R$ 0,00 |
| 4737/2022-Global | 11/03/2022 | 2454-03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | R$ 6.386,60 | R$ 6.386,60 | R$ 0,00 |
| 4779/2022-Global | 14/03/2022 | 2405-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIRELI | | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 10152/2022-Global | 27/05/2022 | 3121-03.150.10.301.0013.1302.4.4.90.51.1.632.0000000 | ANTONIO G. DE SOUZA ME | | R$ 149.592,98 | R$ 0,00 | R$ 149.592,98 |
| 10154/2022-Global | 27/05/2022 | 2550-03.150.10.305.0016.1321.4.4.90.51.2.632.0000000 | ANTONIO G. DE SOUZA ME | | R$ 1.369,36 | R$ 0,00 | R$ 1.369,36 |
| 10155/2022-Global | 27/05/2022 | 2550-03.150.10.305.0016.1321.4.4.90.51.1.500.1002000 | ANTONIO G. DE SOUZA ME | | R$ 32.285,21 | R$ 0,00 | R$ 32.285,21 |
| 11367/2022-Global | 20/06/2022 | 1684-03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.621.0000000 | MEDIMAGEM RAD.E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | | R$ 44.612,50 | R$ 44.612,50 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12456/2022-Global | 30/06/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVINET PROVEDOR LTDA | | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 0,00 |
| 12457/2022-Global | 30/06/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVINET PROVEDOR LTDA | | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 0,00 |
| 12458/2022-Global | 30/06/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVINET PROVEDOR LTDA | | R$ 149,00 | R$ 149,00 | R$ 0,00 |
| 12487/2022-Global | 30/06/2022 | 2291-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000 | AILTON CANDIDO FERREIRA | | R$ 2.227,40 | R$ 2.227,40 | R$ 0,00 |
| 12640/2022-Global | 04/07/2022 | 1514-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.2.600.0000000 | DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA | | R$ 629,00 | R$ 629,00 | R$ 0,00 |
| 12660/2022-Global | 04/07/2022 | 2540-03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI | | R$ 35.672,00 | R$ 0,00 | R$ 35.672,00 |
| 12947/2022-Global | 08/07/2022 | 1508-03.100.10.301.0013.2303.4.4.90.52.2.601.0000000 | MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI | | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 2.050,00 |
| 12948/2022-Global | 08/07/2022 | 1508-03.100.10.301.0013.2303.4.4.90.52.2.601.0000000 | NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | | R$ 846,50 | R$ 0,00 | R$ 846,50 |
| 12952/2022-Global | 08/07/2022 | 1506-03.100.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.621.0000000 | SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | R$ 348,40 | R$ 0,00 | R$ 348,40 |
| 13276/2022-Global | 14/07/2022 | 1684-03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.621.0000000 | HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA | | R$ 8.606,08 | R$ 0,00 | R$ 8.606,08 |
| 13352/2022-Global | 15/07/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | | R$ 652,00 | R$ 0,00 | R$ 652,00 |
| 13655/2022-Global | 21/07/2022 | 1602-03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | C.A. HOSPITALAR EIRELI | | R$ 62,10 | R$ 0,00 | R$ 62,10 |
| 14397/2022-Global | 27/07/2022 | 2402-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | DIEGO RAFAEL DE AMORIM 01196785198 | | R$ 181,00 | R$ 0,00 | R$ 181,00 |
| 14398/2022-Global | 27/07/2022 | 1659-03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.36.1.500.1002000 | CICERO VICENTE MOTA | | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| 14554/2022-Global | 27/07/2022 | 2402-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | DIEGO RAFAEL DE AMORIM 01196785198 | | R$ 188,60 | R$ 0,00 | R$ 188,60 |
| 17009/2022-Global | 01/09/2022 | 3405-03.130.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | | R$ 741.531,00 | R$ 0,00 | R$ 741.531,00 |
| 17012/2022-Global | 02/09/2022 | 3404-03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000 | AVIN CONTRUTORA LTDA | | R$ 467.033,05 | R$ 0,00 | R$ 467.033,05 |
| 17013/2022-Global | 02/09/2022 | 2868-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.40.1.500.1002000 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 17145/2022-Global | 06/09/2022 | 1632-03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.621.0000000 | ANDRE LUIS NEPONOCENO | | R$ 31.198,00 | R$ 0,00 | R$ 31.198,00 |
| 17147/2022-Global | 06/09/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | A.F. GADIM JUNIOR EIRELI | | R$ 41.700,00 | R$ 0,00 | R$ 41.700,00 |
| 17149/2022-Global | 06/09/2022 | 1632-03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000 | ANDRE LUIS NEPONOCENO | | R$ 44.804,00 | R$ 0,00 | R$ 44.804,00 |
| 17318/2022-Global | 09/09/2022 | 1604-03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.500.1002000 | CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA | | R$ 15.737,16 | R$ 0,00 | R$ 15.737,16 |
| 17319/2022-Global | 09/09/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | DENISE DA SILVA MOURA LTDA | | R$ 4.597,00 | R$ 0,00 | R$ 4.597,00 |
| 17320/2022-Global | 09/09/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | LETICIA DA ROSA WEBBER DE OLIVEIRA | | R$ 4.196,43 | R$ 0,00 | R$ 4.196,43 |
| 17321/2022-Global | 09/09/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JOICE TREVISAN - ME | | R$ 5.077,68 | R$ 0,00 | R$ 5.077,68 |
| 17322/2022-Global | 09/09/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS | | R$ 5.077,68 | R$ 0,00 | R$ 5.077,68 |
| 17323/2022-Global | 09/09/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | E M ARRIAL | | R$ 7.057,63 | R$ 0,00 | R$ 7.057,63 |
| 17325/2022-Global | 09/09/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | MURILO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA | | R$ 4.196,43 | R$ 0,00 | R$ 4.196,43 |
| 17326/2022-Global | 09/09/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | B SOUZA GENARO SERVICOS MEDICOS - ME | | R$ 8.942,22 | R$ 0,00 | R$ 8.942,22 |
| 17599/2022-Global | 15/09/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 |
| 17606/2022-Global | 15/09/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17832/2022-Global | 19/09/2022 | 2881-03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.40.1.500.1002000 | INVINET PROVEDOR LTDA | | R$ 86,66 | R$ 86,66 | R$ 0,00 |
| 18243/2022-Global | 28/09/2022 | 1610-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | HM CIRURGICA LTDA | | R$ 16.228,20 | R$ 0,00 | R$ 16.228,20 |
| 18477/2022-Global | 29/09/2022 | 2408-03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMACEUT. E COSMETICOS EIRELI-ME | | R$ 172,80 | R$ 0,00 | R$ 172,80 |
| 18504/2022-Global | 29/09/2022 | 1610-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 22,00 |
| 18505/2022-Global | 29/09/2022 | 1612-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | | R$ 94,00 | R$ 0,00 | R$ 94,00 |
| 18577/2022-Global | 30/09/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 18646/2022-Global | 30/09/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | YURY GERMANO FEY | | R$ 17.625,00 | R$ 0,00 | R$ 17.625,00 |
| 18808/2022-Global | 30/09/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 |
| 18842/2022-Global | 05/10/2022 | 2873-03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.40.1.500.1002000 | J. P. SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA | | R$ 0,94 | R$ 0,00 | R$ 0,94 |
| 18872/2022-Global | 05/10/2022 | 1587-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.36.1.600.0000000 | OSCAR DANIEL TOZZO E OUTROS | | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
| 18911/2022-Global | 06/10/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 214,69 | R$ 0,00 | R$ 214,69 |
| 18917/2022-Global | 06/10/2022 | 1611-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.36.1.500.1002000 | SONHA CLARA BONI | | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
| 18951/2022-Global | 07/10/2022 | 1514-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA | | R$ 5.612,00 | R$ 0,00 | R$ 5.612,00 |
| 18976/2022-Global | 07/10/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA | | R$ 17.625,79 | R$ 0,00 | R$ 17.625,79 |
| 18995/2022-Global | 10/10/2022 | 1666-03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000 | SANTANA & CIA LTDA-ME | | R$ 49,30 | R$ 0,00 | R$ 49,30 |
| 19153/2022-Global | 11/10/2022 | 1612-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 770,48 | R$ 0,00 | R$ 770,48 |
| 19160/2022-Global | 13/10/2022 | 1625-03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.1.500.1002000 | A. J. DA SILVA EIRELI | | R$ 191,00 | R$ 0,00 | R$ 191,00 |
| 19190/2022-Global | 13/10/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | R$ 2.803,50 | R$ 0,00 | R$ 2.803,50 |
| 19204/2022-Global | 13/10/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | NOVASUL COM.DE PRODUTOS HOSP LTDA | | R$ 938,00 | R$ 0,00 | R$ 938,00 |
| 19371/2022-Global | 17/10/2022 | 2402-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | CONSTRUTORA ZANIN LTDA | | R$ 49,50 | R$ 0,00 | R$ 49,50 |
| 19482/2022-Global | 18/10/2022 | 1610-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | R$ 1.900,80 | R$ 0,00 | R$ 1.900,80 |
| 19576/2022-Global | 18/10/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.600.0000000 | OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI | | R$ 1.971,20 | R$ 1.971,20 | R$ 0,00 |
| 19646/2022-Global | 19/10/2022 | 2402-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 155,58 | R$ 0,00 | R$ 155,58 |
| 19796/2022-Global | 21/10/2022 | 2402-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | FERRARI CELL LTDA | | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| 19799/2022-Global | 21/10/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| 19800/2022-Global | 21/10/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | R$ 20.250,00 | R$ 0,00 | R$ 20.250,00 |
| 19807/2022-Global | 24/10/2022 | 1585-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000 | SANTANA & CIA LTDA-ME | | R$ 39,55 | R$ 0,00 | R$ 39,55 |
| 20212/2022-Global | 26/10/2022 | 1585-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | | R$ 28,30 | R$ 0,00 | R$ 28,30 |
| 20213/2022-Global | 26/10/2022 | 1585-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | | R$ 26,75 | R$ 0,00 | R$ 26,75 |
| 20231/2022-Global | 26/10/2022 | 1585-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000 | MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | | R$ 223,80 | R$ 0,00 | R$ 223,80 |
| 20316/2022-Global | 26/10/2022 | 1514-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | SANTANA & CIA LTDA-ME | | R$ 10,43 | R$ 0,00 | R$ 10,43 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20484/2022-Global | 31/10/2022 | 3259-03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.2.602.0000800 | SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA | | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | R$ 8.700,00 |
| 20488/2022-Global | 01/11/2022 | 1660-03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.2.600.0000000 | COSTA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | R$ 44.064,00 | R$ 0,00 | R$ 44.064,00 |
| 20489/2022-Global | 01/11/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | SERIGIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA | | R$ 23.700,00 | R$ 0,00 | R$ 23.700,00 |
| 20490/2022-Global | 01/11/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | R. BESSA PRATA - CLINICA | | R$ 17.627,27 | R$ 0,00 | R$ 17.627,27 |
| 20493/2022-Global | 01/11/2022 | 3404-03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.51.2.755.0000000 | AVIN CONTRUTORA LTDA | | R$ 36.510,99 | R$ 0,00 | R$ 36.510,99 |
| 20495/2022-Global | 01/11/2022 | 2551-03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.1.501.0000000 | ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI | | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 |
| 20496/2022-Global | 01/11/2022 | 2551-03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.1.501.0000000 | ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI | | R$ 53.750,15 | R$ 0,00 | R$ 53.750,15 |
| 20497/2022-Global | 01/11/2022 | 2551-03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.1.659.0000000 | ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI | | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 20499/2022-Global | 01/11/2022 | 2551-03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.2.659.0000000 | ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI | | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 20500/2022-Global | 01/11/2022 | 2551-03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.2.501.0000000 | ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI | | R$ 25.812,07 | R$ 0,00 | R$ 25.812,07 |
| 20505/2022-Global | 01/11/2022 | 2540-03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.2.500.1002000 | AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME | | R$ 59.739,47 | R$ 59.739,47 | R$ 0,00 |
| 20511/2022-Global | 01/11/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 9.105,14 | R$ 0,00 | R$ 9.105,14 |
| 20512/2022-Global | 01/11/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 16.937,98 | R$ 0,00 | R$ 16.937,98 |
| 20518/2022-Global | 01/11/2022 | 1604-03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.621.0000000 | SILVANA SPERANDIO | | R$ 22.032,00 | R$ 0,00 | R$ 22.032,00 |
| 20519/2022-Global | 01/11/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | | R$ 10.850,00 | R$ 0,00 | R$ 10.850,00 |
| 20528/2022-Global | 03/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | | R$ 269,64 | R$ 0,00 | R$ 269,64 |
| 20532/2022-Global | 03/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 335,72 | R$ 0,00 | R$ 335,72 |
| 20533/2022-Global | 03/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 57,62 | R$ 0,00 | R$ 57,62 |
| 20593/2022-Global | 03/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 466,49 | R$ 0,00 | R$ 466,49 |
| 20594/2022-Global | 03/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 119,70 | R$ 0,00 | R$ 119,70 |
| 20598/2022-Global | 03/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 119,70 | R$ 0,00 | R$ 119,70 |
| 20599/2022-Global | 03/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 466,49 | R$ 0,00 | R$ 466,49 |
| 20731/2022-Global | 07/11/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | | R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 0,00 |
| 20735/2022-Global | 07/11/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | | R$ 477,00 | R$ 477,00 | R$ 0,00 |
| 20736/2022-Global | 07/11/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | | R$ 377,00 | R$ 0,00 | R$ 377,00 |
| 20986/2022-Global | 09/11/2022 | 1610-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
| 20987/2022-Global | 09/11/2022 | 1610-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 |
| 20988/2022-Global | 09/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 48,14 | R$ 0,00 | R$ 48,14 |
| 21015/2022-Global | 09/11/2022 | 1666-03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000 | CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | | R$ 20,25 | R$ 0,00 | R$ 20,25 |
| 21018/2022-Global | 09/11/2022 | 1673-03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.500.1002000 | GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA-EPP | | R$ 1.575,55 | R$ 0,00 | R$ 1.575,55 |
| 21022/2022-Global | 10/11/2022 | 1666-03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000 | IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA. LTDA. | | R$ 143,10 | R$ 0,00 | R$ 143,10 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21024/2022-Global | 10/11/2022 | 1666-03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | | R$ 283,00 | R$ 0,00 | R$ 283,00 |
| 21040/2022-Global | 10/11/2022 | 1673-03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.500.1002000 | COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA | | R$ 1.813,90 | R$ 0,00 | R$ 1.813,90 |
| 21062/2022-Global | 10/11/2022 | 1672-03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.621.0000000 | ROSILENE TONATTO SPAZZINI | | R$ 1.708,50 | R$ 0,00 | R$ 1.708,50 |
| 21087/2022-Global | 11/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 21143/2022-Global | 11/11/2022 | 1684-03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | C. L. PAGNUSSAT | | R$ 8.793,00 | R$ 5.050,00 | R$ 3.743,00 |
| 21145/2022-Global | 11/11/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 4.570,00 | R$ 0,00 | R$ 4.570,00 |
| 21149/2022-Global | 16/11/2022 | 1506-03.100.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.621.0000000 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | R$ 769,00 | R$ 0,00 | R$ 769,00 |
| 21150/2022-Global | 16/11/2022 | 1506-03.100.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.621.0000000 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | R$ 338,80 | R$ 0,00 | R$ 338,80 |
| 21158/2022-Global | 16/11/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA | | R$ 568,50 | R$ 0,00 | R$ 568,50 |
| 21168/2022-Global | 16/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA | | R$ 26,88 | R$ 0,00 | R$ 26,88 |
| 21169/2022-Global | 16/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA | | R$ 432,15 | R$ 0,00 | R$ 432,15 |
| 21173/2022-Global | 16/11/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | ANTONIO G. DE SOUZA ME | | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 |
| 21175/2022-Global | 16/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | | R$ 150,69 | R$ 0,00 | R$ 150,69 |
| 21269/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | R$ 710,00 | R$ 0,00 | R$ 710,00 |
| 21270/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI | | R$ 372,00 | R$ 0,00 | R$ 372,00 |
| 21271/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | R$ 3,84 | R$ 0,00 | R$ 3,84 |
| 21273/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| 21279/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | R$ 20.450,00 | R$ 0,00 | R$ 20.450,00 |
| 21283/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | HM CIRURGICA LTDA | | R$ 2.338,80 | R$ 0,00 | R$ 2.338,80 |
| 21289/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | LIFE CENTER COMERCIO E DIST.DE MED.LTDA | | R$ 106,00 | R$ 0,00 | R$ 106,00 |
| 21290/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | | R$ 768,00 | R$ 768,00 | R$ 0,00 |
| 21291/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | | R$ 14.100,00 | R$ 0,00 | R$ 14.100,00 |
| 21294/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | DROGAFONTE LTDA | | R$ 0,60 | R$ 0,60 | R$ 0,00 |
| 21295/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA | | R$ 18.806,70 | R$ 0,00 | R$ 18.806,70 |
| 21296/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES. LTDA | | R$ 5.180,00 | R$ 0,00 | R$ 5.180,00 |
| 21302/2022-Global | 17/11/2022 | 2407-03.001.10.122.0014.2301.4.4.90.52.1.500.1002000 | CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA | | R$ 10.530,00 | R$ 0,00 | R$ 10.530,00 |
| 21303/2022-Global | 17/11/2022 | 2407-03.001.10.122.0014.2301.4.4.90.52.1.500.1002000 | CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA | | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 |
| 21311/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 0,00 |
| 21314/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | R$ 1.296,30 | R$ 0,00 | R$ 1.296,30 |
| 21315/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | | R$ 5.760,00 | R$ 0,00 | R$ 5.760,00 |
| 21316/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | | R$ 15.720,00 | R$ 0,00 | R$ 15.720,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21323/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | R$ 123,60 | R$ 0,00 | R$ 123,60 |
| 21324/2022-Global | 17/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA | | R$ 532,00 | R$ 0,00 | R$ 532,00 |
| 21370/2022-Global | 18/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 535,22 | R$ 0,00 | R$ 535,22 |
| 21372/2022-Global | 18/11/2022 | 1514-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME | | R$ 2.364,00 | R$ 0,00 | R$ 2.364,00 |
| 21422/2022-Global | 21/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 334,52 | R$ 0,00 | R$ 334,52 |
| 21427/2022-Global | 21/11/2022 | 1610-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| 21467/2022-Global | 21/11/2022 | 1585-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| 21538/2022-Global | 22/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 241,15 | R$ 0,00 | R$ 241,15 |
| 21596/2022-Global | 23/11/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA | | R$ 669,00 | R$ 0,00 | R$ 669,00 |
| 21598/2022-Global | 23/11/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | SOZO E FORLIN LTDA | | R$ 1.305,00 | R$ 0,00 | R$ 1.305,00 |
| 21683/2022-Global | 24/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | M.C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA | | R$ 2.796,00 | R$ 0,00 | R$ 2.796,00 |
| 21684/2022-Global | 24/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | | R$ 271,80 | R$ 0,00 | R$ 271,80 |
| 21687/2022-Global | 24/11/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | ANTONIO G. DE SOUZA ME | | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| 21736/2022-Global | 25/11/2022 | 1514-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | SANTANA & CIA LTDA-ME | | R$ 19,07 | R$ 0,00 | R$ 19,07 |
| 21737/2022-Global | 25/11/2022 | 1514-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 28,39 | R$ 0,00 | R$ 28,39 |
| 21748/2022-Global | 25/11/2022 | 2402-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | | R$ 141,50 | R$ 0,00 | R$ 141,50 |
| 21764/2022-Global | 28/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 241,58 | R$ 0,00 | R$ 241,58 |
| 21766/2022-Global | 28/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 467,10 | R$ 0,00 | R$ 467,10 |
| 21775/2022-Global | 28/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 467,10 | R$ 0,00 | R$ 467,10 |
| 21776/2022-Global | 28/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 467,10 | R$ 0,00 | R$ 467,10 |
| 22024/2022-Global | 28/11/2022 | 1514-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | ALEXANDRE M.DIAS | | R$ 172,00 | R$ 0,00 | R$ 172,00 |
| 22029/2022-Global | 28/11/2022 | 1585-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000 | CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT | | R$ 15,40 | R$ 0,00 | R$ 15,40 |
| 22046/2022-Global | 28/11/2022 | 2405-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | SOZO E FORLIN LTDA | | R$ 196,00 | R$ 196,00 | R$ 0,00 |
| 22084/2022-Global | 28/11/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| 22086/2022-Global | 28/11/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| 22098/2022-Global | 28/11/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| 22102/2022-Global | 28/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 533,83 | R$ 0,00 | R$ 533,83 |
| 22189/2022-Global | 28/11/2022 | 2419-03.001.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
| 22212/2022-Global | 28/11/2022 | 2451-03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | ALEXANDRE M.DIAS | | R$ 90,60 | R$ 90,60 | R$ 0,00 |
| 22224/2022-Global | 28/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 56,92 | R$ 0,00 | R$ 56,92 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22228/2022-Global | 28/11/2022 | 1514-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | SANTANA & CIA LTDA-ME | | R$ 146,00 | R$ 0,00 | R$ 146,00 |
| 22234/2022-Global | 28/11/2022 | 1514-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 155,20 | R$ 0,00 | R$ 155,20 |
| 22240/2022-Global | 28/11/2022 | 1514-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | SANTANA & CIA LTDA-ME | | R$ 109,50 | R$ 0,00 | R$ 109,50 |
| 22269/2022-Global | 28/11/2022 | 2405-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA-EPP | | R$ 329,70 | R$ 0,00 | R$ 329,70 |
| 22330/2022-Global | 28/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | | R$ 306,00 | R$ 0,00 | R$ 306,00 |
| 22334/2022-Global | 28/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT | | R$ 152,00 | R$ 0,00 | R$ 152,00 |
| 22335/2022-Global | 28/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 311,74 | R$ 0,00 | R$ 311,74 |
| 22336/2022-Global | 28/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 335,72 | R$ 0,00 | R$ 335,72 |
| 22337/2022-Global | 28/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 335,72 | R$ 0,00 | R$ 335,72 |
| 22338/2022-Global | 28/11/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 335,72 | R$ 0,00 | R$ 335,72 |
| 22340/2022-Global | 28/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 125,93 | R$ 0,00 | R$ 125,93 |
| 22341/2022-Global | 28/11/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 241,58 | R$ 0,00 | R$ 241,58 |
| 22348/2022-Global | 28/11/2022 | 2419-03.001.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 2.340,00 |
| 22432/2022-Global | 01/12/2022 | 2405-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 78.044,10 | R$ 0,00 | R$ 78.044,10 |
| 22433/2022-Global | 01/12/2022 | 2405-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 58.064,37 | R$ 0,00 | R$ 58.064,37 |
| 22434/2022-Global | 01/12/2022 | 2405-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | | R$ 81.900,00 | R$ 0,00 | R$ 81.900,00 |
| 22435/2022-Global | 01/12/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 4.201,93 | R$ 0,00 | R$ 4.201,93 |
| 22436/2022-Global | 01/12/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 15.092,77 | R$ 0,00 | R$ 15.092,77 |
| 22437/2022-Global | 01/12/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | JOAQUIM DELFINO NETO FILHO | | R$ 8.273,75 | R$ 8.273,75 | R$ 0,00 |
| 22438/2022-Global | 01/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 22439/2022-Global | 01/12/2022 | 2540-03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 70.210,00 | R$ 0,00 | R$ 70.210,00 |
| 22443/2022-Global | 01/12/2022 | 1578-03.110.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.501.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 11.959,35 | R$ 0,00 | R$ 11.959,35 |
| 22444/2022-Global | 01/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 123.315,08 | R$ 0,00 | R$ 123.315,08 |
| 22445/2022-Global | 01/12/2022 | 1667-03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 26.154,63 | R$ 0,00 | R$ 26.154,63 |
| 22446/2022-Global | 01/12/2022 | 1612-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 9.932,96 | R$ 0,00 | R$ 9.932,96 |
| 22447/2022-Global | 01/12/2022 | 1632-03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 8.033,54 | R$ 0,00 | R$ 8.033,54 |
| 22448/2022-Global | 01/12/2022 | 2454-03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 26.750,42 | R$ 0,00 | R$ 26.750,42 |
| 22449/2022-Global | 01/12/2022 | 1660-03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 6.185,74 | R$ 0,00 | R$ 6.185,74 |
| 22450/2022-Global | 01/12/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | | R$ 37.550,00 | R$ 0,00 | R$ 37.550,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22451/2022-Global | 01/12/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | R$ 39.057,50 | R$ 0,00 | R$ 39.057,50 |
| 22452/2022-Global | 01/12/2022 | 1632-03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 31.998,00 | R$ 0,00 | R$ 31.998,00 |
| 22453/2022-Global | 01/12/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA | | R$ 46.400,00 | R$ 0,00 | R$ 46.400,00 |
| 22454/2022-Global | 01/12/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | SANITAS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA | | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 22455/2022-Global | 01/12/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 35.950,00 | R$ 0,00 | R$ 35.950,00 |
| 22456/2022-Global | 01/12/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 3.195,00 | R$ 0,00 | R$ 3.195,00 |
| 22462/2022-Global | 01/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 22464/2022-Global | 01/12/2022 | 2540-03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI | | R$ 96.900,00 | R$ 0,00 | R$ 96.900,00 |
| 22466/2022-Global | 01/12/2022 | 1684-03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | | R$ 4.558,32 | R$ 646,76 | R$ 3.911,56 |
| 22467/2022-Global | 01/12/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 23.700,00 | R$ 0,00 | R$ 23.700,00 |
| 22468/2022-Global | 01/12/2022 | 2454-03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | MOACYR MANDADORI | | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 |
| 22469/2022-Global | 01/12/2022 | 1585-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 |
| 22470/2022-Global | 01/12/2022 | 2454-03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | MOACYR MANDADORI | | R$ 53.634,50 | R$ 0,00 | R$ 53.634,50 |
| 22503/2022-Global | 06/12/2022 | 1672-03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | R$ 245,90 | R$ 0,00 | R$ 245,90 |
| 22511/2022-Global | 06/12/2022 | 2402-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | G L OXIGENIO EIRELI | | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| 22597/2022-Global | 08/12/2022 | 2408-03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | FEMAP COMERCIO DE PROD.HOSP.EIRELI | | R$ 1.416,00 | R$ 0,00 | R$ 1.416,00 |
| 22598/2022-Global | 08/12/2022 | 2408-03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | FEMAP COMERCIO DE PROD.HOSP.EIRELI | | R$ 629,10 | R$ 0,00 | R$ 629,10 |
| 22599/2022-Global | 08/12/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | | R$ 31,84 | R$ 0,00 | R$ 31,84 |
| 22608/2022-Global | 08/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 533,83 | R$ 0,00 | R$ 533,83 |
| 22661/2022-Global | 09/12/2022 | 2419-03.001.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | | R$ 466,80 | R$ 0,00 | R$ 466,80 |
| 22663/2022-Global | 09/12/2022 | 2419-03.001.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | | R$ 466,80 | R$ 0,00 | R$ 466,80 |
| 22670/2022-Global | 09/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 84,15 | R$ 0,00 | R$ 84,15 |
| 22695/2022-Global | 09/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 58,29 | R$ 0,00 | R$ 58,29 |
| 22696/2022-Global | 09/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 242,89 | R$ 0,00 | R$ 242,89 |
| 22697/2022-Global | 09/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 242,89 | R$ 0,00 | R$ 242,89 |
| 22698/2022-Global | 09/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 533,83 | R$ 0,00 | R$ 533,83 |
| 22700/2022-Global | 09/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 367,01 | R$ 367,01 | R$ 0,00 |
| 22703/2022-Global | 09/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 253,57 | R$ 0,00 | R$ 253,57 |
| 22713/2022-Global | 12/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | MURILO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA | | R$ 13.502,51 | R$ 0,00 | R$ 13.502,51 |
| 22714/2022-Global | 12/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | B SOUZA GENARO SERVICOS MEDICOS - ME | | R$ 13.502,51 | R$ 0,00 | R$ 13.502,51 |
| 22716/2022-Global | 12/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | DENISE DA SILVA MOURA LTDA | | R$ 13.784,51 | R$ 0,00 | R$ 13.784,51 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22717/2022-Global | 12/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | LETICIA DA ROSA WEBBER DE OLIVEIRA | | R$ 13.502,51 | R$ 0,00 | R$ 13.502,51 |
| 22718/2022-Global | 12/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JOICE TREVISAN - ME | | R$ 13.502,51 | R$ 0,00 | R$ 13.502,51 |
| 22719/2022-Global | 12/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | E M ARRIAL | | R$ 13.502,51 | R$ 0,00 | R$ 13.502,51 |
| 22721/2022-Global | 12/12/2022 | 1604-03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.500.1002000 | CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA | | R$ 16.856,68 | R$ 0,00 | R$ 16.856,68 |
| 22724/2022-Global | 12/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS | | R$ 13.510,00 | R$ 0,00 | R$ 13.510,00 |
| 22738/2022-Global | 13/12/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| 22764/2022-Global | 13/12/2022 | 2407-03.001.10.122.0014.2301.4.4.90.52.1.500.1002000 | CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA | | R$ 4.349,00 | R$ 0,00 | R$ 4.349,00 |
| 22769/2022-Global | 13/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 235,81 | R$ 235,81 | R$ 0,00 |
| 22773/2022-Global | 13/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 533,83 | R$ 0,00 | R$ 533,83 |
| 22774/2022-Global | 13/12/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | | R$ 23.060,00 | R$ 0,00 | R$ 23.060,00 |
| 22783/2022-Global | 14/12/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| 22784/2022-Global | 14/12/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| 22792/2022-Global | 14/12/2022 | 2408-03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | DROGARIA SAO JORGE LTDA | | R$ 499,90 | R$ 0,00 | R$ 499,90 |
| 22823/2022-Global | 14/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 311,63 | R$ 311,63 | R$ 0,00 |
| 22824/2022-Global | 14/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 311,63 | R$ 311,63 | R$ 0,00 |
| 22825/2022-Global | 14/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 311,63 | R$ 311,63 | R$ 0,00 |
| 22826/2022-Global | 14/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 311,63 | R$ 311,63 | R$ 0,00 |
| 22830/2022-Global | 14/12/2022 | 1625-03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.2.601.0000000 | URSA COMERCIAL LTDA | | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
| 22831/2022-Global | 14/12/2022 | 1625-03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.2.601.0000000 | HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 22832/2022-Global | 14/12/2022 | 2459-03.130.10.302.0015.2326.4.4.90.52.2.631.0000000 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 |
| 22833/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000 | CONVENIENCE MEDICAL LTDA | | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 4.100,00 |
| 22834/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000 | CONVENIENCE MEDICAL LTDA | | R$ 5.850,00 | R$ 0,00 | R$ 5.850,00 |
| 22835/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000 | OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 1.275,00 |
| 22836/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | | R$ 3.382,00 | R$ 0,00 | R$ 3.382,00 |
| 22838/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000 | ANDREIA LORENZI | | R$ 29.625,00 | R$ 0,00 | R$ 29.625,00 |
| 22839/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.621.0000000 | JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | R$ 15.100,00 | R$ 0,00 | R$ 15.100,00 |
| 22840/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.621.0000000 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | R$ 87.900,00 | R$ 0,00 | R$ 87.900,00 |
| 22841/2022-Global | 14/12/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | REGIONAL MULTIMARCAS SERV.ECOM.DE PCAS LTDA--EPP | | R$ 152,88 | R$ 0,00 | R$ 152,88 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22842/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000 | NBTECH INDUSTRIA DE MOVEIS TECNOLOGICOS LTDA | | R$ 129.750,00 | R$ 0,00 | R$ 129.750,00 |
| 22843/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000 | SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | | R$ 9.069,00 | R$ 0,00 | R$ 9.069,00 |
| 22844/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 1.590,00 |
| 22845/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.631.0000000 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | | R$ 289,00 | R$ 0,00 | R$ 289,00 |
| 22846/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.631.0000000 | OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
| 22847/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.631.0000000 | ANDREIA LORENZI | | R$ 5.080,00 | R$ 0,00 | R$ 5.080,00 |
| 22848/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.631.0000000 | CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI | | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 22849/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.631.0000000 | 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA | | R$ 25.057,00 | R$ 0,00 | R$ 25.057,00 |
| 22850/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.631.0000000 | MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | | R$ 21.700,00 | R$ 21.700,00 | R$ 0,00 |
| 22851/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.621.0000000 | CENTRO OESTE COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 22852/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.621.0000000 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | | R$ 33.650,00 | R$ 0,00 | R$ 33.650,00 |
| 22853/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.621.0000000 | DIGITALPAR INFORMATICA LTDA | | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 |
| 22854/2022-Global | 14/12/2022 | 1625-03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.2.631.0000000 | CENTRO OESTE COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | R$ 818,00 | R$ 0,00 | R$ 818,00 |
| 22855/2022-Global | 14/12/2022 | 1625-03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.2.631.0000000 | CONVENIENCE MEDICAL LTDA | | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 |
| 22856/2022-Global | 14/12/2022 | 2455-03.110.10.304.0016.2329.4.4.90.52.2.631.0000000 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | | R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | R$ 4.980,00 |
| 22857/2022-Global | 14/12/2022 | 2455-03.110.10.304.0016.2329.4.4.90.52.2.631.0000000 | ANDREIA LORENZI | | R$ 3.348,00 | R$ 0,00 | R$ 3.348,00 |
| 22859/2022-Global | 14/12/2022 | 2459-03.130.10.302.0015.2326.4.4.90.52.2.631.0000000 | CONVENIENCE MEDICAL LTDA | | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| 22860/2022-Global | 14/12/2022 | 2459-03.130.10.302.0015.2326.4.4.90.52.2.631.0000000 | EMERSON NUNES DO EGITO | | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
| 22861/2022-Global | 14/12/2022 | 1661-03.130.10.302.0015.2319.4.4.90.52.2.631.0000000 | NONATO DA SILVA & CIA LTDA | | R$ 1.199,00 | R$ 1.199,00 | R$ 0,00 |
| 22862/2022-Global | 14/12/2022 | 1661-03.130.10.302.0015.2319.4.4.90.52.2.631.0000000 | A. J. FERREIRA TEODORO | | R$ 1.785,00 | R$ 0,00 | R$ 1.785,00 |
| 22863/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.603.0000800 | HOSPITRONICA - COM.DE EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA-ME | | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
| 22864/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.603.0000800 | FEMAP COMERCIO DE PROD.HOSP.EIRELI | | R$ 467,00 | R$ 0,00 | R$ 467,00 |
| 22865/2022-Global | 14/12/2022 | 2462-03.130.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000 | HOSPMED COMERCIO EIRELI | | R$ 23.707,50 | R$ 0,00 | R$ 23.707,50 |
| 22866/2022-Global | 14/12/2022 | 2462-03.130.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000 | URSA COMERCIAL LTDA | | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | R$ 4.700,00 |
| 22867/2022-Global | 14/12/2022 | 1645-03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000 | GO ATACADISTA LTDA | | R$ 4.142,52 | R$ 0,00 | R$ 4.142,52 |
| 22869/2022-Global | 14/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 9.781,65 | R$ 0,00 | R$ 9.781,65 |
| 22882/2022-Global | 15/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 91,56 | R$ 0,00 | R$ 91,56 |
| 22893/2022-Global | 15/12/2022 | 1631-03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.30.1.500.1002000 | FERRARI CELL LTDA | | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22903/2022-Global | 15/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 333,64 | R$ 0,00 | R$ 333,64 |
| 22904/2022-Global | 15/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 333,64 | R$ 0,00 | R$ 333,64 |
| 22911/2022-Global | 15/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 400,38 | R$ 0,00 | R$ 400,38 |
| 22912/2022-Global | 15/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 66,73 | R$ 0,00 | R$ 66,73 |
| 22919/2022-Global | 15/12/2022 | 1672-03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000 | JB MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA | | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
| 22951/2022-Global | 16/12/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.2.601.0000000 | CONVENIENCE MEDICAL LTDA | | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
| 23002/2022-Global | 16/12/2022 | 1610-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
| 23014/2022-Global | 19/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 350,50 | R$ 0,00 | R$ 350,50 |
| 23018/2022-Global | 19/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 222,69 | R$ 222,69 | R$ 0,00 |
| 23019/2022-Global | 19/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 215,43 | R$ 215,43 | R$ 0,00 |
| 23021/2022-Global | 19/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 560,52 | R$ 0,00 | R$ 560,52 |
| 23022/2022-Global | 19/12/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | SOMA AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA | | R$ 502,28 | R$ 0,00 | R$ 502,28 |
| 23029/2022-Global | 19/12/2022 | 1514-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 69,70 | R$ 0,00 | R$ 69,70 |
| 23132/2022-Global | 19/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 490,70 | R$ 0,00 | R$ 490,70 |
| 23134/2022-Global | 19/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 403,54 | R$ 403,54 | R$ 0,00 |
| 23284/2022-Global | 19/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 |
| 23285/2022-Global | 19/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 560,80 | R$ 0,00 | R$ 560,80 |
| 23292/2022-Global | 19/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 145,21 | R$ 145,21 | R$ 0,00 |
| 23293/2022-Global | 19/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 96,81 | R$ 0,00 | R$ 96,81 |
| 23296/2022-Global | 19/12/2022 | 2408-03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | NTR HOSPITALAR LTDA | | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 |
| 23297/2022-Global | 19/12/2022 | 2408-03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | NTR HOSPITALAR LTDA | | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 0,00 |
| 23298/2022-Global | 19/12/2022 | 2408-03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | NTR HOSPITALAR LTDA | | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| 23299/2022-Global | 19/12/2022 | 2408-03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | | R$ 539,60 | R$ 0,00 | R$ 539,60 |
| 23309/2022-Global | 19/12/2022 | 2400-03.001.10.122.0014.2301.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 1.682,82 | R$ 1.682,82 | R$ 0,00 |
| 23311/2022-Global | 19/12/2022 | 1501-03.100.10.301.0013.2302.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 1.829,47 | R$ 1.829,47 | R$ 0,00 |
| 23312/2022-Global | 19/12/2022 | 3043-03.100.10.301.0013.2303.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 1.122,83 | R$ 1.122,83 | R$ 0,00 |
| 23314/2022-Global | 19/12/2022 | 1512-03.100.10.301.0013.2304.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 34.123,13 | R$ 34.123,13 | R$ 0,00 |
| 23316/2022-Global | 19/12/2022 | 1575-03.110.10.304.0016.2308.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 9.141,82 | R$ 9.141,82 | R$ 0,00 |
| 23318/2022-Global | 19/12/2022 | 2449-03.110.10.304.0016.2329.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 11.673,66 | R$ 11.673,66 | R$ 0,00 |
| 23320/2022-Global | 19/12/2022 | 1600-03.110.10.305.0016.2311.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 8.995,13 | R$ 8.995,13 | R$ 0,00 |
| 23322/2022-Global | 19/12/2022 | 1608-03.120.10.303.0017.2312.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 4.297,24 | R$ 4.297,24 | R$ 0,00 |
| 23325/2022-Global | 19/12/2022 | 1620-03.130.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 32.159,66 | R$ 32.159,66 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23327/2022-Global | 19/12/2022 | 1629-03.130.10.302.0015.2316.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 7.054,82 | R$ 7.054,82 | R$ 0,00 |
| 23329/2022-Global | 19/12/2022 | 1620-03.130.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 4.163,47 | R$ 4.163,47 | R$ 0,00 |
| 23333/2022-Global | 19/12/2022 | 1656-03.130.10.302.0015.2319.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 3.609,52 | R$ 3.609,52 | R$ 0,00 |
| 23334/2022-Global | 19/12/2022 | 1664-03.130.10.302.0015.2326.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 11.438,77 | R$ 11.438,77 | R$ 0,00 |
| 23336/2022-Global | 19/12/2022 | 2301-03.130.10.302.0015.2327.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 7.048,65 | R$ 7.048,65 | R$ 0,00 |
| 23338/2022-Global | 19/12/2022 | 2535-03.130.10.302.0015.2337.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 8.159,80 | R$ 8.159,80 | R$ 0,00 |
| 23339/2022-Global | 19/12/2022 | 1679-03.130.10.302.0015.2338.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | | R$ 1.938,57 | R$ 1.938,57 | R$ 0,00 |
| 23377/2022-Global | 19/12/2022 | 1500-03.100.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | R$ 34.006,22 | R$ 34.006,22 | R$ 0,00 |
| 23378/2022-Global | 19/12/2022 | 1574-03.110.10.304.0016.2308.3.1.90.13.1.500.1002000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | R$ 10.457,39 | R$ 10.457,39 | R$ 0,00 |
| 23379/2022-Global | 19/12/2022 | 1663-03.130.10.302.0015.2326.3.1.90.13.1.500.1002000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | R$ 451,32 | R$ 451,32 | R$ 0,00 |
| 23380/2022-Global | 19/12/2022 | 2534-03.130.10.302.0015.2337.3.1.90.13.1.500.1002000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | R$ 9.503,30 | R$ 9.503,30 | R$ 0,00 |
| 23391/2022-Global | 19/12/2022 | 1585-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 37,80 | R$ 0,00 | R$ 37,80 |
| 23392/2022-Global | 19/12/2022 | 1585-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | | R$ 26,75 | R$ 0,00 | R$ 26,75 |
| 23393/2022-Global | 19/12/2022 | 2405-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | | R$ 67,50 | R$ 0,00 | R$ 67,50 |
| 23394/2022-Global | 19/12/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA | | R$ 35.010,00 | R$ 35.010,00 | R$ 0,00 |
| 23397/2022-Global | 19/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 350,50 | R$ 0,00 | R$ 350,50 |
| 23399/2022-Global | 19/12/2022 | 1605-03.110.10.305.0016.2311.4.4.90.52.1.500.1002000 | MERCADAO DA LIMP COM E IMP.DE P.DE LIMPEZA LTDA-ME | | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| 23400/2022-Global | 19/12/2022 | 1602-03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | MERCADAO DA LIMP COM E IMP.DE P.DE LIMPEZA LTDA-ME | | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| 23414/2022-Global | 19/12/2022 | 1610-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA | | R$ 20.526,00 | R$ 20.526,00 | R$ 0,00 |
| 23415/2022-Global | 19/12/2022 | 1610-03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA | | R$ 405.130,00 | R$ 405.130,00 | R$ 0,00 |
| 23416/2022-Global | 19/12/2022 | 1585-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000 | CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | | R$ 41,50 | R$ 0,00 | R$ 41,50 |
| 23417/2022-Global | 19/12/2022 | 1585-03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.600.0000000 | CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 |
| 23423/2022-Global | 19/12/2022 | 2408-03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | DROGARIA SAO JORGE LTDA | | R$ 441,75 | R$ 441,75 | R$ 0,00 |
| 23425/2022-Global | 19/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 324,51 | R$ 0,00 | R$ 324,51 |
| 23431/2022-Global | 19/12/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 79,96 | R$ 0,00 | R$ 79,96 |
| 23432/2022-Global | 19/12/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| 23433/2022-Global | 19/12/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| 23434/2022-Global | 19/12/2022 | 3405-03.130.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | | R$ 46.502,01 | R$ 0,00 | R$ 46.502,01 |
| 23440/2022-Global | 19/12/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 79,96 | R$ 0,00 | R$ 79,96 |
| 23444/2022-Global | 20/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 350,50 | R$ 0,00 | R$ 350,50 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23448/2022-Global | 26/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 350,50 | R$ 0,00 | R$ 350,50 |
| 23466/2022-Global | 27/12/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | FERRARI CELL LTDA | | R$ 659,99 | R$ 0,00 | R$ 659,99 |
| 23471/2022-Global | 27/12/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| 23472/2022-Global | 27/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 560,80 | R$ 0,00 | R$ 560,80 |
| 23473/2022-Global | 27/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 560,80 | R$ 0,00 | R$ 560,80 |
| 23474/2022-Global | 27/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 503,12 | R$ 503,12 | R$ 0,00 |
| 23476/2022-Global | 27/12/2022 | 1666-03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000 | A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | | R$ 47,04 | R$ 0,00 | R$ 47,04 |
| 23484/2022-Global | 27/12/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | SOMA AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA | | R$ 1.260,68 | R$ 1.260,68 | R$ 0,00 |
| 23492/2022-Global | 27/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | | R$ 310,23 | R$ 310,23 | R$ 0,00 |
| 23498/2022-Global | 28/12/2022 | 1602-03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 640,00 |
| 23499/2022-Global | 28/12/2022 | 2419-03.001.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 820,00 |
| 23505/2022-Global | 28/12/2022 | 1666-03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI | | R$ 4,19 | R$ 0,00 | R$ 4,19 |
| 23506/2022-Global | 28/12/2022 | 1666-03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000 | 3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI | | R$ 219,80 | R$ 0,00 | R$ 219,80 |
| 23508/2022-Global | 28/12/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | | R$ 526,00 | R$ 0,00 | R$ 526,00 |
| 23513/2022-Global | 28/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 560,80 | R$ 0,00 | R$ 560,80 |
| 23514/2022-Global | 28/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 560,80 | R$ 0,00 | R$ 560,80 |
| 23515/2022-Global | 28/12/2022 | 1521-03.100.10.301.0013.2305.3.3.90.30.1.500.1002000 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | | R$ 109,85 | R$ 109,85 | R$ 0,00 |
| 23516/2022-Global | 28/12/2022 | 1521-03.100.10.301.0013.2305.3.3.90.30.1.500.1002000 | ALEXANDRE M.DIAS | | R$ 24,00 | R$ 24,00 | R$ 0,00 |
| 23517/2022-Global | 28/12/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | | R$ 22,50 | R$ 0,00 | R$ 22,50 |
| 23521/2022-Global | 29/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 350,50 | R$ 0,00 | R$ 350,50 |
| 23522/2022-Global | 29/12/2022 | 1622-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 525,00 |
| 23523/2022-Global | 29/12/2022 | 1515-03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | ANTONIO G. DE SOUZA ME | | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| 23524/2022-Global | 29/12/2022 | 2402-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | | R$ 113,20 | R$ 113,20 | R$ 0,00 |
| 23528/2022-Global | 29/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 242,02 | R$ 0,00 | R$ 242,02 |
| 23529/2022-Global | 29/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 242,02 | R$ 0,00 | R$ 242,02 |
| 23530/2022-Global | 29/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 72,60 | R$ 0,00 | R$ 72,60 |
| 23531/2022-Global | 29/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 48,40 | R$ 0,00 | R$ 48,40 |
| 23532/2022-Global | 29/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 350,50 | R$ 0,00 | R$ 350,50 |
| 23533/2022-Global | 29/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 350,50 | R$ 0,00 | R$ 350,50 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

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

### Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23534/2022-Global | 29/12/2022 | 2465-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.1.500.1002000 | RETIFICA DE MOTORES TOZZO LTDA | | R$ 350,42 | R$ 0,00 | R$ 350,42 |
| 23536/2022-Global | 29/12/2022 | 2464-03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO ABL LTDA | | R$ 420,60 | R$ 0,00 | R$ 420,60 |
| 23537/2022-Global | 29/12/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | R$ 9.320,00 | R$ 0,00 | R$ 9.320,00 |
| 23538/2022-Global | 29/12/2022 | 1624-03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | | R$ 8.127,90 | R$ 0,00 | R$ 8.127,90 |
| 23545/2022-Global | 29/12/2022 | 1660-03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 1.175,98 | R$ 0,00 | R$ 1.175,98 |
| 23546/2022-Global | 29/12/2022 | 2405-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 8.313,00 | R$ 0,00 | R$ 8.313,00 |
| 23547/2022-Global | 29/12/2022 | 2405-03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | | R$ 4.701,85 | R$ 0,00 | R$ 4.701,85 |
| 23551/2022-Global | 29/12/2022 | 2882-03.130.10.302.0015.2322.3.3.90.39.1.621.0000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUE | | R$ 55.940,43 | R$ 0,00 | R$ 55.940,43 |
| 23552/2022-Global | 29/12/2022 | 3121-03.150.10.301.0013.1302.4.4.90.51.1.632.0000000 | ANTONIO G. DE SOUZA ME | | R$ 6.444,25 | R$ 0,00 | R$ 6.444,25 |
| 23553/2022-Global | 29/12/2022 | 3121-03.150.10.301.0013.1302.4.4.90.51.1.632.0000000 | ANTONIO G. DE SOUZA ME | | R$ 19.376,23 | R$ 0,00 | R$ 19.376,23 |
| | | | | **Total geral** | **R$ 6.260.564,51** | **R$ 1.775.759,80** | **R$ 4.484.804,71** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF/CNPJ: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CPF/CNPJ: 917.764.491-34
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411/2022-Global | 03/01/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 449,14 | R$ 449,14 | R$ 0,00 |
| 412/2022-Global | 03/01/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 38.695,55 | R$ 38.695,55 | R$ 0,00 |
| 413/2022-Global | 03/01/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 574,59 | R$ 574,59 | R$ 0,00 |
| 414/2022-Global | 03/01/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 5.034,45 | R$ 5.034,45 | R$ 0,00 |
| 415/2022-Global | 03/01/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 3.025,96 | R$ 3.025,96 | R$ 0,00 |
| 416/2022-Global | 03/01/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 100.064,84 | R$ 100.064,84 | R$ 0,00 |
| 417/2022-Global | 03/01/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 129,33 | R$ 129,33 | R$ 0,00 |
| 418/2022-Global | 03/01/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 4.362,12 | R$ 4.362,12 | R$ 0,00 |
| 2253/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
| 2254/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| 2255/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| 2256/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 |
| 2258/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2259/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 475,00 | R$ 400,00 | R$ 75,00 |
| 2260/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| 2261/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 |
| 2262/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 475,00 | R$ 400,00 | R$ 75,00 |
| 2263/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2266/2022-Global | 01/02/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 1.250,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 |
| 2267/2022-Global | 01/02/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 1.250,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 |
| 2268/2022-Global | 01/02/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 1.875,00 | R$ 625,00 | R$ 1.250,00 |
| 9198/2022-Global | 17/05/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.500.1001000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 924,00 | R$ 616,00 | R$ 308,00 |
| 14803/2022-Global | 01/08/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETROEL | | | | |
| 22522/2022-Global | 06/12/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 775,00 | R$ 0,00 | R$ 775,00 |
| 22524/2022-Global | 06/12/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 22525/2022-Global | 06/12/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 22526/2022-Global | 06/12/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 22527/2022-Global | 06/12/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 23351/2022-Global | 19/12/2022 | 1450-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.500.1001000 | PREVI-JUINA | | R$ 117.166,81 | R$ 117.166,81 | R$ 0,00 |
| 23353/2022-Global | 19/12/2022 | 1461-02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.500.1001000 | PREVI-JUINA | | R$ 256.280,52 | R$ 256.280,52 | R$ 0,00 |
| 23375/2022-Global | 19/12/2022 | 1449-02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.500.1001000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | R$ 133.757,11 | R$ 133.757,11 | R$ 0,00 |
| 23376/2022-Global | 19/12/2022 | 1460-02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.13.1.500.1001000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | | R$ 90.845,60 | R$ 90.845,60 | R$ 0,00 |
| | | | | **Total geral** | **R$ 763.835,02** | **R$ 757.827,02** | **R$ 6.008,00** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF/CNPJ: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CPF/CNPJ: 917.764.491-34
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# DECLARAÇÃO

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA QUE NO EXERCÍCIO DE 2022 NÃO HOUVE AS SEGUINTES SITUAÇÕES:**

- Relação dos restos a pagar do Fundeb (70%), inscritos no exercício;
- Relação dos restos a pagar do Fundeb (70%), pagos no exercício

JUINA, MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

**Paulo Augusto**
**Veronese**
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411/2022-Global | 03/01/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 449,14 | R$ 449,14 | R$ 0,00 |
| 412/2022-Global | 03/01/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 38.695,55 | R$ 38.695,55 | R$ 0,00 |
| 413/2022-Global | 03/01/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 574,59 | R$ 574,59 | R$ 0,00 |
| 414/2022-Global | 03/01/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 5.034,45 | R$ 5.034,45 | R$ 0,00 |
| 415/2022-Global | 03/01/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 3.025,96 | R$ 3.025,96 | R$ 0,00 |
| 416/2022-Global | 03/01/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 100.064,84 | R$ 100.064,84 | R$ 0,00 |
| 417/2022-Global | 03/01/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 129,33 | R$ 129,33 | R$ 0,00 |
| 418/2022-Global | 03/01/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | | R$ 4.362,12 | R$ 4.362,12 | R$ 0,00 |
| 2253/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
| 2254/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 |
| 2255/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 |
| 2256/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 0,00 |
| 2258/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2259/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 475,00 | R$ 400,00 | R$ 75,00 |
| 2260/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| 2261/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 |
| 2262/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 475,00 | R$ 400,00 | R$ 75,00 |
| 2263/2022-Global | 01/02/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 2266/2022-Global | 01/02/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 1.250,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 |
| 2267/2022-Global | 01/02/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 1.250,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 |
| 2268/2022-Global | 01/02/2022 | 1445-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 1.875,00 | R$ 625,00 | R$ 1.250,00 |
| 14803/2022-Global | 01/08/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 22522/2022-Global | 06/12/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE | | R$ 775,00 | R$ 0,00 | R$ 775,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

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

## Período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Processo | Total | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELETROEL | | | | |
| 22524/2022-Global | 06/12/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 22525/2022-Global | 06/12/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 22526/2022-Global | 06/12/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 22527/2022-Global | 06/12/2022 | 1457-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| | | | | **Total geral** | **R$ 164.860,98** | **R$ 159.160,98** | **R$ 5.700,00** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF/CNPJ: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CPF/CNPJ: 917.764.491-34
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

# Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| **Cancelamentos** | | | | | | | | |
| 29/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 03/06/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 18,31 |
| 30/2021 | Global | 1 | 2433 | 03.100.10.301.0013.2330.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 18,31 |
| 31/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 18,31 |
| 32/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 18,31 |
| 411/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 0,00 | R$ 89,01 |
| 1032/2021 | Estimativo | 1 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.3.46.074000 | 06/06/2022 | SOCIEDADE HOSPITALAR SAUDE LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.050,00 |
| 6219/2021 | Global | 1 | 2455 | 03.110.10.304.0016.2329.4.4.90.52.0.1.02.000000 | 09/11/2022 | GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME | R$ 0,00 | R$ 1.573,00 |
| 6741/2021 | Global | 1 | 3260 | 03.110.10.122.0041.2342.4.4.90.52.0.3.46.074000 | 09/11/2022 | GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME | R$ 0,00 | R$ 2.491,00 |
| 6763/2021 | Global | 1 | 1645 | 03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.0.1.02.000000 | 09/11/2022 | GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME | R$ 0,00 | R$ 3.211,00 |
| 7911/2021 | Global | 1 | 1632 | 03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 8353/2021 | Global | 1 | 2451 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 09/11/2022 | M.S. DIAGNÓSTICA | R$ 0,00 | R$ 9.018,00 |
| 11693/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.745,00 |
| 12861/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | MOACYR MANDADORI | R$ 0,00 | R$ 3.725,00 |
| 13367/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | G L OXIGENIO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 575,00 |
| 13368/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | G L OXIGENIO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 781,25 |
| 13393/2021 | Estimativo | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | SANITAS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.948,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 13394/2021 | Estimativo | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| 13395/2021 | Estimativo | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 940,00 |
| 13396/2021 | Estimativo | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 12.438,00 |
| 13419/2021 | Global | 2014 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 3.419,00 |
| 13535/2021 | Global | 1 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | LP GRAFICA E EDITORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 92,00 |
| 13812/2021 | Global | 1 | 2454 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 0,00 | R$ 267,00 |
| 14217/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | LP GRAFICA E EDITORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 173,70 |
| 15407/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS | R$ 0,00 | R$ 3.636,37 |
| 15525/2021 | Global | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 17.522,18 |
| 15527/2021 | Global | 1 | 1632 | 03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 4.595,06 |
| 15544/2021 | Global | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 34.208,37 |
| 15547/2021 | Global | 1 | 1632 | 03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 12.660,81 |
| 15550/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 |
| 15552/2021 | Global | 2003 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 15554/2021 | Global | 1 | 1612 | 03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 5.805,29 |
| 15555/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 15557/2021 | Global | 1 | 1588 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 880,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 15560/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 2.387,00 |
| 15808/2021 | Global | 1 | 2451 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.837,00 |
| 16176/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | SOZO E FORLIN LTDA | R$ 0,00 | R$ 69,40 |
| 16225/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | MANOEL DIST. DE ARTIGOS MEDICOS E ORT,LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 40.701,09 |
| 16531/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | NAPOLE CONSTRUTORA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 185,00 |
| 16547/2021 | Global | 1 | 2408 | 03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA-EPP | R$ 0,00 | R$ 245,10 |
| 17054/2021 | Global | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | W.K.F DEDETIZADORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 104,49 |
| 17120/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | WALQUIRIA GELINSKI HENICKA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 6.909,09 |
| 17136/2021 | Global | 1 | 2540 | 03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 1.400,73 |
| 17138/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.100,00 |
| 17139/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.560,00 |
| 17140/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 61.100,00 |
| 17141/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA | R$ 0,00 | R$ 14.500,00 |
| 17142/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | JOAQUIM DELFINO NETO FILHO | R$ 0,00 | R$ 4.498,20 |
| 17144/2021 | Global | 1 | 1660 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 143,57 |
| 17145/2021 | Global | 1 | 1667 | 03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 1.266,62 |
| 17150/2021 | Estimativo | 1 | 1604 | 03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 1,31 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 17151/2021 | Estimativo | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 12.000,34 |
| 17152/2021 | Estimativo | 1 | 1660 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 4.093,09 |
| 17240/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | W.K.F DEDETIZADORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 224,68 |
| 17332/2021 | Global | 1 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 9.870,94 |
| 17707/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | DISVECO LTDA | R$ 0,00 | R$ 903,71 |
| 17708/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | DISVECO LTDA | R$ 0,00 | R$ 347,29 |
| 17959/2021 | Global | 1 | 1660 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | W.K.F DEDETIZADORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 3,00 |
| 18272/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 85,00 |
| 18433/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.790,00 |
| 18845/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | ARYELA BERGAMIN SILVERIO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 7.272,28 |
| 18846/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | YURI SANTOS CORREA C. DE OLIVEIRA -ME | R$ 0,00 | R$ 2.908,73 |
| 18847/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | B SOUZA GENARO SERVICOS MEDICOS - ME | R$ 0,00 | R$ 2.181,54 |
| 18891/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 504,00 |
| 18901/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 2.253,28 |
| 19016/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | ELETRO MENDONCA COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 28,80 |
| 19129/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 123,50 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 19130/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 123,50 |
| 19137/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 375,05 |
| 19164/2021 | Global | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 0,00 | R$ 818,40 |
| 19165/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 0,00 | R$ 613,80 |
| 19198/2021 | Global | 1 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 25.614,93 |
| 19201/2021 | Global | 1 | 2454 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 6.045,87 |
| 19202/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 11.047,62 |
| 19220/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.202,50 |
| 19221/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| 19292/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 291,96 |
| 19297/2021 | Global | 1 | 1666 | 03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 12,18 |
| 19298/2021 | Global | 1 | 1666 | 03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 49,46 |
| 19405/2021 | Global | 1 | 1604 | 03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | JET CLEAN - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
| 19414/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.93.000000 | 06/06/2022 | BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.162,08 |
| 19415/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.3.42.000000 | 06/06/2022 | BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 17.838,00 |
| 19421/2021 | Global | 1 | 2454 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 1.300,73 |
| 19894/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 78,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19896/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 78,00 |
| 19908/2021 | Global | 1 | 2540 | 03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
| 19949/2021 | Estimativo | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| 19969/2021 | Global | 1 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 15.151,50 |
| 20162/2021 | Global | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | SOZO E FORLIN LTDA | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
| 20163/2021 | Global | 1 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | FABIA VALERIA VILELA MIRANDA 83869239115 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| 20260/2021 | Global | 1 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 06/06/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 0,00 | R$ 45.243,60 |
| 20322/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 312,00 |
| 20330/2021 | Global | 1 | 1672 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 78,60 |
| 20331/2021 | Global | 1 | 1672 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 587,42 |
| 20335/2021 | Global | 1 | 1672 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT | R$ 0,00 | R$ 210,10 |
| 20336/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 85,00 |
| 20385/2021 | Global | 1 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 31,20 |
| 20389/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 39,15 |
| 20390/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 06/06/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 82,61 |
| 20403/2021 | Global | 1 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 06/06/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 29,00 |
| | | | | | | **Total cancelamentos:** | **R$ 0,00** | **R$ 475.938,32** |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

# Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| 29/2021 | Global | 12 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>3 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N¦005/2018 REC. VINCU | R$ 0,00 | R$ 238,37 |
| 30/2021 | Global | 12 | 2433 | 03.100.10.301.0013.2330.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>3 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N¦005/2018 REC. VINCU | R$ 0,00 | R$ 238,37 |
| 31/2021 | Global | 12 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>3 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N¦005/2018 REC. VINCU | R$ 0,00 | R$ 238,37 |
| 32/2021 | Global | 12 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>3 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N¦005/2018 REC. VINCU | R$ 0,00 | R$ 238,37 |
| 238/2021 | Global | 12 | 2296 | 03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.36.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | VALENIR ALBERTON<br>1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 004/2020 DISPENSA 001 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 245/2021 | Global | 12 | 2540 | 03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 26/01/2022 | AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME<br>1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2020 PP 117/2019 RE | R$ 51.800,00 | R$ 0,00 |
| 339/2021 | Global | 12 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA<br>CARONA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÝ 276/2020 PE NÝ 029/2 | R$ 1.923,40 | R$ 0,00 |
| 341/2021 | Global | 12 | 1612 | 03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA<br>CARONA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÝ 276/2020 PE NÝ 029/2 | R$ 941,05 | R$ 0,00 |
| 344/2021 | Global | 12 | 1673 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 01/02/2022 | W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA<br>CARONA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÝ 276/2020 PE NÝ 029/2 | R$ 976,45 | R$ 0,00 |
| 358/2021 | Estimativo | 8 | 1660 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA<br>CARONA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÝ 276/2020 PE NÝ 029/2 | R$ 802,40 | R$ 0,00 |
| 372/2021 | Global | 12 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA<br>CARONA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÝ 276/2020 PE NÝ 029/2 | R$ 1.020,70 | R$ 0,00 |
| 450/2021 | Global | 12 | 3210 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.40.0.1.02.000000 | 26/01/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA<br>1 TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 001/2020 PP 119/2019 - | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| 859/2021 | Global | 12 | 1659 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.36.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | ROSA MARIA DA COSTA MARQUES<br>SEXTO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 015/2016 - DISPE | R$ 1.959,00 | R$ 0,00 |
| 1827/2021 | Global | 11 | 2872 | 03.100.10.301.0013.2330.3.3.90.40.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | SARTOR INTERNET LTDA<br>Pagamento do empenho 1827/2021-Global referente a 1 TERMO DE AD | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| 1828/2021 | Global | 11 | 2872 | 03.100.10.301.0013.2330.3.3.90.40.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | SARTOR INTERNET LTDA<br>Pagamento do empenho 1828/2021-Global referente a 1 TERMO DE AD | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
| 1829/2021 | Global | 11 | 2872 | 03.100.10.301.0013.2330.3.3.90.40.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | SARTOR INTERNET LTDA<br>Pagamento do empenho 1829/2021-Global referente a 1 TERMO DE AD | R$ 0,00 | R$ 150,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 2049/2021 | Global | 11 | 1673 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. VI | | |
| 2050/2021 | Global | 11 | 1667 | 03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. VI | | |
| 2051/2021 | Global | 11 | 1660 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. VI | | |
| 2052/2021 | Global | 11 | 1612 | 03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. PR | | |
| 2053/2021 | Global | 11 | 1588 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. VI | | |
| 2054/2021 | Global | 11 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. VI | | |
| 2055/2021 | Global | 11 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADIT.AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. VINC. C/C6 | | |
| 2056/2021 | Global | 11 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. VI | | |
| 2057/2021 | Global | 11 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. VI | | |
| 2058/2021 | Global | 11 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. VI | | |
| 2059/2021 | Global | 11 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. VI | | |
| 2060/2021 | Global | 11 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. VI | | |
| 2062/2021 | Global | 11 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| | | | | | | 1 TERMO DE ADITAMENTO AO CONT. 16/2020 PP 006/2020 REC. PR | | |
| 2066/2021 | Global | 11 | 2292 | 03.100.10.301.0013.2305.3.3.90.36.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | VALMIR BANDEIRA | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | CONTRATO N. 020/2021 (DISPENSA N. 013/2021) RECURSO FINANC | | |
| 2172/2018 | Global | 1 | 2451 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 25/11/2022 | IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | R$ 27,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 2172/2018-Global referente a RECURSO FINA | | |
| 2537/2021 | Estimativo | 11 | 2291 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.36.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | MARIZETE RODRIGUES DA COSTA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 020/2020 (DISPENSA 014/2020) | | |
| 3602/2021 | Global | 10 | 2291 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.36.0.1.46.000000 | 11/01/2022 | MARIO RODRIGUES | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO N. 029/2020 (D | | |
| 3705/2021 | Global | 10 | 2454 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 26/04/2022 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3705/2021-Global referente a PP21/2020 REC | | |
| 3845/2021 | Estimativo | 10 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 26/01/2022 | AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 12.890,60 |
| | | | | | | PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO N. 033/2020 - REC | | |
| 4098/2019 | Global | 3 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 25/11/2022 | ALEXANDRE COSTA CARVALHO - ME | R$ 0,30 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4098/2019-Global referente a PRIMEIRO ADIT | | |
| 6855/2021 | Global | 9 | 2291 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.36.0.1.46.000000 | 11/01/2022 | AILTON CANDIDO FERREIRA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N. 080/2019 (DISPENSA 027/201 | | |
| 8404/2021 | Estimativo | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 20/04/2022 | POLICLINICA HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.629,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8404/2021-Estimativo referente a PP048/2020 | | |
| 8440/2021 | Global | 3 | 3056 | 03.150.10.302.0015.1323.4.4.90.51.0.1.47.000000 | 12/01/2022 | DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 7.625,20 |
| | | | | | | TOMADA DE PRECOS 001/2020 CONTRATO ADM 024/2020 SERVIC | | |
| 9921/2021 | Global | 1 | 2408 | 03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | DROGARIA SAO JORGE LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.240,20 |
| | | | | | | PP042/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE S | | |
| 10300/2021 | Global | 6 | 1587 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.36.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | SONHA CLARA BONI | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 165/2020 (DL091/2018) - REC. VINC | | |
| 11671/2021 | Global | 17 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 17/03/2022 | G L OXIGENIO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11671/2021-Global referente a PP117/2020 - R | | |
| 11683/2021 | Global | 11 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 11/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP099/2020 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 11693/2021 | Global | 4 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 11/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 235,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP040/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 11693/2021 | Global | 5 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| | | | | | | PP040/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 12848/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | SOZO E FORLIN LTDA | R$ 93,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP043/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO A C/C 624050-2, | | |
| 13366/2021 | Global | 4 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 26/01/2022 | RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 5.720,00 |
| | | | | | | PP028/2021 - RECURSO PROPRIO - PRESTACAO DE SERVICO DE L | | |
| 13392/2021 | Estimativo | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | AROCA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| | | | | | | PP021/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 13392/2021 | Estimativo | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | AROCA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| | | | | | | PP021/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 13393/2021 | Estimativo | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | SANITAS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| | | | | | | PP021/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 13395/2021 | Estimativo | 7 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 11/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP040/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 13395/2021 | Estimativo | 8 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 |
| | | | | | | PP040/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 13396/2021 | Estimativo | 7 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 11/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 5.859,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP021/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 13396/2021 | Estimativo | 8 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 |
| | | | | | | PP021/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 13419/2021 | Global | 5 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 6.581,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 13424/2021 | Global | 3 | 2454 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 20.826,27 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 13427/2021 | Global | 3 | 1660 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 6.818,18 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 13430/2021 | Global | 3 | 1604 | 03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 7.359,31 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 13803/2021 | Estimativo | 11 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 17/03/2022 | G L OXIGENIO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13803/2021-Estimativo referente a PP052/202 | | |
| 13989/2021 | Estimativo | 11 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 17/03/2022 | G L OXIGENIO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13989/2021-Estimativo referente a PP052/202 | | |
| 14068/2021 | Global | 4 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| | | | | | | PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N. 231/2020 - REC. VINC. 62405 | | |
| 14069/2021 | Global | 4 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| | | | | | | PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N. 231/2020 - REC. VINC. 62405 | | |
| 14219/2021 | Global | 8 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 4.730,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP089/2020- RECURSO VINCULADO C/C 26-7 - CONTRATACAO DE | | |
| 14219/2021 | Global | 9 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 4.730,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP089/2020- RECURSO VINCULADO C/C 26-7 - CONTRATACAO DE | | |
| 14219/2021 | Global | 10 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 4.730,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP089/2020- RECURSO VINCULADO C/C 26-7 - CONTRATACAO DE | | |
| 14219/2021 | Global | 11 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 4.730,00 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 14219/2021 | Global | 12 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | PP089/2020- RECURSO VINCULADO C/C 26-7 - CONTRATACAO DE C. L. PAGNUSSAT | R$ 4.730,00 | R$ 0,00 |
| 14219/2021 | Global | 13 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | PP089/2020- RECURSO VINCULADO C/C 26-7 - CONTRATACAO DE C. L. PAGNUSSAT | R$ 4.730,00 | R$ 0,00 |
| 14219/2021 | Global | 14 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | PP089/2020- RECURSO VINCULADO C/C 26-7 - CONTRATACAO DE C. L. PAGNUSSAT | R$ 4.730,00 | R$ 0,00 |
| 14219/2021 | Global | 15 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | PP089/2020- RECURSO VINCULADO C/C 26-7 - CONTRATACAO DE C. L. PAGNUSSAT | R$ 4.730,00 | R$ 0,00 |
| 14303/2021 | Global | 4 | 1587 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.36.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | PP089/2020- RECURSO VINCULADO C/C 26-7 - CONTRATACAO DE OSCAR DANIEL TOZZO E OUTROS | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
| 14750/2021 | Estimativo | 2 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | CONTRATO N. 173/2021 (DISP. 081/2021) - RECURSO VINCULADO C C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | R$ 0,00 | R$ 151,00 |
| 15256/2021 | Global | 2 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | PP101/2020 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - FORNECIMENTO C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | R$ 0,00 | R$ 151,00 |
| 15257/2021 | Global | 2 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | PP 101/2020 RECURSO PROPRIO - FORNECIMENTO DE PASSAGE C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | R$ 0,00 | R$ 151,00 |
| 15354/2021 | Global | 1 | 2408 | 03.001.10.122.0014.2314.3.3.90.91.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | PP 101/2020 RECURSO PROPRIO - FORNECIMENTO DE PASSAGE DROGARIA SAO JORGE LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.240,20 |
| 15407/2021 | Global | 3 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 28/01/2022 | PP042/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE S T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS | R$ 0,00 | R$ 12.363,63 |
| 15525/2021 | Global | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | CONTRATO N. 177/2021 (PP048/2021) - REC. VINCULADO C/C 62405 ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 54.173,16 |
| 15527/2021 | Global | 2 | 1632 | 03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 10.362,96 | R$ 0,00 |
| 15535/2021 | Global | 2 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE G L OXIGENIO EIRELI | R$ 28.050,00 | R$ 0,00 |
| 15539/2021 | Global | 3 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | PP117/2020 - RECURSO VINCULADO 624050-2 - AQUISICAO DE OXI ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 24.298,47 | R$ 0,00 |
| 15539/2021 | Global | 4 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 119.067,56 | R$ 0,00 |
| 15539/2021 | Global | 5 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 03/02/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 6.389,69 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 15542/2021 | Global | 5 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 64.000,00 | R$ 0,00 |
| 15542/2021 | Global | 6 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 7.750,00 | R$ 0,00 |
| 15543/2021 | Global | 1 | 3258 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.30.0.1.42.000000 | 31/01/2022 | G L OXIGENIO EIRELI<br>PP117/2020 - RECURSO VINCULADO C/C 26-7 - AQUISICAO DE OXI | R$ 52.382,00 | R$ 0,00 |
| 15544/2021 | Global | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 37.486,97 | R$ 0,00 |
| 15547/2021 | Global | 1 | 1632 | 03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 12.609,77 |
| 15548/2021 | Global | 3 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 43.322,54 | R$ 0,00 |
| 15548/2021 | Global | 4 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 139.419,67 | R$ 0,00 |
| 15549/2021 | Global | 3 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 8.382,60 | R$ 0,00 |
| 15550/2021 | Global | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 |
| 15550/2021 | Global | 3 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 41.690,00 |
| 15552/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 15552/2021 | Global | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 15552/2021 | Global | 3 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 25.300,00 |
| 15554/2021 | Global | 1 | 1612 | 03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 16.577,20 | R$ 0,00 |
| 15554/2021 | Global | 2 | 1612 | 03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 16.289,91 |
| 15555/2021 | Global | 5 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 52.700,00 |
| 15555/2021 | Global | 6 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 46.500,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 15556/2021 | Global | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 97.826,38 | R$ 0,00 |
| 15556/2021 | Global | 3 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 106.512,14 |
| 15557/2021 | Global | 2 | 1588 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
| 15557/2021 | Global | 3 | 1588 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | Pagamento do empenho 15557/2021-Global referente a PP05/2021 RE CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 208,00 |
| 15560/2021 | Global | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 10/01/2022 | Pagamento do empenho 15557/2021-Global referente a PP05/2021 RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 29.380,00 | R$ 0,00 |
| 15560/2021 | Global | 3 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 27/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 104.232,00 |
| 15810/2021 | Global | 3 | 2873 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.40.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE J. P. SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA | R$ 0,00 | R$ 1.345,00 |
| 15814/2021 | Global | 3 | 3258 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.30.0.1.46.074000 | 14/02/2022 | 2ª ADT. CONTRATO 186/2019, REC. PROPRIO - CONTRATACAO DE FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| 15895/2018 | Global | 2 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 25/11/2022 | CONTRATO N.181/2021 - DISPENSA N.084/2021- RECURSO VINCUL FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 62,05 | R$ 0,00 |
| 16106/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | Pagamento do empenho 15895/2018-Global referente a PP 23/2018 RE NBB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 376,00 |
| 16177/2021 | Global | 1 | 1612 | 03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 30/03/2022 | PE005/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE T W.K.F DEDETIZADORA EIRELI | R$ 75,60 | R$ 0,00 |
| 16225/2021 | Global | 12 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 13/04/2022 | Pagamento do empenho 16177/2021-Global referente a PE020- RECUR MANOEL DIST. DE ARTIGOS MEDICOS E ORT,LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 828,36 |
| 16225/2021 | Global | 13 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 13/04/2022 | Pagamento do empenho 16225/2021-Global referente a PP105/2020 - R MANOEL DIST. DE ARTIGOS MEDICOS E ORT,LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.264,22 |
| 16225/2021 | Global | 14 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 13/04/2022 | Pagamento do empenho 16225/2021-Global referente a PP105/2020 - R MANOEL DIST. DE ARTIGOS MEDICOS E ORT,LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.837,46 |
| 16225/2021 | Global | 15 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 13/04/2022 | Pagamento do empenho 16225/2021-Global referente a PP105/2020 - R MANOEL DIST. DE ARTIGOS MEDICOS E ORT,LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 8.078,08 |
| 16225/2021 | Global | 16 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 13/04/2022 | Pagamento do empenho 16225/2021-Global referente a PP105/2020 - R MANOEL DIST. DE ARTIGOS MEDICOS E ORT,LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 4.434,81 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16225/2021-Global referente a PP105/2020 - R | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 16225/2021 | Global | 17 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 13/04/2022 | MANOEL DIST. DE ARTIGOS MEDICOS E ORT,LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 2.822,73 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16225/2021-Global referente a PP105/2020 - R | | |
| 16225/2021 | Global | 18 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 13/04/2022 | MANOEL DIST. DE ARTIGOS MEDICOS E ORT,LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.686,22 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16225/2021-Global referente a PP105/2020 - R | | |
| 16225/2021 | Global | 19 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 13/04/2022 | MANOEL DIST. DE ARTIGOS MEDICOS E ORT,LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 2.113,90 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16225/2021-Global referente a PP105/2020 - R | | |
| 16225/2021 | Global | 20 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 13/04/2022 | MANOEL DIST. DE ARTIGOS MEDICOS E ORT,LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 7.172,87 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16225/2021-Global referente a PP105/2020 - R | | |
| 16539/2021 | Global | 1 | 1660 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 02/03/2022 | SOZO E FORLIN LTDA | R$ 0,00 | R$ 792,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16539/2021-Global referente a PP043/2021 - R | | |
| 16557/2021 | Global | 2 | 2451 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 05/01/2022 | MARISTELA S B MENDONCA EIRELI | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP 116/2020 - RECURSO PROPRIO - AQUISIÇ+O DE MATERIAIS PA | | |
| 17120/2021 | Global | 2 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 28/01/2022 | WALQUIRIA GELINSKI HENICKA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 11.272,73 |
| | | | | | | CONTRATO N. 190/2021 (PP025/2021) - REC. VINCULADO C/C 62405 | | |
| 17121/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | TECHMED ENGENHARIA | R$ 1.916,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DISPENSA - CONTRATO N 191/2021 - RECURSO PROPRIO - AQUISI | | |
| 17135/2021 | Global | 2 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 8.377,56 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17136/2021 | Global | 1 | 2540 | 03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 61.528,81 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17136/2021 | Global | 2 | 2540 | 03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 60.678,87 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17136/2021 | Global | 3 | 2540 | 03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 6.781,59 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17138/2021 | Global | 3 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 11/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 9.531,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP021/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 17138/2021 | Global | 4 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 7.050,00 |
| | | | | | | PP021/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 17139/2021 | Global | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 11/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 4.005,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP040/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 17139/2021 | Global | 3 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.447,50 |
| | | | | | | PP040/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 17140/2021 | Global | 5 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 11/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 40.950,00 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | PP062/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 17140/2021 | Global | 6 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 27.800,00 |
| | | | | | | PP062/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 17141/2021 | Global | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA | R$ 0,00 | R$ 77.140,00 |
| | | | | | | PP058/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 17142/2021 | Global | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | JOAQUIM DELFINO NETO FILHO | R$ 0,00 | R$ 8.246,70 |
| | | | | | | PP021/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 17142/2021 | Global | 3 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | JOAQUIM DELFINO NETO FILHO | R$ 0,00 | R$ 6.247,50 |
| | | | | | | PP021/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | | |
| 17144/2021 | Global | 1 | 1660 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 5.301,45 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17144/2021 | Global | 2 | 1660 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 5.689,32 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17145/2021 | Global | 1 | 1667 | 03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 7.333,67 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17145/2021 | Global | 2 | 1667 | 03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 2.399,38 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17147/2021 | Estimativo | 1 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 1.908,63 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17147/2021 | Estimativo | 2 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 6.907,11 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17147/2021 | Estimativo | 3 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 1.639,21 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17148/2021 | Estimativo | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 43.400,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17148/2021 | Estimativo | 2 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17149/2021 | Estimativo | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 24.800,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17149/2021 | Estimativo | 2 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 24.800,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17149/2021 | Estimativo | 3 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 17150/2021 | Estimativo | 1 | 1604 | 03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 12.640,69 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17150/2021 | Estimativo | 2 | 1604 | 03.110.10.305.0016.2311.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17151/2021 | Estimativo | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 56.250,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17151/2021 | Estimativo | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 66.550,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17151/2021 | Estimativo | 3 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17151/2021 | Estimativo | 4 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17151/2021 | Estimativo | 5 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 67.500,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17151/2021 | Estimativo | 6 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 59.499,66 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17152/2021 | Estimativo | 1 | 1660 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 23.181,82 | R$ 0,00 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17152/2021 | Estimativo | 2 | 1660 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 25.909,09 |
| | | | | | | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | | |
| 17159/2021 | Global | 1 | 2550 | 03.150.10.305.0016.1321.4.4.90.51.0.1.02.000000 | 02/03/2022 | DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 28.751,68 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17159/2021-Global referente a TOMADA DE P | | |
| 17159/2021 | Global | 2 | 2550 | 03.150.10.305.0016.1321.4.4.90.51.0.1.02.000000 | 29/07/2022 | DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 27.418,77 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17159/2021-Global referente a TOMADA DE P | | |
| 17306/2021 | Global | 1 | 3056 | 03.150.10.302.0015.1323.4.4.90.51.0.1.47.000000 | 12/01/2022 | DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 4.597,38 |
| | | | | | | TOMADA DE PRECOS 001/2020 CONTRATO ADM 024/2020 SERVIC | | |
| 17306/2021 | Global | 2 | 3056 | 03.150.10.302.0015.1323.4.4.90.51.0.1.47.000000 | 17/08/2022 | DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 77.334,97 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17306/2021-Global referente a TOMADA DE P | | |
| 17307/2021 | Global | 1 | 3056 | 03.150.10.302.0015.1323.4.4.90.51.0.1.92.000000 | 12/01/2022 | DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 9,00 |
| | | | | | | TOMADA DE PRECOS 001/2020 CONTRATO ADM 024/2020 SERVIC | | |
| 17332/2021 | Global | 2 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 26/01/2022 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 134.522,52 |
| | | | | | | CARONA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NÝ 32/2021 PP NÝ 041/20 | | |
| 17499/2021 | Global | 1 | 2402 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | WAGNER BORBA DE AZEVEDO -ME | R$ 60,00 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

# Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | PE005/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE T | | |
| 17775/2021 | Global | 1 | 3260 | 03.110.10.122.0041.2342.4.4.90.52.0.1.47.074000 | 20/04/2022 | CIRURGICA S.FELIPE PROD.P/SAUDE LTDA-EPP | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17775/2021-Global referente a PE015/2021- 4 | | |
| 17776/2021 | Global | 1 | 3260 | 03.110.10.122.0041.2342.4.4.90.52.0.1.47.074000 | 19/04/2022 | HOSPITRONICA - COM.DE EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 9.985,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17776/2021-Global referente a PE015/2021- 4 | | |
| 17777/2021 | Global | 1 | 3260 | 03.110.10.122.0041.2342.4.4.90.52.0.1.47.074000 | 16/02/2022 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 111.004,00 |
| | | | | | | PE015/2021- 412/2021 -RECURSO VINCULADO C/C 624052-9 - SOLI | | |
| 17778/2021 | Global | 1 | 3260 | 03.110.10.122.0041.2342.4.4.90.52.0.1.47.074000 | 18/05/2022 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 0,00 | R$ 41.999,96 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17778/2021-Global referente a PE015/2021- 4 | | |
| 17780/2021 | Global | 1 | 3260 | 03.110.10.122.0041.2342.4.4.90.52.0.1.47.074000 | 20/04/2022 | ANDREIA LORENZI | R$ 0,00 | R$ 51.120,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17780/2021-Global referente a PE015/2021- 4 | | |
| 17781/2021 | Global | 1 | 3260 | 03.110.10.122.0041.2342.4.4.90.52.0.1.47.074000 | 19/04/2022 | C. E CARVALHO - COMERCIAL - ME | R$ 0,00 | R$ 1.745,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17781/2021-Global referente a PE015/2021- 4 | | |
| 17783/2021 | Global | 1 | 3260 | 03.110.10.122.0041.2342.4.4.90.52.0.1.47.074000 | 16/02/2022 | OP QUIRINO DIST.DE PROD.HOSP.EIRELI | R$ 0,00 | R$ 32.850,00 |
| | | | | | | PE015/2021- 412/2021 -RECURSO VINCULADO C/C 624052-9 - SOLI | | |
| 17784/2021 | Global | 1 | 3260 | 03.110.10.122.0041.2342.4.4.90.52.0.1.47.074000 | 18/03/2022 | R.C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.245,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17784/2021-Global referente a PE015/2021- 4 | | |
| 17784/2021 | Global | 2 | 3260 | 03.110.10.122.0041.2342.4.4.90.52.0.1.47.074000 | 18/03/2022 | R.C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 70.649,97 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17784/2021-Global referente a PE015/2021- 4 | | |
| 17946/2021 | Global | 1 | 1673 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | SOZO E FORLIN LTDA | R$ 0,00 | R$ 222,50 |
| | | | | | | PP043/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO, CONTRATACAO D | | |
| 17959/2021 | Global | 1 | 1660 | 03.130.10.302.0015.2319.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 23/05/2022 | W.K.F DEDETIZADORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 56,40 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17959/2021-Global referente a PE20/2021, RE | | |
| 18273/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 85,00 |
| | | | | | | PP039/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO D | | |
| 18418/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 24/03/2022 | TECHMED ENGENHARIA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18418/2021-Global referente a DISPENSA - C | | |
| 18421/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PE031/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO A C/C 624050-2, | | |
| 18424/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 02/02/2022 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 0,00 | R$ 14.100,00 |
| | | | | | | PE031/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO A C/C 624050-2, | | |
| 18429/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 07/03/2022 | SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 6.390,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18429/2021-Global referente a PE031/2021 - R | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18430/2021 | Global | 2 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.108,15 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18430/2021-Global referente a PE031/2021 - R | | |
| 18431/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | LOGER DIST. DE MED.E MAT.HOSP.EIRELI | R$ 0,00 | R$ 2.149,70 |
| | | | | | | PE031/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO A C/C 624050-2, | | |
| 18433/2021 | Global | 2 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18433/2021-Global referente a PE031/2021 - R | | |
| 18433/2021 | Global | 3 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA | R$ 0,00 | R$ 661,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18433/2021-Global referente a PE031/2021 - R | | |
| 18433/2021 | Global | 4 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.320,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18433/2021-Global referente a PE031/2021 - R | | |
| 18433/2021 | Global | 5 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.030,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18433/2021-Global referente a PE031/2021 - R | | |
| 18433/2021 | Global | 6 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 20/05/2022 | COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA | R$ 0,00 | R$ 400,20 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18433/2021-Global referente a PE031/2021 - R | | |
| 18434/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA | R$ 0,00 | R$ 595,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18434/2021-Global referente a PE031/2021 - R | | |
| 18845/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 28/01/2022 | ARYELA BERGAMIN SILVERIO DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 8.726,72 |
| | | | | | | CONTRATO N. 224/2021 (PP014/2021) - REC. VINCULADO C/C 62405 | | |
| 18846/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 28/01/2022 | YURI SANTOS CORREA C. DE OLIVEIRA -ME | R$ 0,00 | R$ 263,09 |
| | | | | | | CONTRATO N. 223/2021 (PP014/2021) - REC. VINCULADO C/C 62405 | | |
| 18846/2021 | Global | 2 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | YURI SANTOS CORREA C. DE OLIVEIRA -ME | R$ 0,00 | R$ 12.826,18 |
| | | | | | | CONTRATO N. 223/2021 (PP014/2021) - REC. VINCULADO C/C 62405 | | |
| 18847/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 28/01/2022 | B SOUZA GENARO SERVICOS MEDICOS - ME | R$ 0,00 | R$ 13.816,46 |
| | | | | | | CONTRATO N. 221/2021 (PP014/2021) - REC. VINCULADO C/C 62405 | | |
| 18848/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 28/01/2022 | RODRIGO COELHO LIUTTI | R$ 0,00 | R$ 15.998,00 |
| | | | | | | CONTRATO N. 222/2021 (PP014/2021) - REC. VINCULADO C/C 62405 | | |
| 18889/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT | R$ 0,00 | R$ 106,80 |
| | | | | | | PP 068/2021 - RECURSO FINANC. PROPRIO - AQUISICAO DEMATE | | |
| 19113/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA | R$ 390,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP016/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE M | | |
| 19119/2021 | Global | 1 | 1610 | 03.120.10.303.0017.2312.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | FERRARI CELL LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.240,00 |
| | | | | | | PE025/2021-RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE SU | | |
| 19120/2021 | Global | 1 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELETRICOS EIRELI | R$ 1.045,50 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19125/2021 | Global | 1 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 02/03/2022 | PP116/2020 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO A C/C 624050-2 - SOZO E FORLIN LTDA | R$ 0,00 | R$ 69,40 |
| 19127/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | Pagamento do empenho 19125/2021-Global referente a PP002/2021 - R SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 162,49 | R$ 0,00 |
| 19132/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | PE017/2021 - RECURSO PROPRIO - AQUISICAO DE PECAS PARA M M.C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 142,50 | R$ 0,00 |
| 19159/2021 | Global | 1 | 1588 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | PP 033/2021 -RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAOO DE CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
| 19162/2021 | Global | 1 | 2402 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | Pagamento do empenho 19159/2021-Global referente a PP005/2021 - R MARCOS S BIUDES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 1.990,00 |
| 19166/2021 | Global | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/04/2022 | PE05/2021-RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE SUP EGMONTE DA COSTA ALMEIDA | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 19167/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 06/04/2022 | Pagamento do empenho 19166/2021-Global referente a DL108/2021 -C EGMONTE DA COSTA ALMEIDA | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| 19196/2021 | Global | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 27/01/2022 | Pagamento do empenho 19167/2021-Global referente a DL108/2021 -C ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 24.800,00 |
| 19196/2021 | Global | 2 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 27/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 43.400,00 |
| 19197/2021 | Global | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 24.800,00 |
| 19197/2021 | Global | 2 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 26.400,00 |
| 19197/2021 | Global | 3 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 23.200,00 |
| 19198/2021 | Global | 1 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 10/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 8.385,45 | R$ 0,00 |
| 19198/2021 | Global | 2 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 10/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 15.580,33 | R$ 0,00 |
| 19198/2021 | Global | 3 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 10/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 19198/2021 | Global | 4 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 10/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 28.435,00 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19198/2021 | Global | 5 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 |
| 19198/2021 | Global | 6 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 9.356,71 |
| 19198/2021 | Global | 7 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| 19198/2021 | Global | 8 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 32.430,03 |
| 19198/2021 | Global | 9 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 160.700,00 |
| 19198/2021 | Global | 10 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 46.500,00 |
| 19198/2021 | Global | 11 | 3259 | 03.110.10.122.0041.2342.3.3.90.39.0.1.46.074000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 30.418,67 |
| 19199/2021 | Global | 1 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 2.009,47 |
| 19199/2021 | Global | 2 | 2405 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 15.512,15 |
| 19200/2021 | Global | 1 | 1667 | 03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 5.000,27 |
| 19201/2021 | Global | 1 | 2454 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 17.000,68 |
| 19201/2021 | Global | 2 | 2454 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 9.954,72 |
| 19202/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 |
| 19202/2021 | Global | 2 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 13.333,33 |
| 19202/2021 | Global | 3 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 14.476,19 |
| 19202/2021 | Global | 4 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 0,00 | R$ 9.142,86 |
| 19203/2021 | Estimativo | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 03/02/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 22.627,46 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

# Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19203/2021 | Estimativo | 2 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 03/02/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 113.502,92 |
| 19204/2021 | Estimativo | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 03/02/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 4.026,19 |
| 19205/2021 | Estimativo | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 27/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| 19206/2021 | Estimativo | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 27/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
| 19216/2021 | Global | 1 | 2540 | 03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 26/01/2022 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI | R$ 0,00 | R$ 65.493,00 |
| 19216/2021 | Global | 2 | 2540 | 03.130.10.302.0015.2337.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 15/06/2022 | PP034/2021 - REC. PROPRIO - CONTRATACAO CASA DE APOIO PA DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI | R$ 0,00 | R$ 8.607,00 |
| 19220/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 11/01/2022 | Pagamento do empenho 19216/2021-Global referente a PP034/2021 - R NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 22.760,00 | R$ 0,00 |
| 19220/2021 | Global | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 28/01/2022 | PP040/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 12.555,00 |
| 19220/2021 | Global | 3 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 28/01/2022 | PP040/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 14.205,00 |
| 19221/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 11/01/2022 | PP040/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 |
| 19221/2021 | Global | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 28/01/2022 | PP062/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 19272/2021 | Global | 1 | 1673 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 02/03/2022 | PP062/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D SOZO E FORLIN LTDA | R$ 0,00 | R$ 152,75 |
| 19294/2021 | Global | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 26/04/2022 | Pagamento do empenho 19272/2021-Global referente a PP043/2021 - JB MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
| 19295/2021 | Global | 1 | 1666 | 03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | Pagamento do empenho 19294/2021-Global referente a PP 007/21- RE A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 73,44 |
| 19296/2021 | Global | 1 | 1666 | 03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | PP068/202 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE GE A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 3,45 |
| 19300/2021 | Global | 1 | 1666 | 03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE G CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT | R$ 0,00 | R$ 49,00 |
| | | | | | | PP068/202 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE MA | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 19301/2021 | Global | 1 | 1666 | 03.130.10.302.0015.2326.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME<br>PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE G | R$ 0,00 | R$ 3,25 |
| 19306/2021 | Global | 1 | 2402 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | EGC COM.E ATACADISTA DE INF. E ELETR. EIRELI -EPP<br>PE 025/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE S | R$ 0,00 | R$ 765,00 |
| 19381/2021 | Global | 1 | 2402 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | FERRARI CELL LTDA<br>PE 025/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE S | R$ 0,00 | R$ 1.005,00 |
| 19381/2021 | Global | 2 | 2402 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | FERRARI CELL LTDA<br>PE 025/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE S | R$ 0,00 | R$ 3.130,00 |
| 19418/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | 3M COM. DE MAT. ELETRICO CONSTRUCAO E EQ. LTDA<br>PP016/2020 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO, AQUISICAO DE MA | R$ 0,00 | R$ 154,00 |
| 19419/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | R J M COMERCIAL EIRELI<br>PP116/2020 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO, AQUISICAO DE MA | R$ 0,00 | R$ 4,46 |
| 19420/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | R J M COMERCIAL EIRELI<br>PP116/2020 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO, AQUISICAO DE MA | R$ 0,00 | R$ 260,10 |
| 19421/2021 | Global | 1 | 2454 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP<br>DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - RE | R$ 10.845,34 | R$ 0,00 |
| 19463/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP<br>PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPIO - AQUISICAO DE MA | R$ 0,00 | R$ 188,00 |
| 19464/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP<br>PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPIO - AQUISICAO DE MA | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| 19468/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME<br>PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO A C/C 62 4050-2- | R$ 0,00 | R$ 11,20 |
| 19488/2021 | Global | 1 | 2402 | 03.001.10.122.0014.2301.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | WAGNER BORBA DE AZEVEDO -ME<br>PE 005/2021 - AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PA | R$ 0,00 | R$ 168,00 |
| 19677/2021 | Global | 1 | 1512 | 03.100.10.301.0013.2304.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT | R$ 1.282,65 | R$ 0,00 |
| 19679/2021 | Global | 1 | 1512 | 03.100.10.301.0013.2304.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE | R$ 894,47 | R$ 0,00 |
| 19681/2021 | Global | 1 | 2449 | 03.110.10.304.0016.2329.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT | R$ 982,24 | R$ 0,00 |
| 19682/2021 | Global | 1 | 2449 | 03.110.10.304.0016.2329.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE | R$ 684,95 | R$ 0,00 |
| 19684/2021 | Global | 1 | 1600 | 03.110.10.305.0016.2311.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA | R$ 344,97 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19685/2021 | Global | 1 | 1600 | 03.110.10.305.0016.2311.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT PREVI-JUINA | R$ 240,56 | R$ 0,00 |
| 19686/2021 | Global | 1 | 1620 | 03.130.10.302.0015.2315.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE PREVI-JUINA | R$ 152,58 | R$ 0,00 |
| 19688/2021 | Global | 1 | 1620 | 03.130.10.302.0015.2315.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT PREVI-JUINA | R$ 106,41 | R$ 0,00 |
| 19689/2021 | Global | 1 | 1639 | 03.130.10.302.0015.2318.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE PREVI-JUINA | R$ 793,67 | R$ 0,00 |
| 19691/2021 | Global | 1 | 1639 | 03.130.10.302.0015.2318.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT PREVI-JUINA | R$ 553,51 | R$ 0,00 |
| 19693/2021 | Global | 1 | 1664 | 03.130.10.302.0015.2326.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE PREVI-JUINA | R$ 1.099,70 | R$ 0,00 |
| 19694/2021 | Global | 1 | 1664 | 03.130.10.302.0015.2326.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT PREVI-JUINA | R$ 766,86 | R$ 0,00 |
| 19695/2021 | Global | 1 | 2535 | 03.130.10.302.0015.2337.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE PREVI-JUINA | R$ 160,45 | R$ 0,00 |
| 19697/2021 | Global | 1 | 2535 | 03.130.10.302.0015.2337.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT PREVI-JUINA | R$ 111,88 | R$ 0,00 |
| 19872/2021 | Global | 1 | 2419 | 03.001.10.122.0014.2339.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 459,84 |
| 19883/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | PE006/2021 - RECURSO PROPRIO - AQUISICAO DE SUPLEMENTO SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 11,20 |
| 19885/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | PP 068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO A C.C 624050-2 A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 75,08 | R$ 0,00 |
| 19891/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | PP 068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO A C.C 624050-2 CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 180,01 | R$ 0,00 |
| 19905/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | PP020/2021- RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO D EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
| 19907/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 22/03/2022 | PP039/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO D EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
| 19911/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | Pagamento do empenho 19907/2021-Global referente a PP039/2021 - R G L OXIGENIO EIRELI | R$ 6.998,64 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP117/2020 - RECURSO VINCULADO 624050-2 - AQUISICAO DE OXI | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19949/2021 | Estimativo | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 11/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA<br>PP062/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 19949/2021 | Estimativo | 2 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 28/01/2022 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA<br>PP062/2021 - RECURSO FINAN. VINC. C/C 26-7 - CONTRATACAO D | R$ 0,00 | R$ 15.300,00 |
| 19981/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>4Ý TERMO DE ADITAMENTO - CONTRATO N.005/2018- REC. VINCU | R$ 0,00 | R$ 311,63 |
| 19982/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>4Ý TERMO DE ADITAMENTO - CONTRATO N.005/2018- REC. VINCU | R$ 0,00 | R$ 311,63 |
| 19983/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>4Ý TERMO DE ADITAMENTO - CONTRATO N.005/2018- REC. VINCU | R$ 0,00 | R$ 311,63 |
| 19984/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>4Ý TERMO DE ADITAMENTO - CONTRATO N.005/2018- REC. VINCU | R$ 0,00 | R$ 311,63 |
| 20008/2021 | Global | 1 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA<br>PP 64/2021 RECURSO PROPRIO - FORNECIMENTO DE UMA (01) P | R$ 0,00 | R$ 212,18 |
| 20011/2021 | Global | 1 | 1512 | 03.100.10.301.0013.2304.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT | R$ 193,61 | R$ 0,00 |
| 20012/2021 | Global | 1 | 1512 | 03.100.10.301.0013.2304.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE | R$ 135,01 | R$ 0,00 |
| 20013/2021 | Global | 1 | 1600 | 03.110.10.305.0016.2311.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT | R$ 434,66 | R$ 0,00 |
| 20014/2021 | Global | 1 | 1600 | 03.110.10.305.0016.2311.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE | R$ 303,11 | R$ 0,00 |
| 20031/2021 | Global | 1 | 2400 | 03.001.10.122.0014.2301.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI | R$ 827,93 | R$ 0,00 |
| 20032/2021 | Global | 1 | 2400 | 03.001.10.122.0014.2301.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF | R$ 577,35 | R$ 0,00 |
| 20033/2021 | Global | 1 | 1512 | 03.100.10.301.0013.2304.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT | R$ 886,71 | R$ 0,00 |
| 20034/2021 | Global | 1 | 1512 | 03.100.10.301.0013.2304.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE | R$ 618,34 | R$ 0,00 |
| 20035/2021 | Global | 1 | 1501 | 03.100.10.301.0013.2302.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI | R$ 975,86 | R$ 0,00 |
| 20036/2021 | Global | 1 | 1575 | 03.110.10.304.0016.2308.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA | R$ 149,59 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 20037/2021 | Global | 1 | 1501 | 03.100.10.301.0013.2302.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT PREVI-JUINA | R$ 680,51 | R$ 0,00 |
| 20038/2021 | Global | 1 | 3043 | 03.100.10.301.0013.2303.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF PREVI-JUINA | R$ 504,62 | R$ 0,00 |
| 20039/2021 | Global | 1 | 1575 | 03.110.10.304.0016.2308.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI PREVI-JUINA | R$ 104,32 | R$ 0,00 |
| 20040/2021 | Global | 1 | 3043 | 03.100.10.301.0013.2303.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE PREVI-JUINA | R$ 351,89 | R$ 0,00 |
| 20041/2021 | Global | 1 | 1639 | 03.130.10.302.0015.2318.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF PREVI-JUINA | R$ 124,30 | R$ 0,00 |
| 20042/2021 | Global | 1 | 1512 | 03.100.10.301.0013.2304.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT PREVI-JUINA | R$ 12.320,87 | R$ 0,00 |
| 20043/2021 | Global | 1 | 1639 | 03.130.10.302.0015.2318.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF PREVI-JUINA | R$ 86,68 | R$ 0,00 |
| 20044/2021 | Global | 1 | 1512 | 03.100.10.301.0013.2304.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE PREVI-JUINA | R$ 8.592,20 | R$ 0,00 |
| 20045/2021 | Global | 1 | 1575 | 03.110.10.304.0016.2308.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF PREVI-JUINA | R$ 2.988,15 | R$ 0,00 |
| 20046/2021 | Global | 1 | 1575 | 03.110.10.304.0016.2308.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI PREVI-JUINA | R$ 2.083,84 | R$ 0,00 |
| 20048/2021 | Global | 1 | 2449 | 03.110.10.304.0016.2329.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF PREVI-JUINA | R$ 2.952,40 | R$ 0,00 |
| 20049/2021 | Global | 1 | 1656 | 03.130.10.302.0015.2319.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI PREVI-JUINA | R$ 412,06 | R$ 0,00 |
| 20050/2021 | Global | 1 | 2449 | 03.110.10.304.0016.2329.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT PREVI-JUINA | R$ 2.058,89 | R$ 0,00 |
| 20051/2021 | Global | 1 | 1656 | 03.130.10.302.0015.2319.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF PREVI-JUINA | R$ 287,34 | R$ 0,00 |
| 20052/2021 | Global | 1 | 1600 | 03.110.10.305.0016.2311.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE PREVI-JUINA | R$ 2.232,56 | R$ 0,00 |
| 20054/2021 | Global | 1 | 1600 | 03.110.10.305.0016.2311.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI PREVI-JUINA | R$ 1.556,90 | R$ 0,00 |
| | | | | | | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 20055/2021 | Global | 1 | 2535 | 03.130.10.302.0015.2337.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT | R$ 205,96 | R$ 0,00 |
| 20056/2021 | Global | 1 | 1608 | 03.120.10.303.0017.2312.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI | R$ 380,93 | R$ 0,00 |
| 20057/2021 | Global | 1 | 2535 | 03.130.10.302.0015.2337.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE | R$ 143,62 | R$ 0,00 |
| 20058/2021 | Global | 1 | 1608 | 03.120.10.303.0017.2312.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF | R$ 265,62 | R$ 0,00 |
| 20060/2021 | Global | 1 | 1620 | 03.130.10.302.0015.2315.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI | R$ 5.624,68 | R$ 0,00 |
| 20062/2021 | Global | 1 | 1620 | 03.130.10.302.0015.2315.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF | R$ 3.922,63 | R$ 0,00 |
| 20063/2021 | Global | 1 | 1629 | 03.130.10.302.0015.2316.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI | R$ 3.667,83 | R$ 0,00 |
| 20066/2021 | Global | 1 | 1629 | 03.130.10.302.0015.2316.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF | R$ 2.557,80 | R$ 0,00 |
| 20067/2021 | Global | 1 | 1639 | 03.130.10.302.0015.2318.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI | R$ 19.008,00 | R$ 0,00 |
| 20069/2021 | Global | 1 | 1639 | 03.130.10.302.0015.2318.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF | R$ 13.254,50 | R$ 0,00 |
| 20073/2021 | Global | 1 | 1656 | 03.130.10.302.0015.2319.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI | R$ 1.249,45 | R$ 0,00 |
| 20078/2021 | Global | 1 | 1656 | 03.130.10.302.0015.2319.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF | R$ 871,32 | R$ 0,00 |
| 20079/2021 | Global | 1 | 1664 | 03.130.10.302.0015.2326.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI | R$ 4.729,62 | R$ 0,00 |
| 20080/2021 | Global | 1 | 1664 | 03.130.10.302.0015.2326.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF | R$ 3.298,23 | R$ 0,00 |
| 20081/2021 | Global | 1 | 2301 | 03.130.10.302.0015.2327.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI | R$ 2.885,48 | R$ 0,00 |
| 20082/2021 | Global | 1 | 2301 | 03.130.10.302.0015.2327.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA<br>RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF | R$ 2.012,13 | R$ 0,00 |
| 20083/2021 | Global | 1 | 2535 | 03.130.10.302.0015.2337.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | PREVI-JUINA | R$ 2.751,56 | R$ 0,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 20085/2021 | Global | 1 | 2535 | 03.130.10.302.0015.2337.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI PREVI-JUINA | R$ 1.918,86 | R$ 0,00 |
| 20086/2021 | Global | 1 | 1679 | 03.130.10.302.0015.2338.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF PREVI-JUINA | R$ 945,30 | R$ 0,00 |
| 20088/2021 | Global | 1 | 1679 | 03.130.10.302.0015.2338.3.1.91.13.0.1.02.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI PREVI-JUINA | R$ 659,21 | R$ 0,00 |
| 20159/2021 | Global | 1 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF C. L. PAGNUSSAT | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 |
| 20159/2021 | Global | 2 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | PP032/2021- RECURSO VINCULADO C/C 26-7- LOCACAO DE AMBU C. L. PAGNUSSAT | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 |
| 20159/2021 | Global | 3 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | PP032/2021- RECURSO VINCULADO C/C 26-7- LOCACAO DE AMBU C. L. PAGNUSSAT | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 |
| 20159/2021 | Global | 4 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | PP032/2021- RECURSO VINCULADO C/C 26-7- LOCACAO DE AMBU C. L. PAGNUSSAT | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 |
| 20159/2021 | Global | 5 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | PP032/2021- RECURSO VINCULADO C/C 26-7- LOCACAO DE AMBU C. L. PAGNUSSAT | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 |
| 20159/2021 | Global | 6 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | PP032/2021- RECURSO VINCULADO C/C 26-7- LOCACAO DE AMBU C. L. PAGNUSSAT | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 |
| 20159/2021 | Global | 7 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | PP032/2021- RECURSO VINCULADO C/C 26-7- LOCACAO DE AMBU C. L. PAGNUSSAT | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 |
| 20160/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | PP032/2021- RECURSO VINCULADO C/C 26-7- LOCACAO DE AMBU ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.311,00 |
| 20218/2021 | Global | 1 | 1673 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 26/04/2022 | D.L. 115/2021 - CONTRATO 248/2021 - RECURSO VINCULADO A C/C SOZO E FORLIN LTDA | R$ 0,00 | R$ 12.764,40 |
| 20229/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | Pagamento do empenho 20218/2021-Global referente a PP 10/2021 - R J. C. AUTO MOTORS LTDA | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 20230/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | DISPENSA - CONTRATO N 243/2021- CONTRATACAO DE EMPRESA J. C. AUTO MOTORS LTDA | R$ 2.181,00 | R$ 0,00 |
| 20258/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 25/04/2022 | DISPENSA - CONTRATO N 243/2021- CONTRATACAO DE EMPRESA FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 3.234,00 |
| 20258/2021 | Global | 2 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 25/04/2022 | Pagamento do empenho 20258/2021-Global referente a CARONA SRP FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 3.401,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20258/2021-Global referente a CARONA SRP | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 20258/2021 | Global | 3 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 25/04/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20258/2021-Global referente a CARONA SRP | | |
| 20258/2021 | Global | 4 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 25/04/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 474,79 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20258/2021-Global referente a CARONA SRP | | |
| 20258/2021 | Global | 5 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 23/05/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 67,20 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20258/2021-Global referente a CARONA SRP | | |
| 20258/2021 | Global | 6 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 26/07/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 2.535,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20258/2021-Global referente a CARONA SRP | | |
| 20259/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 6.980,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | CARONA SRP N. 068/2021 (PP. 028/2021 - GAUCHA DO NORTE/MT) | | |
| 20259/2021 | Global | 2 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 28.453,99 |
| | | | | | | CARONA SRP N. 068/2021 (PP. 028/2021 - GAUCHA DO NORTE/MT) | | |
| 20259/2021 | Global | 3 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 |
| | | | | | | CARONA SRP N. 068/2021 (PP. 028/2021 - GAUCHA DO NORTE/MT) | | |
| 20259/2021 | Global | 4 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 25/04/2022 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 595,21 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20259/2021-Global referente a CARONA SRP | | |
| 20260/2021 | Global | 1 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | CARONA SRP N. 022/2021 (PE. 025/2021 - COLNIZA/MT) - REC. VINC | | |
| 20260/2021 | Global | 2 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | CARONA SRP N. 022/2021 (PE. 025/2021 - COLNIZA/MT) - REC. VINC | | |
| 20260/2021 | Global | 3 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 4.856,40 | R$ 0,00 |
| | | | | | | CARONA SRP N. 022/2021 (PE. 025/2021 - COLNIZA/MT) - REC. VINC | | |
| 20260/2021 | Global | 4 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | CARONA SRP N. 022/2021 (PE. 025/2021 - COLNIZA/MT) - REC. VINC | | |
| 20260/2021 | Global | 5 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | CARONA SRP N. 022/2021 (PE. 025/2021 - COLNIZA/MT) - REC. VINC | | |
| 20260/2021 | Global | 6 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | CARONA SRP N. 022/2021 (PE. 025/2021 - COLNIZA/MT) - REC. VINC | | |
| 20260/2021 | Global | 7 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | CARONA SRP N. 022/2021 (PE. 025/2021 - COLNIZA/MT) - REC. VINC | | |
| 20260/2021 | Global | 8 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 16/02/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | CARONA SRP N. 022/2021 (PE. 025/2021 - COLNIZA/MT) - REC. VINC | | |
| 20260/2021 | Global | 13 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 23/03/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20260/2021 - Global referente a CARONA SRP | | |
| 20260/2021 | Global | 14 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 23/03/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20260/2021 - Global referente a CARONA SRP | | |
| 20260/2021 | Global | 15 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 23/03/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20260/2021 - Global referente a CARONA SRP | | |
| 20260/2021 | Global | 16 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 23/03/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20260/2021 - Global referente a CARONA SRP | | |
| 20260/2021 | Global | 17 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.42.000000 | 23/03/2022 | C. L. PAGNUSSAT | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20260/2021 - Global referente a CARONA SRP | | |
| 20262/2021 | Global | 1 | 1500 | 03.100.10.301.0013.2302.3.1.90.13.0.1.02.000000 | 05/01/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 60,44 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PGTO COMPL. DO EMPENHO 20.090/21 REF. RECOLHIMENTO DO | | |
| 20306/2021 | Global | 1 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | R$ 0,00 | R$ 323,38 |
| | | | | | | PP 64/2021 RECURSO PROPRIO - FORNECIMENTO DE DUAS (02) | | |
| 20307/2021 | Global | 1 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | R$ 0,00 | R$ 161,69 |
| | | | | | | PP 64/2021 RECURSO PROPRIO - FORNECIMENTO DE UMA (01) P | | |
| 20321/2021 | Global | 1 | 2454 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 11/01/2022 | MOACYR MANDADORI | R$ 83.269,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | CONTRATO N. 156/2021 (COMPLEMENTO) (PP022/2021) - RECURS | | |
| 20321/2021 | Global | 2 | 2454 | 03.110.10.304.0016.2329.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 11/01/2022 | MOACYR MANDADORI | R$ 26.732,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | CONTRATO N. 156/2021 (COMPLEMENTO) (PP022/2021) - RECURS | | |
| 20323/2021 | Global | 1 | 2465 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 595,01 |
| | | | | | | PP020/2021- RECURSO FINANCEIRO PROPRIO- CONTRATACAO D | | |
| 20324/2021 | Global | 1 | 1624 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 280,05 |
| | | | | | | PP020/2021- RECURSO FINANCEIRO PROPRIO- CONTRATACAO D | | |
| 20325/2021 | Global | 1 | 1672 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 37,71 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE G | | |
| 20326/2021 | Global | 1 | 1672 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 534,22 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE G | | |
| 20327/2021 | Global | 1 | 1672 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 30,48 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE G | | |
| 20328/2021 | Global | 1 | 1672 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 107,50 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE G | | |
| 20329/2021 | Global | 1 | 1672 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 75,00 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE G | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 20332/2021 | Global | 1 | 1672 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE M | R$ 0,00 | R$ 13,20 |
| 20333/2021 | Global | 1 | 1672 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE M | R$ 0,00 | R$ 309,13 |
| 20334/2021 | Global | 1 | 1672 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE M | R$ 0,00 | R$ 37,30 |
| 20337/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO DE | R$ 0,00 | R$ 561,46 |
| 20338/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO DE | R$ 0,00 | R$ 13,00 |
| 20339/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO DE | R$ 0,00 | R$ 9,80 |
| 20340/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO DE | R$ 0,00 | R$ 188,00 |
| 20341/2021 | Global | 1 | 1645 | 03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO DE | R$ 0,00 | R$ 344,00 |
| 20342/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO DE | R$ 0,00 | R$ 797,03 |
| 20343/2021 | Global | 1 | 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO DE | R$ 0,00 | R$ 282,00 |
| 20344/2021 | Global | 1 | 1645 | 03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO DE | R$ 0,00 | R$ 516,00 |
| 20345/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO DE | R$ 0,00 | R$ 561,90 |
| 20346/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO DE | R$ 0,00 | R$ 26,00 |
| 20347/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO DE | R$ 0,00 | R$ 26,00 |
| 20348/2021 | Global | 1 | 1645 | 03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.0.1.02.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO PROPRIO - CONTRATACAO DE | R$ 0,00 | R$ 688,00 |
| 20354/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA PP 31/2021-RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE CO | R$ 0,00 | R$ 283,02 |
| 20355/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 0,00 | R$ 132,08 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 20356/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | PP 31/2021-RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE CO<br>AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 0,00 | R$ 280,38 |
| 20357/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | PP 31/2021-RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE CO<br>INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| 20358/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | PP070/2021 - RECUSO VINCULADO C/C 624050-2- CONTRATACAO<br>INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 20359/2021 | Global | 1 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - CO<br>INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 1.697,00 |
| 20360/2021 | Global | 1 | 1515 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.39.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO VINULADO C/C 624050-2 - CO<br>INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 1.396,04 |
| 20361/2021 | Global | 1 | 1517 | 03.100.10.301.0013.2304.4.4.90.52.0.1.46.000000 | 01/02/2022 | PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO VINULADO C/C 624050-2 - CO<br>INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 746,00 |
| 20370/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | PP070/2021 - RECUSO FINANCEIRO VINULADO C/C 624050-2 - CO<br>JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 556,70 | R$ 0,00 |
| 20371/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | PP031/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE C<br>JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 336,84 | R$ 0,00 |
| 20373/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/03/2022 | PP031/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE C<br>CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 343,84 |
| 20374/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/03/2022 | Pagamento do empenho 20373/2021-Global referente a PP068/2021 - R<br>CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 54,10 |
| 20375/2021 | Global | 1 | 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/03/2022 | Pagamento do empenho 20374/2021-Global referente a PP068/2021 - R<br>CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 261,10 |
| 20376/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 15/02/2022 | Pagamento do empenho 20375/2021-Global referente a PP068/2021 - R<br>JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 0,00 | R$ 114,50 |
| 20377/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A<br>FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 19,42 |
| 20378/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A<br>SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 21,60 |
| 20379/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A<br>SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 16,20 |
| 20380/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 15/02/2022 | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A<br>CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 36,22 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 20381/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 15/02/2022 | CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT | R$ 0,00 | R$ 27,50 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A | | |
| 20382/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 304,47 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP031/2021- RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE CO | | |
| 20383/2021 | Global | 1 | 2464 | 03.130.10.302.0015.2333.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 383,65 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP031/2021- RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE CO | | |
| 20384/2021 | Global | 1 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 25,34 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A | | |
| 20384/2021 | Global | 2 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 19,50 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A | | |
| 20385/2021 | Global | 1 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 15/02/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 16,30 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A | | |
| 20385/2021 | Global | 2 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 15/02/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 21,18 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A | | |
| 20385/2021 | Global | 3 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 34,59 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20385/2021-Global referente a PP068/2021 - R | | |
| 20385/2021 | Global | 4 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 10,14 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20385/2021-Global referente a PP068/2021 - R | | |
| 20386/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 286,20 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO PROPRIO - AQUISICAO DE MATERIAL DE C | | |
| 20387/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 719,40 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO PROPRIO - AQUISICAO DE HASTES DE AL | | |
| 20388/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 12,50 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO PROPRIO - AQUISICAO DE HASTES DE AL | | |
| 20391/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 31,36 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20391/2021-Global referente a PP068/2021 - R | | |
| 20392/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 15/02/2022 | CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT | R$ 0,00 | R$ 29,40 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A | | |
| 20393/2021 | Global | 1 | 1585 | 03.110.10.305.0016.2309.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 31/01/2022 | SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 21,60 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A | | |
| 20394/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 12,60 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO PROPRIO - AQUISICAO DE VINAGRE, PAR | | |
| 20395/2021 | Global | 1 | 1632 | 03.130.10.302.0015.2316.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 21/03/2022 | LP GRAFICA E EDITORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 184,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20395/2021-Global referente a PP002/2021 - R | | |
| 20396/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 24,56 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO PROPRIO - AQUISICAO DE MATERIAL DE C | | |
| 20397/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP | R$ 0,00 | R$ 137,00 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO PROPRIO - AQUISICAO DE MATERIAL DE C | | |
| 20398/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 25/04/2022 | CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT | R$ 0,00 | R$ 245,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20398/2021-Global referente a PP068/2021 - R | | |
| 20399/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 6,57 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO PROPRIO - AQUISICAO DE MATERIAL DE | | |
| 20400/2021 | Global | 1 | 1622 | 03.130.10.302.0015.2315.3.3.90.30.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 32,00 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO PROPRIO - AQUISICAO DE MATERIAL DE | | |
| 20401/2021 | Global | 1 | 1673 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA-EPP | R$ 0,00 | R$ 947,85 |
| | | | | | | PP002/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO, CONTRATACAO D | | |
| 20402/2021 | Global | 1 | 1673 | 03.130.10.302.0015.2327.3.3.90.39.0.1.02.000000 | 21/02/2022 | GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA-EPP | R$ 0,00 | R$ 2.740,00 |
| | | | | | | PP002/2021 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO, CONTRATACAO D | | |
| 20403/2021 | Global | 1 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 19/04/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 29,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 20403/2021-Global referente a PP068/2021 - R | | |
| 20404/2021 | Global | 1 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 15/02/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 36,75 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A | | |
| 20404/2021 | Global | 2 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 15/02/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 33,40 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A | | |
| 20404/2021 | Global | 3 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 15/02/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 37,40 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 20404/2021 | Global | 4 | 1514 | 03.100.10.301.0013.2304.3.3.90.30.0.1.46.000000 | 15/02/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 69,45 |
| | | | | | | PP068/2021 - RECURSO FINANCEIRO VINCULADO C/C 624050-2 - A | | |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 1.792.669,64** | **R$ 2.760.969,24** |
| | | | | | | **Total geral:** | **R$ 1.792.669,64** | **R$ 3.236.907,56** |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

# Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| **Cancelamentos** | | | | | | | | |
| 1079/2021 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.0.1.01.000000 | 09/11/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 1.250,00 |
| 1704/2021 | Global | 1 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.0.3.15.000000 | 09/11/2022 | MAICO RIGOTTI EIRELI | R$ 0,00 | R$ 111.527,40 |
| 1705/2021 | Global | 1 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.0.3.15.000000 | 09/11/2022 | MAICO RIGOTTI EIRELI | R$ 0,00 | R$ 205.188,72 |
| 19895/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 740,80 |
| 19897/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 730,90 |
| 19899/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 611,30 |
| 19901/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 482,70 |
| 19903/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 189,95 |
| 19904/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 99,00 |
| 19906/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 51,99 |
| 19909/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 189,95 |
| 19912/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 42,12 |
| 19913/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 189,95 |
| 19919/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 135,97 |
| 19933/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 740,80 |
| 19951/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 45,99 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

# Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19953/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 45,41 |
| 19963/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 629,55 |
| 19964/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 384,60 |
| 20205/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 274,54 |
| 20205/2021 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 09/11/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 5,00 |
| 20207/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 183,96 |
| 20213/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 51,45 |
| 20235/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 06/06/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 123,53 |
| | | | | | | **Total cancelamentos:** | **R$ 0,00** | **R$ 323.915,58** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| 189/2021 | Global | 12 | 3088 | 02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.0.1.01.000000 | 10/01/2022 | DIOCESE DE JUINA<br>"LOCAÇ+O DE IMOVEL PARA ATENDER AS SALAS EM ANEXO A C. | R$ 937,00 | R$ 0,00 |
| 1704/2021 | Global | 3 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.0.3.15.000000 | 15/02/2022 | MAICO RIGOTTI EIRELI<br>TOMADA DE PRECO 018/2020 - PG 13736-7 - SERVICOS EXECUCA | R$ 0,00 | R$ 26.934,06 |
| 1705/2021 | Global | 3 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.0.3.15.000000 | 25/04/2022 | MAICO RIGOTTI EIRELI<br>Pagamento do empenho 1705/2021-Global referente a TOMADA DE PR | R$ 0,00 | R$ 39.433,71 |
| 1833/2021 | Global | 11 | 3088 | 02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.0.3.15.000000 | 10/01/2022 | ASSOCIACAO ANDRE LUIZ DE JUINA<br>PG CONTA 30.333-X----- DISP. LIC. 10/2021 - CONTRATO ADMINIST | R$ 1.985,33 | R$ 0,00 |
| 2034/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2035/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2036/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2037/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

# Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 2038/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2039/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2040/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2041/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2042/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2043/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2044/2021 | Global | 11 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2045/2021 | Global | 11 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2046/2021 | Global | 11 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2047/2021 | Global | 11 | 1423 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO 16/2020 - SE | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2048/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2394/2020 | Global | 1 | 1423 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 03/03/2022 | DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI<br>Pagamento do empenho 2394/2020-Global referente a PREGAO PRE | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 6574/2020 | Global | 1 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.0.1.22.000000 | 15/12/2022 | A A DALMASSO SERVICOS<br>Pagamento do empenho 6574/2020-Global referente a TOMADA DE PR | R$ 166.259,00 | R$ 0,00 |
| 6584/2021 | Global | 8 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>P.P 39/2019 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 81/2019 - P | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 7441/2021 | Global | 8 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.0.1.01.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 098/2020 DO P | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 9713/2021 | Global | 6 | 2864 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.0.1.01.000000 | 25/04/2022 | INVINET PROVEDOR LTDA<br>Pagamento do empenho 9713/2021-Global referente a 1 TERMO DE AD | R$ 0,00 | R$ 627,00 |
| 9714/2021 | Global | 6 | 2867 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.40.0.1.00.000000 | 25/04/2022 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 627,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 11368/2020 | Global | 1 | 1423 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 03/03/2022 | Pagamento do empenho 9714/2021-Global referente a 1 TERMO DE AD DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 3.329,01 |
| 17122/2021 | Global | 1 | 1418 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.0.1.00.000000 | 20/01/2022 | Pagamento do empenho 11368/2020-Global referente a PRIMEIRO TER THIAGO GIGLIO | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 |
| 17333/2021 | Global | 2 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.0.1.01.000000 | 26/01/2022 | DISPENSA DE LICITAÇ+O PARA AQUISIÇ+O DE UNIFORMES PARA COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 25.561,78 |
| 18317/2021 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.0.1.01.000000 | 30/03/2022 | CARONA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NÝ 32/2021 PP NÝ 041/20 W.K.F DEDETIZADORA EIRELI | R$ 859,50 | R$ 0,00 |
| 18318/2021 | Global | 1 | 1423 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 30/03/2022 | Pagamento do empenho 18317/2021-Global referente a PE 20/2021 - S W.K.F DEDETIZADORA EIRELI | R$ 459,00 | R$ 0,00 |
| 18319/2021 | Global | 1 | 1378 | 02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.39.0.1.01.000000 | 30/03/2022 | Pagamento do empenho 18318/2021-Global referente a PE 20/2021 - S W.K.F DEDETIZADORA EIRELI | R$ 1.381,50 | R$ 0,00 |
| 19425/2021 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.0.1.01.000000 | 26/01/2022 | Pagamento do empenho 18319/2021-Global referente a PE 20/2021 - S COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 16.958,58 |
| 19625/2021 | Global | 1 | 1156 | 02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.0.3.15.000000 | 05/01/2022 | CARONA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NÝ 32/2021 PP NÝ 041/20 JOVENIL DE LIMA | R$ 52,50 | R$ 0,00 |
| 19628/2021 | Global | 1 | 1153 | 02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.0.3.15.000000 | 05/01/2022 | INEXIGIBILIDADE 16/2021- AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO VONEBERG SONEGO | R$ 510,00 | R$ 0,00 |
| 19671/2021 | Global | 1 | 1361 | 02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.0.1.01.000000 | 28/01/2022 | INEXIGIBILIDADE 16/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PREVI-JUINA | R$ 1.052,65 | R$ 0,00 |
| 19673/2021 | Global | 1 | 1361 | 02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.0.1.01.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT PREVI-JUINA | R$ 734,08 | R$ 0,00 |
| 19674/2021 | Global | 1 | 1415 | 02.130.13.392.0033.2222.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE PREVI-JUINA | R$ 156,10 | R$ 0,00 |
| 19675/2021 | Global | 1 | 1415 | 02.130.13.392.0033.2222.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT PREVI-JUINA | R$ 108,86 | R$ 0,00 |
| 19886/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 284,75 |
| 19888/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 11,70 |
| 19890/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 64,10 |
| | | | | | | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

# Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19895/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 1.021,00 |
| 19895/2021 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 740,80 |
| 19897/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 207,30 |
| 19897/2021 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 143,20 |
| 19897/2021 | Global | 3 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 155,40 |
| 19899/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 1.021,00 |
| 19899/2021 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 740,80 |
| 19899/2021 | Global | 3 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 129,50 |
| 19901/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 546,80 |
| 19901/2021 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 207,30 |
| 19903/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 385,35 |
| 19903/2021 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 189,95 |
| 19904/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 1.743,04 |
| 19906/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 249,44 |
| 19906/2021 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 46,32 |
| 19909/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 385,35 |
| 19909/2021 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 189,95 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19910/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.748,62 |
| 19912/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 56,19 |
| 19912/2021 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 249,44 |
| 19913/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 189,95 |
| 19913/2021 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 385,35 |
| 19914/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.498,69 |
| 19915/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 32,25 |
| 19915/2021 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 263,51 |
| 19915/2021 | Global | 3 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 51,99 |
| 19916/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 57,75 |
| 19917/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 30/03/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 108,50 |
| 19918/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | Pagamento do empenho 19917/2021-Global referente a PE 29/2021 - A FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 7,38 |
| 19919/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 841,45 |
| 19919/2021 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.067,05 |
| 19919/2021 | Global | 3 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 623,08 |
| 19920/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 276,40 |
| | | | | | | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

# Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19920/2021 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 615,90 |
| 19920/2021 | Global | 3 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 359,50 |
| 19920/2021 | Global | 4 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 256,40 |
| 19921/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA<br>P.E 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 639,60 |
| 19922/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>P.E 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 57,75 |
| 19923/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 34,95 |
| 19923/2021 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 523,45 |
| 19923/2021 | Global | 3 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 34,95 |
| 19924/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 1.319,50 |
| 19925/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 64,17 |
| 19925/2021 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 45,41 |
| 19925/2021 | Global | 3 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 577,60 |
| 19926/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 103,03 |
| 19927/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 187,19 |
| 19928/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS<br>PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | R$ 0,00 | R$ 120,66 |
| 19929/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME<br>P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | R$ 0,00 | R$ 304,00 |
| 19930/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 497,70 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 19931/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 57,75 |
| 19932/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 57,75 |
| 19933/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 740,80 |
| 19933/2021 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.021,00 |
| 19934/2021 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 546,80 |
| 19934/2021 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 207,30 |
| 19934/2021 | Global | 3 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 482,70 |
| 19950/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 868,75 |
| 19951/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.E.29/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 34,95 |
| 19951/2021 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.E.29/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 161,99 |
| 19951/2021 | Global | 3 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.E.29/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 685,44 |
| 19951/2021 | Global | 4 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | P.E.29/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 58,00 |
| 19951/2021 | Global | 5 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | P.E.29/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 92,95 |
| 19952/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.E.29/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.123,40 |
| 19953/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.E.29/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 13,41 |
| 19953/2021 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.E.29/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 64,17 |
| | | | | | | P.E.29/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19953/2021 | Global | 3 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 621,94 |
| | | | | | | P.E.29/2021 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 19954/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 01/02/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 38,85 |
| | | | | | | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | | |
| 19955/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 142,11 |
| | | | | | | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 19956/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 144,06 |
| | | | | | | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 19957/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 304,31 |
| | | | | | | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 19958/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 707,85 |
| | | | | | | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | | |
| 19959/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 158,20 |
| | | | | | | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | | |
| 19960/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 206,06 |
| | | | | | | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 19961/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 406,55 |
| | | | | | | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 19962/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 110,21 |
| | | | | | | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 19963/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 841,45 |
| | | | | | | P.P 30/2021 - PG CONTA 22646-7 - AQUISICAO DE GENEROS ALIME | | |
| 19963/2021 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.067,05 |
| | | | | | | P.P 30/2021 - PG CONTA 22646-7 - AQUISICAO DE GENEROS ALIME | | |
| 19963/2021 | Global | 3 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 129,50 |
| | | | | | | P.P 30/2021 - PG CONTA 22646-7 - AQUISICAO DE GENEROS ALIME | | |
| 19964/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 487,70 |
| | | | | | | P.P 30/2021 - PG CONTA 22646-7 - AQUISICAO DE GENEROS ALIME | | |
| 19964/2021 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 615,90 |
| | | | | | | P.P 30/2021 - PG CONTA 22646-7 - AQUISICAO DE GENEROS ALIME | | |
| 19964/2021 | Global | 3 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| | | | | | | P.P 30/2021 - PG CONTA 22646-7 - AQUISICAO DE GENEROS ALIME | | |
| 19971/2021 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.0.1.01.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 435,16 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 20023/2021 | Global | 1 | 1361 | 02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.0.1.01.000000 | 28/01/2022 | CONTRATO ADMINISTRATIVO 240/2021 - PP 70/2021 - CONTRATAC PREVI-JUINA | R$ 12.410,51 | R$ 0,00 |
| 20024/2021 | Global | 1 | 1361 | 02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.0.1.01.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI PREVI-JUINA | R$ 8.654,51 | R$ 0,00 |
| 20025/2021 | Global | 1 | 1361 | 02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.0.1.01.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF PREVI-JUINA | R$ 138,20 | R$ 0,00 |
| 20026/2021 | Global | 1 | 1415 | 02.130.13.392.0033.2222.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT PREVI-JUINA | R$ 2.431,55 | R$ 0,00 |
| 20027/2021 | Global | 1 | 1361 | 02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.0.1.01.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEI PREVI-JUINA | R$ 96,37 | R$ 0,00 |
| 20028/2021 | Global | 1 | 1415 | 02.130.13.392.0033.2222.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE PREVI-JUINA | R$ 1.695,66 | R$ 0,00 |
| 20029/2021 | Global | 1 | 1415 | 02.130.13.392.0033.2222.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREF PREVI-JUINA | R$ 195,37 | R$ 0,00 |
| 20030/2021 | Global | 1 | 1415 | 02.130.13.392.0033.2222.3.1.91.13.0.1.00.000000 | 28/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO NORMAL DE CONTRIBUICAO DA PREFEIT PREVI-JUINA | R$ 136,24 | R$ 0,00 |
| 20153/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | RECOLHIMENTO CUSTO ESPECIAL DE CONTRIBUICAO DA PREFE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 137,97 |
| 20186/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 305,02 |
| 20187/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.433,94 |
| 20188/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 375,59 |
| 20189/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.705,45 |
| 20190/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 1.478,10 |
| 20191/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 197,45 |
| 20192/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 312,95 |
| | | | | | | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 20193/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 1,78 |
| 20194/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 142,11 |
| 20195/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 210,01 |
| 20196/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 184,57 |
| 20197/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.640,70 |
| 20198/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 1.478,10 |
| 20201/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 385,20 |
| 20203/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 79,10 |
| 20204/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | P.P 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 68,08 |
| 20206/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 71,18 |
| 20207/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 202,31 |
| 20208/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.487,38 |
| 20209/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 226,18 |
| 20210/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 104,85 |
| 20211/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 57,75 |
| 20212/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 29,00 |
| 20214/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | E 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MEREN ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 151,24 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | E 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MEREN | | |
| 20234/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 48,76 |
| | | | | | | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 20236/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 74,43 |
| | | | | | | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 20237/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 28,14 |
| | | | | | | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 20240/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 21/02/2022 | ALEXANDRE M.DIAS | R$ 0,00 | R$ 1,78 |
| | | | | | | PE 29/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 20302/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 77,70 |
| | | | | | | PP 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 20303/2021 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 28,35 |
| | | | | | | PP 30/2021 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | | |
| 20405/2021 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 237,97 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP 31/2021 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FIAT UNO PLACA | | |
| 20406/2021 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.0.1.01.000000 | 31/01/2022 | JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 246,53 | R$ 0,00 |
| | | | | | | PP 31/2021 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA KOMBI PLACA JK | | |
| 23057/2018 | Global | 2 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.0.1.22.000000 | 25/11/2022 | MACROPEÇAS MULTI. COM. DE CAMINHÕES E ONIBUS EIRELI | R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 23057/2018-Global referente a PP04/2018 - V | | |
| 23058/2018 | Global | 2 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.0.1.22.000000 | 25/11/2022 | MACROPEÇAS MULTI. COM. DE CAMINHÕES E ONIBUS EIRELI | R$ 0,01 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 23058/2018-Global referente a PP04/2018 - V | | |
| 23461/2019 | Global | 2 | 1452 | 02.140.12.365.0034.2229.3.1.90.11.0.1.01.000000 | 04/05/2022 | MUNICÍPIO DE JUÍNA | R$ 5.806,15 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 23461/2019-Global referente a PGTO DO TER | | |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 23461/2019 | Global | 3 | 1452 | 02.140.12.365.0034.2229.3.1.90.11.0.1.01.000000 | 04/05/2022 | MUNICÍPIO DE JUÍNA | R$ 5.806,15 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 23461/2019-Global referente a PGTO DO TER | | |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 213.553,76** | **R$ 181.462,78** |
| | | | | | | **Total geral:** | **R$ 213.553,76** | **R$ 505.378,36** |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

# DECLARAÇÃO

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA QUE NO EXERCÍCIO DE 2022 NÃO HOUVE AS SEGUINTES SITUAÇÕES:**

- Relação dos restos a pagar do Fundeb (70%), inscritos no exercício;
- Relação dos restos a pagar do Fundeb (70%), pagos no exercício

JUINA, MT, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

**Paulo Augusto**
**Veronese**
**Prefeito Municipal**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

# Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| 2034/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2035/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2036/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2037/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2038/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2039/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2040/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2041/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2042/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2043/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 2044/2021 | Global | 11 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2045/2021 | Global | 11 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2046/2021 | Global | 11 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 625,00 |
| 2048/2021 | Global | 11 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL<br>PG CONTA 19.732-7 --- P.P. 06/2020 - 1 TERMO ADITAMENTO AO C | R$ 0,00 | R$ 550,00 |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2022 até 31/12/2022

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 6584/2021 | Global | 8 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.0.1.19.000000 | 01/02/2022 | INVIOLAVEL JUINA MANUTENCAO E COMERCIO DE ELETROEL | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| | | | | | | P.P 39/2019 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 81/2019 - P | | |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 0,00** | **R$ 8.700,00** |
| | | | | | | **Total geral:** | **R$ 0,00** | **R$ 8.700,00** |



ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

# RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2022
## MUNICÍPIO DE JUINA

| | |
|---|---|
| PROCESSO N.º: | 89508/2022 |
| PRINCIPAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA |
| CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |
| ASSUNTO: | CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL |
| ORDENADOR DE DESPESAS | PAULO AUGUSTO VERONESE |
| RELATOR: | SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA |
| MUNICÍPIO DO FISCALIZADO: | JUINA |
| NÚMERO OS: | 4666/2023 |
| EQUIPE TÉCNICA: | MAUREN MARA DE CAMPOS |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

## SUMÁRIO

**1. INTRODUÇÃO** 1
**2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO** 1
**2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO** 1
**2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2017 A 2021** 1
**2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - 2017 A 2021** 2
**2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS** 3
**2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA** 4
**3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** 4
**3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)** 5
**3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA** 5
**3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO** 5
**3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA** 9
**3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS** 10
**4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 17
**4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA** 17
**4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS** 17
**4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN** 17
**4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** 19
**4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA** 20
**4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS** 22
**4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA** 24
**4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** 24
**5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS** 25
**5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 26
**5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)** 26
**5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)** 27
**5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 28
**5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)** 28
**5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)** 28
**5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)** 29
**5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)** 30
**5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL** 31
**5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR** 31
**5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR** 31
**5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** 33
**5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS** 33
**5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE** 34
**6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** 34
**6.1. DÍVIDA PÚBLICA** 34
**6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)** 35


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)** 35
**6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)** 36
**6.2. EDUCAÇÃO** 36
**6.2.1. EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 - APLICAÇÃO MDE - EXERCÍCIOS 2020 E 2021** 38
**6.2.2. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** 39
**6.3. SAÚDE** 42
**6.4. DESPESAS COM PESSOAL** 43
**6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO** 43
**6.4.1.1. NORMAS GERAIS - UNIDADE GESTORA ÚNICA** 44
**6.4.1.1.1. ADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DOS SEGURADOS** 44
**6.4.1.1.2. PARCELAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** 46
**6.4.1.1.3. ANÁLISE DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP** 47
**6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF** 48
**6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO** 50
**6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL** 51
**6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF** 52
**7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS** 54
**7.1. RESULTADO PRIMÁRIO** 55
**7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS** 56
**8. PRESTAÇÃO DE CONTAS** 57
**8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE** 57
**9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO** 59
**10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** 60
**11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO** 62
**11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO** 62
**11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO** 63
**Anexo 1 - ORÇAMENTO** 65
**Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária** 65
**Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit** 74
**Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito** 77
**Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)** 81
**Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias** 85
**Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento** 89
**Anexo 2 - RECEITA** 94
**Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita** 94
**Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)** 95
**Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)** 95
**Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)** 96
**Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)** 96
**Anexo 3 - DESPESA** 97
**Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica** 97
**Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo** 98
**Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução** 100
**Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 103


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado - 2022 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS** 103
**Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado** 104
**Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS** 106
**Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS** 115
**Anexo 5 - RESTOS A PAGAR** 116
**Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados** 116
**Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)** 117
**Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)** 128
**Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)** 129
**Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA** 130
**Quadro 6.1 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS** 130
**Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS** 136
**Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS** 137
**Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS** 137
**Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS** 138
**Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)** 138
**Anexo 7 - EDUCAÇÃO** 140
**Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)** 140
**Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12** 140
**Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12** 141
**Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)** 141
**Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** 143
**Quadro 7.6 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções** 144
**Quadro 7.7 - Receita do Fundeb** 145
**Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb** 146
**Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb** 147
**Anexo 8 - SAÚDE** 148
**Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde** 148
**Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12** 148
**Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)** 149
**Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde** 150
**Quadro 8.5 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500** 151
**Anexo 9 - PESSOAL** 152
**Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal - Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)** 152
**Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Executivo (Arts. 18 a 22 LRF)** 152
**Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN** 153
**Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado** 154
**Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL** 156


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)** 156
**Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)** 156
**Anexo 11 - METAS FISCAIS** 158
**Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal** 158
**Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A** 159
**Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF** 159
**APÊNDICE - A - COMPROVANTE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA** 160
**APÊNDICE - B - LOA 2022** 172
**APÊNDICE - C - Publicação da LOA** 180
**APÊNDICE - D - Amostra créditos especiais 2022** 188
**APÊNDICE - E - Amostra créditos adicionais suplementares** 190
**APÊNDICE - F - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS GUIAS PREVI JUÍNA PATRONAL E SEGURA** 192
**APÊNDICE - G - LEI DE CRIAÇÃO DO PREVI-JUINA** 203
**APÊNDICE - H - voto RELATOR 2021** 230
**APÊNDICE - I - DESPESAS COM A OSCIP AGAP** 253
**APÊNDICE - J - DESPESAS COM PESSOAL NA 39 cooperativa** 281
**APÊNDICE - K - PARECER CONCLUSIVO UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PREVIDÊNCIA** 284
**APÊNDICE - L - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2** 294


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

# 1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos art. 1º, inciso I, da Resolução Normativa nº 16/2021/TCE-MT/TP, apresenta-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das contas anuais **e da Previdência Municipal** do Município de **JUINA** - exercício financeiro de **2022** - com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

A análise das contas considerou as informações e os documentos apresentados nas prestações de contas mensais encaminhadas pelos responsáveis dos Poderes Executivo e Legislativo, assim como dos demais órgãos da Administração Indireta que prestam contas individualmente ao TCE-MT, e a carga especial de Contas de Governo, encaminhadas via Aplic em atendimento à Resolução Normativa nº 03/2020/TCE-MT/TP.

Destaca-se ainda que nos casos em que a equipe técnica detectou irregularidades nos registros contábeis de receitas e despesas houve alteração dos valores para efeito de todos os cálculos dos limites constitucionais e legais, prevalecendo o valor considerado correto após fiscalização realizada em valores específicos, conforme detalhamento que será apresentado em cada tópico deste Relatório.

# 2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

## 2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

| | |
|---|---|
| Data de Criação do Município | 09/05/1982 |
| Área Geográfica | 26.189.919 |
| Distância Rodoviária do Município à Capital | 734 km |
| Prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022 | 49.530 |

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt

## 2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2017 A 2021

| | |
|---|---|
| Exercício 2017 | Contrário |
| Exercício 2018 | Favorável |
| Exercício 2019 | Favorável |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

| | |
|---|---|
| Exercício 2020 | Favorável |
| Exercício 2021 | Favorável |

https://www.tce.mt.gov.br/resultado_contas/tjur/tipo_jur/prefeituras

Ressalta-se que está disposta no Tópico 10 deste Relatório Técnico a síntese da verificação do cumprimento das recomendações propostas nos Pareceres Prévios dos exercícios de 2020 e 2021.

**2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - 2017 A 2021**

O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios - IGF-M trata-se de indicador que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiado pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas - Aplic, pelo TCE durante análise das Contas Anuais de Governo Municipal.

É importante ressaltar que os índices apresentados neste relatório para os exercícios anteriores podem ter sofrido alterações, quando comparados aos índices apresentados nos relatórios técnicos e pareceres prévios dos respectivos exercícios, devido à correção dos dados que consideraram os dados do Aplic sem a devida atualização após apontamentos feitos durante as análises das contas anuais.

Ressalta-se ainda que o IGF-M do exercício em análise (2022) não será apresentado neste relatório devido à impossibilidade de consolidação dos cálculos antes da análise conclusiva sobre as contas de governo, podendo existir alterações nos índices nas fases de instrução e análise das manifestações de defesa. Dessa forma, o IGF-M deste exercício comporá a série histórica deste indicador apenas no exercício seguinte.

A análise da evolução do IGF-M nos últimos cinco anos permite compreender qual é o cenário da gestão fiscal do município, bem como averiguar se houve ou não melhoria do índice.

Portanto, o indicador final é o resultado da média ponderada dos seguintes índices:

1. Índice da Receita Própria Tributária: Indica o grau de dependência das transferências constitucionais e voluntárias de outros entes.

2. Índice da Despesa com Pessoal: Representa quanto os municípios comprometem da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de pessoal.

3. Índice de Liquidez: Revela a capacidade da Administração de cumprir com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros.

4. Índice de Investimentos: Acompanha o valor investido pelos municípios em relação à receita corrente líquida.

5. Índice do Custo da Dívida: Avalia o comprometimento do orçamento com pagamentos de juros, encargos e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores.

6. IGF-M Resultado Orçamentário do RPPS: Avalia o quanto o fundo de previdência do município é superavitário ou deficitário.

Os índices e o indicador do Município serão classificados nos conceitos A, B, C e D, de acordo com os seguintes valores de referência:

a) Conceito A (GESTÃO DE EXCELÊNCIA): resultados superiores a 0,80 pontos.

b) Conceito B (BOA GESTÃO): resultados compreendidos de 0,61 a 0,80 pontos.

c) Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE): resultados compreendidos de 0,40 a 0,60 pontos.

d) Conceito D (GESTÃO CRÍTICA): resultados inferiores a 0,40 pontos.

Destaca-se que o detalhamento dos índices e classificação dos conceitos deste indicador encontram-se no


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

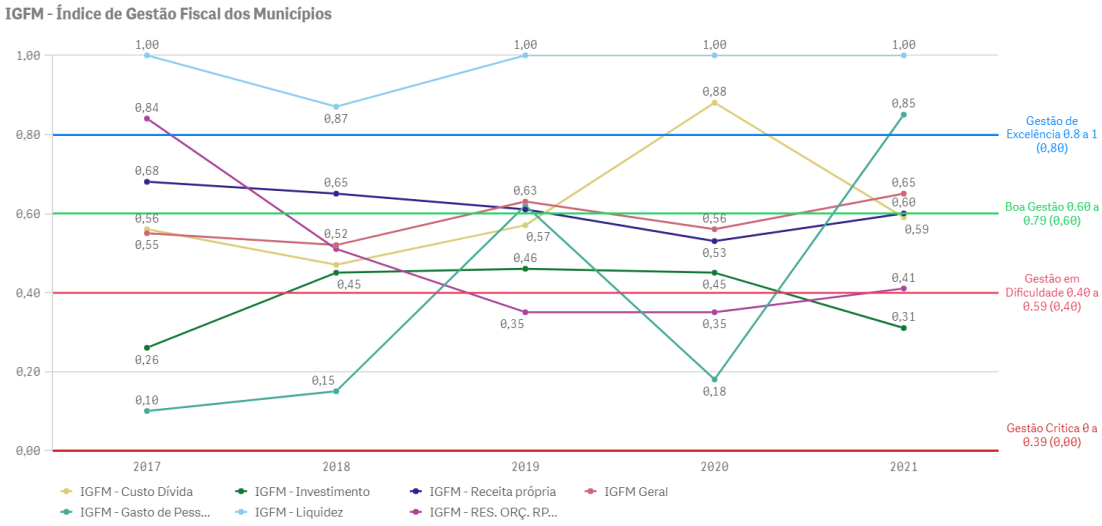
5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

endereço eletrônico http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce.

Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGF-M do município de **JUINA** :

| Exercício | IGFM - Receita própria | IGFM - Gasto de Pessoal | IGFM - Liquidez | IGFM - Investimento | IGFM - Custo Dívida | IGFM - RES. ORÇ. RPPS | IGFM Geral | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,68 | 0,10 | 1,00 | 0,26 | 0,56 | 0,84 | 0,55 | 69 |
| 2018 | 0,65 | 0,15 | 0,87 | 0,45 | 0,47 | 0,51 | 0,52 | 81 |
| 2019 | 0,61 | 0,62 | 1,00 | 0,46 | 0,57 | 0,35 | 0,63 | 55 |
| 2020 | 0,53 | 0,18 | 1,00 | 0,45 | 0,88 | 0,35 | 0,56 | 89 |
| 2021 | 0,60 | 0,85 | 1,00 | 0,31 | 0,59 | 0,41 | 0,65 | 77 |

https://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce




## 2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS

As contas do Município no exercício de **2022** estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

| ENTIDADE | CARGO | NOME | PERÍODO |
|---|---|---|---|
| GESTORES E RESPONSÁVEIS | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | CONTROLADOR INTERNO | PAULO SERGIO MARKOSKI | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | ORDENADOR DE DESPESAS | PAULO AUGUSTO VERONESE | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | RESPONSAVEL CONTABIL | NATANIEL TOMASINI | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| CAMARA MUNICIPAL | CONTROLADOR INTERNO | GILVANIA MOREIRA DUTRA DA SILVA | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| CAMARA MUNICIPAL | ORDENADOR DE DESPESAS | ZULMAR CURZEL | 01/01/2022 a 31/12/2022 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| ENTIDADE | CARGO | NOME | PERÍODO |
|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL | RESPONSAVEL CONTABIL | WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO | 01/01/2022 a 31/12/2022 |

Sistema Control-P

### 2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

| ENTIDADE |
|---|
| PODER EXECUTIVO |
| DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO DE JUINA |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE JUINA |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA |
| PODER LEGISLATIVO |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUINA |

Sistema APLIC

## 3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

O processo de planejamento consiste em procedimentos permanentes e dinâmicos de que os Entes Federativos se utilizam para demonstrar quais planos e programas de trabalho, definidos para um período determinado, serão necessários para atender objetivos previamente estabelecidos. O processo orçamentário refere-se à manutenção das atividades dos Entes e viabiliza a execução dos projetos estabelecidos no processo de planejamento.

A Constituição Federal de 1988 definiu em seu art. 165 os seguintes instrumentos de planejamento e de orçamento:

- Plano Plurianual - PPA;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;
- Lei Orçamentária Anual - LOA.

Essas peças de planejamento formam uma cadeia lógica de procedimentos que se complementam e devem ser elaboradas em sintonia para que se tenha uma gestão orçamentária de qualidade.

Ressalta-se que as peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT conforme estabelecido no art. 171, incisos I e II, da Resolução Normativa TCE-MT nº


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

16/2021/TCE-MT/TP, para subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

Assim, foram realizados exames nas referidas peças e em suas alterações, a fim de verificar as situações encontradas com os critérios estabelecidos pelas normas que tratam a matéria.

### 3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

A seguir, serão descritas as informações de interesse à emissão do Parecer Prévio, bem como as irregularidades e seus respectivos achados resultantes dos exames efetuados.

#### *3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA*

O Plano Plurianual-PPA, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 1º, é instituído por lei a cada quatro anos, para viger no quadriênio subsequente. Este instrumento de planejamento estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA do Município de **JUINA** para o quadriênio 2022 a 2025, foi instituído pela Lei nº 1.986/2021, de **17/09/2021**, a qual foi protocolada sob o nº 822531/2021 no TCE-MT.

Em **2022**, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pelas seguintes leis:

- Leis n°s: 2000, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021, 2023, 2024, 2025, 2034, 2035, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2055, 2056, 2058 e 2059.

1) Foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão do PPA, conforme documentos anexos no Apêndice A. O Edital de convocação n° 004/2021 foi publicado no Diário Oficial de Contas em 07/07/2021 e a Audiência realizada no dia 19/07/2021, de acordo com o art. 48, 1º, inc. I da LRF.

#### *3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 2º, é uma peça de planejamento que dispõe sobre as metas e prioridades da administração pública federal,estabelece as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de **JUINA** para o exercício de **2022**, foi instituída pela Lei Municipal n° 1.985, de 17/09/2021, a qual foi protocolada sob o n° 822566/2021 no TCE-MT.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dispõe no § 1º do artigo 4º, que o Anexo de Metas Fiscais integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste anexo serão estabelecidas as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais são o elo entre o planejamento e a elaboração do orçamento e sua execução. Dessa forma, se verificado, ao final de um bimestre, que *a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira*, *segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias* (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 12ª ed., pág.257) .

Entende-se por:

**Dívida Consolidada Líquida**: Valor obtido deduzindo-se da Dívida Consolidada o valor do Ativo Disponível e dos haveres financeiros líquidos dos Restos a Pagar Processados.

**Resultado Nominal**: representa o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração pública acrescentando ao resultado primário o saldo da conta de juros, ou seja, a diferença entre os juros ativos e juros passivos (método acima da Linha).

**Resultado Primário**: Diferença entre os totais das receitas e despesas não-financeiras, demonstrando a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Consta na LDO/2022 o Anexo de Metas Fiscais, conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 4º, §1º), estabelecendo para o exercício de **2022** as seguintes metas:

a. a meta de resultado primário para o Município é de *superávit* de R$ 1.815.625,00, significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;

b. a meta de resultado nominal para o Município é de superávit de R$ 1.901.750,00;

c. o montante da dívida consolidada líquida para **2022** ficou estabelecida em - R$ 290.016,51.

O cumprimento da meta fiscal de resultado primário estabelecida na LDO será objeto de análise específica pela equipe técnica e as conclusões serão apresentadas no Capítulo 7 deste Relatório.

Além do Anexo de Metas Fiscais, a LDO deve conter o Anexo de Riscos Fiscais, nos termos do art. 4º, §3º , da LRF, a fim de evidenciar os principais riscos capazes de influenciar no alcance das metas fiscais propostas e informar as opções escolhidas para enfrentar.

Assim, para que esses riscos não afetem as metas fiscais propostas, foram definidas na LDO/2022 do Município as seguintes providências:

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**
EXERCÍCIO DE 2022

ARF (LRF, art. 4º, § 3º) **R$ 1,00**

| RISCOS FISCAIS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| INTERPERIES | 100.000,00 | Utilizacao da Reseva de Contingencia | 450.000,00 |
| FRUSTRACAO NA ARRECADACAO | 100.000,00 | | |
| DESPESA NAO ORCADA OU ORCADA A MENOR | 50.000,00 | | |
| SURTO EPIDEMIOLOGICO | 200.000,00 | | |
| TOTAL | 450.000,00 | TOTAL | 450.000,00 |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

1) As metas fiscais de resultado nominal e primário foram previstas na LDO (art. 4º, §1º da LRF), conforme quadro a seguir:

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

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

**METAS ANUAIS**

EXERCÍCIO DE 2022

AMF - Tabela I (LRF, art. 4º, § 1º) — R$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) x 100 | % RCL (a/RCL) x 100 | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b/PIB) x 100 | % RCL (b/RCL) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c/PIB) x 100 | % RCL (c/RCL) x 100 |
| Receita Total | 190.613.452,83 | 184.167.587,27 | 0,138 | 0,000 | 207.672.476,18 | 194.340.703,89 | 0,148 | 0,000 | 223.597.283,18 | 203.140.985,89 | 0,156 | 0,000 |
| Receitas Primárias (I) | 190.227.577,83 | 183.794.761,18 | 0,137 | 0,000 | 207.267.307,43 | 193.961.545,41 | 0,148 | 0,000 | 223.171.855,18 | 202.754.479,13 | 0,156 | 0,000 |
| Receitas Primárias Correntes | 178.538.101,09 | 172.500.580,76 | 0,129 | 0,000 | 194.158.882,83 | 181.694.631,13 | 0,138 | 0,000 | 208.472.587,78 | 189.400.007,06 | 0,145 | 0,000 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 27.569.149,06 | 26.636.858,99 | 0,020 | 0,000 | 30.348.063,90 | 28.399.835,20 | 0,021 | 0,000 | 33.382.870,20 | 30.328.763,69 | 0,023 | 0,000 |
| Contribuições | 11.614.700,00 | 11.221.932,36 | 0,008 | 0,000 | 12.776.170,00 | 11.955.989,14 | 0,009 | 0,000 | 14.053.787,00 | 12.768.044,88 | 0,009 | 0,000 |
| Transferências Correntes | 130.993.800,16 | 126.467.439,76 | 0,094 | 0,000 | 140.597.710,28 | 131.571.879,35 | 0,100 | 0,000 | 149.944.340,58 | 136.226.347,39 | 0,104 | 0,000 |
| Demais Receitas Primárias Correntes | 8.460.451,87 | 8.174.349,63 | 0,006 | 0,000 | 10.436.938,65 | 9.766.927,42 | 0,007 | 0,000 | 11.091.590,00 | 10.076.851,09 | 0,007 | 0,000 |
| Receitas Primárias de Capital | 11.689.476,74 | 11.294.180,42 | 0,008 | 0,000 | 13.108.424,60 | 12.266.914,28 | 0,009 | 0,000 | 14.699.267,40 | 13.354.472,06 | 0,010 | 0,000 |
| Despesa Total | 190.613.452,83 | 184.167.587,27 | 0,138 | 0,000 | 207.672.476,18 | 194.340.703,89 | 0,148 | 0,000 | 223.597.283,18 | 203.140.985,89 | 0,156 | 0,000 |
| Despesas Primárias (II) | 188.411.952,83 | 182.040.534,13 | 0,136 | 0,000 | 205.250.826,18 | 192.074.514,48 | 0,146 | 0,000 | 220.933.468,18 | 200.720.875,96 | 0,154 | 0,000 |
| Despesas Primárias Correntes | 166.430.822,15 | 160.802.726,71 | 0,120 | 0,000 | 180.871.886,29 | 169.260.608,54 | 0,129 | 0,000 | 193.917.037,48 | 176.176.103,82 | 0,135 | 0,000 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.649.021,50 | 78.887.943,47 | 0,059 | 0,000 | 89.729.423,60 | 83.969.140,55 | 0,064 | 0,000 | 98.573.066,00 | 89.554.888,70 | 0,068 | 0,000 |
| Outras Despesas Correntes | 84.781.800,65 | 81.914.783,23 | 0,061 | 0,000 | 91.142.462,69 | 85.291.467,98 | 0,065 | 0,000 | 95.343.971,48 | 86.621.215,11 | 0,066 | 0,000 |
| Despesas Primárias de Capital | 18.626.430,68 | 17.996.551,38 | 0,013 | 0,000 | 20.688.769,89 | 19.360.630,62 | 0,014 | 0,000 | 22.957.243,70 | 20.856.948,94 | 0,016 | 0,000 |
| Pagamento de RP de Despesas Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| Reserva de Contingência | 3.354.700,00 | 3.241.256,03 | 0,002 | 0,000 | 3.690.170,00 | 3.453.275,31 | 0,002 | 0,000 | 4.059.187,00 | 3.687.823,20 | 0,002 | 0,000 |
| Resultado Primário (III)=(I-II) | 1.815.625,00 | 1.754.227,05 | 0,001 | 0,000 | 2.016.481,25 | 1.887.030,92 | 0,001 | 0,000 | 2.238.387,00 | 2.033.603,16 | 0,001 | 0,000 |
| Juros, Enc. e Variações Monetárias Ativos (IV) | 385.875,00 | 372.826,08 | 0,000 | 0,000 | 405.168,75 | 379.158,47 | 0,000 | 0,000 | 425.428,00 | 386.506,76 | 0,000 | 0,000 |
| Juros, Enc. e Variações Monetárias Passivos (V) | 299.750,00 | 289.613,52 | 0,000 | 0,000 | 329.725,00 | 308.557,92 | 0,000 | 0,000 | 362.697,50 | 329.515,30 | 0,000 | 0,000 |
| Resultado Nominal - (VI)=[III+(IV-V)] | 1.901.750,00 | 1.837.439,61 | 0,001 | 0,000 | 2.091.925,00 | 1.957.631,48 | 0,001 | 0,000 | 2.301.117,50 | 2.090.594,62 | 0,001 | 0,000 |
| Dívida Pública Consolidada | 9.549.795,99 | 9.226.856,02 | 0,006 | 0,000 | 8.156.318,49 | 7.632.714,28 | 0,005 | 0,000 | 5.028.718,49 | 4.568.654,93 | 0,003 | 0,000 |
| Dívida Consolidada Líquida | - 290.016,51 | - 280.209,18 | 0,000 | 0,000 | 2.638,49 | 2.469,10 | 0,000 | 0,000 | - 5.096.911,51 | - 4.630.609,16 | 0,003 | 0,000 |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:

01) O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

| VARIAVEL | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| PIB real (crescimento % anual) | 2,33 | 2,50 | 2,50 |
| Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual) | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Câmbio (R$/US$ - Final do ano) | 5,50 | 6,00 | 6,20 |
| Inflação média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação | 3,50 | 3,25 | 3,00 |
| Projeção do PIB do Estado - R$ milhares | 138.000.000,00 | 140.000.000,00 | 143.000.000,00 |

02) Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

| 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Corrente / | 1,0350 | Valor Corrente / | 1,0686 | Valor Corrente / | 1,1007 |

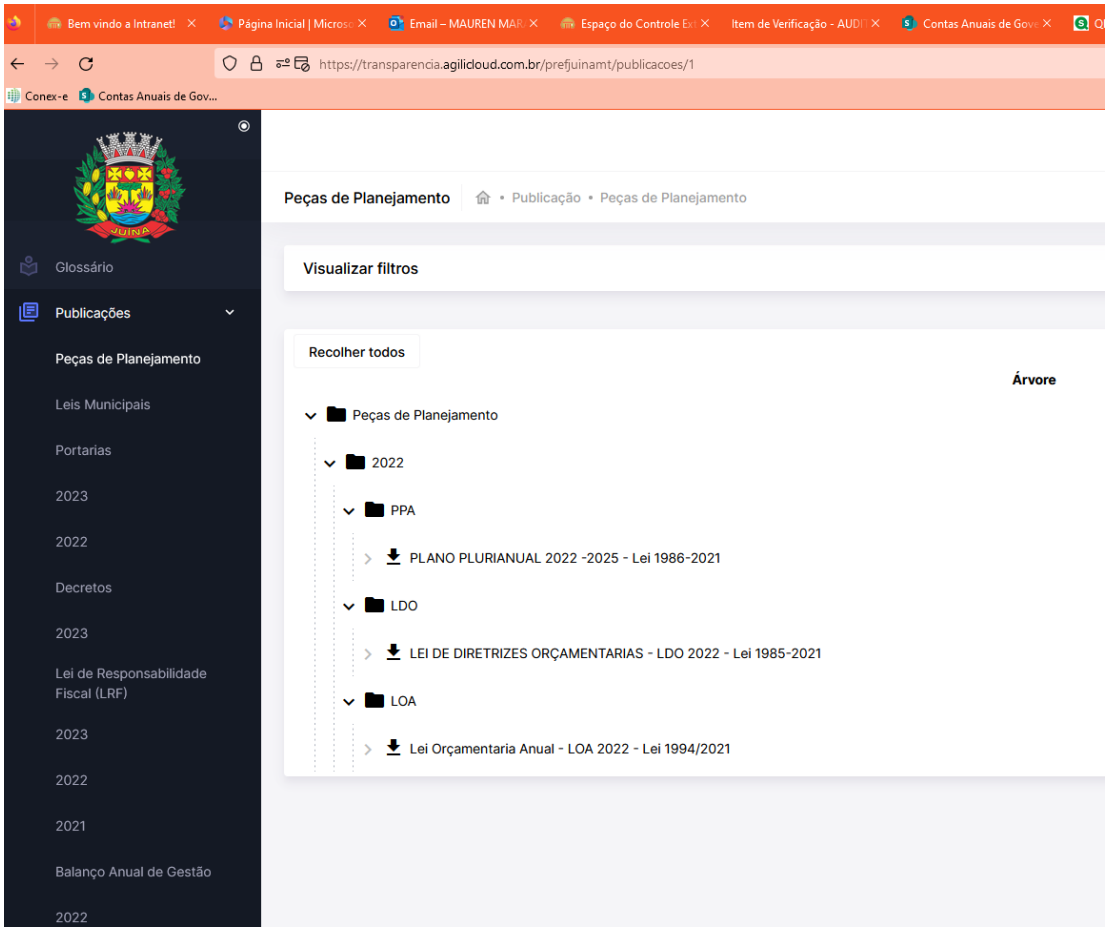
2) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF), conforme disposto em seu artigo 10 e §§ 1°, 2°, 3° e 4°, que assim prescrevem:

> Art. 10. Na hipótese de ser constatada após o encerramento de um bimestre, frustração na arrecadação de receitas, mediante atos próprios, os Poderes Executivo e Legislativo determinarão limitação de empenhos e movimentação financeira no montante necessário à preservação do resultado estabelecido.
>
> § 1.º Ao ser determinada a limitação de empenhos e movimentação financeira, os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adotarão critérios que produza o menor impacto possível nas ações de caráter social, em especial, nas áreas de educação, saúde e assistência social.
>
> § 2.º Não se admitirá a limitação de empenhos e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação esteja ocorrendo nas respectivas receitas.
>
> § 3.º Não serão objetos de limitação de empenhos e movimentação financeira as despesas que constituem obrigações legais do Município.
>
> § 4.º A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotado na hipótese de ser necessário à redução de eventual excesso da dívida em relação aos limites legais, observado o previsto no art. 31, da Lei Complementar Federal n.º 101/2000.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

3) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF. O Edital de convocação foi publicado no Diário Oficial de Contas, em 07/07/2021. A Ata da reunião para apresentação e discussão do projeto da referida lei foi realizada em 19/07/2021, de acordo com os comprovantes juntados no Apêndice A. Entretanto, conforme consulta ao Portal Transparência da Prefeitura Municipal (Figura A), não foi constatada a publicação do procedimento no referido Portal. Sugere-se ao responsável que realize a publicação do Edital e do Ata de reunião no Portal Transparência, por ser esse local de fácil acesso ao público.

**FIGURA A**




4) Houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, conforme comprovantes no Apêndice A.

5) Consta da LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, conforme estabelece o artigo 4º, §3º da LRF e quadro a seguir:


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT**
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**
EXERCÍCIO DE 2022

ARF (LRF, art. 4º, § 3º) **R$ 1,00**

| RISCOS FISCAIS | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| INTERPERIES | 100.000,00 | Utilizacao da Reseva de Contingencia | 450.000,00 |
| FRUSTRACAO NA ARRECADACAO | 100.000,00 | | |
| DESPESA NAO ORCADA OU ORCADA A MENOR | 50.000,00 | | |
| SURTO EPIDEMIOLOGICO | 200.000,00 | | |
| TOTAL | 450.000,00 | TOTAL | 450.000,00 |

Fonte: MUNICIPIO DE JUINA

Notas:

6) Consta da LDO o percentual 5% para a Reserva de Contingência, conforme art. 19, a seguir:

> Art. 19. Fica constituído uma Reserva de Contingência a ser incluída na Lei Orçamentária, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais, equivalente a, no máximo, 5 % (cinco por cento) da receita corrente líquida.

### *3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá os Orçamentos Fiscal, de Investimento e da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A LOA do Município de **JUINA** para o exercício de **2022** foi publicada em conformidade com a Lei Municipal n° 1.994/2021, de 16/12/2021, a qual foi protocolada sob o n° 823023/2021 no TCE-MT.

A LOA/2022 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R$ 190.613.452,83, conforme seu artigo 2°, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal:.....R$ 109.279.255,56
- Orçamento da Seguridade Social: R$ 81.334.197,27
- Orçamento de Investimento: -x-
- Total; .....R$ 190.613.452,83

**Foi observado a seguinte situação na análise do texto da LOA (Apêndice B):**

- O valor do Orçamento Fiscal não foi destacado na LOA, o valor demonstrado acima foi obtido, tomando-se o total do Orçamento (R$ 190.613.452,83) e subtraindo-se o valor do Orçamento de Seguridade Social (R$ 81.334.197,27), citado no artigo 5°, que resultou no total de R$ 109.279.255,56.

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

1) O texto da lei não destacou o valor dos recursos do orçamento fiscal, apesar de mencionar em seu artigo 1°, inciso I, que o Orçamento Fiscal compreenderia o Orçamento Anual do Município de Juína. Houve destaque apenas do orçamento da seguridade social. Não há orçamento de investimentos, visto que o município não possui empresas públicas (art. 165, § 5° da CF).(art. 165, § 5° da CF). FB13.

**Dispositivo Normativo:**
Art. 165, § 5° da CF

1.1) *Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual.* - **FB13**

Em análise da Lei n° 1.994/2021 (LOA/2022), verificou-se que não houve destaque do valor do Orçamento Fiscal, apenas o de Seguridade Social, em desacordo com Art. 165, § 5° da Constituição Federal.

2) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em atendimento ao art. 48, § 1º, inc. I da LRF, conforme documentos anexos no Apêndice A.

3) Houve divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, no dia 22/12/2021 (Retificação da Lei), conforme Apêndice C, e no Portal Transparência do Município (http://portal.prefjuina-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaPublicacoes.aspx), conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF.

4) Não consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, obedecendo assim, ao princípio da exclusividade (art. 165, §8º, CF/1988), conforme texto da Lei (Apêndice B).

**3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

A Lei Municipal n° 1.994/2021 (LOA/2022) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

> Art. 8.º Fica o Poder Executivo Municipal - respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos das disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 - autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do Orçamento Total com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante utilização de recursos provenientes de:
>
> I – anulação parcial ou total de dotações;
>
> II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
>
> III – excesso de arrecadação em bases constantes.

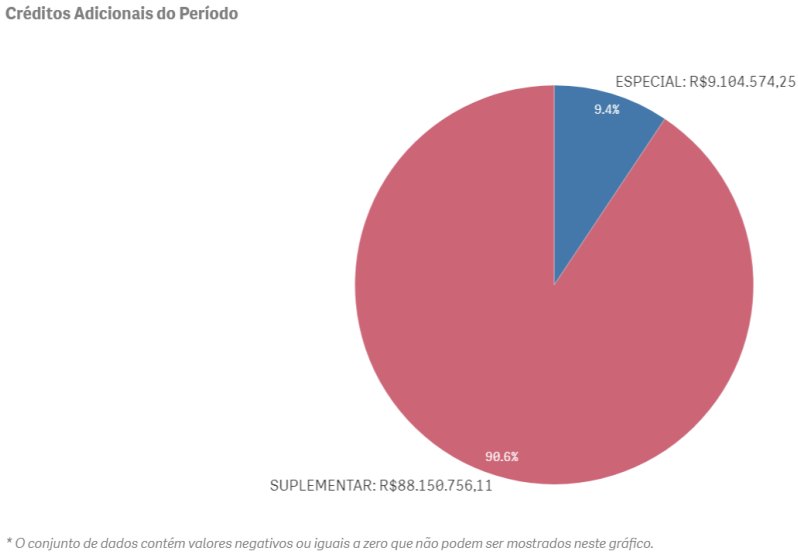

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Na tabela abaixo demonstra-se as alterações realizadas no orçamento por meio da abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município e o correspondente orçamento final.

| ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| **R$ 190.613.452,83** | **R$ 88.150.756,11** | **R$ 9.104.574,25** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 42.399.011,00** | **R$ 245.469.772,19** | **28,77%** |
| Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial | 46,24% | 4,77% | 0,00% | 0,00% | 22,24% | 128,77% | - |

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

Apresenta-se a seguir de forma gráfica a participação dos créditos adicionais em relação ao total dos créditos abertos no exercício.




** O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.*

O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc n° 528757/2023, págs. 26/27) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R$ 245.469.772,19, igual ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas/efetivadas e as exclusões das operações intraorçamentárias no valor de R$ 6.399.741,00**,** conforme informações do Sistema Aplic.

| Ano | Valor Total LOA Município | Valor Total das Alterações do Município | Percentual das Alterações |
|---|---|---|---|
| **2022** | **R$ 190.613.452,83** | **R$ 97.255.330,36** | **51,02%** |

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em **2022** totalizaram

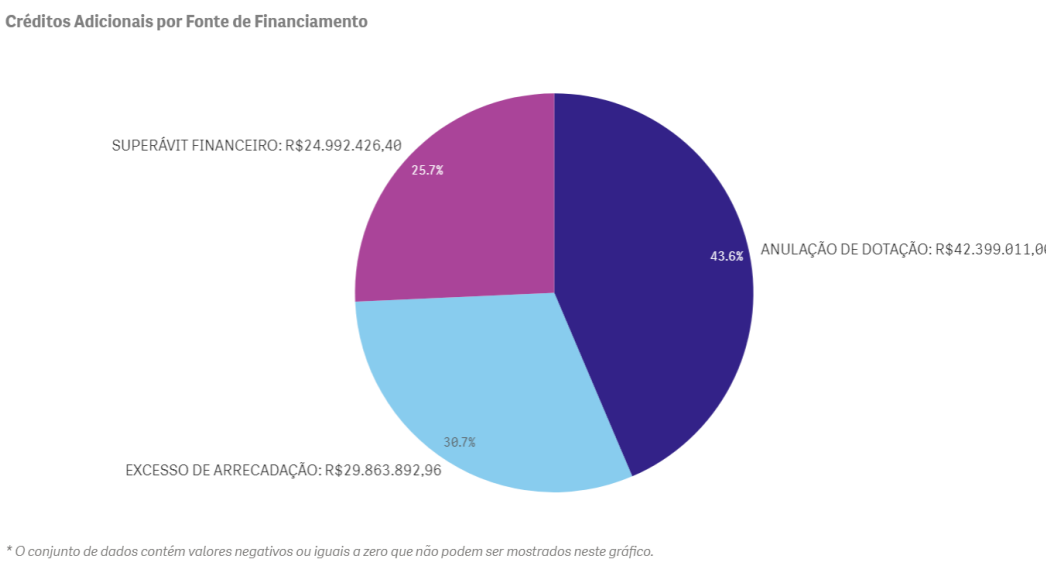

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**51,02%** do Orçamento Inicial.

Na tabela a seguir, constam as fontes de financiamento desses créditos adicionais abertos no exercício em análise:

| RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO | TOTAL |
|---|---|
| ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | R$ 42.399.011,00 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | R$ 29.863.892,96 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO | R$ 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | R$ 24.992.426,40 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 0,00 |
| RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES | R$ 0,00 |
| **TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS** | **R$ 97.255.330,36** |

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro – Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos).




A partir da análise das alterações orçamentárias realizadas, por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue da amostra aleatória definida constante no **Apêndice D**:

1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF), pois houve fixação do percentual de 35% na Lei Orçamentária para abertura de créditos adicionais suplementares.

2) Os créditos adicionais suplementares foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo (art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei n° 4.320/64). Entretanto, não foram enviadas, para análise e comprovação, por meio do Sistema Aplic, as Leis n°s: 2025, 2055, 2058/2022, bem como os Decretos n°s: 296, 378 e 394/2022. Destes, conforme consulta no site da Prefeitura, em 03/07/2023, constatou-se que não foram publicados os Decretos n° 378 e 394/2022, enfatizando a abertura dos referidos créditos sem a existência dos Decretos correspondentes.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Recomenda-se ao responsável que, nos exercícios futuros sejam enviados, corretamente, por meio do sistema APLIC, todas as Leis e Decretos que autorizaram e abriram os créditos adicionais e suplementares do exercício, bem como sejam todos publicados em meios eletrônicos para comprovação e consulta. FB02.

**Dispositivo Normativo:**
art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964.

2.1) *Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares.* - **FB02**

Em análise, constatou-se que apesar de terem sido localizadas todas as Leis que autorizaram a abertura dos créditos adicionais suplementares no Sistema Aplic, verificou-se a ausência dos Decretos n°s: 296/2022, no valor de R$ 505.000,00, 378/2022 no valor de R$ 2.940.000,00 e do Decreto n° 394/2022 no valor de R$ 750.000,00. Em consulta em 03/07/2023, no Portal Transparência, bem como do site da Prefeitura Municipal (http://portal.prefjuina-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaPublicacoes.aspx) não foram localizados os Decretos n°s: 378 e 394/2022, acusando, outrossim a abertura dos Créditos Adicionais Suplementares sem a existência dos Decretos, em desacordo com artigo 167, V, da Constituição Federal e artigo 42 da Lei n° 4.320/1964.

3) Os créditos adicionais especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo (art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei n° 4.320/64). Entretanto, não foram enviadas, para análise e comprovação, por meio do Sistema Aplic, a Lei n°: 2059/2022, bem como os Decretos n°s: 344 e 396/2022. Destes, conforme consulta no site da Prefeitura, em 03/07/2023, constatou-se que não foi publicado o Decreto n° 344, acarretando a abertura do referido crédito sem a existência do Decreto correspondente. Recomenda-se ao responsável que, nos exercícios futuros sejam enviados, corretamente, todas as Leis e Decretos que autorizaram e abriram os créditos adicionais especiais do exercício. FB02.

**Dispositivo Normativo:**
Art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei n° 4.320/64

3.1) *Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial.* - **FB02**

Em análise, constatou-se que apesar de terem sido localizadas todas as Leis que autorizaram a abertura dos créditos adicionais especiais por meio do Sistema Aplic, verificou-se a ausência dos Decretos n°s: 344/2022, no valor de R$ 48.000,00 e 396/2022, no valor de R$ 10.000,00. Em consulta em 03/07/2023, no Portal Transparência, bem como do site da Prefeitura Municipal (http://portal.prefjuina-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaPublicacoes.aspx) não foi localizado o Decreto n° 344/2022, acusando, outrossim a abertura do Crédito Adicional Especial sem a existência do Decreto.

4) Na abertura do crédito adicional especial assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7°, CF; art. 5°, LRF), conforme análise da amostra (Apêndice D).

5) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964). FB03.

**Dispositivo Normativo:**
Art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1°, inc. II da Lei n° 4.320/1964.

5.1) *Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos.* - **FB03**


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

Em análise, constatou-se que houve abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos, nas fontes 700, 801 e 802, no valor de R$ **3.994.818,23**, e quadro detalhamento 1.3 do Anexo 1, demonstrado nas figuras a seguir, em desacordo com art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964.

**Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito**

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação | | | | | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 82.823.000,00 | R$ 102.375.887,19 | R$ 19.552.887,19 | R$ 8.491.057,41 | R$ 0,00 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 13.643.540,30 | R$ 17.756.755,97 | R$ 4.113.215,67 | R$ 1.933.987,71 | R$ 0,00 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 20.010.000,00 | R$ 24.971.112,61 | R$ 4.961.112,61 | R$ 3.654.742,84 | R$ 0,00 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.039.065,94 | -R$ 460.934,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 5.000,00 | R$ 2.291,43 | -R$ 2.708,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 712.000,00 | R$ 490.065,20 | -R$ 221.934,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 180.000,00 | R$ 116.950,01 | -R$ 63.049,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 1.210.000,00 | R$ 9.207,12 | -R$ 1.200.792,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 900.000,00 | R$ 149.000,00 | -R$ 751.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 1.820.000,00 | R$ 3.362.454,39 | R$ 1.542.454,39 | R$ 545.800,00 | R$ 0,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 15.367.000,00 | R$ 13.999.692,75 | -R$ 1.367.307,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.080.000,00 | R$ 540.132,14 | -R$ 539.867,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.136.648,97 | -R$ 1.863.351,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | R$ 0,00 | R$ 1.223.232,00 | R$ 1.223.232,00 | R$ 285.463,73 | R$ 0,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 13.900.000,00 | R$ 16.185.721,50 | R$ 2.285.721,50 | R$ 914.601,00 | R$ 0,00 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 0,00 | R$ 12.483,19 | R$ 12.483,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | R$ 220.000,00 | R$ 412.303,23 | R$ 192.303,23 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 755.000,00 | R$ 308.128,55 | -R$ 446.871,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 150.000,00 | R$ 79.677,69 | -R$ 70.322,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 13.896,93 | R$ 13.896,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 7.925.000,00 | R$ 709.667,83 | -R$ 7.215.332,17 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 1.070.000,00 | R$ 6.087.549,55 | R$ 5.017.549,55 | R$ 8.907.367,78 | R$ 3.889.818,23 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 0,00 | R$ 1.732.717,49 | R$ 1.732.717,49 | R$ 1.732.717,49 | R$ 0,00 |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 0,00 | R$ 1.529.541,22 | R$ 1.529.541,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 718 | Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | R$ 0,00 | R$ 341.739,75 | R$ 341.739,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 100.500,00 | R$ 77.315,94 | -R$ 23.184,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 3.280.000,00 | R$ 3.840.046,08 | R$ 560.046,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 647.112,37 | R$ 2.189.666,49 | R$ 1.542.554,12 | R$ 296.155,00 | R$ 0,00 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 3.520.000,00 | R$ 3.027.224,23 | -R$ 492.775,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 799 | Outras Vinculações Legais | R$ 8.219.800,16 | R$ 0,00 | -R$ 8.219.800,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 7.440.000,00 | R$ 11.094.662,33 | R$ 3.654.662,33 | R$ 2.945.000,00 | R$ 0,00 |
| 802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 1.035.500,00 | R$ 524.808,83 | -R$ 510.691,17 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| | | **R$ 190.613.452,83** | **R$ 215.639.646,55** | **R$ 25.026.193,72** | **R$ 29.863.892,96** | **R$ 3.994.818,23** |
| | | **R$ 190.613.452,83** | **R$ 215.639.646,55** | **R$ 25.026.193,72** | **R$ 29.863.892,96** | **R$ 3.994.818,23** |

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Excesso de Arrecadação > Dados Consolidados do Ente.

6) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964). FB03.

**Dispositivo Normativo:**
Art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1°, inc. I da Lei n° 4.320/1964

6.1) *Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos.* - **FB03**

Em análise, conforme demonstrado a seguir e no quadro 1.2 do Anexo 1, foram abertos créditos adicionais, por conta de recursos inexistentes de *superávit* financeiro, na fontes 661 e 701, no valor de R$ 264.590,04.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit**

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c) | CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C)) |
|---|---|---|---|---|
| Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit | | | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 18.543.610,83 | R$ 13.440.396,68 | R$ 0,00 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 1.236.045,26 | R$ 613.010,67 | R$ 0,00 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.202.698,30 | R$ 1.180.000,00 | R$ 0,00 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 625.733,95 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 1.591,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 10.822,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 237.152,17 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 409.434,63 | R$ 23.823,96 | R$ 0,00 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | -R$ 55.951,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 1.658.326,05 | R$ 1.595.022,00 | R$ 0,00 |
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 82.465,28 | R$ 4.916,36 | R$ 0,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | R$ 4.060,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.097.736,87 | R$ 2.016.093,89 | R$ 0,00 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 68.765,03 | R$ 39.001,00 | R$ 0,00 |
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 655.942,38 | R$ 655.942,38 | R$ 0,00 |
| 603 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 172.624,07 | R$ 5.867,00 | R$ 0,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 1.634.754,32 | R$ 924.237,73 | R$ 0,00 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 196.886,85 | R$ 114.953,00 | R$ 0,00 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 44.391,93 | R$ 44.391,93 | R$ 0,00 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | R$ 195.249,35 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 232.340,61 | R$ 123.197,19 | R$ 0,00 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 29.610,88 | R$ 29.610,88 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | R$ 23.636,20 | R$ 23.636,20 | R$ 0,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 1.456.039,65 | R$ 450.001,00 | R$ 0,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 815.566,52 | R$ 1.050.545,68 | R$ 234.979,1 |
| 707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | R$ 7.715,62 | R$ 7.715,62 | R$ 0,0 |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 1.065.349,10 | R$ 581.028,34 | R$ 0,0 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 24.899,29 | R$ 0,00 | R$ 0,0 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 655,68 | R$ 66,00 | R$ 0,0 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 2.205.394,64 | R$ 1.259.733,54 | R$ 0,0 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 89.235,35 | R$ 89.235,35 | R$ 0,0 |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 87.519.251,63 | R$ 0,00 | R$ 0,0 |
| | | **R$ 122.462.424,10** | **R$ 24.992.426,40** | **R$ 264.590,0** |
| | | **R$ 122.462.424,10** | **R$ 24.992.426,40** | **R$ 264.590,0** |

7) Não houve abertura de créditos adicionais sem indicação de recursos orçamentários objeto da anulação parcial ou total de dotações. (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. III da Lei nº 4.320/1964), conforme análise dos Decretos e Leis que autorizaram e abriram créditos, conforme amostra (Apêndice E).


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

# 4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## 4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de **2022**, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de **R$ 220.477.345,79**, sendo arrecadado o montante de **R$ 215.639.646,55**, conforme demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2 deste Relatório.

### *4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS*

Dentre as receitas auferidas no exercício de **2022**, foram selecionadas as decorrentes de Transferências Constitucionais e Legais efetuadas pela União para verificação da consistência entre os valores informados na prestação de contas e os dados públicos divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

#### 4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN

A STN disponibiliza no link http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1, consulta aos valores repassados pela União aos municípios como transferências constitucionais e legais.

O total dos valores repassados no decorrer do exercício foram comparados com os valores registrados como receita arrecadada:

| Transferências Constitucionais e Legais | STN (A) | Receita Arrecadada (B) | Diferença (A-B) |
|---|---|---|---|
| Cota Parte FPM | R$ 29.657.875,15 | R$ 29.657.875,15 | R$ 0,00 |
| Transferência da LC 176/2020 (Compensação ICMS) | R$ 1.394.041,32 | R$ 0,00 | R$ 1.394.041,32 |
| Cota-Parte ITR | R$ 1.740.172,44 | R$ 1.740.172,44 | R$ 0,00 |
| Cota-Parte CIDE | R$ 70.817,08 | R$ 50.577,39 | R$ 20.239,69 |
| IOF - Ouro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Cessão Onerosa | R$ 1.732.717,49 | R$ 0,00 | R$ 1.732.717,49 |
| Receita de Transferências do Fundeb | R$ 24.775.868,10 | R$ 24.775.531,62 | R$ 336,48 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Transferências Constitucionais e Legais | STN (A) | Receita Arrecadada (B) | Diferença (A-B) |
|---|---|---|---|
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | -R$ 336,48 | R$ 0,00 | -R$ 336,48 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 819.074,27 | R$ 819.074,27 | R$ 0,00 |
| Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (União) | R$ 819.074,27 | R$ 819.074,27 | R$ 0,00 |
| Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (Estado) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Coluna A: STN - Transferências Constitucionais - link Coluna B: Receita Arrecadada. Valores obtidos na Consulta APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.

1) REGISTROS CONTÁBEIS INCORRETOS DAS RECEITAS TRANSFERIDAS PELA STN

Conforme quadro demonstrado no item 4.1.1.1, (quadro anterior), as Transferências da LC 176/2020 (Compensação ICMS), no valor de R$ 1.394.041,32 e da Cessão Onerosa, no valor de R$ 1.732.717,49, não foram corretamente contabilizadas como Transferências da STN. Verificou-se, também, que as Transferências da Cota-Parte CIDE, no valor de R$ 70.817,08, foi contabilizado à menor (R$ 50.577,39), ocasionando uma diferença de R$ 20.239,69 sem o devido registro. Ressalta-se que o responsável deverá elucidar a diferença, bem como informar, por ocasião da defesa, em quais rubricas foram contabilizadas tais transferências. MB03.

**Dispositivo Normativo:**
arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976

1.1) *Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria.* - **MB03**

Em análise, constatou-se que os valores das Transferências da STN, Transferência da LC 176/2020 (Compensação ICMS), no valor de R$ 1.394.041,32, da Cessão Onerosa no valor de R$ 1.732.717,49 não foram contabilizadas pela Prefeitura na rubrica própria, e ainda, as Transferências da Cota-Parte CIDE, no valor de R$ 70.817,08, foi contabilizado à menor (R$ 50.577,39), ocasionando uma diferença de R$ 20.239,69. Essas diferenças deverão ser elucidadas pelo responsável, informando em qual rubrica da receita foram registradas tais receitas. A ausência do registro das referidas receitas afetam a exatidão das contas nos moldes dos arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

### *4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA*

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2018/2022, revela crescimento na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

| Origens das Receitas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)** | **R$ 126.470.668,37** | **R$ 143.841.425,38** | **R$ 166.765.495,94** | **R$ 203.381.211,93** | **R$ 217.612.842,16** |
| Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | R$ 22.803.867,98 | R$ 24.861.475,97 | R$ 25.354.766,56 | R$ 35.057.153,18 | R$ 36.060.389,82 |
| Receita de Contribuição | R$ 3.713.585,42 | R$ 4.218.576,16 | R$ 6.292.917,79 | R$ 8.052.033,89 | R$ 8.361.037,55 |
| Receita Patrimonial | R$ 2.927.767,22 | R$ 595.377,20 | R$ 222.287,10 | R$ 2.501.113,22 | R$ 6.180.994,28 |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita Industrial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita de serviço | R$ 4.892.261,40 | R$ 5.706.361,87 | R$ 5.384.464,67 | R$ 6.014.802,24 | R$ 7.376.984,36 |
| Transferências Correntes | R$ 89.857.341,18 | R$ 106.850.465,13 | R$ 127.466.648,85 | R$ 149.367.302,24 | R$ 158.078.724,89 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 2.275.845,17 | R$ 1.609.169,05 | R$ 2.044.410,97 | R$ 2.388.807,16 | R$ 1.554.711,26 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)** | **R$ 4.998.220,14** | **R$ 3.649.285,69** | **R$ 9.634.001,52** | **R$ 7.554.668,59** | **R$ 10.965.325,72** |
| Operações de crédito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.721.921,48 | R$ 2.082.828,52 | R$ 0,00 |
| Alienação de bens | R$ 1.841.532,81 | R$ 1.321.818,26 | R$ 4.513.850,60 | R$ 1.558.248,28 | R$ 2.189.722,47 |
| Amortização de empréstimos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Transferências de capital | R$ 3.156.687,33 | R$ 2.327.467,43 | R$ 3.398.229,44 | R$ 3.902.412,61 | R$ 8.775.603,25 |
| Outras receitas de capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.179,18 | R$ 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)** | **R$ 131.468.888,51** | **R$ 147.490.711,07** | **R$ 176.399.497,46** | **R$ 210.935.880,52** | **R$ 228.578.167,88** |
| DEDUÇÕES | -R$ 10.729.895,50 | -R$ 12.034.254,39 | -R$ 12.300.642,37 | -R$ 17.888.950,27 | -R$ 19.445.398,40 |
| **RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)** | **R$ 120.738.993,01** | **R$ 135.456.456,68** | **R$ 164.098.855,09** | **R$ 193.046.930,25** | **R$ 209.132.769,48** |
| Receita Corrente Intraorçamentária | R$ 5.147.480,07 | R$ 5.526.353,07 | R$ 6.320.572,61 | R$ 6.706.336,34 | R$ 6.506.877,07 |
| Receita de Capital Intraorçamentária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias** | **R$ 125.886.473,08** | **R$ 140.982.809,75** | **R$ 170.419.427,70** | **R$ 199.753.266,59** | **R$ 215.639.646,55** |

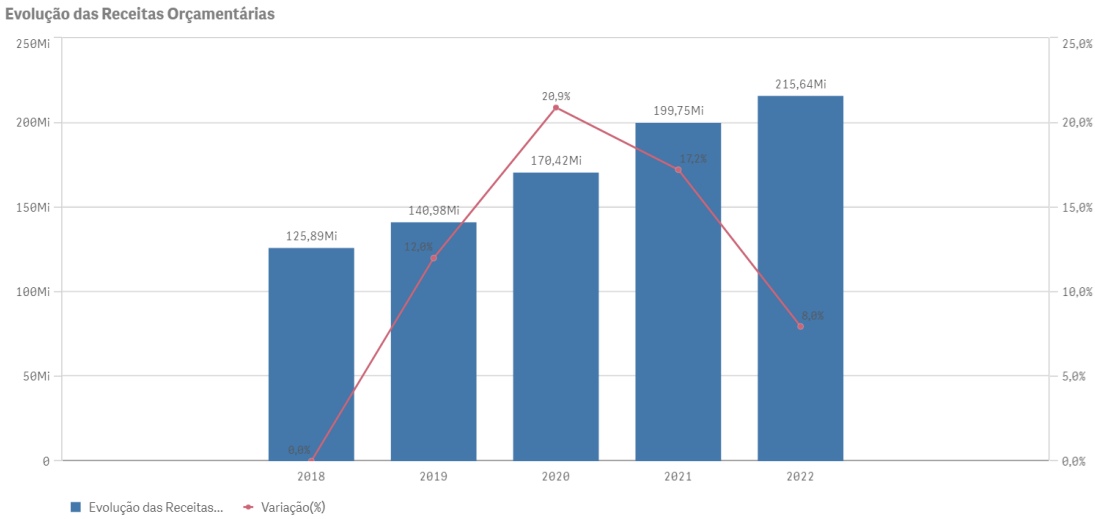

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| Origens das Receitas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Tributária Própria | R$ 21.557.137,25 | R$ 23.482.464,15 | R$ 23.964.078,00 | R$ 32.366.456,90 | R$ 33.970.038,86 |
| % de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente | 17,04% | 16,32% | 14,37% | 15,91% | 15,61% |
| % Média de RTP em relação ao total da receita corrente | **15,85%** | | | | |

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) , Sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

Verifica-se no quadro acima que as receitas das Transferências Correntes representaram em **2022** a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R$ 158.078.724,89, o que corresponde a 69,15% do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ **228.578.167,88**.

Segue demonstrado graficamente essa evolução das Receitas Orçamentárias nos últimos cinco exercícios, considerando os valores informados no quadro anterior:




### *4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA*

A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de **15,61%**.

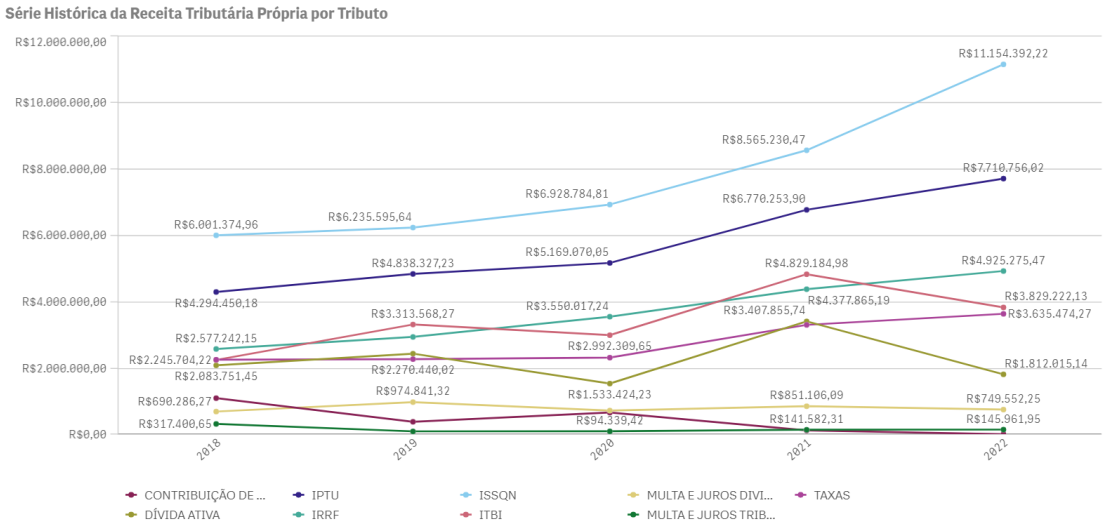
A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

período de 2018 a 2022, destacando-se, individualmente, os impostos:

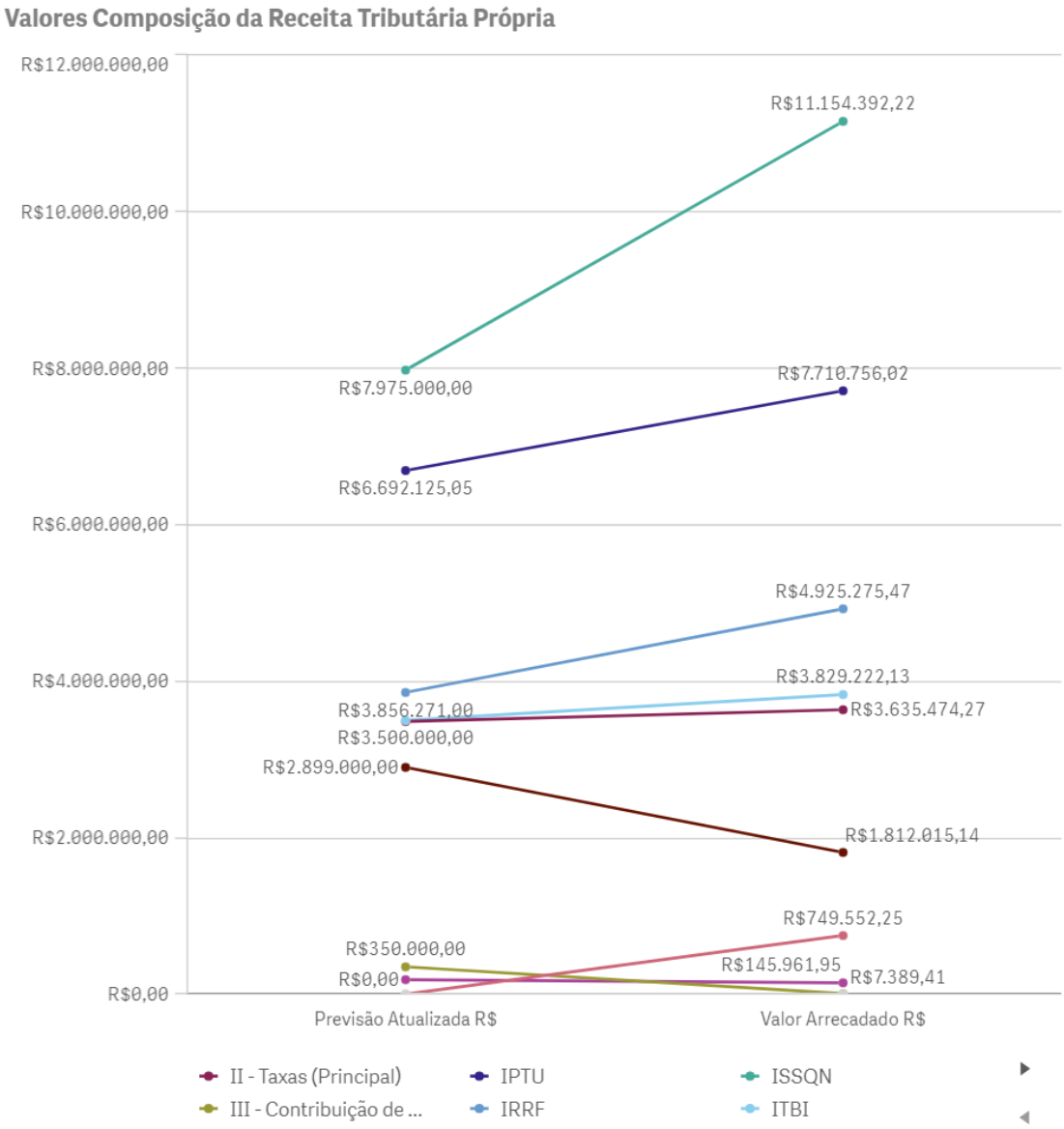
| Origens das Receitas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPTU | R$ 4.294.450,18 | R$ 4.838.327,23 | R$ 5.169.070,05 | R$ 6.770.253,90 | R$ 7.710.756,02 |
| IRRF | R$ 2.577.242,15 | R$ 2.939.537,30 | R$ 3.550.017,24 | R$ 4.377.865,19 | R$ 4.925.275,47 |
| ISSQN | R$ 6.001.374,96 | R$ 6.235.595,64 | R$ 6.928.784,81 | R$ 8.565.230,47 | R$ 11.154.392,22 |
| ITBI | R$ 2.245.704,22 | R$ 3.313.568,27 | R$ 2.992.309,65 | R$ 4.829.184,98 | R$ 3.829.222,13 |
| TAXAS | R$ 2.252.926,10 | R$ 2.270.440,02 | R$ 2.315.445,83 | R$ 3.302.048,07 | R$ 3.635.474,27 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP | R$ 1.094.001,27 | R$ 382.809,64 | R$ 659.860,68 | R$ 121.330,15 | R$ 7.389,41 |
| MULTA E JUROS TRIBUTOS | R$ 317.400,65 | R$ 92.703,02 | R$ 94.339,42 | R$ 141.582,31 | R$ 145.961,95 |
| DÍVIDA ATIVA | R$ 2.083.751,45 | R$ 2.434.641,71 | R$ 1.533.424,23 | R$ 3.407.855,74 | R$ 1.812.015,14 |
| MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA | R$ 690.286,27 | R$ 974.841,32 | R$ 720.826,09 | R$ 851.106,09 | R$ 749.552,25 |
| **TOTAL** | **R$ 21.557.137,25** | **R$ 23.482.464,15** | **R$ 23.964.078,00** | **R$ 32.366.456,90** | **R$ 33.970.038,86** |

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Aplic) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.




Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em **2022**:


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




### *4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS*

O art. 30, III, da Constituição Federal, estabelece a competência dos Municípios em instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas. Além disso, os municípios dispõem do recebimento das receitas não tributárias as quais se somam ao montante de recursos arrecadados pelo município para a consecução de seus objetivos.

Por outro lado, a previsão constitucional de repasses financeiros da União e do Estado para o


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Município garante uma receita mínima independentemente de sua capacidade financeira de arrecadação própria, podendo fazer com que os municípios dependam de recursos externos para manutenção de sua estrutura político-administrativa.

O Grau de Autonomia Financeira do Município é caracterizada pelo percentual de participação das **receitas próprias do município** em relação à receita total arrecadada. Em outras palavras, a autonomia financeira é a capacidade do município de gerar receitas, sem depender das receitas de transferências.

| Descrição | Valor - R$ |
|---|---|
| Receita Orçamentária Executada (Exceto Intra) (A) | R$ 228.578.167,88 |
| Receita de Transferência Corrente (B) | R$ 158.078.724,89 |
| Receita de Transferência de Capital (C) | R$ 8.775.603,25 |
| **Total Receitas de Transferências D = (B+C)** | **R$ 166.854.328,14** |
| **Receitas Próprias do Município E = (A-D)** | **R$ 61.723.839,74** |
| **Índice de Participação de Receitas Próprias F = (E/A)*100** | **27,00%** |
| **Percentual de Dependência de Transferências G = (D/A)*100** | **72,99%** |

Relatório Contas de Governo >Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita

A autonomia financeira de **27,00%** indica que, a cada R$ 1,00 arrecadado, o município contribuiu com R$ 0,27 de receita própria. Assim, o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de **72,99%**.

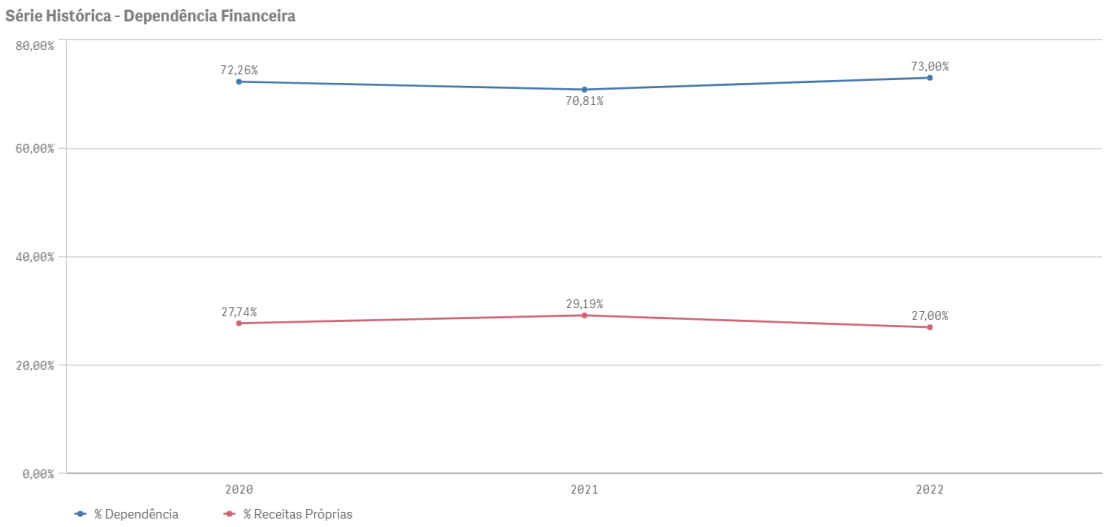
No ano de 2021 o índice de participação de receitas próprias foi de 70,81%, sendo assim, revela que no ano de 2022 houve uma diminuição de receita própria, ensejando em um aumento do percentual de Dependência de Transferências do município.

A tabela e o gráfico a seguir apresentam o grau de dependência financeira do município no período de 2020 a 2022:

| Dependência de Transferência | | | |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Percentual de Participação de Receitas Próprias | 27,74% | 29,18% | 27,00% |
| Percentual de Dependência de Transferências | 72,26% | 70,81% | 72,99% |

Fonte: Relatórios Contas de Governo - Tópico: Grau de Autonomia Financeira


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




## 4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de **2022**, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de **R$ 245.469.772,19**, sendo realizado (empenhado) o montante de **R$ 215.887.373,56**, liquidado **R$ 199.625.632,04** e pago **R$ 196.487.434,72**.

### *4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA*

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2018/2022, revela aumento da despesa realizada, conforme demonstrado no quadro a seguir:

| Grupo de despesas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas correntes** | **R$ 107.705.950,78** | **R$ 120.586.085,22** | **R$ 138.159.451,90** | **R$ 154.712.866,12** | **R$ 182.626.755,61** |
| Pessoal e encargos sociais | R$ 57.676.731,24 | R$ 60.395.373,65 | R$ 63.291.424,15 | R$ 66.162.581,87 | R$ 79.657.398,20 |
| Juros e Encargos da Dívida | R$ 1.061,43 | R$ 0,00 | R$ 27.298,71 | R$ 221.070,92 | R$ 464.333,87 |
| Outras despesas correntes | R$ 50.028.158,11 | R$ 60.190.711,57 | R$ 74.840.729,04 | R$ 88.329.213,33 | R$ 102.505.023,54 |
| **Despesas de Capital** | **R$ 9.377.874,92** | **R$ 9.509.754,05** | **R$ 12.411.693,56** | **R$ 10.802.162,81** | **R$ 26.289.110,40** |
| Investimentos | R$ 8.209.513,78 | R$ 8.408.971,81 | R$ 12.077.863,26 | R$ 9.555.245,73 | R$ 24.834.363,16 |

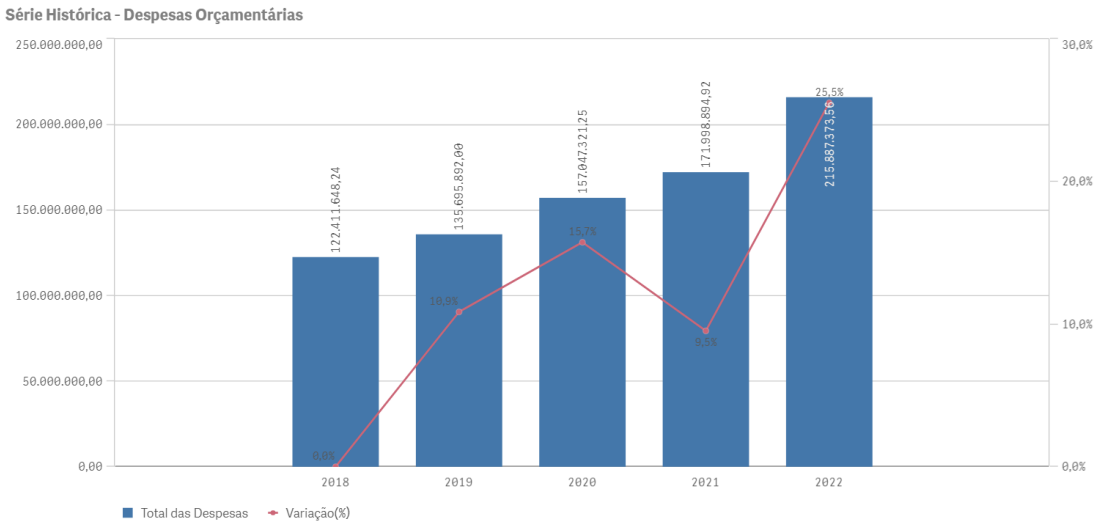

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| Grupo de despesas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inversões Financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Amortização da Dívida | R$ 1.168.361,14 | R$ 1.100.782,24 | R$ 333.830,30 | R$ 1.246.917,08 | R$ 1.454.747,24 |
| **Total Despesas Exceto Intra** | **R$ 117.083.825,70** | **R$ 130.095.839,27** | **R$ 150.571.145,46** | **R$ 165.515.028,93** | **R$ 208.915.866,01** |
| **Despesas Intraorçamentárias** | **R$ 5.327.822,54** | **R$ 5.600.052,73** | **R$ 6.476.175,79** | **R$ 6.483.865,99** | **R$ 6.971.507,55** |
| **Total das Despesas** | **R$ 122.411.648,24** | **R$ 135.695.892,00** | **R$ 157.047.321,25** | **R$ 171.998.894,92** | **R$ 215.887.373,56** |
| Variação - % | | 10,85% | 15,73% | 9,52% | 25,51% |

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic

Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em **2022** na composição da despesa orçamentária municipal foi Outras despesas correntes, totalizando o valor de R$ 102.505.023,54, o que corresponde a 49,06% do total da despesa orçamentária (Exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ 208.915.866,01.

Segue demonstrado graficamente a evolução das despesas orçamentárias ocorridas nos últimos cinco exercícios, verificada no quadro acima:




Ressalta-se que consta demonstrado no Anexo 3, Quadro 3.3, o resultado da execução dos programas de governo previstos no orçamento.

## 5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Este Tópico tem por objetivo fornecer um diagnóstico acerca da situação financeira, patrimonial, orçamentária e econômica do Município e é por meio dos balanços consolidados que são feitas as análises.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

## 5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de **2022** do Município de **JUINA**, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor.

### *5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)*

Este quociente tem por objetivo verificar se houve excesso de arrecadação (indicador maior que 1), ou déficit de arrecadação (indicador menor que 1).

**1) Quociente de execução da receita (QER)**

| | | |
|---|---|---|
| A | PA_RECEITA_LÍQUIDA_PREVISTA | R$ 214.077.604,79 |
| B | VA_RECEITA_LÍQUIDA_ARRECADADA | R$ 209.132.769,48 |

| | | |
|---|---|---|
| QER | B/A | 0,9769 |

**Esse resultado indica que a receita arrecadada é menor do que a prevista, obtendo-se um *déficit* de arrecadação, (R$ 4.944.835,31), equivalente a 9,76% abaixo do valor previsto**

**2) Quociente de execução da receita corrente (QERC) - Exceto Intra**

| | | |
|---|---|---|
| A | PA_Total_Receitas_Correntes | R$ 208.889.305,27 |
| B | VA_Total_Receitas_Correntes | R$ 217.612.842,16 |

| | | |
|---|---|---|
| QERC | B/A | 1,0417 |

**Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 104,17% do valor estimado (excesso de arrecadação).**

**3) Quociente de execução da receita de capital (QRC) - Exceto Intra**

| | | |
|---|---|---|
| A | PA_Total_Receita_Capital | R$ 21.439.799,52 |
| B | VA_Total_Receita_Capital | R$ 10.965.325,72 |

| | | |
|---|---|---|
| QRC | B/A | 0,5114 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 51,14% do valor estimado (frustração de receitas de capital).**

### *5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)*

Este quociente relaciona a Despesa Orçamentária Executada em confronto com a Despesa Orçamentária Atualizada com o objetivo de verificar se houve economia orçamentária (indicador menor que 1) ou excesso de despesa (indicador maior que 1).

**1) Quociente de execução da despesa (QED)**

| | | |
|---|---|---|
| A | DA_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) | R$ 237.663.023,94 |
| B | VE_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) | R$ 208.915.866,01 |

| | | |
|---|---|---|
| QED | B/A | 0,8790 |

**Esse resultado indica que despesa realizada é menor do que a autorizada, obtendo-se economia orçamentária.**

As despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF).

**2) Quociente de execução da Despesa Corrente (QEDC) - Exceto Intra**

| | | |
|---|---|---|
| A | DA_TOTAL_Despesas Correntes | R$ 197.161.476,70 |
| B | VE_TOTAL_Despesas Correntes - Executado | R$ 182.626.755,61 |

| | | |
|---|---|---|
| QEDC | B/A | 0,9262 |

**Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 92,62% do valor estimado.**

**3) Quociente de execução da Despesa de Capital - Exceto Intra (QDC)**

| | | |
|---|---|---|
| A | DA_TOTAL_Despesas Capital | R$ 38.201.847,24 |
| B | VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado | R$ 26.289.110,40 |

| | | |
|---|---|---|
| QDC | B/A | 0,6881 |

**Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a**


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**31,19% abaixo do valor estimado.**

### *5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA*

A partir de 2015, os valores da Receita e da Despesa Orçamentárias estão ajustados conforme Anexo Único da Resolução Normativa TCE/MT n° 43/2013, a qual dispõe sobre as diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados, conforme demonstrados no Anexo 4 - Análise da Situação Orçamentária, Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Exceto Operações Intraorçamentárias.

#### 5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)

Este quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente Ajustada e a Despesa Empenhada Corrente Ajustada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportaram as despesas correntes (indicador maior que 1) ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

**1) Quociente da execução orçamentária corrente (QEOCO)**

| | | |
|---|---|---|
| C | O_DESP_CORRENTE_CRED_ADIC | R$ 10.605.723,06 |
| A | F_TOTAL_REC_CORRENTE_AJUSTADA | R$ 193.054.905,65 |
| B | M_TOTAL_DESP_CORRENTE_AJUSTADO | R$ 181.067.483,37 |

| | | |
|---|---|---|
| QEOCO | (A+C)/B | 1,1247 |

**Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas correntes, obtendo-se Superávit Corrente.**

#### 5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)

Este quociente da Execução Orçamentária Capital é resultante da relação entre a Receita Realizada de Capital Ajustada e a Despesa Empenhada de Capital Ajustada. A interpretação desse quociente indica quanto da receita de capital foi utilizada para pagamento da despesa de capital. Ressalta-se que se o quociente for igual a 1, indica que a receita de capital foi igual a despesa de capital. Caso o quociente seja maior que 1, indica que houve


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

excesso de alienação de bens e valores ou operações de créditos. Já se o quociente for menor que 1, indica que uma parte das despesas de capital foram financiadas com receitas correntes.

**1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOCA)**

| | | |
|---|---|---|
| C | O_DESP_CAPITAL_CRED_ADIC | R$ 11.958.968,75 |
| A | F_TOTAL_REC_CAPITAL_AJUSTADA | R$ 10.965.269,74 |
| B | M_TOTAL_DESP_CAPITAL_AJUSTADO | R$ 26.295.628,55 |

| | | |
|---|---|---|
| QEOCA | (A+C)/B | 0,8717 |

**Este resultado que indica que as receitas de capital foram insuficientes para cobrir as despesas de capital, sendo o excedente das despesas de capital pagas com receitas correntes.**

**5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)**

O art. 167, III, da CF, determina que é vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade específica, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

Complementar a esse ditame, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 32, § 3°, enfatiza que são consideradas para essa análise, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito ingressados e o das despesas de capital executadas.

Assim, denomina-se Regra de Ouro a vedação de que os ingressos financeiros provenientes de endividamento (operações de crédito) sejam superiores às despesas de capital (investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida).

O objetivo é impedir que o ente se endivide para o pagamento de despesas correntes como: pessoal, benefícios sociais, juros da dívida e o custeio da máquina pública. Categoricamente a regra determina que a Receita de Capital não deve ultrapassar o montante da Despesa de Capital.

**1) REGRA DE OURO**

| | | |
|---|---|---|
| B | VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado | R$ 26.289.110,40 |
| A | VA_Operações_Crédito | R$ 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| REGRA DE OURO | A/B | 0,0000 |

Este resultado indica que não houve contratação de dívidas no exercício.

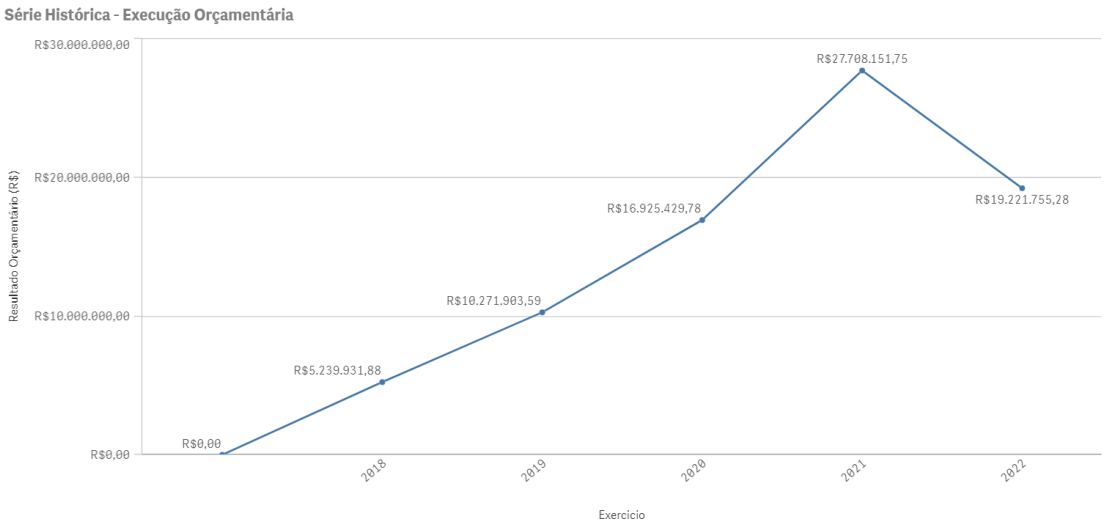

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

## 5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2018 a 2022:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Arrecadada Ajustada (A) | R$ 118.179.984,55 | R$ 135.353.113,86 | R$ 161.577.969,50 | R$ 186.809.075,29 | R$ 204.020.175,39 |
| Despesa Realizada Ajustada (B) | R$ 112.940.052,67 | R$ 125.081.210,27 | R$ 144.652.539,72 | R$ 165.621.483,82 | R$ 207.363.111,92 |
| Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.520.560,28 | R$ 22.564.691,81 |
| **Resultado Orçamentário (R$) (D) = (A - B + C)** | **R$ 5.239.931,88** | **R$ 10.271.903,59** | **R$ 16.925.429,78** | **R$ 27.708.151,75** | **R$ 19.221.755,28** |

Fonte: Parecer Prévio e Relatórios técnicos de Contas de Governo (exercícios anteriores) , Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) No exercício de 2021 as despesas empenhadas decorrentes dos Créditos Adicionais por Superávit Financeiro foram demonstradas de forma segregada conforme Linha C do Quadro.




O quociente do resultado da execução orçamentária tem por objetivo verificar se houve superávit orçamentário (indicador maior que 1), ou déficit orçamentário (indicador menor que 1).

A partir da análise dos quocientes da situação orçamentária, constatou-se o que segue:

**1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - QREO**


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

| | | |
|---|---|---|
| B | M_TOTAL_DESPESA_AJUSTADO | R$ 207.363.111,92 |
| A | F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA | R$ 204.020.175,39 |
| C | O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC | R$ 22.564.691,81 |

| | | |
|---|---|---|
| QREO | (A+C)/B | 1,0927 |

**Esse resultado indica que a receita arrecadada é maior do que a despesa realizada - *superávit* orçamentário de execução. Importante destacar que, apesar de a receita ajustada ter sido inferior à despesa ajustada, essa diferença foi coberta por créditos adicionais abertos com fonte em *superávit* financeiro do exercício anterior, não caracterizando *déficit* de execução orçamentária, conforme disposto no item 5 da Orientação Normativa nº 04/2012 e no Item 6 do Anexo da RN n° 43/2013.**

Não houve *déficit* de execução orçamentária (arts. 169, CF e 9°, LRF).

## 5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial referente ao exercício de **2022** do Município de **JUINA**, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

### *5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR*

Trata-se de compromissos assumidos, porém não pagos durante o Exercício, podendo ser classificados como processados (despesas liquidadas e não pagas) e não processados (despesas apenas empenhadas). Destaca-se que os saldos dos Restos a Pagar são cumulativos e consideram todas as despesas empenhadas ou liquidadas em exercícios anteriores sem o devido pagamento.

O Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados, do Anexo 5. (Restos a Pagar) apresentam os valores existentes de Restos a Pagar Processados de **R$ 3.181.086,85**, e de Restos a Pagar Não Processados de **R$ 16.525.052,60**.

#### 5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

O cálculo da Disponibilidade Financeira por Fonte de recursos encontra-se detalhado nos Quadros 5.2 e 5.4 do Anexo 5 (Restos a Pagar) deste Relatório de Contas de Governo.

Este quociente tem por objetivo medir a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (Restos a Pagar Processados e Não Processados).


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

O Município deve garantir recursos para quitação das obrigações financeiras, incluindo os restos a pagar não processados do exercício ao final de 2022.

Disciplinando o assunto, a Secretaria do Tesouro Nacional esclarece da seguinte forma sobre o controle da disponibilidade de caixa:

> "como regra geral, que as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte, por meio da inscrição em restos a pagar, com a suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios". (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 11ª ed., pág. 624).

De modo a garantir o princípio do equilíbrio financeiro, neste mesmo sentido há decisão deste Tribunal de Contas sobre a necessidade de garantir recursos para o pagamento tanto dos restos a pagar processados quanto não processados do exercício, conforme transcrição a seguir:

> 1. Para efeito de verificação do cumprimento das disposições constantes no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a relação entre a assunção de obrigação de despesa e a suficiente disponibilidade de caixa deve ser calculada, individualmente, por fontes de recursos. Incluem-se como assunção de obrigação de despesa tanto os restos a pagar processados quanto os não processados, inscritos no exercício." (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Moisés Maciel. Parecer Prévio nº 41/2017-TP. Julgado em 03/10/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/10/2017. Processo nº 8.385-2/2016).(item 7.8 **Boletim de Jurisprudência**. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 30)

**1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS**

| | | |
|---|---|---|
| A | TOTAL_DISP_BRUTA_EXCETO_RPPS | R$ 53.943.752,83 |
| B | TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS | R$ 1.234.143,60 |
| C | TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS | R$ 3.181.086,85 |
| D | TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS | R$ 16.524.752,60 |

| | | |
|---|---|---|
| QDF | (A-B)/(C+D) | 2,6748 |

**Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 2,6748 de disponibilidade financeira,**

Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Este indicador tem por objetivo verificar a proporcionalidade de inscrição de Restos a Pagar no exercício em relação ao total das despesas executadas (despesas empenhadas no exercício).

**1) Quociente de inscrição de restos a pagar**

| | | |
|---|---|---|
| A | TOTAL DESPESAS - EXECUTADO | R$ 215.887.373,56 |
| B | B_TOTAL_INCRIÇÃO | R$ 19.399.938,84 |

| | | |
|---|---|---|
| QIRP | B/A | 0,0898 |

**Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de despesa empenhada, R$ 0,0898 foram inscritos em restos a pagar, ou seja, 8,98% das despesas empenhadas não foram pagas dentro do exercício.**

**5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS**

Este indicador é obtido da relação entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, com o objetivo de apurar a ocorrência de déficit (indicador menor que 1) ou superávit financeiro (indicador maior que 1).

O superávit financeiro pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais no exercício seguinte, desde que respeitadas a fonte e a destinação de recursos específicas. No entanto, para fins de abertura de crédito adicional, deve-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 1º, I do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

O Cálculo detalhado da Situação Financeira por Fonte de Recursos, exceto RPPS, encontra-se no Quadro 6.2 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

**1) Quociente da Situação Financeira (QSF)**

| | | |
|---|---|---|
| A | TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS | R$ 53.943.752,83 |
| B | TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS | R$ 20.939.983,05 |

| | | |
|---|---|---|
| QSF | A/B | 2,5761 |

Esse resultado indica que houve *superávit* financeiro no valor de R$ 33.003.769,78, considerando todas as fontes de recursos.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE**

O índice de Liquidez Corrente (LC) é resultante da relação entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, e demonstra o quanto o Município dispõe de recursos a curto prazo (caixa, bancos, créditos, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, etc). Caso o quociente de liquidez corrente seja maior que 1, indica a capacidade de pagamento de suas obrigações de curto prazo. Já se o quociente for menor que 1, indica a existência de passivos circulantes superiores aos ativos da mesma natureza e revela restrições na capacidade de pagamento do Município dos seus compromissos de curto prazo.

**1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS**

| | | |
|---|---|---|
| A | Valor_Total_Ativo Circulante | R$ 68.125.825,46 |
| B | Valor_Total_Passivo_Circulante | R$ 6.957.521,50 |

| | | |
|---|---|---|
| Liquidez Corrente | A/B | 9,7916 |

**Este resultado demonstra que o total de recursos aplicados em ativos correntes supera o total das obrigações de curto prazo, indicando que há recursos suficientes para quitar as obrigações a curto prazo.**

## 6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Abaixo, seguem análises dos cumprimentos dos limites constitucionais e legais, que devem ser observados pelo Município:

### 6.1. DÍVIDA PÚBLICA

Conforme estabelecido no art. 29, inc. I, e § 3º, da LRF e art. 1º, §1º, inc. III, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, a Dívida Pública Consolidada (DC) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) representa o montante da Dívida Consolidada (DC) deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. O entendimento sobre a


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

composição dos demais haveres financeiros engloba os valores a receber líquidos e certos (devidamente deduzidos das respectivas provisões para perdas prováveis reconhecidas nos balanços), como empréstimos e financiamentos concedidos (art. 1º, § 1º, inc. V, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal).

### *6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)*

O Quociente do Limite de Endividamento (QLE) verifica os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes, quanto à Dívida Consolidada Líquida (DCL), demonstrada no Quadro 6.4 deste Relatório.

Conforme art. 52, inc. VI, da Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (Art. 30, § 3°, LRF).

Assim, o art. 3°, II, da Resolução n° 40/2001, do Senado Federal, estabeleceu, no caso dos Municípios, que a dívida consolidada líquida (DCL) não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida (RCL).

**1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE**

| | | |
|---|---|---|
| B | RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO | R$ 193.054.991,15 |
| A | DCL | -R$ 45.568.589,36 |

| | | |
|---|---|---|
| QLE | if(A<=0,0,A/B) | 0,0000 |

**Este resultado indica que a dívida consolidada líquida é negativa, pois as disponibilidades são maiores que a dívida pública consolidada conforme demonstrado no Quadro 6.4 deste Relatório.**

Este resultado indica cumprimento do limite legal (art. 3°, II, da Resolução do Senado Federal n° 40/2001).

### *6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)*

A Dívida Pública Contratada baseia-se em contratos de empréstimo ou financiamentos com organismos multilaterais, agências governamentais ou credores privados.

Constitui as chamadas "operações de crédito", definida no art. 3°, da Resolução do Senado Federal n°43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros".

O art. 7°, I, da supracitada Resolução do Senado Federal, determina que deve ser observado, pelos Entes da Federação, que o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida (RCL).

**1) Quociente da Dívida Pública Contratada no exercício (QDPC)**

| | | |
|---|---|---|
| B | RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO | R$ 193.054.991,15 |
| A | TOTAL DA DIVIDA | R$ 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| QDPC | A/B | 0,0000 |

**Este resultado indica que não houve contratação de dívida no exercício.**

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7°, I, da Resolução do Senado n° 43/2001).

### *6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)*

Os dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7°, II, da Resolução n° 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

**1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)**

| | | |
|---|---|---|
| B | RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO | R$ 193.054.991,15 |
| A | Total Dispêndios da Dívida Pública | R$ 1.919.081,11 |

| | | |
|---|---|---|
| QDDP | A/B | 0,0099 |

**Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 0,99% da receita corrente líquida**

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7°, II, da Resolução do Senado n° 43/2001).

## 6.2. EDUCAÇÃO

A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, dispõe em seu art. 212 sobre o percentual mínimo que o município deverá aplicar com manutenção e desenvolvimento do ensino em cada ano.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Esse mínimo é fixado para o município em 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

Quanto à formação da base de cálculo da MDE, é importante ressaltar que a tese prejulgada contida no Acórdão TCE-MT n° 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1° da Decisão Administrativa TCE-MT n° 16/2005, que excluía o IRRF da referida base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT n° 16/2018.

Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Até o exercício de 2020, o TCE-MT para verificação anual do cumprimento do limite constitucional de aplicação em gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do ensino considerava as despesas após a sua regular liquidação conforme Resolução Normativa TCE-MT n. 14/2012. Todavia, em função da revogação do item que trata do cálculo da aplicação em MDE da citada Resolução, ocorrida na Sessão Presencial realizada em 3/maio/2022, por ocasião do julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo Governo do estado de Mato Grosso, o cálculo passou a ser pela despesa empenhada, conforme item c.1 do Acórdão 207/2022-TP (Sessão de Julgamento 3-5-2022 - Tribunal Pleno - Processo nº 22.153-8/2020) transcrito abaixo:

> *c.1) para efeito de verificação anual do cumprimento dos limites referentes à aplicação em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e Fundeb, deve-se considerar as despesas empenhadas, conforme critério previsto no art. 24, II, da LC nº 141/2012,*

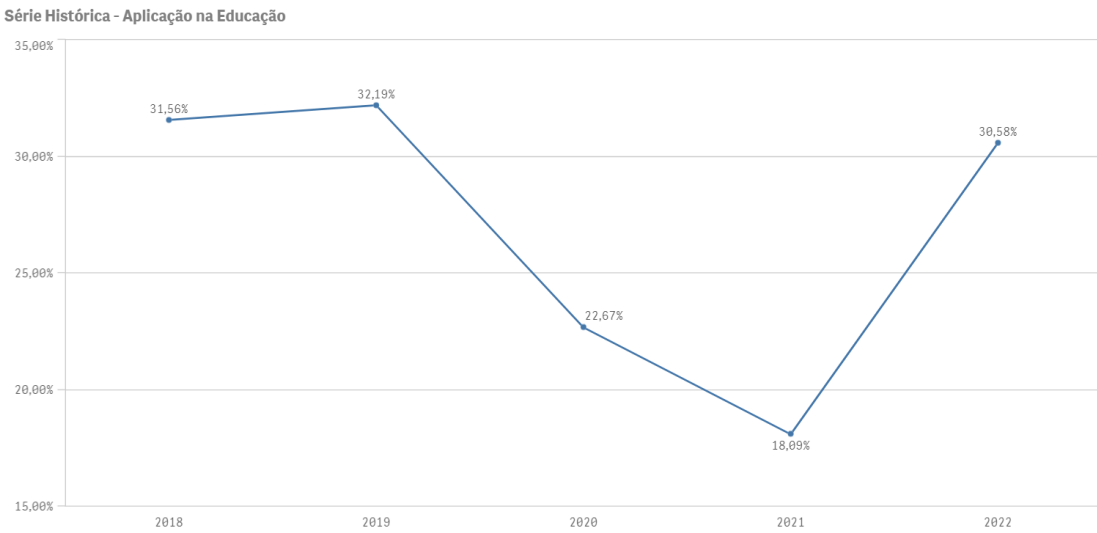
*que dispõe sobre os gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde; e, c.2) para efeito de verificação anual do cumprimento do limite constitucional de aplicação em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino do Estado de Mato Grosso, deve-se incluir as despesas empenhadas com o ensino superior, sendo inaplicável, neste caso, o que dispõe a Resolução de Consulta nº 21/2008.*

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2018/2022, com exceção dos exercícios de 2020 e 2021, indica que a administração municipal de Juína vem **cumprindo** a exigência constitucional, conforme se pode observar:

| HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25% | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Aplicado - % | 31,56% | 32,19% | 22,67% | 18,09% | 30,58% |

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) - art.212,CF OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




Nesse sentido, da análise das informações, é possível verificar o cumprimento desse dever constitucional por parte do Município, constatou-se que:

**1) ENSINO 25%**

**Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.**

O percentual aplicado ( 30,58% ) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

***6.2.1. EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 - APLICAÇÃO MDE - EXERCÍCIOS 2020 E 2021***

Destaca-se que o limite constitucional de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para os exercícios financeiros de 2020 e 2021, caso não tenham sido cumpridos, devem ser verificados à luz da Emenda Constitucional nº 119/2022:

> *Art. 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021.*


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Todavia, essa desoneração legal, em razão das dificuldades trazidas pela pandemia da Covid-19, está condicionada à compensação, até o final do exercício de 2023, da diferença a menor do valor aplicado nos dois anos anteriores, de modo que a emenda se trata de **flexibilização da punição**, mas não da obrigação constitucional.

Segue abaixo quadro resumo dos valores não aplicados nos exercícios de 2020 e 2021:

| DESCRIÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2020 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2020) (A) Processo 100633/2020 | R$ 1.790.233,15 |
| Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2021 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2021) (B) Processo 412309/2021 | R$ 7.331.125,54 |
| **TOTAL NÃO APLICADO EM MDE NOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021 (C= A+B)** | **R$ 9.121.358,69** |
| (-) Valor aplicado a maior em 2022 (D) | R$ 6.705.540,93 |
| **(=) VALOR A SER APLICADO EM 2023 (ALÉM DO LIMITE MÍNIMO ANUAL) (E= D>=C;0;C-D)** | **R$ 2.415.817,76** |

Relatório Contas de Governo 2020 e 2021

**OBS:**

Conforme análise do quadro anterior, verifica-se que, apesar do município de Juína ter aplicado acima do percentual exigido de 25% na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal, o valor aplicado à maior foi de R$ 6.705.540,93, não foi suficiente para cobrir o valor não aplicado nos exercícios de 2020 e 2021, cujo total foi de R$ 9.121.358,69 . Portanto, o município cumpriu, parcialmente, a Emenda Constitucional nº 119/2022, restando a ser aplicado em 2023, além do limite anual de 25%, o valor R$ 2.415.817,76, sob pena de punição nas contas anuais de 2023.

Recomenda-se ao gestor, que atenha-se ao montante a ser aplicado em 2023 de R$ 2.415.817,76, além do limite Constitucional de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

### *6.2.2. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB*

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20/06/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, trata-se de um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional 108, de 26/08/2020, dá nova redação ao art. 212-A, da Constituição Federal:


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

> *Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:*
> *I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;*

O inciso XI, dessa EC, determina que a proporção não inferior a 70% (setenta por cento) do Fundeb será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. (Antes era 60%)

Diante disso, a Lei n° 14.113, de 25/12/2020, regulamenta o Fundeb e revoga, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 11.494/2007, ressalvado o *caput* do art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. Além disso, o Decreto n° 10.656, de 22/03/2021, revoga o Decreto nº 6.253/2007, sendo a nova norma regulamentadora do Fundeb.

Essa lei definiu os seguintes parâmetros:

a) haverá complementação da União aos recursos do Fundeb, sendo que a proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais, será destinada à educação infantil (art. 3°, § 2°; art. 4°, art. 5°, art. 13, art. 16, § 2°, art. 28, da Lei n° 14.113/2020);
b) até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. (art. 25, § 3º) (antes era 5%).

Ressalta-se que o superávit de 10% se refere somente ao Fundeb 30%, sendo que a parte de 70%, destinada à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicado integralmente até o final do exercício em que os recursos forem recebidos.

Nesse sentido, a jurisprudência do TCE/MT, na vigência da Lei 11.494/2007:

> ***Educação. Superávit nos recursos do Fundeb 40%. Aplicação no exercício subsequente. Parte Fundeb 60%. Utilização exclusiva no exercício corrente.***
> *1. Sendo apurado superávit financeiro de até 5% nos recursos recebidos do Fundeb no exercício corrente, poderá ser aplicado no primeiro trimestre do exercício subsequente, mediante abertura de créditos adicionais (art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007). Tal previsão legal aplica-se exclusivamente à parte disponível do Fundeb 40%.*
> *2. A parte do Fundeb 60%, vinculada ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicada anualmente, sendo incabível, neste caso, a possibilidade prevista no art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto João Batista Camargo. Parecer Prévio nº 81/2017-TP. Julgado em 28/11/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 14/12/2017. Processo nº 7.816-6/2016). (Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada. fevereiro de 2014 a dezembro de 2020, p. 39).*

Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2018/2022, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

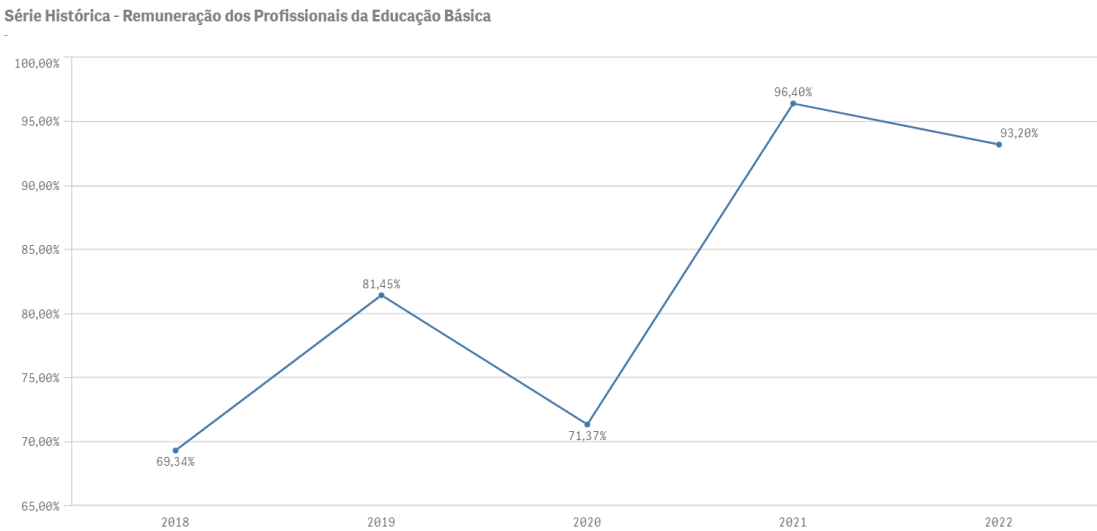

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| HISTÓRICO - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Limite Mínimo Fixado 60% até 2020 e 70% a partir de 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Aplicado - % | 69,34% | 81,45% | 71,37% | 96,40% | 93,20% |

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores). A partir de 2021 o % mínimo de Aplicação é de 70%




Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento desse dever por parte do Município no atual exercício, constata-se que:

**1) FUNDEB 70%**

**Este resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.**

O percentual destinado para os profissionais da educação básica em efetivo exercício ( 93,20% ) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido pela legislação.

**2) FUNDEB 50% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO**

**Não houve registro de recebimento de Recursos do Fundeb/Complementação da União.**

**3) FUNDEB 15% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO**


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Não houve registro de recebimento de Recursos do FUNDEB/Complementação da União.**

### 6.3. SAÚDE

O art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, estabelecia que os municípios deveriam aplicar, anualmente, no mínimo, 15% da receita de impostos refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, todos da Constituição Federal.

A referida imposição deveria ser observada até que viesse a Lei Complementar, descrita no art. 198, § 3º, da Constituição Federal. Fato esse que ocorreu até o ano de 2011.

Atendendo ao comando do art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, foi publicada a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelecendo em seu art. 7º que os municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Quanto à formação da base de cálculo para as ASPS, é importante ressaltar que a tese prejulgada contida no Acórdão TCE-MT n° 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1° da Decisão Administrativa TCE-MT n° 16/2005, que exclui o IRRF da base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT n° 16/2018.

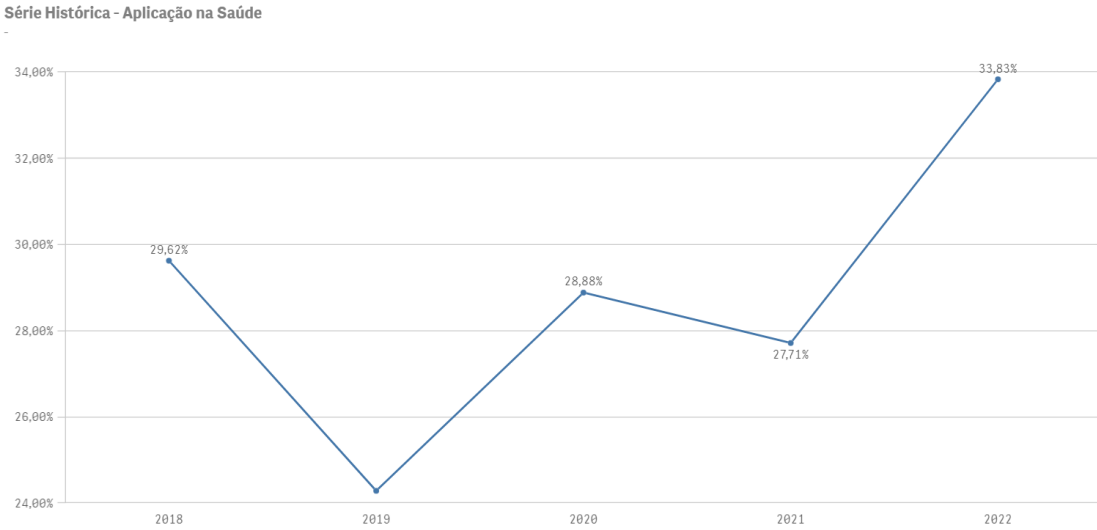
Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.

No período 2018/2022, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, **atenderam** à exigência constitucional, **superando** o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

| HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15% | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Aplicado - % | 29,62% | 24,28% | 28,88% | 27,71% | 33,83% |

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com ações e serviços públicos de saúde - APLIC). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.




**1) SAÚDE 15%**

**Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.**

O percentual aplicado ( 33,83% ) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7° da Lei Complementar n° 141/2012.

## 6.4. DESPESAS COM PESSOAL

A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

O Poder Executivo totalizou **R$ 91.847.366,34**, em **2022**, em despesas com pessoal, o que corresponde a 47,57% da Receita Corrente Líquida Ajustada (R$ 193.054.991,15), o que **assegura** o cumprimento do limite fixado na LRF.

### *6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO*

Os servidores efetivos do município estão vinculados ao regime próprio de previdência social e os demais ao regime geral (INSS).


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**6.4.1.1. NORMAS GERAIS - UNIDADE GESTORA ÚNICA**

A Portaria n° 1.467, de 02/06/2022, disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamentos dos RPPS, e mantém a vedação de existência de mais de um RPPS e unidade gestora em cada ente federativo, conforme art. 71, in verbis:

> Portaria MTP n° 1.467/2022
> (...)
> Art. 71. É vedada a existência de mais de um RPPS para os segurados desse regime em cada ente federativo e de mais de uma unidade gestora.
> § 1º A unidade gestora única deverá gerenciar, direta ou indiretamente, a concessão, o pagamento e a manutenção, dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte devidos a todos os segurados e beneficiários do RPPS e a seus dependentes, relativos a todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.
> § 2º Há gerenciamento indireto quando a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios forem executados por outro órgão ou entidade integrante da correspondente Administração Pública, atendendo-se, porém, na realização daquelas atividades, ao comando, à coordenação e ao controle da unidade gestora única.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 registrou como mandamento constitucional a referida obrigação, estabelecendo:

> **Constituição Federal de 1988**
> Art.40.(...)
> § 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Da análise da previdência social dos servidores do Município **JUINA**, verifica-se que esses estão vinculados ao Fundo Municipal de Previdência Social - PREVI-JUÍNA, não sendo constatados outros Regimes Próprios de Previdência Social.

**6.4.1.1.1. ADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DOS SEGURADOS**

O *caput* do art. 40 e inc. I do art. 198 da Constituição Federal/1988 determinam que será assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, a fim de que se preserve o equilíbrio financeiro e atuarial e que o financiamento da seguridade social será de responsabilidade de toda a sociedade, de forma direta e


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, é determinação constitucional o recolhimento, tempestivo, da contribuição previdenciária pelo ente público.

De acordo com os dispositivos citados, extrai-se que a Administração Municipal tem a obrigação de contribuir com o custeio do RPPS e o administrador público tem o dever de cumprir os prazos de pagamento de suas obrigações previdenciárias e, caso configurada a situação de atraso e/ou inadimplência no recolhimento das contribuições patronais e segurados, é de sua responsabilidade arcar com os juros e multas dele oriundos.

Portanto, os repasses das contribuições previdenciárias são uma obrigação constitucional, sendo necessário o seu recolhimento dentro do prazo, a fim de não ocasionar o pagamento de **juros e multas por atraso**, não podendo ser tratado como despesas flexíveis de pagamento ou como uma forma de financiamento de outras despesas.

Registra-se que a inadimplência previdenciária prejudica a saúde financeira dos RPPS e, por via de consequência, sua capacidade de pagar eventuais benefícios aos seus segurados.

De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno, nos termos da Resolução Normativa nº 12/2020-TP, o Controlador Interno informou a adimplência das contribuições previdenciárias patronais e dos segurados do exercício de 2022, conforme demonstrado no Apêndice K deste Relatório Técnico.

Consta no documento denominado Declaração de Veracidade das Contribuições Previdenciárias (Apêndice F, deste Relatório), enviado ao Sistema Aplic, conforme consulta realizada em 06/07/2023, a adimplência de contribuições previdenciárias referente ao Poder Executivo, conforme demonstrado a seguir:

**Quadro: Contribuições Previdenciárias - Segurado**

| Competência | Valor Devido em R$ (A) | Valor Recolhido em R$ (B) | Encargos Monetários Pagos | | Valor em R$ (B-A) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Juros em R$ | Multas em R$ | |
| Janeiro | R$ 262.669,69 | R$ 262.669,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fevereiro | R$ 377.011,70 | R$ 377.011,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Março | R$ 365.960,06 | R$ 365.960,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Abril | R$ 377.992,85 | R$ 377.992,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Maio | R$ 412.493,92 | R$ 412.493,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Junho | R$ 407.090,02 | R$ 407.090,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 377.027,22 | R$ 377.027,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 390.352,90 | R$ 390.352,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 379.017,03 | R$ 379.017,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 378.066,55 | R$ 378.066,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 385.470,67 | R$ 385.470,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 487.094,00 | R$ 11.322,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 475.771,95 |
| 13º Salário | R$ 234.895,09 | R$ 234.895,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 4.835.141,70** | **R$ 4.359.369,75** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **-R$ 475.771,95** |

APLIC>UG: RPPS> Informes Mensais > Documentos Diversos>Declaração de Veracidade das Contribuições Previdênciárias

OBS: Conforme quadro anterior, o valor de - R$ 475.771,95, não recolhido no exercício, refere-se às contribuições dos segurados do mês de dezembro/2022, o qual poderá ser recolhido até o dia 30 do mês subsequente, conforme Inciso II do artigo 47, da Lei n° 830/2005, (Lei de criação do Fundo de Previdência). O referido valor foi devidamente recolhido ao PREVI-JUÍNA em 30/01/2023, conforme Declaração de Veracidade enviada em maio/2023 (Apêndice L).

**Quadro: Contribuições Previdenciárias - Patronal**


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

| Competência | Valor Devido em R$ (A) | Valor Recolhido em R$ (B) | Encargos Monetários Pagos | | Valor em R$ (B-A) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Juros em R$ | Multas em R$ | |
| Janeiro | R$ 375.980,98 | R$ 375.980,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fevereiro | R$ 539.605,53 | R$ 539.605,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Março | R$ 523.736,36 | R$ 523.736,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Abril | R$ 540.910,54 | R$ 540.910,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Maio | R$ 590.296,87 | R$ 590.296,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Junho | R$ 582.561,42 | R$ 582.561,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Julho | R$ 539.528,91 | R$ 539.528,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Agosto | R$ 558.603,49 | R$ 558.603,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Setembro | R$ 542.377,33 | R$ 542.377,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outubro | R$ 541.017,09 | R$ 541.017,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Novembro | R$ 551.614,91 | R$ 551.614,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dezembro | R$ 697.083,66 | R$ 16.041,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 681.042,35 |
| 13º Salário | R$ 382.508,96 | R$ 336.071,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | -R$ 46.437,89 |
| **TOTAL** | **R$ 6.965.826,05** | **R$ 6.238.345,81** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **-R$ 727.480,24** |

APLIC>UG: RPPS> Informes Mensais > Documentos Diversos>Declaração de Veracidade das Contribuições Previdênciárias

**OBS:**

Os valores de R$ 681.042,35 e de R$ 46.437,89 não recolhidos no exercício de 2022, referem-se à parte patronal do mês de dezembro/2022 e parte do 13°, bem como parte de recolhimento suplementar, os quais podem ser recolhidos até 30 (trinta) dias do mês subsequente, de acordo com o Inciso II do artigo 47, da Lei n° 830/2005, (Lei de criação do Fundo de Previdência). Os referidos valores foram devidamente recolhidos ao PREVI-JUÍNA em 30/01/2023, conforme Declaração de Veracidade enviada em maio/2023 (Apêndice L).

Importante destacar que os valores dos quadros acima foram extraídos dos documentos encaminhados pelo Fundo Municipal de Previdência de Juína - Previ-Juína, por meio do Sistema APLIC, no *link* Informes Mensais, Documentos Diversos, Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias), conforme Apêndice F.

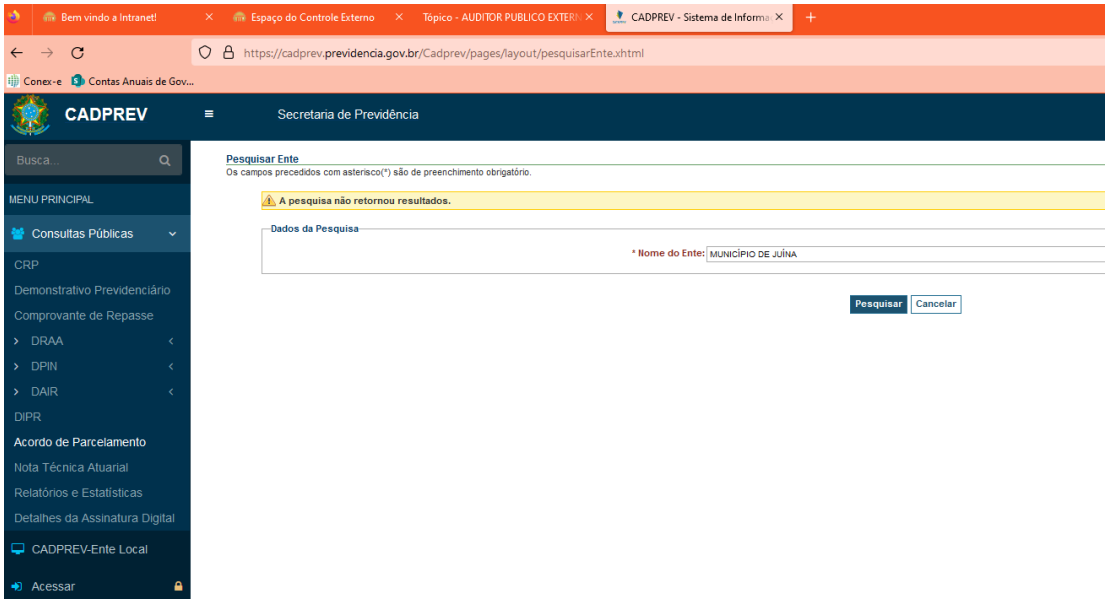
1) Assim, com base nos documentos e informações citados, é possível concluir pela adimplência das Contribuições Previdenciárias dos Segurados devidas ao RPPS.

2) Assim, com base nos documentos e informações citados, é possível concluir pela adimplência das Contribuições Previdenciárias Patronais devidas ao RPPS.

**6.4.1.1.2. PARCELAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

Por meio do acesso ao Sistema CADPREV, constatou-se a inexistência de parcelamentos efetuados com o Regime Próprio de Previdência Social.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




### 6.4.1.1.3. ANÁLISE DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

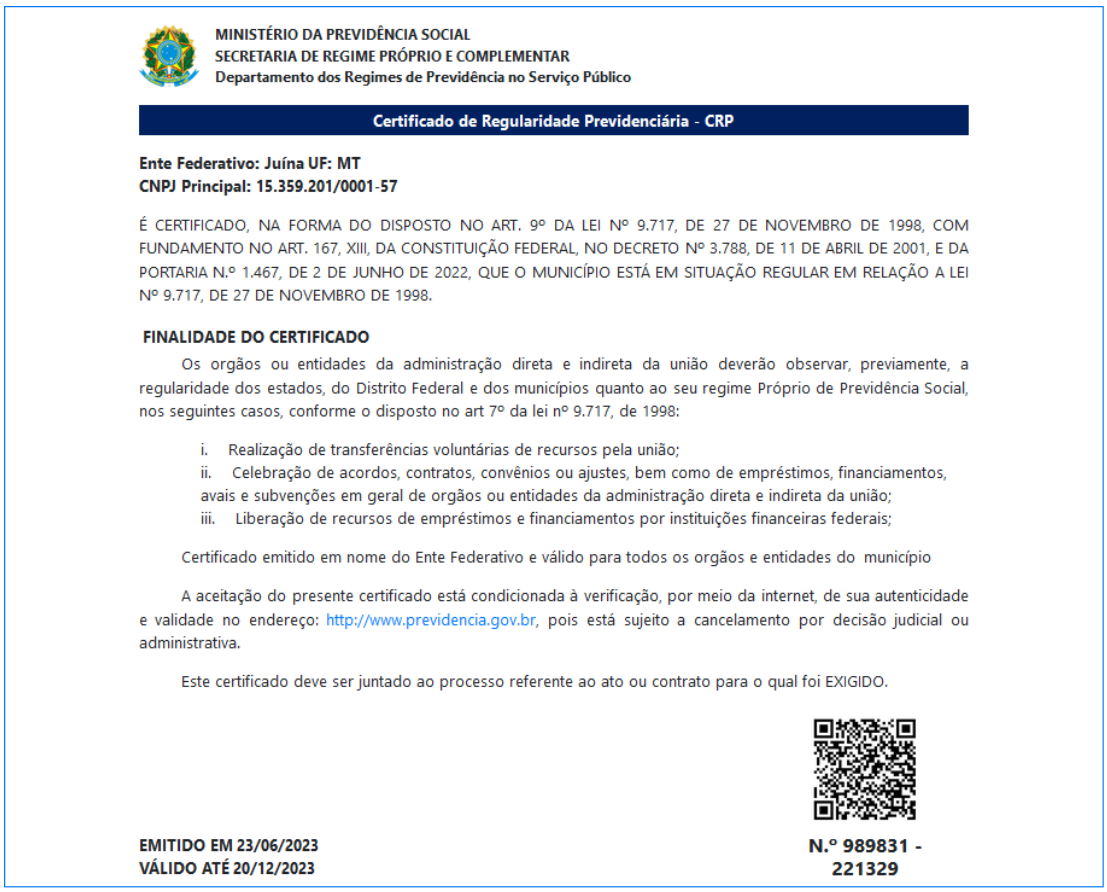
O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP é um documento fornecido pela Secretaria de Previdência, do Ministério da Economia, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717/1998, pelo Regime Próprio de Previdência Social de um Estado, do Distrito Federal ou de um Município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

Na análise das informações extraídas em 06/07/2023, no endereço eletrônico da Secretaria de Previdência (https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/pesquisarEnteCrp.xhtml), constatou-se que o Município de Juína, por meio do CRP n° 989831-221329, encontra-se REGULAR com o Certificado de Regularidade Previdenciária, demonstrado a seguir:


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

**Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP**

**Ente Federativo: Juína UF: MT**
**CNPJ Principal: 15.359.201/0001-57**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

**EMITIDO EM 23/06/2023**
**VÁLIDO ATÉ 20/12/2023**

**N.º 989831 - 221329**

1) Foi emitido Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) pelo MPAS ao RPPS – art. 7º, Lei nº 9.717/98 e Portaria MPS nº 204/08, conforme consulta feita na data de 06/07/2023.

### *6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF*

A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2018/2022, **mantiveram-se** abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

| LIMITES COM PESSOAL - LRF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |

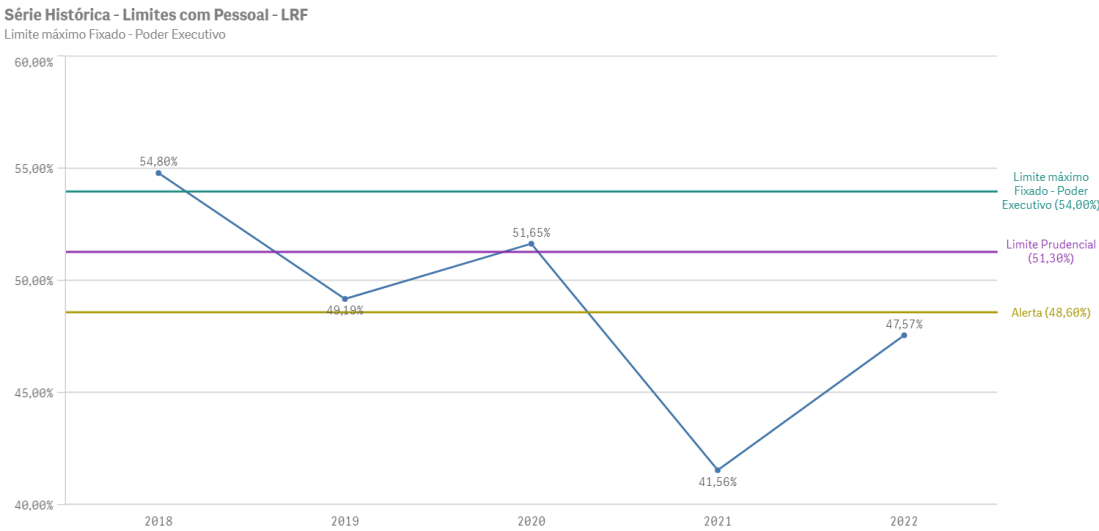

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| LIMITES COM PESSOAL - LRF | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Limite máximo Fixado - Poder Executivo | | | | | |
| Aplicado - % | 54,80% | 49,19% | 51,65% | 41,56% | 47,57% |
| Limite máximo Fixado - Poder legislativo | | | | | |
| Aplicado - % | 2,10% | 1,93% | 1,59% | 1,43% | 1,49% |
| Limite máximo Fixado - Município | | | | | |
| Aplicado - % | 56,90% | 51,12% | 53,24% | 42,99% | 49,06% |

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual: Quadro: Apuração do Cumprimento do limite legal individual. OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).




Conforme consulta do sistema APLIC, a Prefeitura Municipal de Juína liquidou despesas com contratações da Cooperativa de Trabalho Vale dos Teles Pires - COOPERVALE, no valor de R$ 7.541.163,54 (Apêndice J) e com OSCIP - AGAP - Associação de Gestão e Programas, no valor de R$ 12.427.685,22 (Apêndice I), referentes à mão-de-obra que se enquadram no conceito de gasto com pessoal. Tal fato foi comprovado na análise das contas anuais de governo do exercício de 2021 (Processo n° 412309/2021).

Consta no relatório de auditoria do exercício de 2021 (Processo n° 412309/2021), recomendação ao responsável para que, nos exercícios futuros, essas despesas fossem empenhadas na dotação correta (3190-04), bem como fossem identificadas, por meio dos históricos, as despesas com pessoal, cujos cargos existissem no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura, a fim de dar transparência nos referidos gastos. Tal recomendação foi acatada pelo Conselheiro Relator, constando do seu Voto (Apêndice H), no Julgamento das Contas Anuais de Governo do referido exercício. Entretanto, a Prefeitura não seguiu à recomendação, pois de acordo com os dados do sistema APLIC, todas as despesas continuaram a ser processadas na dotação 3390-39.

Em seu Voto, o Exmo. Sr. Conselheiro Relator acatou o posicionamento da equipe técnica, esclarecendo que, segundo a Resolução n° 29/2013 do TCE/MT, as atividades terceirizadas não podem ser inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo no cargo ou categoria total ou parcialmente extintos; ou seja, as despesas com pessoal, cujas funções estejam no plano de cargos e salários


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

deveriam ser empenhadas na dotação própria (3190-04) e incluídas como gasto de pessoal. Nesse diapasão, concluiu que não existiam argumentos válidos para alterar os valores apresentados com gasto de pessoal no Relatório Técnico Preliminar de 2021, cujo cálculo deveria permanecer tal como ali constava.

No atual exercício, foi solicitado por e-mail e também, por contato telefônico, junto àquela Prefeitura, informações sobre os gastos de pessoal referentes às mesmas contratações da OSCIP Agap e da Cooperativa - COOPERVALE, do exercício de 2022, a fim de que fossem identificadas as despesas que não se enquadrariam como serviços de terceiros, mas sim como pessoal contratado, contudo, não houve resposta do pleito.

Dessa forma, foi incluída o montante da liquidação total dessas despesas, no valor de R$ 19.968.848,76, como despesas com pessoal, por se tratarem de serviços que não se correspondem ao conceito de caráter complementar aos serviços prestados pelo município e as despesas com contratos de terceirização de serviços que não se caracterizam como atividades acessórias às atribuições legais do Ente e, que sejam ser inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade (salvo no caso de cargo ou categoria total ou parcialmente extintos), conforme tabelas extraídas do sistema APLIC, constante do Apêndices "I" e "J".

A partir da análise das informações sobre o total de gastos com pessoal do Poder Executivo é possível verificar o que segue:

**6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO**

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessoal) foi de R$ 94.738.006,96**,** que correspondeu a 49,07% da Receita Corrente Líquida Ajustada, **tendo atingido o** Limite de Alerta (48,6%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

Ressalta-se que o total da despesa com pessoal, em 2022, apesar de não ter atingido o limite prudencial, ultrapassou o limite de alerta. Diante deste fato, recomenda-se ao interessado que se atenha, com zelo, sobre as despesas com pessoal, incluindo-se aquelas que se enquadram como pessoal empenhados em outras dotações, a fim de que nos próximos exercícios, esses gastos não atinjam o limite do percentual de alerta.

**1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO**

**Nos gastos com pessoal do Poder Executivo foi assegurado o cumprimento do limite de 54%.**


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL**

A Constituição Federal dispõe, em seu art. 29A, sobre o Poder Legislativo Municipal, sendo que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

*I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;*
*II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;*
*III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;*
*IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;*
*V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;*
*VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.*

Além disso, constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

*I - efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29A, CF;*
*II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou*
*III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.*

No caso do Município de **JUINA**, com a prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022 de 49.530 habitantes, o percentual de repasse fica estabelecido em **7,00%** da Receita Base.

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2018/2022 está apresentada a seguir:

| REPASSE PARA O LEGISLATIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Percentual máximo Fixado | 7,00% | | | | |
| Aplicado - % | 5,82% | 5,45% | 5,16% | 5,24% | 4,39% |

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (Exercício Atual). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

A partir da análise dos quadros 10.1 e 10.2, constantes no Anexo 10 - Repasse à Câmara Municipal deste relatório, constata-se:

1) Os repasses ao Poder Legislativo não foram superiores aos limites definido no art. 29-A da Constituição Federal, conforme informação do Sistema APLIC na conta contábil 45112020100 - Repasse de duodécimo.

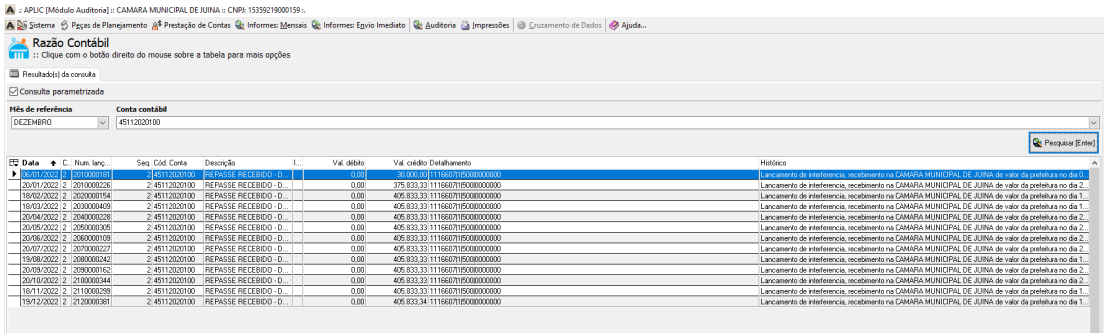
2) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2°, inc. III, CF). Foi repassado o valor da LOA, no total de R$ 4.870.000,00.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

3) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2°, inc. II, CF), conforme demonstra o registro da Conta Contabil 45112020100, a seguir:




**6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF**

O dispositivo constitucional 167-A preconiza que:

> Art. 167-A. **Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento)**, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da:
>
> I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;
>
> II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;
>
> III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
>
> IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas:
>
> a) as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa
>
> b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios
>
> c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição; e
>
> d) as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares;
>
> V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste caput;
>
> VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

VII - criação de despesa obrigatória;
VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição;
IX - criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções;
X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária
§ 1º Apurado que a despesa corrente supera 85% (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do Chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais Poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos.
§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo.
§ 3º O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando:
I - rejeitado pelo Poder Legislativo;
II - transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem que se ultime a sua apreciação; ou
III - apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no § 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo.
§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente
§ 5º As disposições de que trata este artigo.
I - não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário;
II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas.
**§ 6º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os Poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada:**
I - a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido;
II - a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. (grifo nosso)

Em linhas gerais, o artigo 167-A da Constituição Federal prevê que nos casos em que a relação entre as despesas e receitas correntes do Ente atingir o limite de 95%, algumas restrições deverão ser adotadas visando controlar as despesas com pessoal, como, por exemplo, a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior , criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa (...).

Importa constar que conforme redação do dispositivo constitucional mencionado, trata-se de uma “faculdade” aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação prevista nos incisos I ao X, quando apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento).

Todavia, se o ente que extrapolar o limite de 95% informado não poderá tomar empréstimos com a União e nem com outros entes, o que torna o dispositivo obrigatório de cumprimento e de verificação nos casos de análises e concessões de créditos pelos Órgãos e Poderes a que se refere.

Os tribunais de contas serão responsáveis por atestar o percentual da relação entre a receita e a despesa corrente e, caso esse percentual supere 95% (noventa e cinco por cento), atestar a adoção dos mecanismos de ajustes fiscal estabelecidos.

A seguir apresenta a relação entre despesas correntes e receitas correntes dos exercícios de 2021 e 2022:

| Exercicio | Receita Corrente Arrecadada (a) R$ | Despesa Corrente Liquidada (b) R$ | Despesas Inscritas em RPNP (c) R$ | Indicador Despesa/Receita (d) % |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 192.198.598,00 | R$ 157.377.701,78 | R$ 3.819.030,33 | 83,87% |
| 2022 | R$ 204.674.376,81 | R$ 185.392.206,10 | R$ 4.199.096,16 | 92,63% |

Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita (valores Líquidos) Anexo: Despesa> Quadro: Despesa por Categoria Econômica

Assim, apresenta-se a seguir os montantes das receitas e despesas correntes e da inscrição de Restos a Pagar Não processados em 31/12/2022:

**1) Limite Art. 167-A CF/88**

| | | |
|---|---|---|
| A | A_Receita_Corrente | R$ 204.674.376,81 |
| B | B_Desp_Corrente_Liquidada | R$ 185.392.206,10 |
| C | C_Desp_Insc_RPNP | R$ 4.199.096,16 |

| | | |
|---|---|---|
| Limite Art. 167-A CF | ((B+C)/A) | 0,9263 |

**Este resultado indica que o limite foi cumprido.**

## 7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

trajetória de endividamento no médio prazo. *Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira* (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2022 , Secretaria do Tesouro Nacional. - 12ª ed., pág. 61).

**7.1. RESULTADO PRIMÁRIO**

O Resultado Primário é calculado com base somente nas receitas e nas despesas não-financeiras e tem por objetivos demonstrar a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Receitas Não-Financeiras - RNF ou Primárias: corresponde ao total da receita orçamentária deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito (juros e amortizações), recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos, as receitas de privatização e aquelas relativas a superávits financeiros. Para evitar a dupla contagem, não devem ser consideradas como receitas não-financeiras as provenientes de transferências entre as entidades que compõem o Ente federativo.

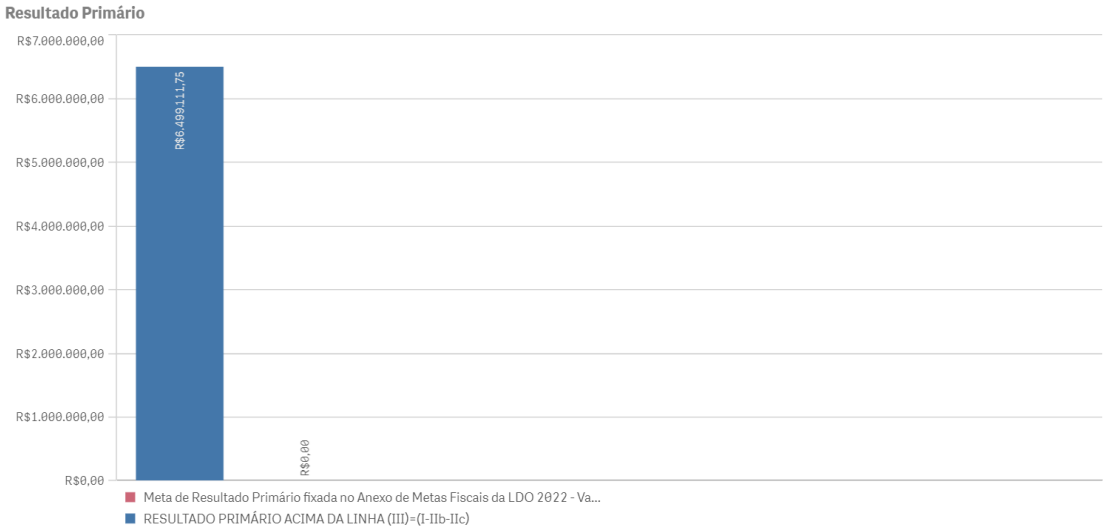
Despesas Não-Financeiras - DNF ou Primárias: corresponde ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

Déficits primários indicam que o Município não possui recursos para pagamento de suas despesas não-financeiras, tendo que recorrer a operações de crédito para pagar suas despesas, elevando, assim, o seu nível de endividamento. Superávits primários significa que possui recursos para pagamento de suas despesas não-financeiras e ainda para honrar os seus compromissos decorrentes de operações financeiras, tais como juros e amortizações (estoque da dívida).

A meta fixada, em valores correntes, no Anexo de Metas Fiscais da LDO para **2022** é de R$ 1.815.625,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de R$ 6.499.111,75, ou seja, o valor alcançado está acima da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 - Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais (Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha).

Ressalta-se que se utiliza, para fins de análise, o Resultado “Acima da Linha”, ou seja, a partir da mensuração dos fluxos de ingressos (receitas) e saídas (despesas). Essa metodologia permite a avaliação dos resultados da política fiscal corrente por meio de um retrato amplo e detalhado da atual situação fiscal.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




OBS; Apesar de não estar idenficada no gráfico anterior, o valor meta fixada, em valores correntes, no Anexo de Metas Fiscais da LDO para **2022** é de R$ 1.815.625,00, e não R$ 0,00, como consta do gráfico.

1) Houve superávit primário no montante de R$ 6.499.111,75, valor superior à meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária (anexo de Metas Fiscais), que foi de *superávit* de R$ 1.815.625,00. Apesar do cumprimento da meta de resultado primário, face à diferença entre a meta e o resultado atingido, recomenda-se ao gestor que aprimore as técnicas de previsão de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize tais metas com as peças de planejamento.

**7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS**

O artigo 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar do cumprimento das metas fiscais em audiência pública.

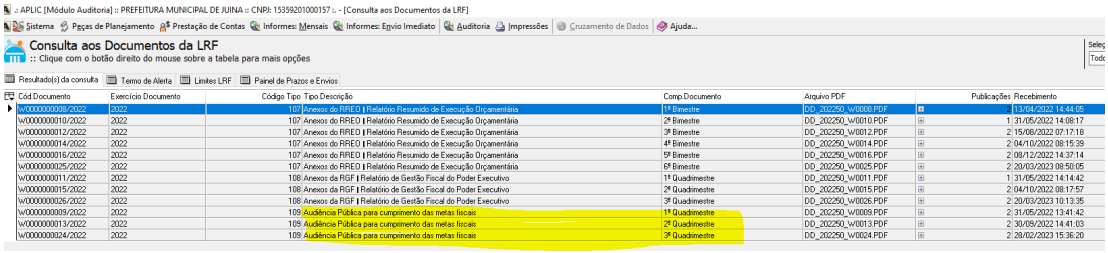
Destaca-se que a faculdade estabelecida pela LRF aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes para publicação do RGF semestralmente não se estende às audiências públicas, devendo ser realizadas audiências quadrimestrais, conforme estabelece o Boletim de Jurisprudência do TCE-MT em seu item 21.2:

> “21.2) Transparência. Metas fiscais. Necessidade de realização de audiências públicas quadrimestrais. Divulgação de relatórios e demonstrativos (art. 63, LRF).1. A realização de audiências públicas quadrimestrais, pelo Poder Executivo, para demonstrar a avaliação do cumprimento de metas fiscais, conforme dispõe o art. 9º, § 4º, da LRF, deve ocorrer independentemente da opção pelo prazo semestral facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes para a divulgação dos relatórios e demonstrativos previstos no art. 63 dessa mesma Lei.”(Item 21.2. Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 145)


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Apresenta-se a seguir a conclusão quanto a realização das audiências para demonstração e avaliação das metas fiscais no exercício de 2022:

1) O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, conforme o art. 9°, § 4°, da LRF. Os documentos referentes a essas audiências foram enviadas, por meio do Sistema Aplic e comprovadas conforme auditoria.




| Cód.Documento | Exercício Documento | Código Tipo Tipo Descrição | Comp.Documento | Arquivo PDF | Publicações Recebimento |
|---|---|---|---|---|---|
| W0000000008/2022 | 2022 | 107 Anexos do RREO \| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 1º Bimestre | DD_202250_W0008.PDF | 1 13/04/2022 14:44:05 |
| W0000000010/2022 | 2022 | 107 Anexos do RREO \| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2º Bimestre | DD_202250_W0010.PDF | 1 31/05/2022 14:08:17 |
| W0000000012/2022 | 2022 | 107 Anexos do RREO \| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 3º Bimestre | DD_202250_W0012.PDF | 2 15/08/2022 07:17:18 |
| W0000000014/2022 | 2022 | 107 Anexos do RREO \| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 4º Bimestre | DD_202250_W0014.PDF | 2 04/10/2022 08:15:39 |
| W0000000016/2022 | 2022 | 107 Anexos do RREO \| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 5º Bimestre | DD_202250_W0016.PDF | 2 08/12/2022 14:37:14 |
| W0000000025/2022 | 2022 | 107 Anexos do RREO \| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 6º Bimestre | DD_202250_W0025.PDF | 2 20/03/2023 08:50:05 |
| W0000000011/2022 | 2022 | 108 Anexos do RGF \| Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo | 1º Quadrimestre | DD_202250_W0011.PDF | 1 31/05/2022 14:14:42 |
| W0000000015/2022 | 2022 | 108 Anexos do RGF \| Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo | 2º Quadrimestre | DD_202250_W0015.PDF | 2 04/10/2022 08:17:57 |
| W0000000026/2022 | 2022 | 108 Anexos do RGF \| Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo | 3º Quadrimestre | DD_202250_W0026.PDF | 2 20/03/2023 10:13:36 |
| W0000000009/2022 | 2022 | 109 Audiência Pública para cumprimento das metas fiscais | 1º Quadrimestre | DD_202250_W0009.PDF | 2 31/05/2022 13:41:42 |
| W0000000013/2022 | 2022 | 109 Audiência Pública para cumprimento das metas fiscais | 2º Quadrimestre | DD_202250_W0013.PDF | 2 30/09/2022 14:41:03 |
| W0000000024/2022 | 2022 | 109 Audiência Pública para cumprimento das metas fiscais | 3º Quadrimestre | DD_202250_W0024.PDF | 2 28/02/2023 15:36:20 |

## 8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

### 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

O Chefe do Poder Executivo deve prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe os incisos I e II, do artigo 71 da Constituição Federal; nos incisos I e II do artigo 47 e artigo 210 da Constituição Estadual; nos artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007.

As contas anuais de governo demonstram a conduta do Prefeito no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas e devem ser remetidas ao Tribunal de Contas do Estado no dia seguinte ao prazo estabelecido no art. 209, da Constituição do Estado de Mato Grosso (sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro), para emissão do parecer prévio (Resolução Normativa n° 10/2008-TCE/MT-TP), ou seja, até 16 de abril do exercício seguinte.

A Resolução Normativa n° 03/2020 -TCE/MT-TP, em seu art. 1°, XI, determina que a remessa das Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo seja feita exclusivamente por meio eletrônico, via internet, conforme informações/documentos detalhados no leiaute do Anexo 1 desse normativo.

Além disso, a Orientação Normativa n° 04/2016, do Comitê Técnico deste Tribunal de Contas, prescreve que a elaboração dos relatórios de contas de governo dos Poderes Executivos Municipais deve ser realizada por meio do sistema Conex-e, com base nas informações mensalmente encaminhadas por meio do sistema Aplic.

O quadro a seguir apresenta o resumo dos envios de informações e documentos, referentes ao exercício de **2022**. Ressalta-se que os envios intempestivos serão objeto de RNI em momento oportuno, cabendo neste processo apenas a apuração quanto a prestação de contas de governo.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



.: APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA :: CNPJ: 15359201000157 :. - [Consulta Prestação de Contas]

Sistema | Peças de Planejamento | Prestação de Contas | Informes: Mensais | Informes: Envio Imediato | Auditoria | Impressões

Consulta Prestação de Contas
:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Contabilidade Pública

| Competência | Prazo | Prazo indivi... | 1ª envio | Último envio | Situação | Dias em atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPA | 03/01/2022 | | 21/12/2021 09:28:19 | 21/12/2021 09:28:19 | ENVIADO NO PRAZO | |
| LDO | 25/01/2022 | | 21/12/2021 10:08:53 | 21/12/2021 10:08:53 | ENVIADO NO PRAZO | |
| LOA | 07/02/2022 | | 23/12/2021 08:12:22 | 23/12/2021 08:12:22 | ENVIADO NO PRAZO | |
| Peças de Planejame... | | | 17/01/2022 15:08:04 | 17/01/2022 15:08:04 | ENVIADO NO PRAZO | |
| Carga Inicial | 25/03/2022 | | 28/03/2022 17:34:54 | 28/03/2022 17:34:54 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 3 |
| Janeiro | 11/04/2022 | | 28/04/2022 11:32:45 | 05/05/2022 16:42:08 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 17 |
| Fevereiro | 25/04/2022 | | 03/05/2022 20:20:31 | 22/07/2022 07:59:43 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 8 |
| Março | 27/05/2022 | | 05/05/2022 11:29:25 | 25/07/2022 10:17:56 | ENVIADO NO PRAZO | |
| Abril | 27/06/2022 | | 31/05/2022 18:11:12 | 25/07/2022 13:45:02 | ENVIADO NO PRAZO | |
| Maio | 25/07/2022 | | 30/06/2022 16:21:03 | 26/07/2022 07:44:37 | ENVIADO NO PRAZO | |
| Junho | 26/08/2022 | | 05/08/2022 16:31:28 | 15/08/2022 13:47:55 | ENVIADO NO PRAZO | |
| Julho | 26/09/2022 | | 08/09/2022 10:47:28 | 22/09/2022 11:04:29 | ENVIADO NO PRAZO | |
| Agosto | 25/10/2022 | | 30/09/2022 15:58:08 | 13/10/2022 10:00:09 | ENVIADO NO PRAZO | |
| Setembro | 25/11/2022 | | 11/11/2022 13:51:47 | 11/11/2022 13:51:47 | ENVIADO NO PRAZO | |
| Outubro | 26/12/2022 | | 30/11/2022 16:20:34 | 01/12/2022 08:30:00 | ENVIADO NO PRAZO | |
| Novembro | 27/01/2023 | | 24/01/2023 15:43:22 | 01/03/2023 09:46:44 | ENVIADO NO PRAZO | |
| Dezembro | 27/02/2023 | | 09/03/2023 12:09:41 | 04/05/2023 09:43:53 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 10 |
| Encerramento | 08/03/2023 | | 04/05/2023 14:39:24 | 04/05/2023 14:39:24 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 57 |
| Contas de Governo | 17/04/2023 | | 27/04/2023 11:18:05 | 27/04/2023 11:18:05 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 10 |

1) O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa n° 36/2012. A referida Prestação de Contas Anual deu entrada no TCE/MT no dia 27/04/2023, cujo prazo limite foi em 17/04/2023. MB02.

**Dispositivo Normativo:**
Resolução Normativa n° 36/2012

1.1) *Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT.* - **MB02**

Em análise, constatou-se que o Poder Executivo encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anual na data de 27/04/2923, ou seja, fora do prazo legal, em desacordo com a Resolução Normativa n/ 36/2012.

2) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, conforme o art. 49 da LRF, conforme declaração do Presidente da Câmara Municipal a seguir:


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA

www.juina.mt.leg.br

**DECLARAÇÃO**

Eu, Fabiano Aurélio Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Juína, DECLARO na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada- Código da UG:1115740, temos a informar que :

As Contas do Governo da Prefeitura Municipal - Balanço Anual do Exercício 2022 – Contas de Gestão, foi recebida na data de 29 de maio de 2023, por intermédio do oficio nº 07/2023, datado de 26 de maio, anexo 1

O Balanço Anual – Contas de Governo foi recebido dia 29 de maio de 2023, por intermédio do oficio nº 08/2023, datado de 26 de maio de 2023 , anexo 2.

Outrossim as contas do Governo da Prefeitura Municipal, do exercício 2022 estão sim a disposição dos cidadãos neste legislativo e devido ao grande volume dos dois documentos, os mesmos encontram-se no setor administrativo - sala do Processo Legislativo na Avenida dos Jambos nº 519 N, Bairro: Centro.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração

Juína-MT, 29 de maio de 2023.

Fabiano Aurélio Ribeiro
Vereador/Presidente
Câmara Municipal de Juína – MT
RG: 2003645-0.507 SSP/MT
CPF: 040.213.691-80
End: Avenida Missionário Gunar Vinger nº 1411 N – Bairro: Módulo 04
CEP: 78320-000
Fone: (66) 9 8447-5548

## 9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO

De acordo com a Orientação Normativa nº 02/2016 TCE/MT, as irregularidades relevantes identificadas


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

nos processos de fiscalização do Poder Executivo municipal devem ser elencadas no relatório das contas de governo com a finalidade de formar o convencimento do relator sobre o parecer prévio e subsidiar o julgamento pela Câmara Municipal.

Assim, segue abaixo quadro contendo o Resultado dos Processos de Fiscalização, incluindo os processos de RNI e RNE.

| Processos | | Objeto da Fiscalização | Existe decisão no Processo? |
|---|---|---|---|
| Assunto | Número | | |
| Resultado dos Processos de Fiscalização | | | |
| REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA) | 433497/2022 | REPRESENTACAO DE NATUREZA EXTERNA ACERCA DE VERIFICAR SE E POSSIVEL AFERIR SE A SERVIDORA GIAN CARLA ZANELA REALMENTE RECEBE DOIS VINCULOS | Em tramitação. |

Sistema Control-P

## 10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Entre outras atribuições, o TCE-MT exerce a atividade de monitoramento que consiste em verificar se suas determinações e recomendações decorrentes de decisões anteriores foram observadas pelo gestor municipal.

Nesse sentido, a seguir é descrita a postura do gestor diante das recomendações relevantes contidas nos Pareceres Prévios dos exercícios de 2020 e 2021:

| EXERCÍCIO | Nº PROCESSO | PARECER | DT PARECER | RECOMENDAÇÃO | SITUAÇÃO VERIFICADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 100633/2020 | 170/2021-TP | 17/11/2021 | Foi recomendado ao Poder Legislativo de Juína que, no julgamento das Contas Anuais de Governo: a) Determine ao Chefe do Poder Executivo que: 1) adote medidas de modo a cumprir a aplicação do mínimo de 25% das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento de ensino, conforme previsto no artigo 212 da Constituição Federal; | Determinação cumprida, foi aplicado o percentual de 30,58% das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento de ensino. |
| 2020 | 100633/2020 | 170/2021-TP | 17/11/2021 | 2) somente efetue a abertura de créditos adicionais nos limites autorizados em lei; | Determinação cumprida, visto que não foi constatado abertura de créditos adicionais acima do percentual autorizado na LOA. |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| EXERCÍCIO | Nº PROCESSO | PARECER | DT PARECER | RECOMENDAÇÃO | SITUAÇÃO VERIFICADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 100633/2020 | 170/2021-TP | 17/11/2021 | 3) observe os artigos 167, II e V, da Constituição Federal e 43, § 3º, da Lei nº 4.320/1964, abstendo-se de promover a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação se não houver recursos suficientes, sempre considerando as fontes de recurso individualmente; | Determinação não cumprida, visto que houve abertura de créditos adicionais sem fontes de recursos. |
| 2020 | 100633/2020 | 170/2021-TP | 17/11/2021 | 4) insira corretamente as informações obrigatórias no Sistema Aplic deste Tribunal; | Determinação não cumprida, visto que não foram enviadas algumas Leis e Decretos no Sistema Aplic. |
| 2020 | 100633/2020 | 170/2021-TP | 17/11/2021 | 5) apresente, na avaliação atuarial do próximo exercício, um efetivo planejamento previdenciário, com metas e providências concretas, que visem à melhoria do índice de cobertura das reservas matemáticas, bem como a melhoria gradativa da situação atuarial do RPPS; | Item não analisado no exercício. |
| 2020 | 100633/2020 | 170/2021-TP | 17/11/2021 | 6) com base no artigo 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, realize as medidas necessárias à atualização legislativa no que se refere ao plano de amortização do déficit atuarial vigente, para conter aportes finais factíveis, o qual deve estar precedido de estudo da sua viabilidade orçamentária e financeira, demonstrando inclusive os impactos nos limites de gastos impostos pela LRF; | Item não analisado no exercício. |
| 2020 | 100633/2020 | 170/2021-TP | 17/11/2021 | b) Recomende ao Chefe do Poder Executivo que: 1) promova a publicação na íntegra da LDO e da LOA, inclusive de seus anexos, ou indique o endereço eletrônico onde seja possível ter acesso à integralidade da peça de planejamento, em cumprimento ao princípio da transparência da gestão fiscal e da ampla publicidade; | Determinação cumprida. |
| 2020 | 100633/2020 | 170/2021-TP | 17/11/2021 | 2) aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize as metas com as peças de planejamento. | Determinação não cumprida. |
| 2021 | 412309/2021 | 65/2022 | 06/09/2022 | Foi recomendado ao Poder Legislativo de Juína que, no julgamento das contas anuais de governo, determine ao atual Chefe do Poder Executivo que: I) encaminhe tempestivamente ao TCE/MT, por meio do Sistema Aplic, todos os registros relativos à execução financeira e orçamentária do Município; | Determinação não cumprida, pois as Contas Anuais foram enviadas fora do prazo ao TCE/MT. |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| EXERCÍCIO | Nº PROCESSO | PARECER | DT PARECER | RECOMENDAÇÃO | SITUAÇÃO VERIFICADA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 412309/2021 | 65/2022 | 06/09/2022 | II) abstenha-se de abrir créditos adicionais por excesso de arrecadação, se não houver saldos suficientes nas fontes de recursos. | Determinação não cumprida, visto que houve abertura de créditos adicionais sem fontes de recursos. |

Control-p

## 11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

### 11.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Assim, sugere-se ao Relator que apresente as seguintes recomendações ao atual Chefe do Poder Executivo Municipal:

1. Que inclua no texto da Lei Orçamentária Anual, destaque para o Orçamento Fiscal;

2. Que publique todos os Decretos que abriram créditos adicionais suplementares e especiais no *link* destinado a essa finalidade, no Portal Transparência da Prefeitura, bem como os encaminhe por meio do Sistema Aplic;

3. Que promova a regular abertura de créditos adicionais, mediante excesso de arrecadação e por *superávit* financeiro,devendo considerar sempre as fontes individualmente;

4. Que contabilize corretamente as receitas advindas dos repasses da STN;

5. Que aprimore as técnicas de previsão de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize tais metas com as peças de planejamento;

6. Que realize as despesas com pessoal contratado por meio de OSCIP e Cooperativas, empenhando-as na dotação correta (3190-04), identificando-as mediante histórico claro e específico a fim de evidenciar os gastos com pessoal, cujos cargos existam no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura;

7. Que atenha-se ao montante a ser aplicado em 2023 de R$ 2.415.817,76, além do limite Constitucional de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal;

8. Que observe atentamente o montante de gastos com pessoal, pois embora não tenha sido atingido o limite prudencial, foi ultrapassado o limite de alerta.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**11.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO**

No entendimento desta equipe, o Senhor **PAULO AUGUSTO VERONESE**, Prefeito do Município de **JUINA** - exercício **2022**, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

**PAULO AUGUSTO VERONESE** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02**. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

1.1) *Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

1.2) *Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

**2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03**. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

2.1) *Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

2.2) *Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

**3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13**. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

3.1) *Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual.* - Tópico - *3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

**4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02**. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

4.1) *Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT.* - Tópico - *8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE*

**5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03**. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

5.1) *Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria.* - Tópico - *4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN*

Em Cuiabá-MT, 11 de Julho de 2023.

MAUREN MARA DE CAMPOS
AUDITOR PUBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

# ANEXOS

## REL. PRELIMINAR CONTAS ANUAIS GOVERNO MUNICIPAL
## MUNICÍPIO DE JUINA - EXERCÍCIO 2022

### Anexo 1 - ORÇAMENTO

### Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| Orçamentários | | | | | | | | |
| ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING | R$ 199.900,00 | R$ 80.417,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | R$ 266.317,56 | 33,22% |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | R$ 5.544.400,00 | R$ 494.275,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 325.746,78 | R$ 5.712.928,52 | 3,04% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - | R$ 284.000,00 | R$ 148.696,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 432.696,14 | 52,35% |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$ 4.570.000,00 | R$ 1.848.826,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 527.429,17 | R$ 5.891.396,98 | 28,91% |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | R$ 850.000,00 | R$ 263.063,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 86.499,00 | R$ 1.026.564,06 | 20,77% |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | R$ 2.934.500,00 | R$ 1.324.189,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 739.528,11 | R$ 3.519.161,09 | 19,92% |
| DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG | R$ 3.065.000,00 | R$ 2.825.011,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 284.860,60 | R$ 5.605.151,23 | 82,87% |
| DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL | R$ 79.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.997,00 | R$ 13.903,00 | -82,59% |
| DEPARTAMENTO DE COMERCIO | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 67.974,00 | R$ 26,00 | -99,96% |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO | R$ 479.000,00 | R$ 445.230,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135.000,00 | R$ 789.230,77 | 64,76% |
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 560.000,00 | R$ 148.182,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 62.000,00 | R$ 646.182,00 | 15,39% |
| DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL | R$ 98.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 29.999,00 | R$ 76.001,00 | -22,44% |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | R$ 1.860.000,00 | R$ 563.432,55 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 420.949,99 | R$ 2.102.482,56 | 13,03% |
| DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES | R$ 2.275.000,00 | R$ 1.117.579,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 731.636,71 | R$ 2.660.942,43 | 16,96% |
| DEPARTAMENTO DE DESPORTO | R$ 5.280.000,00 | R$ 2.519.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 381.500,00 | R$ 7.418.000,00 | 40,49% |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL | R$ 2.150.000,00 | R$ 1.205.719,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 591.300,00 | R$ 2.764.419,96 | 28,57% |
| DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.607.500,00 | R$ 5.760.285,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.668.596,00 | R$ 8.699.189,01 | 88,80% |
| DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN | R$ 2.577.000,00 | R$ 711.820,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.010.797,67 | R$ 2.278.022,54 | -11,60% |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA | R$ 345.000,00 | R$ 52.021,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 397.021,61 | 15,07% |
| DEPARTAMENTO DE FINAN.E TESOURARIA | R$ 825.565,98 | R$ 3.196.968,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 77.133,99 | R$ 3.945.399,99 | 377,90% |
| DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 157.489,13 | R$ 56.510,87 | -68,60% |
| DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 73.979,00 | R$ 21,00 | -99,97% |
| DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA | R$ 8.475.400,00 | R$ 3.995.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.055.000,00 | R$ 11.425.400,00 | 34,80% |
| DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | R$ 285.000,00 | R$ 35.938,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 121.567,00 | R$ 199.371,06 | -30,04% |
| DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.565.000,00 | R$ 370.020,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 198.195,00 | R$ 1.736.825,02 | 10,97% |
| DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO | R$ 310.000,00 | R$ 33.920,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 69.365,00 | R$ 274.555,63 | -11,43% |
| DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | R$ 365.000,00 | R$ 215.430,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 562.430,48 | 54,09% |
| DEPARTAMENTO DE MINERACAO | R$ 9.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.489,00 | R$ 11,00 | -99,88% |
| DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E PATRIMONIO | R$ 103.000,00 | R$ 4.380,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 73.380,79 | -28,75% |
| DEPARTAMENTO DE PECUARIA | R$ 459.550,00 | R$ 119.470,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 234.998,00 | R$ 344.022,56 | -25,13% |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | 0,00% |
| DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | R$ 235.000,00 | R$ 33.101,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 | R$ 211.101,21 | -10,17% |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | R$ 319.757,73 | R$ 40.849,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 | R$ 295.607,26 | -7,55% |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO | R$ 417.000,00 | R$ 365.958,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 282.393,97 | R$ 500.564,66 | 20,03% |
| ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | R$ 906.500,00 | R$ 201.233,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 585.254,27 | R$ 522.479,32 | -42,36% |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | R$ 305.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 244.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.997,00 | R$ 544.503,00 | 78,52% |
| ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA | R$ 99.900,00 | R$ 3.943,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | R$ 80.843,16 | -19,07% |
| FMS/DEPARTAMENTO DE CONTROLE E TRATAMENTO FORA DO | R$ 5.365.000,00 | R$ 667.109,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.138.885,35 | R$ 1.893.224,58 | -64,71% |
| FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 1.965.000,00 | R$ 537.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120.004,00 | R$ 2.382.406,00 | 21,24% |
| FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA | R$ 9.215.000,00 | R$ 2.749.611,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.764.929,00 | R$ 10.199.682,56 | 10,68% |
| FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | R$ 40.748.081,29 | R$ 12.877.980,40 | R$ 8.103.074,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.732.093,00 | R$ 50.997.042,94 | 25,15% |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 4.680.500,00 | R$ 3.322.186,26 | R$ 346.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.013.987,00 | R$ 7.334.699,26 | 56,70% |
| FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA - | R$ 24.421.700,00 | R$ 11.701.598,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.997.823,16 | R$ 31.125.475,54 | 27,45% |
| FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 84.700,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 114.700,00 | 35,41% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 6.399.000,00 | R$ 1.844.938,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.265.076,00 | R$ 6.978.862,55 | 9,06% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | R$ 1.020.000,00 | R$ 50.305,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 303.999,00 | R$ 766.306,82 | -24,87% |
| INFRA | R$ 34.611.000,00 | R$ 23.054.176,09 | R$ 219.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.998.119,15 | R$ 51.886.056,94 | 49,91% |
| JUNTA DE SERVICO MILITAR | R$ 135.000,00 | R$ 6.392,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | R$ 102.392,43 | -24,15% |
| ORGÃO CENTRALIZADOR | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 1.888.247,83 | R$ 707.418,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350.731,63 | R$ 2.244.934,67 | 18,89% |
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | R$ 255.000,00 | R$ 11.576,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 266.576,18 | 4,54% |
| | **R$ 183.800.602,83** | **R$ 85.718.169,54** | **R$ 9.104.574,25** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 40.960.322,68** | **R$ 237.663.023,94** | |
| Intraorçamentários | | | | | | | | |
| ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 0,00% |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE JUINA | R$ 305.600,00 | R$ 191.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 497.100,00 | 62,66% |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - | R$ 26.000,00 | R$ 13.666,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 27.666,76 | 6,41% |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | R$ 250.000,00 | R$ 35.786,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | R$ 65.786,34 | -73,68% |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | R$ 50.000,00 | R$ 33.688,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 63.688,05 | 27,37% |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | R$ 100.500,00 | R$ 57.959,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.000,00 | R$ 109.459,36 | 8,91% |
| DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG | R$ 200.000,00 | R$ 61.638,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 261.638,42 | 30,81% |
| DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 0,00% |
| DEPARTAMENTO DE COMERCIO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.999,00 | R$ 1,00 | -99,95% |
| DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO | R$ 21.000,00 | R$ 26.100,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.100,42 | 124,28% |
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | R$ 40.000,00 | R$ 18.448,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | R$ 40.448,85 | 1,12% |
| DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 0,00% |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | R$ 50.000,00 | R$ 1.810,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.810,15 | 3,62% |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES | R$ 80.000,00 | R$ 49.287,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | R$ 86.287,83 | 7,86% |
| DEPARTAMENTO DE DESPORTO | R$ 220.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 36,36% |
| DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN | R$ 131.000,00 | R$ 21.596,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 97.000,00 | R$ 55.596,17 | -57,56% |
| DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA | R$ 15.000,00 | R$ 626,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.626,44 | 4,17% |
| DEPARTAMENTO DE FINAN.E TESOURARIA | R$ 10.050,00 | R$ 11.441,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.491,43 | 113,84% |
| DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 999,00 | R$ 1,00 | -99,90% |
| DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 0,00% |
| DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | R$ 15.000,00 | R$ 513,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.513,53 | 3,42% |
| DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 135.000,00 | R$ 84.459,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.000,00 | R$ 147.459,96 | 9,23% |
| DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO | R$ 20.000,00 | R$ 1.275,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.275,91 | 6,38% |
| DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | R$ 23.000,00 | R$ 2.225,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.225,39 | 9,67% |
| DEPARTAMENTO DE MINERACAO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | R$ 1,00 | -99,80% |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

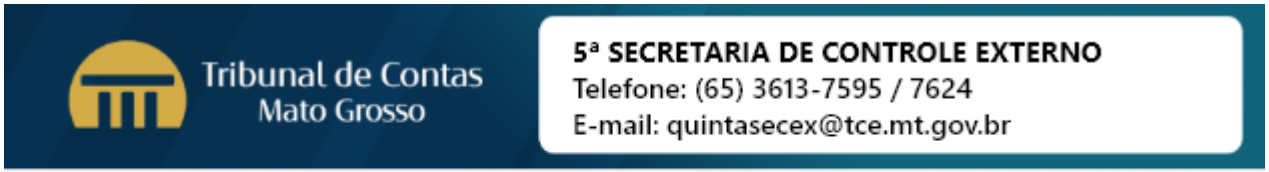
Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E PATRIMONIO | R$ 12.000,00 | R$ 412,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.412,87 | 3,44% |
| DEPARTAMENTO DE PECUARIA | R$ 40.200,00 | R$ 1.659,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.859,84 | 4,12% |
| DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | R$ 15.000,00 | R$ 584,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.584,92 | 3,89% |
| DEPARTAMENTO DE TRANSITO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | 0,00% |
| DEPARTAMENTO DE TURISMO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 0,00% |
| ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | 0,00% |
| FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 0,00% |
| FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA | R$ 475.000,00 | R$ 13.896,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 82.000,00 | R$ 406.896,87 | -14,33% |
| FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | R$ 1.295.000,00 | R$ 161.406,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 343.711,32 | R$ 1.112.695,63 | -14,07% |
| FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 259.500,00 | R$ 29.950,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 289.450,60 | 11,54% |
| FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA - | R$ 2.080.300,00 | R$ 1.151.533,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99.980,00 | R$ 3.131.853,89 | 50,54% |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ORÇAMENTO INICIAL (OI) | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | REDUÇÃO | ORÇAMENTO FINAL (OF) | Variação % OF/OI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | | | |
| FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | 0,00% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 421.000,00 | R$ 142.805,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161.000,00 | R$ 402.805,24 | -4,32% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 0,00% |
| INFRA | R$ 340.000,00 | R$ 171.894,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 206.500,00 | R$ 305.394,39 | -10,17% |
| JUNTA DE SERVICO MILITAR | R$ 15.000,00 | R$ 544,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.544,61 | 3,63% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 20.000,00 | R$ 32.551,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 51.551,52 | 157,75% |
| UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | R$ 45.000,00 | R$ 33.319,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 68.319,86 | 51,82% |
| | **R$ 6.812.850,00** | **R$ 2.432.586,57** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 1.438.688,32** | **R$ 7.806.748,25** | |
| **TOTAL** | **R$ 190.613.452,83** | **R$ 88.150.756,11** | **R$ 9.104.574,25** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 42.399.011,00** | **R$ 245.469.772,19** | **28,77%** |

APLIC > Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Por Unidade Orçamentária>Dados Consolidados do Ente



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit**

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c) | CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C)) |
|---|---|---|---|---|
| Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit | | | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 18.543.610,83 | R$ 13.440.396,68 | R$ 0,00 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 1.236.045,26 | R$ 613.010,67 | R$ 0,00 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.202.698,30 | R$ 1.180.000,00 | R$ 0,00 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 625.733,95 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 1.591,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 10.822,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 237.152,17 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 409.434,63 | R$ 23.823,96 | R$ 0,00 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | -R$ 55.951,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 1.658.326,05 | R$ 1.595.022,00 | R$ 0,00 |
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 82.465,28 | R$ 4.916,36 | R$ 0,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | R$ 4.060,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.097.736,87 | R$ 2.016.093,89 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

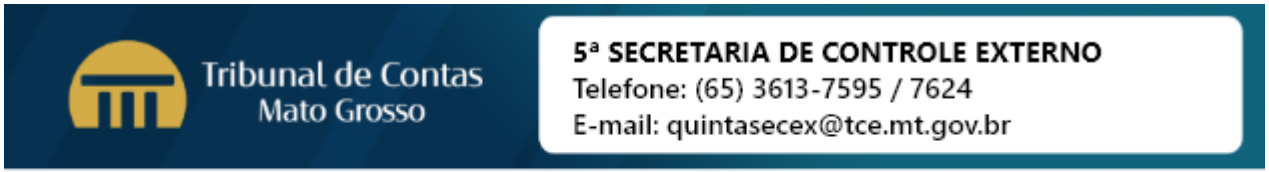
Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c) | CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C)) |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 68.765,03 | R$ 39.001,00 | R$ 0,00 |
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 655.942,38 | R$ 655.942,38 | R$ 0,00 |
| 603 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 172.624,07 | R$ 5.867,00 | R$ 0,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 1.634.754,32 | R$ 924.237,73 | R$ 0,00 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 196.886,85 | R$ 114.953,00 | R$ 0,00 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 44.391,93 | R$ 44.391,93 | R$ 0,00 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | R$ 195.249,35 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 232.340,61 | R$ 123.197,19 | R$ 0,00 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 29.610,88 | R$ 29.610,88 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | R$ 23.636,20 | R$ 23.636,20 | R$ 0,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 1.456.039,65 | R$ 450.001,00 | R$ 0,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 815.566,52 | R$ 1.050.545,68 | R$ 234.979,16 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c) | CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C)) |
|---|---|---|---|---|
| 707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | R$ 7.715,62 | R$ 7.715,62 | R$ 0,00 |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 1.065.349,10 | R$ 581.028,34 | R$ 0,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 24.899,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 655,68 | R$ 66,00 | R$ 0,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 2.205.394,64 | R$ 1.259.733,54 | R$ 0,00 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 89.235,35 | R$ 89.235,35 | R$ 0,00 |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 87.519.251,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | **R$ 122.462.424,10** | **R$ 24.992.426,40** | **R$ 264.590,04** |
| | | **R$ 122.462.424,10** | **R$ 24.992.426,40** | **R$ 264.590,04** |

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito**

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação | | | | | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 82.823.000,00 | R$ 102.375.887,19 | R$ 19.552.887,19 | R$ 8.491.057,41 | R$ 0,00 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 13.643.540,30 | R$ 17.756.755,97 | R$ 4.113.215,67 | R$ 1.933.987,71 | R$ 0,00 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 20.010.000,00 | R$ 24.971.112,61 | R$ 4.961.112,61 | R$ 3.654.742,84 | R$ 0,00 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.039.065,94 | -R$ 460.934,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 5.000,00 | R$ 2.291,43 | -R$ 2.708,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 712.000,00 | R$ 490.065,20 | -R$ 221.934,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 180.000,00 | R$ 116.950,01 | -R$ 63.049,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 1.210.000,00 | R$ 9.207,12 | -R$ 1.200.792,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 900.000,00 | R$ 149.000,00 | -R$ 751.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 1.820.000,00 | R$ 3.362.454,39 | R$ 1.542.454,39 | R$ 545.800,00 | R$ 0,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 15.367.000,00 | R$ 13.999.692,75 | -R$ 1.367.307,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.080.000,00 | R$ 540.132,14 | -R$ 539.867,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.136.648,97 | -R$ 1.863.351,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | R$ 0,00 | R$ 1.223.232,00 | R$ 1.223.232,00 | R$ 285.463,73 | R$ 0,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 13.900.000,00 | R$ 16.185.721,50 | R$ 2.285.721,50 | R$ 914.601,00 | R$ 0,00 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 0,00 | R$ 12.483,19 | R$ 12.483,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | R$ 220.000,00 | R$ 412.303,23 | R$ 192.303,23 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

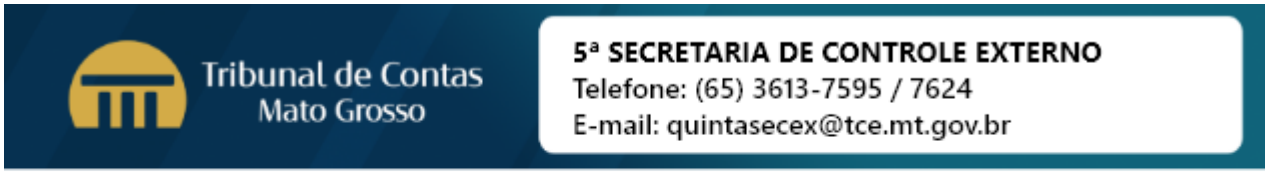
Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 755.000,00 | R$ 308.128,55 | -R$ 446.871,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 150.000,00 | R$ 79.677,69 | -R$ 70.322,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 13.896,93 | R$ 13.896,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 7.925.000,00 | R$ 709.667,83 | -R$ 7.215.332,17 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 1.070.000,00 | R$ 6.087.549,55 | R$ 5.017.549,55 | R$ 8.907.367,78 | R$ 3.889.818,23 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 0,00 | R$ 1.732.717,49 | R$ 1.732.717,49 | R$ 1.732.717,49 | R$ 0,00 |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 0,00 | R$ 1.529.541,22 | R$ 1.529.541,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 718 | Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | R$ 0,00 | R$ 341.739,75 | R$ 341.739,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 100.500,00 | R$ 77.315,94 | -R$ 23.184,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 3.280.000,00 | R$ 3.840.046,08 | R$ 560.046,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 647.112,37 | R$ 2.189.666,49 | R$ 1.542.554,12 | R$ 296.155,00 | R$ 0,00 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 3.520.000,00 | R$ 3.027.224,23 | -R$ 492.775,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | Outras Vinculações Legais | R$ 8.219.800,16 | R$ 0,00 | -R$ 8.219.800,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 7.440.000,00 | R$ 11.094.662,33 | R$ 3.654.662,33 | R$ 2.945.000,00 | R$ 0,00 |
| 802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 1.035.500,00 | R$ 524.808,83 | -R$ 510.691,17 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| | | **R$ 190.613.452,83** | **R$ 215.639.646,55** | **R$ 25.026.193,72** | **R$ 29.863.892,96** | **R$ 3.994.818,23** |
| | | **R$ 190.613.452,83** | **R$ 215.639.646,55** | **R$ 25.026.193,72** | **R$ 29.863.892,96** | **R$ 3.994.818,23** |

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Excesso de Arrecadação > Dados Consolidados do Ente.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)**

| FONTE | DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 31.336.054,84 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 988.549,58 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.344.206,02 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 249.698,00 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 167.207,00 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.529.628,06 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 198.056,00 |
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 65.000,00 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | R$ 196.647,25 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 3.171.728,86 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 20,50 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 111.000,00 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | R$ 301.500,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 33.079,00 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 4.105,08 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 40.000,18 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 17.488,28 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 11,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 340.000,00 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 250.031,35 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| FONTE | DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 1.015.000,00 |
| 802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 40.000,00 |
| | | **R$ 42.399.011,00** |
| FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 8.491.057,41 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 1.933.987,71 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 3.654.742,84 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 545.800,00 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | R$ 285.463,73 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 914.601,00 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | R$ 52.000,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 100.000,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 8.907.367,78 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 1.732.717,49 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 296.155,00 |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 2.945.000,00 |
| 802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 5.000,00 |
| | | **R$ 29.863.892,96** |
| FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | | |
| | | **R$ 0,00** |
| FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 13.440.396,68 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 613.010,67 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.180.000,00 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 500.000,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| FONTE | DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 200.000,00 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 23.823,96 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 1.595.022,00 |
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 4.916,36 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.016.093,89 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 39.001,00 |
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 655.942,38 |
| 603 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 5.867,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 924.237,73 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 114.953,00 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 44.391,93 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | R$ 20.000,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 123.197,19 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 29.610,88 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | R$ 23.636,20 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 450.001,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 1.050.545,68 |
| 707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | R$ 7.715,62 |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 581.028,34 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 66,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 1.259.733,54 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 89.235,35 |
| | | **R$ 24.992.426,40** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| FONTE | DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO | VALOR (R$) |
|---|---|---|
| FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| | | **R$ 0,00** |
| FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES | | |
| | | **R$ 0,00** |
| | | **R$ 97.255.330,36** |

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais> por Fonte/Financiamento>Dados Consolidados do Ente.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias**

| TIPO UG | LEI | DECRETO | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .11.00.1.500. | R$ 755.621,52 | -R$ 639.520,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .11.00.1.540. | R$ 595.000,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .11.00.1.600. | R$ 176.304,44 | -R$ 729.370,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .11.00.1.604. | R$ 627.977,63 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .11.00.1.621. | R$ 27.800,00 | -R$ 380.338,44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .11.00.1.799. | R$ 0,00 | -R$ 433.474,44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .13.00.1.500. | R$ 1.968.351,88 | -R$ 52.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .13.00.1.540. | R$ 0,00 | -R$ 1.968.351,88 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .13.00.1.600. | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .14.00.1.500. | R$ 0,00 | -R$ 4.163,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .14.00.1.600. | R$ 0,00 | -R$ 2.999,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .14.00.1.621. | R$ 2.999,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .14.00.1.660. | R$ 722,00 | -R$ 3.500,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .14.00.1.661. | R$ 6.941,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .30.00.1.500. | R$ 3.244.524,85 | -R$ 50.200,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .30.00.1.501. | R$ 749.180,00 | -R$ 1.210.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .30.00.1.552. | R$ 0,00 | -R$ 254.800,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .30.00.1.599. | R$ 0,00 | -R$ 14.990,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .30.00.1.600. | R$ 35.000,00 | -R$ 334.805,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .30.00.1.602. | R$ 0,00 | -R$ 264.300,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .30.00.1.621. | R$ 81.150,95 | -R$ 513.684,85 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| TIPO UG | LEI | DECRETO | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .30.00.1.661. | R$ 0,00 | -R$ 8.300,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .30.00.1.750. | R$ 66.000,00 | -R$ 50.285,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .30.00.1.751. | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .30.00.1.799. | R$ 0,00 | -R$ 1.489.490,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .36.00.1.500. | R$ 0,00 | -R$ 13.760,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .36.00.1.501. | R$ 11.800,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .36.00.1.600. | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.500. | R$ 5.067.069,00 | -R$ 1.366.004,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.501. | R$ 165.200,00 | -R$ 915.295,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.550. | R$ 11,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.553. | R$ 0,00 | -R$ 59.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.571. | R$ 55,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.599. | R$ 0,00 | -R$ 49.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.600. | R$ 695.960,00 | -R$ 667.770,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.601. | R$ 32,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.602. | R$ 0,00 | -R$ 211.900,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.621. | R$ 888.269,00 | -R$ 828.702,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.631. | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.660. | R$ 0,00 | -R$ 60.085,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.661. | R$ 83,47 | -R$ 99.999,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.751. | R$ 450.011,00 | -R$ 196.786,47 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .39.00.1.799. | R$ 0,00 | -R$ 2.812.349,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .47.00.1.500. | R$ 360.000,00 | -R$ 5.000,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| TIPO UG | LEI | DECRETO | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .47.00.1.501. | R$ 140.428,17 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .47.00.1.711. | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .47.00.1.750. | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .47.00.1.799. | R$ 0,00 | -R$ 510.428,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .51.00.1.500. | R$ 1.209.507,02 | -R$ 283.822,48 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .51.00.1.501. | R$ 273.751,15 | -R$ 344.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .51.00.1.569. | R$ 0,00 | -R$ 149.500,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .51.00.1.570. | R$ 0,00 | -R$ 99.500,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .51.00.1.601. | R$ 0,00 | -R$ 114.300,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .51.00.1.632. | R$ 124.820,48 | -R$ 50.407,02 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .51.00.1.659. | R$ 110.001,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .51.00.1.700. | R$ 0,00 | -R$ 419.550,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .51.00.1.755. | R$ 0,00 | -R$ 72.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .51.00.1.799. | R$ 0,00 | -R$ 185.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .52.00.1.500. | R$ 662.694,00 | -R$ 6.838,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .52.00.1.501. | R$ 0,00 | -R$ 3.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .52.00.1.570. | R$ 0,00 | -R$ 60.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .52.00.1.601. | R$ 41.210,00 | -R$ 195.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .52.00.1.621. | R$ 0,00 | -R$ 9.755,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .52.00.1.659. | R$ 0,00 | -R$ 43.350,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .52.00.1.660. | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .52.00.1.700. | R$ 0,00 | -R$ 349.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .52.00.1.755. | R$ 6.078,00 | -R$ 43.789,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| TIPO UG | LEI | DECRETO | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .91.00.1.500. | R$ 299.589,01 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .91.00.1.501. | R$ 0,00 | -R$ 299.589,01 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .92.00.1.500. | R$ 499,00 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .92.00.1.501. | R$ 0,00 | -R$ 499,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .93.00.1.500. | R$ 687,00 | -R$ 1.005,28 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .93.00.1.501. | R$ 1.005,28 | -R$ 687,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .94.00.1.500. | R$ 6.140,80 | -R$ 1.856.089,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .94.00.1.540. | R$ 1.856.089,50 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .94.00.1.600. | R$ 14.238,68 | R$ 0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 01988/2021 | 00000/2022 | .94.00.1.621. | R$ 0,00 | -R$ 20.379,48 |
| | | | | **R$ 20.807.712,83** | **-R$ 20.807.712,83** |
| | | | | **R$ 20.807.712,83** | **-R$ 20.807.712,83** |

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes de Recursos/Destinações de Recursos > Dados Consolidados do Ente.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento**

| LEI | DECRETO | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | ANULAÇÃO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | SUPERÁVIT FINANCEIRO | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES |
| Alterações Orçamentárias | | | | | | | | | | | |
| 01994/2021 | 00180/2022 | R$ 4.983.527,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.983.527,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00182/2022 | R$ 3.916.038,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.916.038,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00198/2022 | R$ 2.287.827,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.287.827,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00199/2022 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00200/2022 | R$ 810.060,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810.060,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00212/2022 | R$ 2.244.670,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.244.670,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00213/2022 | R$ 557.662,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 557.662,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00239/2022 | R$ 1.344.273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.344.273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00240/2022 | R$ 144.728,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144.728,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00259/2022 | R$ 527.317,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 527.317,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00260/2022 | R$ 226.961,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 226.961,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00271/2022 | R$ 38.103,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.103,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00285/2022 | R$ 1.535.191,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.535.191,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00286/2022 | R$ 939.649,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 939.649,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00287/2022 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| LEI | DECRETO | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | ANULAÇÃO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | SUPERÁVIT FINANCEIRO | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES |
| 01994/2021 | 00302/2022 | R$ 3.013.725,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.013.725,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00303/2022 | R$ 238.697,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 238.697,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00304/2022 | R$ 1.551.341,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.551.341,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00324/2022 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00327/2022 | R$ 1.886.953,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.886.953,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00328/2022 | R$ 2.106.392,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106.392,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00330/2022 | R$ 1.522.283,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.522.283,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00331/2022 | R$ 1.055.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.055.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00345/2022 | R$ 4.814.422,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.814.422,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00346/2022 | R$ 27.913,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.913,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00347/2022 | R$ 454.211,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 454.211,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00362/2022 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00363/2022 | R$ 906.084,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 906.084,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00364/2022 | R$ 260.938,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260.938,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00365/2022 | R$ 4.299.319,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.299.319,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00371/2022 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00372/2022 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00379/2022 | R$ 1.535.300,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.535.300,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

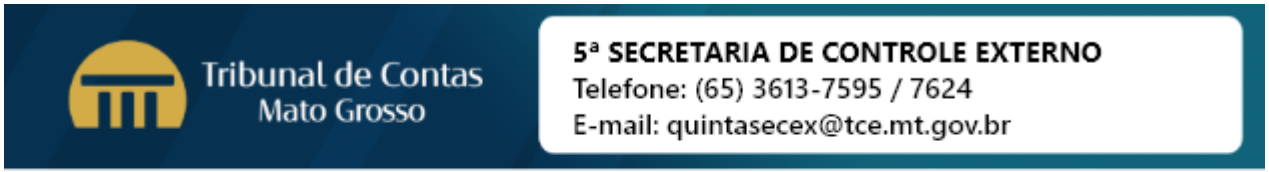
Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| LEI | DECRETO | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | ANULAÇÃO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | SUPERÁVIT FINANCEIRO | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES |
| 01994/2021 | 00380/2022 | R$ 518.902,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 518.902,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00382/2022 | R$ 6.017.465,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.017.465,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00399/2022 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00401/2022 | R$ 8.174.407,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.174.407,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00402/2021 | R$ 1.318.567,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.318.567,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00409/2022 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00415/2022 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00416/2022 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00417/2022 | R$ 26.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02000/2022 | 00205/2022 | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02007/2022 | 00236/2022 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02008/2022 | 00246/2022 | R$ 0,00 | R$ 60.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02009/2022 | 00247/2022 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02013/2022 | 00248/2022 | R$ 0,00 | R$ 219.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 219.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02014/2022 | 00252/2022 | R$ 1.636.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.636.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02017/2022 | 00267/2022 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02018/2022 | 00268/2022 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02021/2022 | 00270/2022 | R$ 1.330.654,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.330.654,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

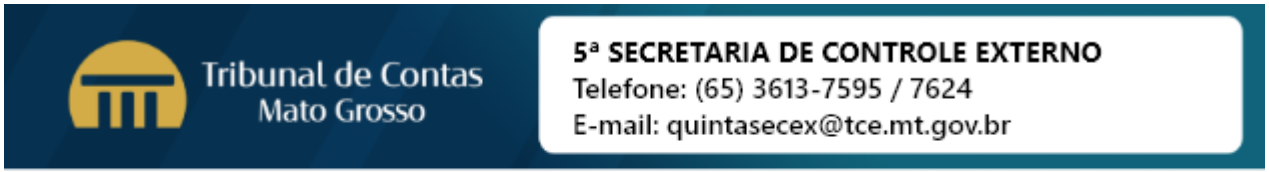


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




| LEI | DECRETO | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | ANULAÇÃO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | SUPERÁVIT FINANCEIRO | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES |
| 02023/2022 | 00281/2022 | R$ 4.857.648,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.857.648,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02024/2022 | 00295/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02025/2022 | 00296/2022 | R$ 505.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 505.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02034/2022 | 00309/2022 | R$ 0,00 | R$ 687.762,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 687.762,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02035/2022 | 00310/2022 | R$ 1.523.327,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.523.327,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02037/2022 | 00312/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02038/2022 | 00313/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02039/2022 | 00314/2022 | R$ 3.289.345,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.289.345,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02040/2022 | 00315/2022 | R$ 389.589,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 389.589,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02041/2022 | 00316/2022 | R$ 743.264,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 743.264,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02042/2022 | 00317/2022 | R$ 1.631.187,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.631.187,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02043/2022 | 00318/2022 | R$ 1.182.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.182.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02045/2022 | 00339/2022 | R$ 0,00 | R$ 7.415.311,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.415.311,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02046/2022 | 00343/2022 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02047/2022 | 00344/2022 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02048/2022 | 00354/2022 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02049/2022 | 00355/2022 | R$ 0,00 | R$ 346.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 346.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02050/2022 | 00356/2022 | R$ 445.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 445.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




| LEI | DECRETO | CRÉDITOS ADICIONAIS | | | TRANSPOSIÇÃO | FONTE DE FINANCIAMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPLEMENTAR | ESPECIAL | EXTRAORDINÁRIO | | ANULAÇÃO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | SUPERÁVIT FINANCEIRO | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES |
| 02055/2022 | 00378/2022 | R$ 2.940.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.940.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02056/2022 | 00386/2022 | R$ 2.356.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.356.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02058/2022 | 00394/2022 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02059/2022 | 00396/2022 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | **R$ 88.150.756,11** | **R$ 9.104.574,25** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 42.399.011,00** | **R$ 29.863.892,96** | **R$ 0,00** | **R$ 24.992.426,40** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| | | **R$ 88.150.756,11** | **R$ 9.104.574,25** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 42.399.011,00** | **R$ 29.863.892,96** | **R$ 0,00** | **R$ 24.992.426,40** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações orçamentárias/leis autorizativas/fontes de financiamento > Dados Consolidados do Ente.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

## Anexo 2 - RECEITA

### Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita

| ORIGEM | PREVISÃO ATUALIZADA R$ | VALOR ARRECADADO R$ | % DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO |
|---|---|---|---|
| **I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)** | **R$ 208.889.305,27** | **R$ 217.612.842,16** | **104,17%** |
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R$ 30.963.606,21 | R$ 36.060.389,82 | 116,46% |
| Receita de Contribuições | R$ 7.759.028,00 | R$ 8.361.037,55 | 107,75% |
| Receita Patrimonial | R$ 1.289.192,48 | R$ 6.180.994,28 | 479,44% |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Receita Industrial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Receita de Serviços | R$ 7.213.000,00 | R$ 7.376.984,36 | 102,27% |
| Transferências Correntes | R$ 158.943.986,58 | R$ 158.078.724,89 | 99,45% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 2.720.492,00 | R$ 1.554.711,26 | 57,14% |
| **II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)** | **R$ 21.439.799,52** | **R$ 10.965.325,72** | **51,14%** |
| Operações de Crédito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Alienação de Bens | R$ 944.267,37 | R$ 2.189.722,47 | 231,89% |
| Amortização de Empréstimos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Transferências de Capital | R$ 20.478.167,78 | R$ 8.775.603,25 | 42,85% |
| Outras Receitas de Capital | R$ 17.364,37 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)** | **R$ 230.329.104,79** | **R$ 228.578.167,88** | **99,24%** |
| **IV - DEDUÇÕES DA RECEITA** | **-R$ 16.251.500,00** | **-R$ 19.445.398,40** | **119,65%** |
| Deduções para o FUNDEB | -R$ 14.500.000,00 | -R$ 17.347.376,55 | 119,63% |
| Renúncias de Receita | R$ 0,00 | -R$ 111.239,84 | 0,00% |
| Outras Deduções | -R$ 1.751.500,00 | -R$ 1.986.782,01 | 113,43% |
| **IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)** | **R$ 214.077.604,79** | **R$ 209.132.769,48** | **97,69%** |
| **V - Receita Corrente Intraorçamentária** | R$ 6.399.741,00 | R$ 6.506.877,07 | 101,67% |
| **VI - Receita de Capital Intraorçamentária** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 220.477.345,79** | **R$ 215.639.646,55** | **97,80%** |

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)**

| ORIGEM | PREVISÃO ATUALIZADA R$ | VALOR ARRECADADO R$ | % DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO |
|---|---|---|---|
| **I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)** | **R$ 192.638.805,27** | **R$ 198.167.499,74** | **102,87%** |
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R$ 29.213.106,21 | R$ 33.970.038,86 | 116,28% |
| Receita de Contribuições | R$ 7.759.028,00 | R$ 8.355.783,49 | 107,69% |
| Receita Patrimonial | R$ 1.289.192,48 | R$ 6.180.994,28 | 479,44% |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Receita Industrial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Receita de Serviços | R$ 7.213.000,00 | R$ 7.376.984,36 | 102,27% |
| Transferências Correntes | R$ 144.443.986,58 | R$ 140.731.348,34 | 97,43% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 2.720.492,00 | R$ 1.552.350,41 | 57,06% |
| **II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)** | **R$ 21.438.799,52** | **R$ 10.965.269,74** | **51,14%** |
| Operações de Crédito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Alienação de Bens | R$ 943.267,37 | R$ 2.189.666,49 | 232,13% |
| Amortização de Empréstimos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Transferências de Capital | R$ 20.478.167,78 | R$ 8.775.603,25 | 42,85% |
| Outras Receitas de Capital | R$ 17.364,37 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA** | **R$ 6.399.741,00** | **R$ 6.506.877,07** | **101,67%** |
| **IV- SUBTOTAL DA RECEITA** | **R$ 220.477.345,79** | **R$ 215.639.646,55** | **97,80%** |
| **V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **0,00%** |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 220.477.345,79** | **R$ 215.639.646,55** | **97,80%** |

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

**Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)**

| Receitas | Total R$ |
|---|---|
| Total de Receitas Correntes (I) | R$ 217.612.842,16 |
| (-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II) | R$ 2.097.965,87 |
| **(=) Subtotal (III) = (I - II)** | **R$ 215.514.876,29** |
| (-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (IV) | R$ 4.549.932,08 |
| (-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários (V) | R$ 213.307,40 |
| (-) Deduções da Receita para (VI) formação do FUNDEB | R$ 17.347.376,55 |
| **(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)** | **R$ 193.404.260,26** |
| (-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII) | R$ 349.269,11 |
| **(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)** | **R$ 193.054.991,15** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (X) | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| Receitas | Total R$ |
|---|---|
| **(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento (XI) = (IX-X)** | **R$ 193.054.991,15** |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (XII) | R$ 0,00 |
| **(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (XIII) = (XI-XII)** | **R$ 193.054.991,15** |

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Receita Corrente Líquida Anual (preliminar).

### Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)

| DESCRIÇÃO | Total R$ |
|---|---|
| Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | R$ 2.090.350,96 |
| Receita de Contribuição | R$ 5.254,06 |
| Receita Patrimonial | R$ 0,00 |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 |
| Receita Industrial | R$ 0,00 |
| Receita de Serviços | R$ 0,00 |
| Transf. Correntes | R$ 0,00 |
| Outras receitas correntes | R$ 2.360,85 |
| **TOTAL** | **R$ 2.097.965,87** |

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

### Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)

| Receita Tributária Própria | Previsão Atualizada R$ | Valor Arrecadado R$ | % Total da Receita Arrecadada |
|---|---|---|---|
| I - Impostos | R$ 22.023.396,05 | R$ 27.619.645,84 | 81,30% |
| IPTU | R$ 6.692.125,05 | R$ 7.710.756,02 | 22,69% |
| IRRF | R$ 3.856.271,00 | R$ 4.925.275,47 | 14,49% |
| ISSQN | R$ 7.975.000,00 | R$ 11.154.392,22 | 32,83% |
| ITBI | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.829.222,13 | 11,27% |
| II - Taxas (Principal) | R$ 3.484.710,16 | R$ 3.635.474,27 | 10,70% |
| III - Contribuição de Melhoria (Principal) | R$ 350.000,00 | R$ 7.389,41 | 0,02% |
| IV - Multas e Juros de Mora (Principal) | R$ 186.000,00 | R$ 145.961,95 | 0,43% |
| V - Dívida Ativa | R$ 2.899.000,00 | R$ 1.812.015,14 | 5,33% |
| VI -Multas e Juros de Mora (Dív. Ativa) | R$ 0,00 | R$ 749.552,25 | 2,20% |
| **TOTAL** | **R$ 28.943.106,21** | **R$ 33.970.038,86** | |

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Tributária Própria (a partir de 2018).


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

## Anexo 3 - DESPESA

### Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica

| ORIGEM | DOTAÇÃO ATUALIZADA R$ | VALOR EXECUTADO R$ | % DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO |
|---|---|---|---|
| **I - DESPESAS CORRENTES** | **R$ 197.161.476,70** | **R$ 182.626.755,61** | **92,62%** |
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ 82.433.847,17 | R$ 79.657.398,20 | 96,63% |
| Juros e Encargos da Dívida | R$ 465.334,87 | R$ 464.333,87 | 99,78% |
| Outras Despesas Correntes | R$ 114.262.294,66 | R$ 102.505.023,54 | 89,71% |
| **II - DESPESA DE CAPITAL** | **R$ 38.201.847,24** | **R$ 26.289.110,40** | **68,81%** |
| Investimentos | R$ 36.678.040,40 | R$ 24.834.363,16 | 67,70% |
| Inversões Financeiras | R$ 6.077,52 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Amortização da Dívida | R$ 1.517.729,32 | R$ 1.454.747,24 | 95,85% |
| **III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **R$ 2.299.700,00** | **R$ 0,00** | **0,00%** |
| **IV - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)** | **R$ 237.663.023,94** | **R$ 208.915.866,01** | **87,90%** |
| **V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **R$ 7.806.748,25** | **R$ 6.971.507,55** | **89,30%** |
| VI - Despesa Corrente Intraorçamentária | R$ 7.516.748,25 | R$ 6.964.546,65 | 92,65% |
| VII - Despesa de Capital Intraorçamentária | R$ 290.000,00 | R$ 6.960,90 | 2,40% |
| **IX - TOTAL DESPESA** | **R$ 245.469.772,19** | **R$ 215.887.373,56** | **87,94%** |

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Dados Consolidados do Ente> Mês: Dezembro


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

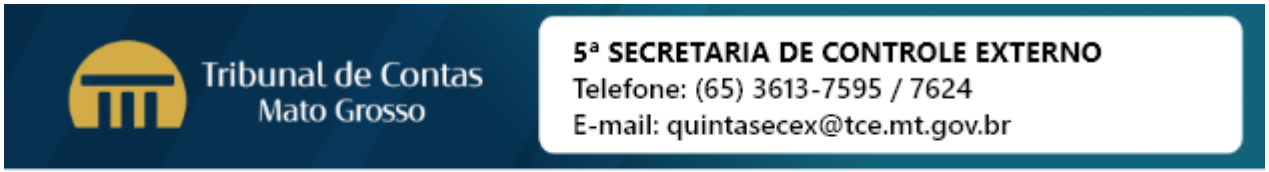
5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo**

| FUNÇÃO | DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL (R$) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | EMPENHADO (R$) | LIQUIDADO (R$) | PAGO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Orçamentária por Função | | | | | | |
| 01 | Legislativa | R$ 4.564.500,00 | R$ 4.373.000,00 | R$ 3.449.155,32 | R$ 3.436.305,32 | R$ 3.436.305,32 |
| 04 | Administração | R$ 31.293.847,83 | R$ 36.247.031,00 | R$ 33.506.669,54 | R$ 32.778.213,89 | R$ 32.353.312,58 |
| 08 | Assistência Social | R$ 7.503.700,00 | R$ 7.859.869,37 | R$ 6.367.469,10 | R$ 6.192.414,25 | R$ 6.173.327,71 |
| 09 | Previdência Municipal | R$ 5.370.700,00 | R$ 9.375.700,00 | R$ 8.524.261,64 | R$ 8.523.961,64 | R$ 8.523.961,64 |
| 10 | Saúde | R$ 59.299.147,27 | R$ 76.110.754,33 | R$ 71.326.843,51 | R$ 67.271.601,02 | R$ 66.493.082,95 |
| 11 | Trabalho | R$ 5.000,00 | R$ 3,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12 | Educação | R$ 34.244.200,00 | R$ 48.194.235,74 | R$ 46.023.171,74 | R$ 44.439.832,07 | R$ 44.162.980,51 |
| 13 | Cultura | R$ 1.870.000,00 | R$ 2.112.482,56 | R$ 1.431.034,64 | R$ 1.361.388,34 | R$ 1.356.849,87 |
| 14 | Direitos de Cidadania | R$ 284.000,00 | R$ 432.696,14 | R$ 419.283,22 | R$ 419.283,22 | R$ 415.790,11 |
| 15 | Urbanismo | R$ 7.196.257,73 | R$ 6.789.699,75 | R$ 5.136.096,24 | R$ 4.443.955,75 | R$ 4.398.544,05 |
| 16 | Habitação | R$ 180.000,00 | R$ 56.510,87 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 17 | Saneamento | R$ 9.080.000,00 | R$ 8.062.701,00 | R$ 7.441.228,70 | R$ 7.011.666,48 | R$ 6.931.884,88 |
| 18 | Gestão Ambiental | R$ 338.000,00 | R$ 577.600,00 | R$ 541.969,32 | R$ 541.969,32 | R$ 541.969,32 |
| 20 | Agricultura | R$ 924.050,00 | R$ 1.120.811,81 | R$ 872.690,76 | R$ 668.432,40 | R$ 668.432,40 |
| 22 | Indústria | R$ 15.000,00 | R$ 4,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | R$ 265.000,00 | R$ 346.514,67 | R$ 344.716,17 | R$ 237.936,17 | R$ 221.936,17 |
| 24 | Comunicações | R$ 5.000,00 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25 | Energia | R$ 5.200.000,00 | R$ 4.721.195,30 | R$ 3.337.881,71 | R$ 3.337.881,71 | R$ 3.303.302,71 |
| 26 | Transporte | R$ 9.749.500,00 | R$ 25.712.507,42 | R$ 17.022.620,01 | R$ 8.820.036,52 | R$ 8.066.859,94 |
| 27 | Desporto e Lazer | R$ 858.000,00 | R$ 1.288.440,79 | R$ 1.217.693,28 | R$ 1.216.165,28 | R$ 1.216.165,28 |
| 28 | Encargos Especiais | R$ 2.200.000,00 | R$ 1.981.564,19 | R$ 1.919.081,11 | R$ 1.919.081,11 | R$ 1.919.081,11 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




| FUNÇÃO | DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL (R$) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | EMPENHADO (R$) | LIQUIDADO (R$) | PAGO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS | R$ 3.354.700,00 | R$ 2.299.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | **R$ 183.800.602,83** | **R$ 237.663.023,94** | **R$ 208.915.866,01** | **R$ 192.654.124,49** | **R$ 190.217.786,55** |
| Despesa Intraorçamentária por Função | | | | | | |
| 01 | Legislativa | R$ 305.500,00 | R$ 497.000,00 | R$ 213.623,44 | R$ 213.623,44 | R$ 213.623,44 |
| 04 | Administração | R$ 1.218.900,00 | R$ 1.038.103,39 | R$ 883.369,95 | R$ 883.369,95 | R$ 796.217,09 |
| 08 | Assistência Social | R$ 481.300,00 | R$ 463.105,24 | R$ 328.945,54 | R$ 328.945,54 | R$ 297.579,77 |
| 09 | Previdência Municipal | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10 | Saúde | R$ 2.074.550,00 | R$ 1.865.534,53 | R$ 1.697.136,71 | R$ 1.697.136,71 | R$ 1.548.697,35 |
| 12 | Educação | R$ 2.280.300,00 | R$ 3.393.492,31 | R$ 3.358.545,84 | R$ 3.358.545,84 | R$ 2.943.098,26 |
| 13 | Cultura | R$ 50.000,00 | R$ 51.810,15 | R$ 30.512,43 | R$ 30.512,43 | R$ 27.639,71 |
| 14 | Direitos de Cidadania | R$ 26.000,00 | R$ 27.666,76 | R$ 25.766,03 | R$ 25.766,03 | R$ 23.599,39 |
| 15 | Urbanismo | R$ 135.000,00 | R$ 147.459,96 | R$ 142.311,71 | R$ 142.311,71 | R$ 130.192,72 |
| 17 | Saneamento | R$ 220.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 273.539,61 | R$ 273.539,61 | R$ 273.539,61 |
| 20 | Agricultura | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26 | Transporte | R$ 20.500,00 | R$ 21.775,91 | R$ 17.756,29 | R$ 17.756,29 | R$ 15.460,83 |
| | | **R$ 6.812.850,00** | **R$ 7.806.748,25** | **R$ 6.971.507,55** | **R$ 6.971.507,55** | **R$ 6.269.648,17** |
| | | **R$ 190.613.452,83** | **R$ 245.469.772,19** | **R$ 215.887.373,56** | **R$ 199.625.632,04** | **R$ 196.487.434,72** |

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa por Função/Subfunção > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução**

| COD. PROGRAMA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL (R$) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$) | % Execução/Dotação Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | ADMINISTRAA?O TRIBUT?RIA E FINANCEIRA | R$ 4.066.500,00 | R$ 4.225.595,20 | R$ 3.923.702,10 | 92,85% |
| 0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | R$ 465.000,00 | R$ 667.640,04 | R$ 419.645,03 | 62,85% |
| 0017 | ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA | R$ 2.050.000,00 | R$ 2.432.406,00 | R$ 2.201.429,22 | 90,50% |
| 0013 | ATENA?O B?SICA | R$ 10.155.000,00 | R$ 10.922.932,43 | R$ 10.230.826,06 | 93,66% |
| 0015 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 43.043.081,29 | R$ 52.886.108,57 | R$ 50.301.068,08 | 95,11% |
| 0001 | ATUACAO LEGISLATIVA | R$ 4.870.000,00 | R$ 4.870.000,00 | R$ 3.662.778,76 | 75,21% |
| 0029 | CONSTRUA?O E MANUTENA?O DE VIAS URBANAS E RURAIS | R$ 740.000,00 | R$ 1.679.460,53 | R$ 1.440.500,11 | 85,77% |
| 0031 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAA?O ESPECIAL | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 0034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAA?O INFANTIL | R$ 18.750.000,00 | R$ 22.846.503,18 | R$ 22.201.631,88 | 97,17% |
| 0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUA?O AGROPECU?RIA | R$ 904.750,00 | R$ 1.121.510,81 | R$ 872.690,76 | 77,81% |
| 0032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 14.507.500,00 | R$ 22.872.435,22 | R$ 21.483.424,00 | 93,92% |
| 0033 | DESENVOLVIMENTO E PROMOA?O CULTURAL | R$ 1.920.000,00 | R$ 2.164.292,71 | R$ 1.461.547,07 | 67,53% |
| 0011 | DESENVOLVIMENTO ESTRAT?GICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL | R$ 208.000,00 | R$ 4,01 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 0040 | ECONOMIA SOLID?RIA | R$ 15.000,00 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 0002 | EFICI?NCIA NA GEST?O P?BLICA | R$ 29.951.247,83 | R$ 36.961.790,01 | R$ 34.684.358,05 | 93,83% |
| 0009 | ESPORTE PARA TODOS | R$ 805.000,00 | R$ 1.215.339,77 | R$ 1.155.096,59 | 95,04% |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| COD. PROGRAMA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL (R$) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$) | % Execução/Dotação Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDAD?O | R$ 410.000,00 | R$ 541.306,06 | R$ 499.945,75 | 92,35% |
| 0010 | GERAA?O DE EMPREGO TRABALHO E RENDA | R$ 30.000,00 | R$ 17,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | R$ 3.195.000,00 | R$ 4.116.028,24 | R$ 3.600.247,89 | 87,46% |
| 0035 | GESTAO DE POLITICAS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV | R$ 5.370.800,00 | R$ 9.375.800,00 | R$ 8.524.261,64 | 90,91% |
| 0022 | GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL | R$ 5.500.000,00 | R$ 7.718.000,00 | R$ 7.231.018,16 | 93,69% |
| 0021 | GEST?O AMBIENTAL | R$ 358.000,00 | R$ 577.601,00 | R$ 541.969,32 | 93,83% |
| 0037 | GEST?O DA TECNOLOGIA DA INFORMAA?O | R$ 300.000,00 | R$ 214.884,59 | R$ 116.480,44 | 54,20% |
| 0024 | GEST?O DE PESSOAS | R$ 50.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 0023 | GEST?O DE SUPRIMENTOS E SERVIAOS | R$ 615.000,00 | R$ 922.124,85 | R$ 842.092,35 | 91,32% |
| 0022 | GEST?O DO SANEAMENTO AMBIENTAL | R$ 3.800.000,00 | R$ 644.701,00 | R$ 483.750,15 | 75,03% |
| 0014 | GEST?O DO SUS | R$ 835.615,98 | R$ 3.966.891,42 | R$ 3.665.505,34 | 92,40% |
| 0036 | GEST?O EM SA?DE E SEGURANAA DO SERVIDOR | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 0007 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA) | R$ 2.020.000,00 | R$ 1.912.414,86 | R$ 1.555.024,27 | 81,31% |
| 0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | R$ 2.720.000,00 | R$ 2.230.031,51 | R$ 1.519.850,48 | 68,15% |
| 0038 | HABITAA?O E INTERESSE SOCIAL | R$ 180.000,00 | R$ 56.510,87 | R$ 34.000,00 | 60,16% |
| 0026 | ILUMINAA?O P?BLICA | R$ 5.200.000,00 | R$ 4.721.195,30 | R$ 3.337.881,71 | 70,70% |
| 0028 | MANUTENA?O DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | R$ 12.061.257,73 | R$ 11.674.028,96 | R$ 9.164.461,61 | 78,50% |
| 0027 | PAVIMENTAA?O DE VIAS URBANAS | R$ 4.200.000,00 | R$ 19.302.852,55 | R$ 11.713.822,53 | 60,68% |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| COD. PROGRAMA | DESCRIÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL (R$) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$) | % Execução/Dotação Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS | R$ 500.000,00 | R$ 1.451.959,00 | R$ 1.172.380,64 | 80,74% |
| 0018 | PROMOA?O DO DESENVOLVIMENTO URBANO | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.032.616,38 | R$ 1.957.787,83 | 96,31% |
| 0012 | PROMOA?O E REALIZAA?O DE EVENTOS MUNICIPAIS | R$ 50.000,00 | R$ 346.499,67 | R$ 344.716,17 | 99,48% |
| 0030 | QUALIFICAA?O DOS SERVIDORES P?BLICOS MUNICIPAIS | R$ 10.000,00 | R$ 12.991,00 | R$ 6.820,00 | 52,49% |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 3.104.700,00 | R$ 2.049.700,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| 0039 | TREINAMENTO DESPORTIVO | R$ 50.000,00 | R$ 73.101,01 | R$ 62.596,69 | 85,63% |
| 0016 | VIGIL?NCIA EM SA?DE | R$ 4.840.000,00 | R$ 6.380.491,44 | R$ 5.474.062,88 | 85,79% |
| | | **R$ 190.613.452,83** | **R$ 245.469.772,19** | **R$ 215.887.373,56** | |
| | | **R$ 190.613.452,83** | **R$ 245.469.772,19** | **R$ 215.887.373,56** | **87,94%** |

APLIC>Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Programa > Dados Consolidados do Ente.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

## Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado - 2022 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS

| RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções) | CORRENTE (R$) | DE CAPITAL (R$) | SOMA (R$) |
|---|---|---|---|
| Receitas Líquidas (exceto intraorçamentárias) (a) | R$ 198.167.499,74 | R$ 10.965.269,74 | R$ 209.132.769,48 |
| Receitas Intraorçamentárias (b) | R$ 6.506.877,07 | R$ 0,00 | R$ 6.506.877,07 |
| **TOTAL RECEITAS (c) = a + b** | **R$ 204.674.376,81** | **R$ 10.965.269,74** | **R$ 215.639.646,55** |
| Receitas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d) | R$ 11.619.471,16 | R$ 0,00 | R$ 11.619.471,16 |
| Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (e) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL RECEITA AJUSTADA (f) = c - d + e** | **R$ 193.054.905,65** | **R$ 10.965.269,74** | **R$ 204.020.175,39** |
| **DESPESA EMPENHADA** | **CORRENTE (R$)** | **DE CAPITAL (R$)** | **SOMA (R$)** |
| Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (g) | R$ 182.626.755,61 | R$ 26.289.110,40 | R$ 208.915.866,01 |
| Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (h) | R$ 6.964.546,65 | R$ 6.960,90 | R$ 6.971.507,55 |
| **TOTAL DESPESAS (i) = g + h** | **R$ 189.591.302,26** | **R$ 26.296.071,30** | **R$ 215.887.373,56** |
| Despesas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (j) | R$ 8.523.818,89 | R$ 442,75 | R$ 8.524.261,64 |
| Despesas efetivamente realizadas, cujo fato gerador já tenham ocorrido, mas que não foram empenhadas no exercício superavitário (Item 5 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (k) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes promovidos pela equipe técnica na despesa empenhada (l) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL DESPESA AJUSTADA (m) = i - j + k + l** | **R$ 181.067.483,37** | **R$ 26.295.628,55** | **R$ 207.363.111,92** |
| **RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (n) = f - m** | **R$ 11.987.422,28** | **-R$ 15.330.358,81** | **-R$ 3.342.936,53** |
| Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (o) | R$ 10.605.723,06 | R$ 11.958.968,75 | R$ 22.564.691,81 |
| Despesa Financiada por Superávit Financeiro - RPPS Superavitário (p) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções) | CORRENTE (R$) | DE CAPITAL (R$) | SOMA (R$) |
|---|---|---|---|
| **RESULTADO DA EXECUÇÃO AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (q) = n + o - p** | **R$ 22.593.145,34** | **-R$ 3.371.390,06** | **R$ 19.221.755,28** |

Relatório Contas de Governo>Anexo: Receita > Quadro: Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita Relatório Contas de Governo > Anexo: Despesa > Quadro: Despesa por Categoria Econômica APLIC > UG: Prefeitura > APLIC> UG: Prefeitura > Informes Mensais> Despesas >Despesa por órgão/unidade orçamentária

### Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

| RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções) | CORRENTE (R$) | DE CAPITAL (R$) | SOMA (R$) |
|---|---|---|---|
| Receitas Líquidas (exceto intraorçamentárias) (a) | R$ 5.112.594,09 | R$ 0,00 | R$ 5.112.594,09 |
| Receitas Líquidas Intraorçamentárias (b) | R$ 6.506.877,07 | R$ 0,00 | R$ 6.506.877,07 |
| **TOTAL RECEITAS (c) = a + b** | **R$ 11.619.471,16** | **R$ 0,00** | **R$ 11.619.471,16** |
| Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (d) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL RECEITA AJUSTADA (e) = c + d** | **R$ 11.619.471,16** | **R$ 0,00** | **R$ 11.619.471,16** |
| **DESPESA EMPENHADA** | **CORRENTE (R$)** | **DE CAPITAL (R$)** | **SOMA (R$)** |
| Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (f) | R$ 8.523.818,89 | R$ 442,75 | R$ 8.524.261,64 |
| Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (g) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS (h) = f + g** | **R$ 8.523.818,89** | **R$ 442,75** | **R$ 8.524.261,64** |
| Despesas efetivamente realizadas, cujo fato gerador já tenham ocorrido, mas que não foram empenhadas no exercício superavitário (Item 5 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (i) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes promovidos pela equipe técnica na despesa empenhada (j) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL DESPESA AJUSTADA (k) = h + i + j** | **R$ 8.523.818,89** | **R$ 442,75** | **R$ 8.524.261,64** |
| **RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (l) = e - k** | **R$ 3.095.652,27** | **-R$ 442,75** | **R$ 3.095.209,52** |
| Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (m) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções) | CORRENTE (R$) | DE CAPITAL (R$) | SOMA (R$) |
|---|---|---|---|
| **RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (n) = l + m** | **R$ 3.095.652,27** | **-R$ 442,75** | **R$ 3.095.209,52** |

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro - Total da Receita Realizada. APLIC> UG: RPPS> Informes Mensais> Despesas >Despesa por órgão/unidade orçamentária. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS**

| Fonte | Descrição | Receita Orçamentária Arrecadada (a) | Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b) | Despesa Orçamentária Empenhada (c) | Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d) | Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d) | Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f) | Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g) | Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g | Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS | | | | | | | | | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 102.375.887,19 | R$ 0,00 | R$ 117.863.547,43 | R$ 0,00 | -R$ 15.487.660,24 | R$ 12.229.902,46 | R$ 0,00 | -R$ 3.257.757,78 | R$ 4.819.231,47 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 17.756.755,97 | R$ 0,00 | R$ 11.521.749,01 | R$ 0,00 | R$ 6.235.006,96 | R$ 393.596,27 | R$ 0,00 | R$ 6.628.603,23 | R$ 6.116.689,08 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 24.971.112,61 | R$ 0,00 | R$ 24.957.784,60 | R$ 0,00 | R$ 13.328,01 | R$ 1.180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.193.328,01 | R$ 1.230.489,20 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 1.039.065,94 | R$ 0,00 | R$ 1.208.761,91 | R$ 0,00 | -R$ 169.695,97 | R$ 446.200,00 | R$ 0,00 | R$ 276.504,03 | R$ 772.754,10 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 2.291,43 | R$ 0,00 | R$ 2.228,20 | R$ 0,00 | R$ 63,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 63,23 | R$ 1.705,43 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 490.065,20 | R$ 0,00 | R$ 489.525,19 | R$ 0,00 | R$ 540,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 540,01 | R$ 11.362,43 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Fonte | Descrição | Receita Orçamentária Arrecadada (a) | Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b) | Despesa Orçamentária Empenhada (c) | Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d) | Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d) | Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f) | Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g) | Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g | Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 116.950,01 | R$ 0,00 | R$ 173.889,80 | R$ 0,00 | -R$ 56.939,79 | R$ 157.101,00 | R$ 0,00 | R$ 100.161,21 | R$ 180.212,38 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 9.207,12 | R$ 0,00 | R$ 23.823,96 | R$ 0,00 | -R$ 14.616,84 | R$ 23.823,96 | R$ 0,00 | R$ 9.207,12 | R$ 394.817,79 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 149.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 149.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 149.000,00 | R$ 130.109,44 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 3.362.454,39 | R$ 0,00 | R$ 2.755.565,21 | R$ 0,00 | R$ 606.889,18 | R$ 1.558.652,26 | R$ 0,00 | R$ 2.165.541,44 | R$ 2.265.600,26 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Fonte | Descrição | Receita Orçamentária Arrecadada (a) | Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b) | Despesa Orçamentária Empenhada (c) | Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d) | Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d) | Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f) | Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g) | Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g | Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.916,36 | R$ 0,00 | -R$ 4.916,36 | R$ 4.916,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.487,60 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.060,96 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 13.999.692,75 | R$ 0,00 | R$ 14.601.828,14 | R$ 0,00 | -R$ 602.135,39 | R$ 1.900.353,53 | R$ 0,00 | R$ 1.298.218,14 | R$ 1.514.518,33 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 540.132,14 | R$ 0,00 | R$ 277.534,37 | R$ 0,00 | R$ 262.597,77 | R$ 38.294,60 | R$ 0,00 | R$ 300.892,37 | R$ 331.341,90 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Fonte | Descrição | Receita Orçamentária Arrecadada (a) | Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b) | Despesa Orçamentária Empenhada (c) | Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d) | Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d) | Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f) | Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g) | Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g | Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 1.136.648,97 | R$ 0,00 | R$ 793.182,01 | R$ 0,00 | R$ 343.466,96 | R$ 574.231,34 | R$ 0,00 | R$ 917.698,30 | R$ 1.031.565,27 |
| 603 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.867,00 | R$ 0,00 | -R$ 5.867,00 | R$ 5.867,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 166.757,07 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Fonte | Descrição | Receita Orçamentária Arrecadada (a) | Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b) | Despesa Orçamentária Empenhada (c) | Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d) | Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d) | Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f) | Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g) | Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g | Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | R$ 1.223.232,00 | R$ 0,00 | R$ 1.108.840,83 | R$ 0,00 | R$ 114.391,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 114.391,17 | R$ 114.391,17 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 16.185.721,50 | R$ 0,00 | R$ 14.978.739,36 | R$ 0,00 | R$ 1.206.982,14 | R$ 905.864,23 | R$ 0,00 | R$ 2.112.846,37 | R$ 3.121.853,02 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 12.483,19 | R$ 0,00 | R$ 115.049,25 | R$ 0,00 | -R$ 102.566,06 | R$ 114.953,00 | R$ 0,00 | R$ 12.386,94 | R$ 94.320,79 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 217.275,99 | R$ 0,00 | R$ 32.724,01 | R$ 41.862,53 | R$ 0,00 | R$ 74.586,54 | R$ 77.115,94 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Fonte | Descrição | Receita Orçamentária Arrecadada (a) | Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b) | Despesa Orçamentária Empenhada (c) | Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d) | Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d) | Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f) | Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g) | Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g | Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | R$ 412.303,23 | R$ 0,00 | R$ 431.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 18.696,77 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.303,23 | R$ 176.552,58 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 308.128,55 | R$ 0,00 | R$ 301.036,99 | R$ 0,00 | R$ 7.091,56 | R$ 121.114,09 | R$ 0,00 | R$ 128.205,65 | R$ 239.679,10 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 79.677,69 | R$ 0,00 | R$ 39.800,28 | R$ 0,00 | R$ 39.877,41 | R$ 29.075,35 | R$ 0,00 | R$ 68.952,76 | R$ 39.877,41 |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | R$ 13.896,93 | R$ 0,00 | R$ 23.636,20 | R$ 0,00 | -R$ 9.739,27 | R$ 23.636,20 | R$ 0,00 | R$ 13.896,93 | R$ 13.896,93 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 709.667,83 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 240.332,17 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 90.332,17 | R$ 1.045.969,05 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Fonte | Descrição | Receita Orçamentária Arrecadada (a) | Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b) | Despesa Orçamentária Empenhada (c) | Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d) | Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d) | Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f) | Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g) | Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g | Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 6.087.549,55 | R$ 0,00 | R$ 4.934.787,96 | R$ 0,00 | R$ 1.152.761,59 | R$ 767.695,68 | R$ 0,00 | R$ 1.920.457,27 | R$ 2.178.328,35 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 1.732.717,49 | R$ 0,00 | R$ 1.302.258,03 | R$ 0,00 | R$ 430.459,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430.459,46 | R$ 430.459,46 |
| 707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | -R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.915,62 |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 1.529.541,22 | R$ 0,00 | R$ 594.968,74 | R$ 0,00 | R$ 934.572,48 | R$ 581.028,34 | R$ 0,00 | R$ 1.515.600,82 | R$ 1.999.921,58 |
| 718 | Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | R$ 341.739,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 341.739,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 341.739,75 | R$ 341.739,75 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

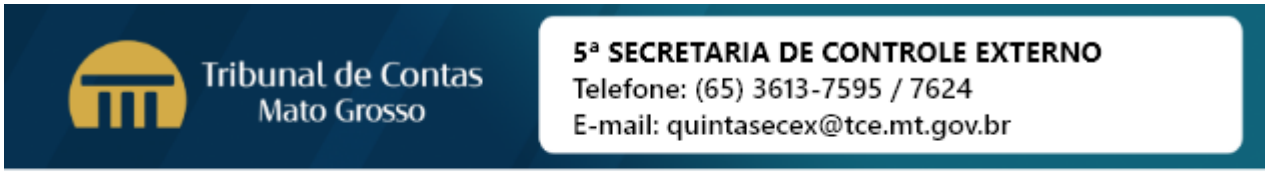
Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Fonte | Descrição | Receita Orçamentária Arrecadada (a) | Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b) | Despesa Orçamentária Empenhada (c) | Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d) | Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d) | Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f) | Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g) | Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g | Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 77.315,94 | R$ 0,00 | R$ 66.708,15 | R$ 0,00 | R$ 10.607,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.607,79 | R$ 35.507,08 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 3.840.046,08 | R$ 0,00 | R$ 3.063.985,93 | R$ 0,00 | R$ 776.060,15 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 776.126,15 | R$ 780.726,29 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 2.189.666,49 | R$ 0,00 | R$ 1.799.837,43 | R$ 0,00 | R$ 389.829,06 | R$ 1.202.511,28 | R$ 0,00 | R$ 1.592.340,34 | R$ 2.882.181,66 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 3.027.224,23 | R$ 0,00 | R$ 2.749.183,59 | R$ 0,00 | R$ 278.040,64 | R$ 88.146,33 | R$ 0,00 | R$ 366.186,97 | R$ 367.631,29 |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 11.094.662,33 | R$ 0,00 | R$ 8.209.821,85 | R$ 0,00 | R$ 2.884.840,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.884.840,48 | R$ 95.820.044,17 |
| 802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 524.808,83 | R$ 0,00 | R$ 314.439,79 | R$ 0,00 | R$ 210.369,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210.369,04 | R$ 362.268,46 |
| | | **R$ 215.639.646,55** | **R$ 0,00** | **R$ 215.887.373,56** | **R$ 0,00** | **-R$ 247.727,01** | **R$ 22.564.691,81** | **R$ 0,00** | **R$ 22.316.964,80** | **R$ 129.186.082,41** |



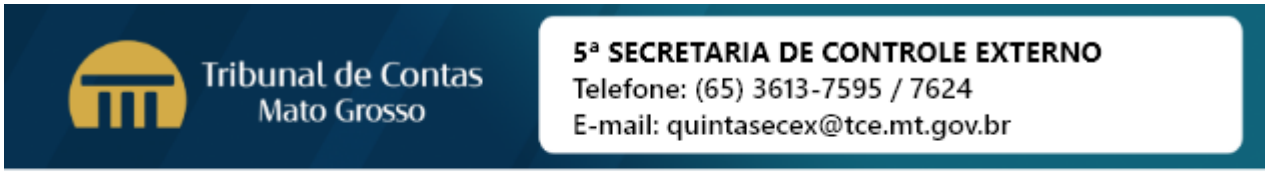
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




| Fonte | Descrição | Receita Orçamentária Arrecadada (a) | Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b) | Despesa Orçamentária Empenhada (c) | Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d) | Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d) | Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f) | Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g) | Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g | Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>>>> | >>>>> | R$ 215.639.646,55 | R$ 0,00 | R$ 215.887.373,56 | R$ 0,00 | -R$ 247.727,01 | R$ 22.564.691,81 | R$ 0,00 | R$ 22.316.964,80 | R$ 129.186.082,41 |

APLIC > Contabilidade > Execução orçamentária por Fonte x Superávit Financeiro - Inclusive RPPS > Dados Consolidados do Ente.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

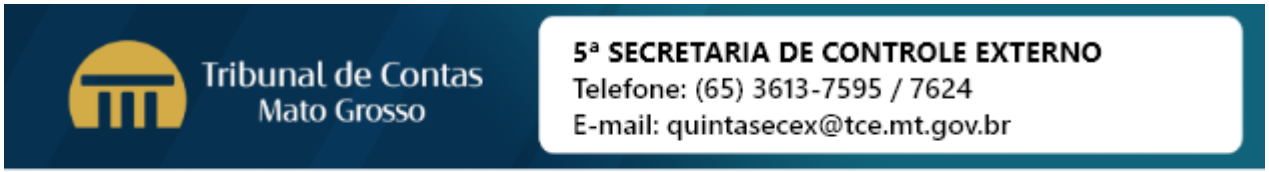



**Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS**

| Fonte | Descrição | Receita Orçamentária (a) | Despesa Orçamentária (b) | Resultado Execução Orçamentária (c) = a - b | Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d) | Resultado Execução Orçamentária Ajustado (e) = c + d | Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS | | | | | | | |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 11.094.662,33 | R$ 8.209.821,85 | R$ 2.884.840,48 | R$ 0,00 | R$ 2.884.840,48 | R$ 95.820.044,17 |
| 802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 524.808,83 | R$ 314.439,79 | R$ 210.369,04 | R$ 0,00 | R$ 210.369,04 | R$ 362.268,46 |
| | | **R$ 11.619.471,16** | **R$ 8.524.261,64** | **R$ 3.095.209,52** | **R$ 0,00** | **R$ 3.095.209,52** | **R$ 96.182.312,63** |
| **>>>>>** | **>>>>>** | **R$ 11.619.471,16** | **R$ 8.524.261,64** | **R$ 3.095.209,52** | **R$ 0,00** | **R$ 3.095.209,52** | **R$ 96.182.312,63** |

APLIC > Contabilidade > Execução orçamentária por Fonte x Superávit Financeiro - Inclusive RPPS > Dados Consolidados do Ente.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




## Anexo 5 - RESTOS A PAGAR

### Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

| Exercício | Saldo Anterior (R$) | Inscrição (R$) | RP não Processados Liquidados e não Pagos (R$) | Baixa (R$) | | Saldo para o Exercício Seguinte (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Por Pagamento (R$) | Por Cancelamento (R$) | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| 2020 | R$ 179.232,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91.276,01 | R$ 6.784,36 | R$ 81.172,08 |
| 2021 | R$ 6.141.738,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.702.420,38 | R$ 1.257.179,13 | R$ 182.139,00 |
| 2022 | R$ 0,00 | R$ 16.261.741,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.261.741,52 |
| | **R$ 6.320.970,96** | **R$ 16.261.741,52** | **R$ 0,00** | **R$ 4.793.696,39** | **R$ 1.263.963,49** | **R$ 16.525.052,60** |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | |
| 2015 | R$ 9.693,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.693,21 |
| 2016 | R$ 22.311,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.311,27 |
| 2018 | R$ 10.974,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 89,08 | R$ 0,00 | R$ 10.885,05 |
| 2019 | R$ 11.742,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.742,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | R$ 195.619,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 195.619,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | R$ 3.626.571,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.626.571,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | R$ 0,00 | R$ 3.138.197,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.138.197,32 |
| | **R$ 3.876.912,33** | **R$ 3.138.197,32** | **R$ 0,00** | **R$ 3.834.022,80** | **R$ 0,00** | **R$ 3.181.086,85** |
| **TOTAL** | **R$ 10.197.883,29** | **R$ 19.399.938,84** | **R$ 0,00** | **R$ 8.627.719,19** | **R$ 1.263.963,49** | **R$ 19.706.139,45** |

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Dados Consolidados do Ente


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)**

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | |
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 15.506.379,86 | R$ 0,00 | R$ 1.878.095,97 | R$ 167.179,62 | R$ 977.567,06 | R$ 0,00 | R$ 12.483.537,21 | R$ 7.664.305,74 | R$ 4.819.231,47 |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados | R$ 6.929.106,95 | R$ 0,00 | R$ 143.493,30 | R$ 1.420,29 | R$ 53.302,35 | R$ 0,00 | R$ 6.730.891,01 | R$ 614.201,93 | R$ 6.116.689,08 |
| | **R$ 22.435.486,81** | **R$ 0,00** | **R$ 2.021.589,27** | **R$ 168.599,91** | **R$ 1.030.869,41** | **R$ 0,00** | **R$ 19.214.428,22** | **R$ 8.278.507,67** | **R$ 10.935.920,55** |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 40.487,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40.487,60 | R$ 0,00 | R$ 40.487,60 |
| 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | R$ 4.060,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.060,96 | R$ 0,00 | R$ 4.060,96 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.352.934,94 | R$ 0,00 | R$ 37.754,53 | R$ 0,00 | R$ 146.500,78 | R$ 0,00 | R$ 2.168.679,63 | R$ 654.161,30 | R$ 1.514.518,33 |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 531.001,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531.001,92 | R$ 199.660,02 | R$ 331.341,90 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 1.040.265,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040.265,27 | R$ 8.700,00 | R$ 1.031.565,27 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 172.624,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 172.624,07 | R$ 5.867,00 | R$ 166.757,07 |
| 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | R$ 155.836,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.445,58 | R$ 0,00 | R$ 114.391,17 | R$ 0,00 | R$ 114.391,17 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 3.483.325,33 | R$ 0,00 | R$ 44.931,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.438.394,23 | R$ 316.541,21 | R$ 3.121.853,02 |
| 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 192.729,22 | R$ 22.242,43 | R$ 22.899,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 147.587,79 | R$ 53.267,00 | R$ 94.320,79 |
| 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 253.898,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 253.898,76 | R$ 176.782,82 | R$ 77.115,94 |
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | R$ 576.552,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 576.552,58 | R$ 400.000,00 | R$ 176.552,58 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 243.292,11 | R$ 0,00 | R$ 3.613,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 239.679,10 | R$ 0,00 | R$ 239.679,10 |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 39.877,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39.877,41 | R$ 0,00 | R$ 39.877,41 |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | R$ 13.896,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.896,93 | R$ 0,00 | R$ 13.896,93 |
| 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.243.083,04 | R$ 68,84 | R$ 6.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.236.189,20 | R$ 5.700,00 | R$ 1.230.489,20 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 1.235.233,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.279,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.218.954,10 | R$ 446.200,00 | R$ 772.754,10 |
| 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 1.705,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.705,43 | R$ 0,00 | R$ 1.705,43 |
| 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 11.362,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.362,43 | R$ 0,00 | R$ 11.362,43 |
| 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 180.212,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 180.212,38 | R$ 0,00 | R$ 180.212,38 |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 396.803,12 | R$ 0,00 | R$ 1.985,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 394.817,79 | R$ 0,00 | R$ 394.817,79 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 150.687,70 | R$ 20.578,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 130.109,44 | R$ 0,00 | R$ 130.109,44 |
| 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 2.711.400,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.711.400,26 | R$ 445.800,00 | R$ 2.265.600,26 |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 1.621.116,21 | R$ 0,00 | R$ 20.584,23 | R$ 75.460,35 | R$ 2.384,27 | R$ 0,00 | R$ 1.522.687,36 | R$ 476.718,31 | R$ 1.045.969,05 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 6.425.155,95 | R$ 0,00 | R$ 669.325,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.755.830,47 | R$ 3.577.502,12 | R$ 2.178.328,35 |
| 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 528.377,43 | R$ 0,00 | R$ 97.917,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430.459,46 | R$ 0,00 | R$ 430.459,46 |
| 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | R$ 1.915,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.915,62 | R$ 0,00 | R$ 1.915,62 |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 2.259.997,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.259.997,23 | R$ 260.075,65 | R$ 1.999.921,58 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

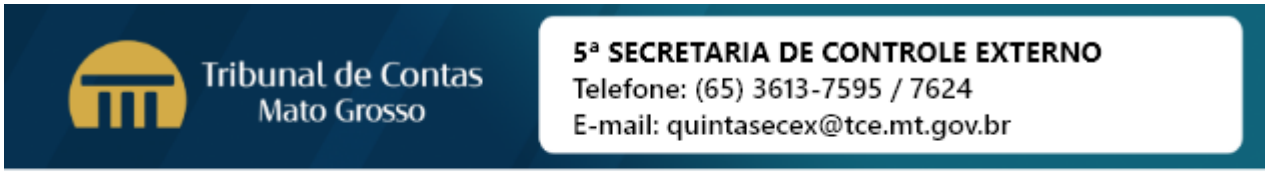
Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 718 - Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | R$ 341.739,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 341.739,75 | R$ 0,00 | R$ 341.739,75 |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 35.507,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 35.507,08 | R$ 0,00 | R$ 35.507,08 |
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 815.305,29 | R$ 0,00 | R$ 34.579,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 780.726,29 | R$ 0,00 | R$ 780.726,29 |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 3.831.131,66 | R$ 0,00 | R$ 64.138,80 | R$ 2.971,45 | R$ 12.943,56 | R$ 0,00 | R$ 3.751.077,85 | R$ 868.896,19 | R$ 2.882.181,66 |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos | R$ 553.898,12 | R$ 0,00 | R$ 112.054,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 441.843,52 | R$ 74.212,23 | R$ 367.631,29 |
| | **R$ 31.495.416,02** | **R$ 42.889,53** | **R$ 1.116.608,05** | **R$ 94.711,17** | **R$ 203.274,19** | **R$ 0,00** | **R$ 30.037.933,08** | **R$ 7.970.083,85** | **R$ 22.067.849,23** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | |
| | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | **R$ 53.930.902,83** | **R$ 42.889,53** | **R$ 3.138.197,32** | **R$ 263.311,08** | **R$ 1.234.143,60** | **R$ 0,00** | **R$ 49.252.361,30** | **R$ 16.248.591,52** | **R$ 33.003.769,78** |

APLIC> UG: Prefeitura> LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente (Exceto RPPS).


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)**

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | |
| | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 130.172,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47.337,41 | R$ 0,00 | R$ 82.835,55 | R$ 0,00 | R$ 82.835,55 |
| 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 362.568,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 362.568,46 | R$ 300,00 | R$ 362.268,46 |
| | **R$ 492.741,42** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 47.337,41** | **R$ 0,00** | **R$ 445.404,01** | **R$ 300,00** | **R$ 445.104,01** |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | |
| | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **TOTAL** | **R$ 492.741,42** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 47.337,41** | **R$ 0,00** | **R$ 445.404,01** | **R$ 300,00** | **R$ 445.104,01** |

APLIC> UG: RPPS > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

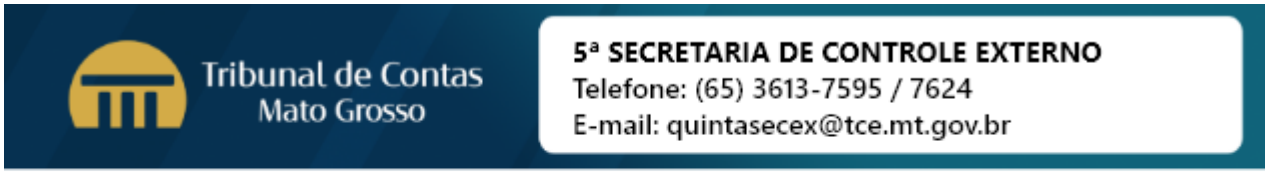
**Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)**

| Identificação dos Recursos | Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A) | RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B) | RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C) | RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D) | Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E) | Insuficiência Financeira no Consórcio (F) | (In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -B-C-D-E-F | RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H) | Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | | |
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 12.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.850,00 | R$ 12.850,00 | R$ 0,00 |
| | **R$ 12.850,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 12.850,00** | **R$ 12.850,00** | **R$ 0,00** |
| RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | | | |
| | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | |
| | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **TOTAL** | **R$ 12.850,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 12.850,00** | **R$ 12.850,00** | **R$ 0,00** |

APLIC > UG: Câmara > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




## Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

### Quadro 6.1 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS

| Fonte de Recursos | PODER EXECUTIVO | | | PODER LEGISLATIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Défict | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit |
| SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS | | | | | | |
| 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 15.506.379,86 | R$ 10.687.148,39 | R$ 4.819.231,47 | R$ 12.850,00 | R$ 12.850,00 | R$ 0,00 |
| 501 - Outros Recursos não Vinculados | R$ 6.929.106,95 | R$ 812.417,87 | R$ 6.116.689,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.243.083,04 | R$ 12.593,84 | R$ 1.230.489,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 550 - Transferência do Salário Educação | R$ 1.235.233,47 | R$ 462.479,37 | R$ 772.754,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 1.705,43 | R$ 0,00 | R$ 1.705,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 11.362,43 | R$ 0,00 | R$ 11.362,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Fonte de Recursos | PODER EXECUTIVO | | | PODER LEGISLATIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit |
| 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 180.212,38 | R$ 0,00 | R$ 180.212,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 396.803,12 | R$ 1.985,33 | R$ 394.817,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 150.687,70 | R$ 20.578,26 | R$ 130.109,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 2.711.400,26 | R$ 445.800,00 | R$ 2.265.600,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 40.487,60 | R$ 0,00 | R$ 40.487,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | R$ 4.060,96 | R$ 0,00 | R$ 4.060,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.352.934,94 | R$ 838.416,61 | R$ 1.514.518,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Fonte de Recursos | PODER EXECUTIVO | | | PODER LEGISLATIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Défict | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit |
| 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 531.001,92 | R$ 199.660,02 | R$ 331.341,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 1.040.265,27 | R$ 8.700,00 | R$ 1.031.565,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 172.624,07 | R$ 5.867,00 | R$ 166.757,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Fonte de Recursos | PODER EXECUTIVO | | | PODER LEGISLATIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit |
| 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | R$ 155.836,75 | R$ 41.445,58 | R$ 114.391,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 3.483.325,33 | R$ 361.472,31 | R$ 3.121.853,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 192.729,22 | R$ 98.408,43 | R$ 94.320,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 253.898,76 | R$ 176.782,82 | R$ 77.115,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | R$ 576.552,58 | R$ 400.000,00 | R$ 176.552,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 243.292,11 | R$ 3.613,01 | R$ 239.679,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

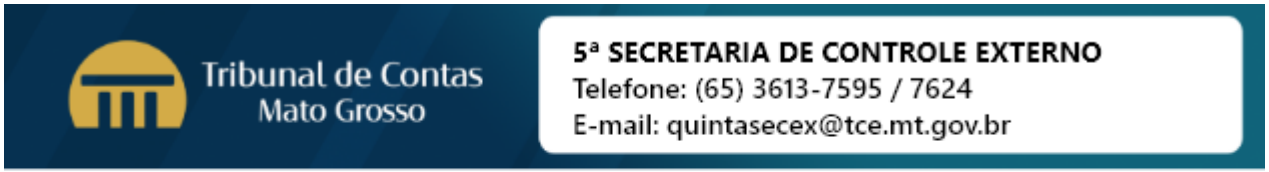
Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| Fonte de Recursos | PODER EXECUTIVO | | | PODER LEGISLATIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit |
| 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 39.877,41 | R$ 0,00 | R$ 39.877,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | R$ 13.896,93 | R$ 0,00 | R$ 13.896,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 1.621.116,21 | R$ 575.147,16 | R$ 1.045.969,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 6.425.155,95 | R$ 4.246.827,60 | R$ 2.178.328,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 528.377,43 | R$ 97.917,97 | R$ 430.459,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | R$ 1.915,62 | R$ 0,00 | R$ 1.915,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |



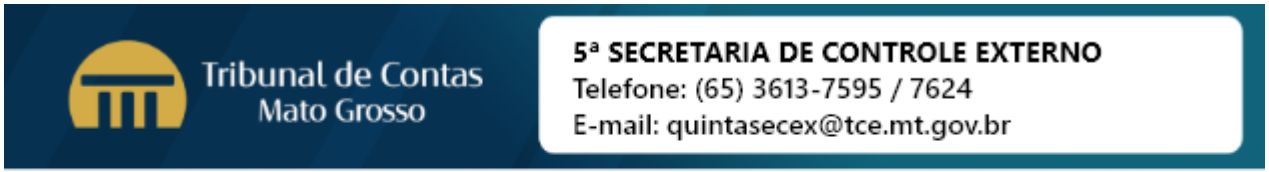
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




| Fonte de Recursos | PODER EXECUTIVO | | | PODER LEGISLATIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Déficit |
| 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 2.259.997,23 | R$ 260.075,65 | R$ 1.999.921,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 718 - Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | R$ 341.739,75 | R$ 0,00 | R$ 341.739,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 35.507,08 | R$ 0,00 | R$ 35.507,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 815.305,29 | R$ 34.579,00 | R$ 780.726,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 3.831.131,66 | R$ 948.950,00 | R$ 2.882.181,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 759 - Recursos Vinculados a Fundos | R$ 553.898,12 | R$ 186.266,83 | R$ 367.631,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | **R$ 53.930.902,83** | **R$ 20.927.133,05** | **R$ 33.003.769,78** | **R$ 12.850,00** | **R$ 12.850,00** | **R$ 0,00** |
| **TOTAL** | **R$ 53.930.902,83** | **R$ 20.927.133,05** | **R$ 33.003.769,78** | **R$ 12.850,00** | **R$ 12.850,00** | **R$ 0,00** |

APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes – Acumulado até o mês de dezembro.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




**Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS**

| Fontes de Recursos | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Superávit/Défict |
|---|---|---|---|
| SUPERÁVIT X DÉFICIT - RPPS | | | |
| 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 95.867.381,58 | R$ 47.337,41 | R$ 95.820.044,17 |
| 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 362.568,46 | R$ 300,00 | R$ 362.268,46 |
| | **R$ 96.229.950,04** | **R$ 47.637,41** | **R$ 96.182.312,63** |
| **TOTAL** | **R$ 96.229.950,04** | **R$ 47.637,41** | **R$ 96.182.312,63** |

APLIC: UG RPPS > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

### Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

| DESCRIÇÃO | PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS | PODER LEGISLATIVO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | R$ 53.930.902,83 | R$ 12.850,00 | R$ 53.943.752,83 |
| PASSIVO FINANCEIRO | R$ 20.927.133,05 | R$ 12.850,00 | R$ 20.939.983,05 |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO** | **R$ 33.003.769,78** | **R$ 0,00** | **R$ 33.003.769,78** |

Relatório Contas de Governo> Anexo: Dívida> Quadro: Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) – Exceto RPPS

### Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | R$ 4.661.792,40 |
| **1. Dívida Mobiliária** | **R$ 0,00** |
| **2. Dívida Contratual** | **R$ 4.661.792,40** |
| 2.1. Empréstimos | R$ 2.457.234,46 |
| 2.1.1. Internos | R$ 2.457.234,46 |
| 2.1.2. Externos | R$ 0,00 |
| 2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | R$ 0,00 |
| 2.3. Financiamentos | R$ 0,00 |
| 2.3.1. Internos | R$ 0,00 |
| 2.3.2. Externos | R$ 0,00 |
| 2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas | R$ 2.204.557,94 |
| 2.4.1. De Tributos | R$ 0,00 |
| 2.4.2. De Contribuições Previdenciárias | R$ 1.785.400,01 |
| 2.4.3. De Demais Contribuições Sociais | R$ 0,00 |
| 2.4.4. Do FGTS | R$ 0,00 |
| 2.4.5. Com Instituição Não Financeira | R$ 419.157,93 |
| 2.5. Demais Dívidas Contratuais | R$ 0,00 |
| **3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos** | **R$ 0,00** |
| **4. Outras Dívidas** | **R$ 0,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **R$ 50.230.381,76** |
| **5. Disponibilidade de Caixa** | **R$ 50.230.381,76** |
| 5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta | R$ 53.943.752,83 |
| 5.2. (-) Restos a Pagar Processados | R$ 2.479.227,47 |
| 5.3. (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | R$ 1.234.143,60 |
| **6. Demais Haveres Financeiros** | **R$ 0,00** |
| **DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)** | **-R$ 45.568.589,36** |
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) | R$ 193.054.991,15 |
| % da DC sobre a RCL Ajustada | 2,41% |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| **% da DCL sobre a RCL Ajustada** | **0,00%** |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%> | R$ 231.665.989,38 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | R$ 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | R$ 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL - RPPS | R$ 115.781.314,50 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | R$ 16.524.752,60 |
| ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | R$ 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | R$ 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | R$ 0,00 |

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Dívida Consolidada Líquida Anual (Composição) > Aba: Dívida Consolidada Líquida.
APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Dívida Consolidada Líquida Anual (Composição) > Aba: Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada.

### Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

| DESCRIÇÃO | R$ |
|---|---|
| Amortização da Dívida | R$ 1.454.747,24 |
| Juros e Encargos da Dívida | R$ 464.333,87 |
| **TOTAL** | **R$ 1.919.081,11** |
| Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | R$ 193.054.991,15 |
| **% do Dispêndios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>** | **0,99%** |

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária

### Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR R$ |
|---|---|
| Mobiliária | R$ 0,00 |
| Empréstimos | R$ 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Serviços de Arrendamento Mercantil Financeiro | R$ 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | R$ 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º) | R$ 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas aos limites para fins de contratação (art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) | R$ 0,00 |
| **TOTAL (II)** | **R$ 0,00** |
| | |
| **APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES** | **VALOR (R$)** |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR R$ |
|---|---|
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (III) | R$ 193.054.991,15 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (IV) | R$ 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I) | R$ 0,00 |
| % DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL AJUSTADA (VI)=V / III x 100 | 0,00% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL> | R$ 30.888.798,58 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL> | R$ 27.799.918,72 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | R$ 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <60% RCL> | R$ 115.832.994,69 |

APLIC


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

## Anexo 7 - EDUCAÇÃO

### Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Receitas Resultantes de Impostos (I)** | **R$ 29.718.147,29** |
| IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88) | R$ 7.710.756,02 |
| ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88) | R$ 3.829.222,13 |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88) | R$ 11.154.392,22 |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88) | R$ 4.925.275,47 |
| ITR - Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88) | R$ 0,00 |
| Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005) | R$ 132.719,73 |
| Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005) | R$ 1.408.243,16 |
| Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005) | R$ 557.538,56 |
| **Transferências (II)** | **R$ 90.336.144,03** |
| Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88) | R$ 33.231.886,10 |
| Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, “d”, da CF/88) | R$ 1.705.172,56 |
| Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, “e”, da CF/88) | R$ 1.367.193,44 |
| Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88) | R$ 44.188.192,91 |
| Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3°, da CF/88 c/c LC 61/89) | R$ 185.147,84 |
| Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88) | R$ 2.175.215,38 |
| Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88) | R$ 7.141.596,05 |
| Cota - Parte IOF s/ Ouro - Imposto sobre Operações Financeiras (Art. 153, §5º CF) | R$ 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (Art. 9º LC 141/2012) | R$ 341.739,75 |
| Total da Receita base - MDE (III) = (I+II) | **R$ 120.054.291,32** |
| Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III) | **R$ 30.013.572,83** |

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

### Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fontes 500 e 718 (A). | R$ 15.860.969,61 |
| Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (B) | R$ 0,00 |
| Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 e 718 (C) | R$ 1.878.095,97 |
| Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (D) | R$ 167.179,62 |
| Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função diferente de 12 (E) | R$ 6.991.516,07 |
| Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12. Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (F) | R$ 0,00 |
| Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12 Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos 01, 03, 91 e 97. (G) | R$ 0,00 |
| Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fontes 500 e 718 (H) | R$ 977.567,06 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **(In)Disponibilidade Caixa Líquida para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fontes 500 e 718 e Função 12 (I) = A-B-C-D-E-F-G-H** | **R$ 5.846.610,89** |
| Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J). | R$ 685.639,67 |
| **Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira nas Fontes 500 e 718. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K= J-I)** | **R$ 0,00** |

APLIC

### Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fonte 540 (A). | R$ 1.243.083,04 |
| Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 540 (B) | R$ 68,84 |
| Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 540 (C) | R$ 6.825,00 |
| Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 540 (D) | R$ 0,00 |
| Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 540. Função diferente de 12 (E) | R$ 0,00 |
| Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 540. Função 12. Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (F) | R$ 0,00 |
| Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 540. Função 12 Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos 01, 03, 91 e 97. (G) | R$ 0,00 |
| Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 540 (H) | R$ 0,00 |
| **(In)Disponibilidade Caixa Líquida para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fonte 540 (I) = A-B-C-D-E-F-G-H** | **R$ 1.236.189,20** |
| Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 1.540. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J). | R$ 5.700,00 |
| **Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira nas Fonte 540. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K= J-I)** | **R$ 0,00** |

APLIC

### Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fontes de Recursos 1.500.1001 e 1.718.1001. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A) | R$ 19.196.683,69 |
| Restos a Pagar Não Processados de MDE, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fontes 1.500 e 1.718 (Conforme quadro 7.2) (B) | R$ 0,00 |
| Despesas que se enquadram como MDE, mas classificadas em outras funções (Inclusão pela Equipe Técnica). (C) | R$ 0,00 |
| **Despesa Bruta da MDE (D) = (A-B+C)** | **R$ 19.196.683,69** |
| Receitas Recebidas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E) | R$ 24.775.531,62 |
| Recursos Destinados ao FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F) | R$ 17.347.376,55 |
| **Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (G) = E - F** | **R$ 7.428.155,07** |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

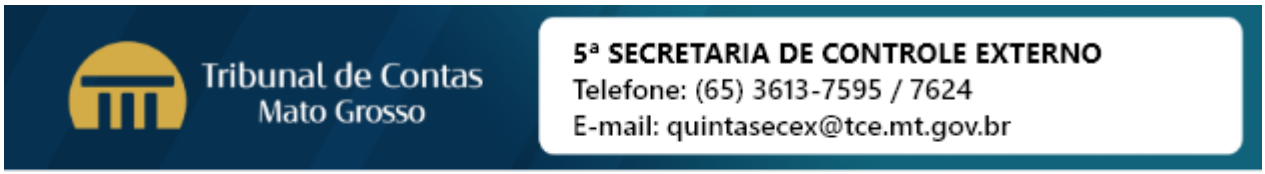
Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| Despesas empenhadas com recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte de Recursos 540. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto Inativos e Pensionista (Elementos 01, 03, 91 e 97) (H) | R$ 24.957.784,60 |
| Restos a Pagar Não Processados de FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fonte 1.540 (Conforme quadro 7.3) (I) | R$ 0,00 |
| Cancelamento, no exercício, de RP FUNDEB - Impostos e Transf.de Impostos inscritos com disp. de recursos da Educação. Fonte 540 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (J) | R$ 0,00 |
| Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar MDE inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Fonte 500 e 718 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos de despesa 01, 03, 91 e 97 (K) | R$ 7.199,46 |
| Outras Despesas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (L) | R$ 0,00 |
| **Total dos recursos aplicados na MDE (M) = (D-G+H-I-J-K-L)** | **R$ 36.719.113,76** |
| Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (N) | R$ 120.054.291,32 |
| **Percentual aplicado na MDE (O) = (M-N) %** | **30,58%** |
| **Percentual mínimo de aplicação em MDE (P)** | **25%** |
| **Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (Q) = (O-P)** | **5,58%** |
| **Situação (R)** | **REGULAR** |

APLIC


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

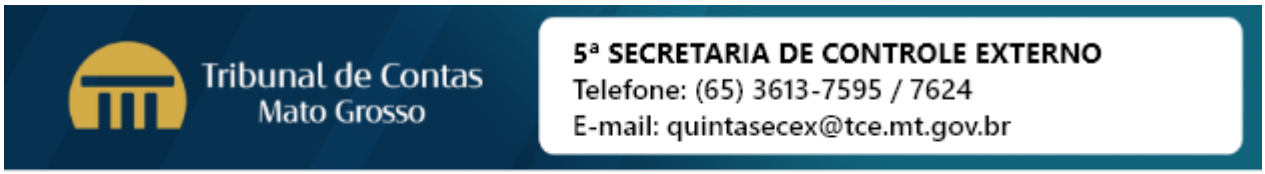



**Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

| Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **R$ 0,00** |

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.




**Quadro 7.6 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções**

| Nº Liquidação | Nº Empenho | Função | Subfunção | Fonte | Elemento | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **R$ 0,00** |

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 7.7 - Receita do Fundeb**

| DESCRIÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| Fundeb - Principal (1.7.5.1.50.0) Fontes 1.540 (A) | R$ 24.775.531,62 |
| Fundeb - Rendimento de Aplicação Financeira (1.3.2.1.01.0, 1.3.2.1.02.0, 1.3.2.1.03.0, 1.3.2.1.05.0, 1.3.2.9.99.0, 1.9.2.2.51.0). Fontes 1.540 (B) | R$ 195.580,99 |
| **Total recursos recebidos do Fundeb e Rendimentos de Aplicação Financeira (C ) = A + B** | **R$ 24.971.112,61** |
| Fundeb - Complementação da União - VAAF - Principal (1.7.5.1.51.0). Fonte 1.541 (D) | R$ 0,00 |
| Fundeb - Complementação da União - VAAF - Rendimento Aplicação Financeira (1.3.2.1.01.0, 1.3.2.1.02.0, 1.3.2.1.03.0, 1.3.2.1.05.0, 1.3.2.9.99.0, 1.9.2.2.51.0). Fonte 1.541 (E) | R$ 0,00 |
| **Total recursos recebidos do Fundeb - Complementação União - VAAF (F) = D + E** | **R$ 0,00** |
| Fundeb - Complementação da União -VAAT - Principal (1.7.1.5.50.0). Fonte 1.542 (G) | R$ 0,00 |
| Fundeb - Complementação da União - VAAT - Rendimento Aplicação Financeira (1.3.2.1.01.0, 1.3.2.1.02.0, 1.3.2.1.03.0, 1.3.2.1.05.0, 1.3.2.9.99.0, 1.9.2.2.51.0). Fonte 1.542 (H) | R$ 0,00 |
| **Total recursos recebidos do Fundeb - Complementação União - VAAT (I) = G + H** | **R$ 0,00** |
| **Total Receita Recebida do Fundeb no exercício (J) = (C + F + I)** | **R$ 24.971.112,61** |

APLIC > Informes Mensais > Receita >Receita Orçamentária


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb**

| DESCRIÇÃO | EMPENHADO (R$) | LIQUIDADO (R$) | PAGO (R$) |
|---|---|---|---|
| **Recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 1.540 (A) = B+C+D** | **R$ 23.777.784,60** | **R$ 23.772.084,60** | **R$ 23.765.259,60** |
| 1. Educação Infantil (365) (B) | R$ 12.855.067,96 | R$ 12.851.867,96 | R$ 12.846.917,96 |
| 2. Ensino Fundamental (361) (C ) | R$ 10.922.716,64 | R$ 10.920.216,64 | R$ 10.918.341,64 |
| 3. Outras subfunções (D) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Recursos do Fundeb - Complementação da União - VAAF. Fonte 1.541 (E) = F+G+H** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| 1. Educação Infantil (365) (F) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2. Ensino Fundamental (361) (G) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3. Outras subfunções (H) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Recursos do Fundeb - Complementação da União - VAAT. Fonte 1.542 (I)=J+K+L** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| 1. Educação Infantil (365) (J) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2. Ensino Fundamental (361) (K) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3. Outras subfunções (L) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total das despesas custeadas com recursos do Fundeb do exercício (M) = A+E+I** | **R$ 23.777.784,60** | **R$ 23.772.084,60** | **R$ 23.765.259,60** |
| **Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 2.540 (N)** | **R$ 1.180.000,00** | **R$ 1.180.000,00** | **R$ 1.180.000,00** |
| 1. Educação Infantil (365) (O) | R$ 1.180.000,00 | R$ 1.180.000,00 | R$ 1.180.000,00 |
| 2. Ensino Fundamental (361) (P) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3. Outras subfunções (Q) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Complementação da União - VAAF/VAAT. Fontes 2.541 / 2.542 (R) = S+T+U** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| 1. Educação Infantil (365) (S) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2. Ensino Fundamental (361) (T) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3. Outras subfunções (U) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total das despesas custeadas com recursos do Superávit Financeiro do Fundeb (V) = N+R** | **R$ 1.180.000,00** | **R$ 1.180.000,00** | **R$ 1.180.000,00** |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb**

| Indicador | Valor Empenhado (a) R$ | Cancelamento de Restos a Pagar de Despesa Aplicada no exercício anterior (b) R$ | Valor Aplicado (c) = a-b R$ | Receita Base (R$) | Percentual | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (CF/88, Art. 212-A, XI. Fontes 1.540, 1.541 e 1.542. Função 12. Natureza de despesa 1. Elementos despesas <> de 01, 03, 91 e 97 (Mínimo 70%) | R$ 23.273.345,20 | R$ 0,00 | R$ 23.273.345,20 | R$ 24.971.112,61 | 93,20% | REGULAR |
| Aplicação da complementação da União (VAAT) em despesa de capital (CF/88, Art. 212-A, XI). Fonte 1.542. Função 12. Categoria Econômica 4 (Mínimo 15%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | REGULAR |
| Aplicação da complementação da União (VAAT) na educação infantil (CF/88, Art. 212-A, § 3º). Fonte 1.542. Subfunção 365. Elementos despesas <> de 01, 03, 91 e 97 (Mínimo de 50%) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | REGULAR |

APLIC


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

## Anexo 8 - SAÚDE

### Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Receitas Resultantes de Impostos (I)** | **R$ 29.718.147,29** |
| IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88) | R$ 7.710.756,02 |
| ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens “Inter Vivos” (Art. 156, II, da CF/88) | R$ 3.829.222,13 |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88) | R$ 11.154.392,22 |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88) | R$ 4.925.275,47 |
| ITR - Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88) | R$ 0,00 |
| Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005) | R$ 132.719,73 |
| Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005) | R$ 1.408.243,16 |
| Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005) | R$ 557.538,56 |
| **Transferências (II)** | **R$ 86.922.038,28** |
| Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, “b”, da CF/88) | R$ 33.231.886,10 |
| Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88) | R$ 2.175.215,38 |
| Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88) | R$ 7.141.596,05 |
| Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88) | R$ 44.188.192,91 |
| Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3°, da CF/88 c/c LC 61/89) | R$ 185.147,84 |
| ICMS - Desoneração (Lei Complementar n º 87/96 - Lei Kandir) | R$ 0,00 |
| **Total da Receita base - ASPS (III) = (I+II)** | **R$ 116.640.185,57** |
| **Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)** | **R$ 17.496.027,83** |

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária> Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

### Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fonte 500. (A) | R$ 15.519.229,86 |
| Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 500 (B) | R$ 0,00 |
| Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 (C) | R$ 1.878.095,97 |
| Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 (D) | R$ 167.179,62 |
| Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função diferente de 10 (E) | R$ 5.822.395,99 |
| Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10 com Elementos 01, 03, 91 e 97 (F) | R$ 3.257,40 |
| Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 500 (G) | R$ 977.567,06 |
| **(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 500 para pagamento dos Restos a Pagar ASPS Não Processados do exercício. Fonte 00 e Função 10 (H) = A-B-C-D-E-F-G** | **R$ 6.670.733,82** |
| Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (I) | R$ 1.851.502,35 |
| **Restos a Pagar ASPS Processados e não pagos, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 00. (J) (Se H<=0, J=I; (Se H>I, J=0, Se não J= I-H))** | **R$ 0,00** |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

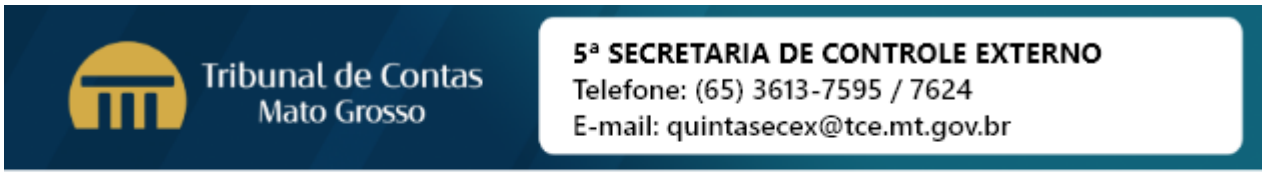
APLIC

### Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)

| Descrição | Valor executado no Ente (a) (R$) | Valor executado em Consórcio (b) (R$) |
|---|---|---|
| Despesas empenhada na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500.1002000 (A) | R$ 39.644.125,03 | R$ 0,00 |
| Despesas empenhadas na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500.1002000, mas que não se enquadram em ASPS no exercício (B) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira (Conforme Quadro 8.2) (C) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500 (D) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Subtotal despesas com ASPS empenhada na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500 (E) = A-B-C+D** | **R$ 39.644.125,03** | **R$ 0,00** |
| Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar de ASPS, inscritos em exercícios anteriores, com Disponibilidade de recursos vinculados à Saúde. Função 10 e Fonte/destinação de Recursos 500. Elementos de despesa diferentes 01, 03, 91 e 97. (F) | R$ 176.100,95 | R$ 0,00 |
| Outras Despesas Empenhadas que não se enquadram nas ASPS (Inclusão pela Equipe Técnica) (G) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total dos recursos aplicados nas ASPS (H) = ((Ea+Eb) - (Fa+Fb) - (Ga+Gb))** | **R$ 39.468.024,08** | |
| Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (I) | R$ 116.640.185,57 | |
| **Percentual aplicado nas ASPS (J) = (H/I) %** | **33,83%** | |
| Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (K) | 15% | |
| **Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (L) = (H-K)** | **18,83%** | |
| **Situação (M)** | **REGULAR** | |

APLIC


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




**Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde**

| Nº Liquidação | Nº Empenho | Credor | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **R$ 0,00** |

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 8.5 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500**

| Nº Liquidação | Nº Empenho | Função | Subfunção | Fonte | Elemento | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | R$ 0,00 |

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Empenhos


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

## Anexo 9 - PESSOAL

### Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal - Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| **1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)** | **R$ 106.576.915,36** | **R$ 0,00** |
| 1.1 - Pessoal Ativo | R$ 98.384.122,24 | R$ 0,00 |
| 1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista | R$ 8.192.793,12 | R$ 0,00 |
| 1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1.4 - Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)** | **R$ 11.838.908,40** | **R$ 0,00** |
| 2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | R$ 3.646.115,28 | R$ 0,00 |
| 2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | R$ 8.192.793,12 | R$ 0,00 |
| 2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)** | **R$ 94.738.006,96** | **R$ 0,00** |
| **4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)** | **R$ 94.738.006,96** | |

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro: Gastos com Pessoal Detalhado.

### Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Executivo (Arts. 18 a 22 LRF)

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| **1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)** | **R$ 103.686.274,74** | **R$ 0,00** |
| 1.1 - Pessoal Ativo | R$ 95.493.481,62 | R$ 0,00 |
| 1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista | R$ 8.192.793,12 | R$ 0,00 |
| 1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1.4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)** | **R$ 11.838.908,40** | **R$ 0,00** |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) | |
|---|---|---|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| 2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | R$ 3.646.115,28 | R$ 0,00 |
| 2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | R$ 8.192.793,12 | R$ 0,00 |
| 2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)** | **R$ 91.847.366,34** | **R$ 0,00** |
| **4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)** | **R$ 91.847.366,34** | |

Relatório de Contas Anuais de Governo -Anexo: Pessoal - Quadro: Gastos com Pessoal Detalhado

### Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN

| DESCRIÇÃO | CONSOLIDADO | EXECUTIVO | LEGISLATIVO |
|---|---|---|---|
| DTP (I) | R$ 94.738.006,96 | R$ 91.847.366,34 | R$ 2.890.640,62 |
| **RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)** | **R$ 193.054.991,15** | | |
| **% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100** | **49,07%** | **47,57%** | **1,49%** |
| LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF) | 60% | 54% | 6% |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) | 57% | 51,30% | 5,70% |

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro - Gastos com Pessoal Detalhado.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

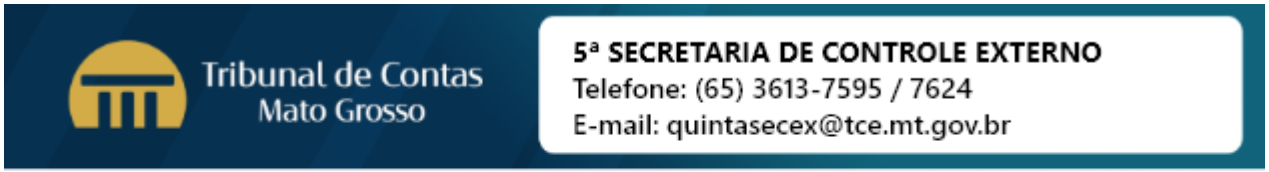
5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado**

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS CONSOLIDADAS | | EXECUTIVO | | LEGISLATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (últimos 12 meses) | | (últimos 12 meses). | | (últimos 12 meses), | |
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS. | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS. | LIQUIDADAS_ | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_ |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **R$ 106.576.915,36** | **R$ 0,00** | **R$ 103.686.274,74** | **R$ 0,00** | **R$ 2.890.640,62** | **R$ 0,00** |
| **1. Pessoal Ativo** | **R$ 98.384.122,24** | **R$ 0,00** | **R$ 95.493.481,62** | **R$ 0,00** | **R$ 2.890.640,62** | **R$ 0,00** |
| 1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis: | R$ 67.243.664,17 | R$ 0,00 | R$ 64.799.338,74 | R$ 0,00 | R$ 2.444.325,43 | R$ 0,00 |
| 1.2 Obrigações Patronais: | R$ 11.171.609,31 | R$ 0,00 | R$ 10.725.294,12 | R$ 0,00 | R$ 446.315,19 | R$ 0,00 |
| 1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe - Pesquisa sistema APLIC e quadro demonstrado no relatório - item Pessoal | R$ 19.968.848,76 | R$ 0,00 | R$ 19.968.848,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **2. Pessoal Inativo e Pensionistas** | **R$ 8.192.793,12** | **R$ 0,00** | **R$ 8.192.793,12** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| 2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas: | R$ 7.595.757,71 | R$ 0,00 | R$ 7.595.757,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.2 Pensões: | R$ 597.035,41 | R$ 0,00 | R$ 597.035,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF):** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **5 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)** | **R$ 11.838.908,40** | **R$ 0,00** | **R$ 11.838.908,40** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS CONSOLIDADAS | | EXECUTIVO | | LEGISLATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (últimos 12 meses) | | (últimos 12 meses). | | (últimos 12 meses), | |
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS. | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS. | LIQUIDADAS_ | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_ |
| **5.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:** | **R$ 3.646.115,28** | **R$ 0,00** | **R$ 3.646.115,28** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **5.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração:** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **5.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração:** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **5.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados** | **R$ 8.192.793,12** | **R$ 0,00** | **R$ 8.192.793,12** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **5.5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| TOTAL | R$ 94.738.006,96 | R$ 0,00 | R$ 91.847.366,34 | R$ 0,00 | R$ 2.890.640,62 | R$ 0,00 |
| **DTP** | **R$ 94.738.006,96** | | **R$ 91.847.366,34** | | **R$ 2.890.640,62** | |

APLIC > Informes Mensais > LRF > Despesa com Pessoal (Preliminar)



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

## Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

### Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)

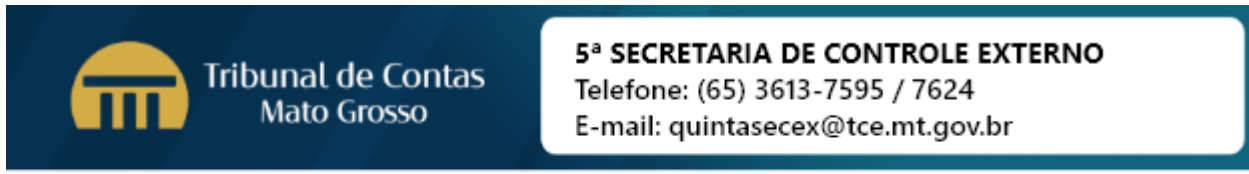
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| **Receitas Tributárias** | **R$ 32.366.456,90** |
| **Impostos** | **R$ 27.837.105,86** |
| IPTU | R$ 9.627.112,59 |
| IRRF | R$ 4.377.865,19 |
| ITBI | R$ 4.831.771,47 |
| ISSQN | R$ 9.000.356,61 |
| **TAXAS** | **R$ 4.026.645,60** |
| **Contribuição de Melhoria** | **R$ 502.705,44** |
| **Transferências da União** | **R$ 30.673.912,83** |
| FPM | R$ 28.866.592,74 |
| Transf. ITR | R$ 1.807.320,09 |
| IOF s/ ouro | R$ 0,00 |
| ICMS Desoneração | R$ 0,00 |
| **Transferências do Estado** | **R$ 47.661.103,89** |
| ICMS | R$ 41.243.480,62 |
| IPVA | R$ 6.135.214,66 |
| IPI (Exportação) | R$ 237.615,35 |
| CIDE | R$ 44.793,26 |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 110.701.473,62** |
| População do Município | 49.530 |
| **Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF** | **7,00%** |
| **Valor máximo de repasse** | **R$ 7.749.103,15** |
| Valor fixado na LOA e créditos adicionais | R$ 4.870.000,00 |
| Valor gasto pela Câmara Municipal | R$ 3.662.778,76 |

APLIC > UG: Prefeitura > Exercício Anterior > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente > Exportar Planilha para o Excel. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Valor total da Dotação Atualizada. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Coluna Valor Empenhado.

### Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)

| DESCRIÇÃO | VALOR R$ | RECEITA BASE R$ | % S/ RECEITA BASE | LIMITE MÁXIMO (%) | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Repasse do Poder Executivo | R$ 4.869.999,97 | R$ 110.701.473,62 | 4,39% | 7,00% | REGULAR |
| Gasto do Poder Legislativo | R$ 3.662.778,76 | R$ 110.701.473,62 | 3,30% | 7,00% | REGULAR |
| Folha de Pagamento do Poder Legislativo | R$ 2.890.640,62 | R$ 4.869.999,97 | 59,35% | 70% | REGULAR |
| Limite Gastos com Pessoal - LRF | R$ 2.890.640,62 | R$ 193.054.991,15 | 1,49% | 6% | REGULAR |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.




APLIC > Informes Mensais>Contabilidade>Lançamento Contábil>Razão Contábil> (UG: Câmara - Conta: 45112020100 e UG: Prefeitura – Conta: 35112020100). APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro. Anexo – Pessoal - Quadro - Gastos com pessoal Detalhado


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

## Anexo 11 - METAS FISCAIS

### Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal

| RECEITAS PRIMÁRIAS | RECEITA ARRECADADA (R$) (a) | |
|---|---|---|
| Receitas Primárias Correntes | R$ 192.211.317,48 | |
| Receitas Primárias de Capital | R$ 10.965.269,74 | |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)** | **R$ 203.176.587,22** | |
| **DESPESA PRIMÁRIA** | **DESPESA PAGA (R$) (b)** | **RESTOS A PAGAR PAGOS (R$) (c)** |
| Despesas Primárias Correntes | R$ 176.369.335,15 | R$ 5.601.976,73 |
| Despesas Primárias de Capital | R$ 11.929.370,29 | R$ 2.776.793,30 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)** | **R$ 188.298.705,44** | **R$ 8.378.770,03** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)** | **R$ 6.499.111,75** | |
| Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente (Protocolo n° 822566/2021 - pág.35) | R$ 1.815.625,00 | |
| **JUROS NOMINAIS** | **VALOR (R$)** | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV) | R$ 5.606.913,15 | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V) | R$ 497.229,10 | |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)** | **R$ 11.608.795,80** | |
| Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente (Protocolo n° 822566/2021 - pág.35) | R$ 1.901.750,00 | |

APLIC


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

## Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A

### Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF

| Exercicio | Receita Corrente Arrecadada (a) R$ | Despesa Corrente Liquidada (b) R$ | Despesas Inscritas em RPNP (c) R$ | Indicador Despesa/Receita (d) % |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 192.198.598,00 | R$ 157.377.701,78 | R$ 3.819.030,33 | 83,87% |
| 2022 | R$ 204.674.376,81 | R$ 185.392.206,10 | R$ 4.199.096,16 | 92,63% |

Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita (valores Líquidos) Anexo: Despesa> Quadro: Despesa por Categoria Econômica


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



# APÊNDICE - A

## COMPROVANTE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PPA


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2229 – Página 93
Divulgação terça-feira, 6 de julho de 2021 Publicação quarta-feira, 7 de julho de 2021

| | | |
|---|---|---|
| L J POSTAL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 19.807.317/0001-62 | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 | 2.300.300,00 |

Itaúba - MT, em 05 de Julho de 2021.

**ELEMAR HACK**
Pregoeiro Oficial

**Publique-se**

---

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021 – SRP**

A Prefeitura Municipal de Itaúba - MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO** em sua forma **ELETRÔNICA** sob o Nº 035/2021; **TIPO**: Menor Preço por Lote; **OBJETO**: Registro de preços para futura e eventual aquisição de tendas para serem utilizadas em diversas secretarias do município de Itaúba/MT; **ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES**: 19/07/2021 às 08h30min. (Horário de Brasília-DF); **REALIZAÇÃO**: Por meio do Site www.portaldecompraspublicas.com.br; **INTEGRA do EDITAL**: por meio do site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no site da Prefeitura: www.itauba.mt.gov.br para informações (Ícone: Licitação).

Itaúba/MT, 05 de Julho de 2021.

**ELEMAR HACK**
**Pregoeiro Oficial**
**Publique-se**

---

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA*

### *ATO*

**EXTRATO ATA Nº. 065/2021**

**CONTRATANTE:** Município de Jaciara – MT; **CONTRATADO: LABORATORIO DE PROTESE ADELAR LTDA**; **OBJETO:** "**Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa para Prestar Serviços de Confecção de Próteses Dentárias para Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara/MT**"; **PRAZO:** 12 (doze) meses**. VALOR GLOBAL:R$ 166.800,00 (cento e sessenta e seis mil e oitocentos reais).ASSINATURA: 05/07/2021.**

**ANDREIA WAGNER**
Prefeita Municipal

---

**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 032/2021**

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que, referente ao o procedimento Licitatório - modalidade **PREGÃO n.º 032/2021**, que tem por objeto a "**Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para manutenção das UMEI´S, Escolas Municipais e demais setores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara/MT, tais como: Materiais de Expediente, Móveis e Equipamentos, Equipamentos de Informática e Brinquedos a serem adquiridos com Recursos Próprios e Recursos de Convênio da Secretaria de Educação**", onde foram vencedoras as empresas **OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI** ao valor global de **R$ 40.349,00** (Quarenta mil trezentos e quarenta nove reais), **WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA EPP** ao valor global de **R$ 68.745,00** (Sessenta e oito mil, setecentos e quarenta cinco reais), **ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA EPP** ao valor global de **R$ 74.674,15** (Setenta quatro mil, seiscentos e setenta quatro reais e quinze centavos), **CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI EPP** ao valor global de **R$ 136.121,70** (Cento e trinta seis mil, cento e vinte um reais e setenta centavos), **KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI** ao valor global de **R$ 55.840,00** (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais), **OLMI INFORMATICA LTDA EPP** ao valor global de **R$ 392.769,00** (Trezentos e noventa dois mil, setecentos e sessenta nove reais). Jaciara-MT, 05 de julho de 2021.

**Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo**
**Pregoeiro** da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT

---

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA*

### *PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO*

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/2021**
**AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**O Prefeito Municipal de Juína**, no uso de suas atribuições, com fulcro no parágrafo Único, do Artigo 48, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, faz saber a quem interessar possa, especialmente aos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, que fará realizar **AUDIÊNCIA PÚBLICA para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022 à 2025**, no seguinte local, data e horário:

Local: **Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juína**
Data: **19 de Julho de 2021**
Horário: **19h00min**
Observação: **A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela internet e o acesso poderá ser feito pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) e o link será disponibilizado no site do Município de Juina (**www.juina.mt.gov.br**) e ainda, poderão ser enviadas sugestões através do e-mail:** orçamento@juina.mt.gov.br**, e ainda será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal um formulário para preenchimento on-line de sugestões e prioridades na Saúde, Educação, Infraestrutura e demais áreas.**

Assim, todos ficam devidamente convocados para querendo, participem da referida Audiência Pública.

**Juína-MT, 05** de **Julho** de **2021**.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
**PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA-MT**

---

## *PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE*

### *ATO*

**Contrato n 108/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **VALDIRENE BATISTA FERREIRA**
Objeto: executar servico na funcao de **AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS** na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**Valor: R$ 1.800,12 (um mil e oitocentos reais e doze centavos)**
**Prazo: 01/04/2021 a 31/12/2021.**

**Contrato n 109/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **LORENA CUNHA BALDEZ**
Objeto: executar servico na funcao de **AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS** na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
**Valor: R$ 1.800,12 (um mil e oitocentos reais e doze centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 31/12/2021.**

**Contrato n 110/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **HALERSON CRISTHIAN SANTANA SILVA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 31/07/2021.**

**Contrato n 111/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **TAMIRES SAVOIA DA ROCHA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 30/06/2021.**

**Contrato n 112/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **JULIQUELE DA SILVA LIMA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE PEDAGOGIA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 30/06/2021.**

**Contrato n 113/2021**
Contratante: Municipio de Lucas do Rio Verde
Contratado: **EDMILSON DE ALMEIDA DIAS BARBOSA**
Objeto: executar servico na funcao de **PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA - 30H** na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
**Valor: R$ 4.205,94 (quatro mil e duzentos e cinco reais e noventa e quatro centavos)**
**Prazo: 05/04/2021 a 07/11/2021.**



Data de processamento: 25/06/2021 Página 165 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.
Coordenação:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP 78049-915

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**ATA N° 003/2021 - AUDIÊNCIA PÚBLICA, para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2022, bem como Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022/2025.** (Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal).

Aos dezenove dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um, a partir das 19:00 horas, foi realizada a Audiência Pública para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2022, bem como Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022/2025, a qual foi transmitida ao vivo pela internet com o acesso direto pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) o qual foi disponibilizado o link no site do Município de Juina (www.juina.mt.gov.br) e ainda, pelo site da Prefeitura os cidadãos puderam preencher e enviar via on-line um formulário com as sugestões bem como também através do e-mail: orçamento@juina.mt.gov.br a População interessada pode também enviar as sugestões, foi então iniciada a transmissão ao vivo com a apresentação pelo Sr. Nataniel Tomasini – Contador Público do Poder Executivo, contando com a presença de alguns Servidores da Prefeitura Municipal e Equipe Técnica para auxiliar nos trabalhos, o Sr. Nataniel Tomasini, apresentou a equipe da Prefeitura Municipal e informou aos participantes o porque e quais os procedimentos necessários a Elaboração da Lei Orçamentaria Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA - Plano Plurianual referente ao quadriênio de 2022/2025, e a importância da Sociedade nesse processo de construção das peças Orçamentárias, onde as mesmas precisam ser elaboradas de acordo com as demandas da Comunidade e seus projetos prioritários, com a participação da população na elaboração do orçamento e agradeceu a participação de todos. Em seguida foram apresentadas slides com algumas informações importantes e informado a todos que caso houvessem perguntas ou comentários, poderiam estar expondo durante a realização da live ao vivo e/ou ainda todos tem a oportunidade de preencher um formulário disponibilizado pela Equipe responsável pela Audiência Pública junto ao site da Prefeitura Municipal onde todos podem destacar as suas sugestões e prioridades para o exercício de 2022, falou também que é preciso que a população reivindique e elenque as prioridades, para que seja possível mapear um cronograma de trabalho e atendimento por parte da Administração do Município. Foi então passada a palavra ao Excelentíssimo Senhor Paulo Augusto Veronese _ Prefeito Municipal, que também falou da importância da participação da população, agradecendo a todos. Foram feitos alguns questionamentos ao vivo durante a realização da Audiência Pública, que foram prontamente respondidas pelo Sr. Nataniel, e ainda foram enviadas sugestões em diversas áreas como por exemplo: na área de Saúde, Educação, Infraestrutura, Esporte, etc. Após serem ouvidos os questionamentos e respondidos durante a transmissão ao vivo, foi informado a todos que as sugestões ainda poderiam ser



Data de processamento: 26/06/2023 Página 166 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

enviadas no endereço citado e que serão juntadas ao processo e devidamente analisadas durante a elaboração das peças orçamentárias para o exercício de 2022. Após a realização de todos esses procedimentos foi então declarada encerrada a transmissão ao vivo da Audiência Pública, a qual foi realizada junto a Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juina. Do que para constar eu, Paulo Sérgio Markoski, Auditor de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Juina, digitei a presente Ata, e que, segue em anexo as assinaturas conforme lista de presença bem como a lista de presença de participantes do evento realizado pelo Município de Juina no Distrito de Filadélfia onde também foram apresentados esclarecimentos a população presente durante a realização do evento "Prefeitura em Ação" e ainda fazendo a juntada das sugestões e prioridades enviadas por ocasião da realização da Audiência Pública.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 167 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WV21-1FFF.

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# LISTA DE PRESENÇA

**AUDIÊNCIA PÚBLICA para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022 à 2025**

(Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal)

Local: **Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juína**
Data: **19 de Julho de 2021**
Horário: **19h00min**
Observação: **A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela internet e o acesso poderá ser feito pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) e o link será disponibilizado no site do Município de Juina (www.juina.mt.gov.br) e ainda, poderão ser enviadas sugestões através do e-mail: orcamento@juina.mt.gov.br, e ainda será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal um formulário para preenchimento on-line de sugestões e prioridades na Saúde, Educação, Infraestrutura e demais áreas.**

| NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|
| 1. GILMAR REZER | PREFEITURA | (66) 99653-3765 |
| 2. Paulo Augusto Semonsk | " | (66) 98411 6877 |
| 3. Valdevino Rodrigues | " | (66) 99699-6313 |

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WV21JFH.

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 4. | Paulo Sergio Montovani | Controle Interno - Prefeitura | 66 9649-3328 |
| 5. | Rosson Angelo Moreno | Chefe Gabinete | 99204-7130 |
| 6. | Alex Alves Bento | Assessoria de Imprensa | (66) 98440-7329 |
| 7. | Gabriel Tonconi | Contabilidade | 98111-0451 |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |



Página 168 de 307

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# MUNICÍPIO DE JUÍNA

**Sugestões para Elaboração do**
**Plano Plurianual-PPA 2022-2025**
**Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO 2022**
**Lei Orçamentária Anual-LOA 2022**

## LISTA DE PRESENÇA DO DISTRITO DE FILADÉLFIA

| NOME | Telefone/Contato | Assinatura |
|---|---|---|
| Geraldo Antônio Ferreira | (66) 99204 7309 | |
| Luiz Henrique Wolkowski Reis | (66) 9847011 05 | |
| Luiz Filipe P. Custódio | (66) 9975 2906 | |
| Jair José Peranzolo | (66) 9251 47933 | |
| Reginaldo Araújo dos Santos | (66) 9360 2 8407 | |
| Fabiano A. Ribeiro | (66) 9844 75548 | |
| ZILMAR ZURREL | (66) 9963 3043 | |
| Cleitan B. de Oliveira | 66 9992 2316 | |
| Anderlei Monteiro | 66. 9997 2 2781 | Deli |
| Monicleiton S. Santana | 66 9679 8608 | |
| Edilson Pereira da Silva | (66) 9921 5-6619 | |
| Eduardo Barbosa | (66) 99695 3919 | |
| Francisca Geilda Alves Bernardo | 66-9960 5366 | |
| Jeferson de Miranda Ferreira | 66-9963 3 3389 | |
| Aleitas Pinheiro Ferreira | 66 9998 9 2434 | |
| Marcelo José Meira | 66. 9991 2475 4 | Marcelo José Meira |
| Evelin Caroline Ferreira da Silva | | |
| Ignácio Afonso Neto | (66) 9921 5 7743 | |
| Edvaldo Luiz Welter | 66 9962 6 1773 | |
| SEBASTIÃO ALVES | 66. 9922 3 5174 | |
| Cosmindo Caetano Santos | 66 9843 7 1508 | |
| Ronaldo Tezellin | 66 9844 6 6799 | Ronaldo |
| Vilma Ribeiro do Amaral França | 66 9965 7 - 5467 | |
| Washington de Souza | 66 996 2 98246 | |
| Jayler Cardoso Gomes | 66 9844 9 3286 | Jayler |
| Flávio P. Alves | | |
| Emerson P. de Campos | (66) 9960 3 6314 | |
| Renato Fracaro | 66 9 9616 2 363 | |
| Idanna F. de Faria | 66 9995 8 72579 | |
| Elson Sales da Silva | 9963 5 1704 | |
| Evaldo P. Oliveira | | |
| Valdeci P. Santos | 9923 7 2775 | |

**Participem da Audiência Pública on-line através da Redes Sociais do Município de Juína que será realizada no dia 19/07/2021, as 19hs**

**Deixem também as sugestões no site https://juina.mt.gov.br/sugestoes**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



## LISTA DE PRESENÇA DO DISTRITO DE FILADÉLFIA

| NOME | Telefone/Contato | Assinatura |
|---|---|---|
| Talita Goes | 66999537768 | CT |
| Adilma cosura de sousa | 66960796 23 | |
| Katia Rafaela de S. de malaua | 66999956853 | |
| Erlan 21 [illegible] | 6996896 [illegible] | |
| Valder, CO CO | | |
| Daniel Severo Favarano | 66 99600-0817 | |
| Wanderleia Pereira da Silva | (66) 99994-0315 | |
| Jaelson Brandão Rodrigues | (66) 996770106 | |
| Suarez Soares | 6 | |
| [illegible] | (66) 984407329 | |
| [illegible] | (66) 9.9640-1819 | |
| Paulo Cesar Gueles Inácio | (65) 99923-7240 | |
| Irani Ribeiro Pimenta | 99155874 | Irani R. Pimenta |
| Evelin Cristina Oliveira Thiel Dias | 996975742 | Evelin Cristina |
| Sandra da Silva Santos Dias | 996952575 | Sandra |
| Ana Paula de Assis Silva | 69-99292 3272 | |
| Edilene Apd Rocha Soares | 699689 3222 | |
| Rosileia R Santos | (66) 99983-5934 | |
| Jucinolize da Rocha Nunes, | (66) 99926-7680 | Nunes |
| Elaine R Góes. | (66) 984048172 | Elaine Góes |
| Gleymes da Silva [illegible] | (66) 98401 6833 | |
| Regina Ramos Nogueira Pereira | (66) 99632-6085 | |
| GISLENE SANTOS Rodrigues | 66 99808-6479 | Gislene |
| Alexandra Jais O. Soares | 66 999 736751 | |
| Ana Paulo de Souza | 66-98445 1436 | |
| Mariane Schultz Domingues | 3566-1667 | |
| Marcelo Dias Machado | 3566-1667 | |
| Daniela de Souza Fonseca | 99659-3948 | |
| Andreia Fernanda da Silva | 984082285 | |
| Rejane dos Santos Hellmuth Fernandes | 984082285 | |
| Erica Carolina Silva de Oliveira | 999841757 | |

**Participem da Audiência Pública on-line através da Redes Sociais do Município de Juína que será realizada no dia 19/07/2021, as 19hs**

**Deixem também as sugestões no site https://juina.mt.gov.br/sugestoes**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZ0JFH.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

# LISTA DE PRESENÇA (PARTICIPANTES AO VIVO PELA INTERNET)

**AUDIÊNCIA PÚBLICA para Discussão da Elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA – Lei Orçamentária Anual, do Exercício de 2022, bem como a Elaboração do PPA – Plano Plurianual referente ao Quadriênio 2022 à 2025**

(Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal)

Local: **Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Juína**
Data: **19 de Julho de 2021**
Horário: **19h00min**
Observação: **A Audiência Pública será transmitida ao vivo pela internet e o acesso poderá ser feito pelas redes Sociais da Prefeitura Municipal de Juina (Facebook) e o link será disponibilizado no site do Município de Juina (www.juina.mt.gov.br) e ainda, poderão ser enviadas sugestões através do e-mail: orcamento@juina.mt.gov.br, e ainda será disponibilizado junto ao site da Prefeitura Municipal um formulário para preenchimento on-line de sugestões e prioridades na Saúde, Educação, Infraestrutura e demais áreas.**

| NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|
| 1. Vilma R. Amaral França | participante ao vivo pela internet | |
| 2. Ivonete Rezer | 11 | |
| 3. Luiza Boer | 11 | |



Página 172 de 307

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WV21JFH.

N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 4. | Eliara Pedro | participante ao vivo p/ internet | |
| 5. | Aparecida Gomes | " | |
| 6. | Letícia Pardini | " | |
| 7. | Robson Amorim Machado | " | |
| 8. | Irineu Paulino da Silva | " | |
| 9. | Ivan Pereira | " | |
| 10. | Idomir Teixeira de Faria | " | |
| 11. | Paulo Sergio Martoski | " | |
| 12. | Gleinei Griz | " | |
| 13. | Luciana Rodrigues | " | |
| 14. | Nelson Panchestki | " | |
| 15. | Sindonyan Rodrigues | " | |
| 16. | Natália Paulino | " | |
| 17. | Gari Oliveira | " | |
| 18. | Felicia Bois | " | |

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WV21-1FH.

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 19. | Adilar Sabadin Tomasini | Participante ao vivo p/ internet | |
| 20. | Gilmar Rezer | " | |
| 21. | Cecilda Alves | " | |
| 22. | Makelly Msirdegan | " | |
| 23. | Mariana Cristiano | " | |
| 24. | Rogi Santana | " | |
| 25. | Cleber Batista | " | |
| 26. | Regis Padilha | " | |
| 27. | Alessandro Barbosa | " | |
| 28. | Jociele Bacelar | " | |
| 29. | Josenar Albuquerque | " | |
| 30. | Ezequiel Correa | " | |
| 31. | Elmo Alves da Silva | " | |
| 32. | Luciene Soteso | " | |
| 33. | Juliano Cruz | " | |



N.º Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

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

| | NOME | ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE | TELEFONE |
|---|---|---|---|
| 34. | Vanderlei Monteiro | participante ao vivo pelo internet | |
| 35. | Shirlei Batista | 11 | |
| 36. | | | |
| 37. | | | |
| 38. | | | |
| 39. | | | |
| 40. | | | |
| 41. | | | |
| 42. | | | |
| 43. | | | |
| 44. | | | |
| 45. | | | |
| 46. | | | |
| 47. | | | |
| 48. | | | |

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



# APÊNDICE - B

## LOA 2022


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

# NOTA DE RETIFICAÇÃO

A Lei Municipal n.º 1.994, de 16 de dezembro de 2021 que “Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO”, publicada no Diário Oficial de Contas-MT e no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso no dia 16 de dezembro de 2021, necessita, por lapso de digitação, da seguinte correção:

**Onde se lê:**
(...)

Juína-MT, 16 de novembro de 2021.

**Leia-se:**
(...)

Juína-MT, 16 de dezembro de 2021.

Assim, a referida publicação passa a ter a seguinte redação:

# LEI N.º 1994/2021.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

## CAPÍTULO I
## DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, e estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I – o Orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta; e,



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 Email: prefeitura@juina.mt.gov.br

Data de processamento: 26/06/2023 Página 177 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar a autenticidade acesse o site http://www.juina.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

II – o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da administração direta.

## CAPÍTULO II
## DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2.º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos I e II, do artigo anterior, é estimada no valor de R$ 190.613.452,83 (cento e noventa milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R$ 185.113.452,83 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a Administração Direta e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Indireta.

§ 1.º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte desdobramento:

| | |
|---|---|
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| 1.1. RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributária | 29.319.649,06 |
| (-) Deduções da Receita Tributária | 1.750.500,00 |
| Receita de Contribuições | 6.995.300,00 |
| Receita Patrimonial | 735.526,87 |
| Receita de Serviços | 50.000,00 |
| Transferências Correntes | 145.393.800,16 |
| (-) Dedução do FUNDEB | 14.500.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.578.164,37 |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes | 0,00 |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 4.619.400,00 |
| SOMA | 173.441.340,46 |
| 1.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
| Alienação de Bens | 648.112,37 |
| (-)Deduções Alienação de Bens | 1.000,00 |
| Transferências de Capital | 11.025.000,00 |
| SOMA | 11.672.112,37 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 185.113.452,83 |
| 2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
| 2.1. RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Patrimonial | 15.000,00 |
| Receita de Serviços | 5.450.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 17.635,63 |
| SOMA | 5.482.635,63 |
| 2.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
| Outras Receitas de Capital | 17.364,37 |
| SOMA | 17.364,37 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 5.500.000,00 |
| TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | 190.613.452,83 |



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 Email: prefeitura@juina.mt.gov.br



Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]. Para verificar as assinaturas, vá ao site http://juina.1doc.com.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

§ 2.º Os resumos das receitas estão demonstrados na forma estabelecidos no ANEXO I, da presente Lei, dessa passando a ser parte integrante.

## CAPÍTULO III
## DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3.º As despesas do Município são fixadas na forma dos ANEXOS da presente Lei, em R$ 190.613.452,83 (cento e noventa milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R$ 185.113.452,83 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a Administração Direta e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Indireta.

**RESUMO GERAL DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

**1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Despesas Correntes | 161.855.572,15 |
| Despesas de Capital | 19.903.180,68 |
| Reserva de Contingência | 250.000,00 |
| Reserva do RPPS | 3.104.700,00 |
| **TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA** | **185.113.452,83** |

**1 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Despesas Correntes | 4.875.000,00 |
| Despesas de Capital | 625.000,00 |
| **TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA** | **5.500.000,00** |

DESPESAS PÔR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 2022

**1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

**PODER LEGISLATIVO**

| | |
|---|---|
| 00 – CÂMARA MUNICIPAL | 4.870.000,00 |

**PODER EXECUTIVO**

| | |
|---|---|
| 01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | 2.115.000,00 |
| 02 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 38.434.500,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64.873.697,27 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8.811.500,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3.238.000,00 |
| 06 – SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.985.000,00 |



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 Email: prefeitura@juina.mt.gov.br


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar a autenticidade acesse o site http://www.portalgestao.com.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | |
|---|---|
| 07 – SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 3.922.750,00 |
| 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 37.301.257,73 |
| 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 2.773.000,00 |
| 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO | 155.000,00 |
| 12 – PREVI - JUINA | 8.475.500,00 |
| 13 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.908.247,83 |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 |
| **TOTAL GERAL** | **185.113.452,83** |

**2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

**PODER EXECUTIVO**

| | |
|---|---|
| 11 – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAES | 5.500.000,00 |
| **TOTAL GERAL** | **5.500.000,00** |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**
**1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| FUNÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 01 – Legislativa | 4.870.000,00 |
| 04 – Administração | 32.512.747,83 |
| 08 – Assistência Social | 7.985.000,00 |
| 09 – Previdência | 5.370.800,00 |
| 10 – Saúde | 61.373.697,27 |
| 11 - Trabalho | 5.000,00 |
| 12 – Educação | 36.524.500,00 |
| 13 – Cultura | 1.920.000,00 |
| 14 – Direitos da Cidadania | 310.000,00 |
| 15 – Urbanismo | 7.331.257,73 |
| 16 – Habitação | 180.000,00 |
| 17 – Saneamento | 3.800.000,00 |
| 18 – Gestão Ambiental | 338.000,00 |
| 20 – Agricultura | 924.750,00 |
| 22 – Indústria | 15.000,00 |
| 23 – Comércio e Serviços | 265.000,00 |
| 24 – Comunicações | 5.000,00 |
| 25 - Energia | 5.200.000,00 |



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 Email: prefeitura@juina.mt.gov.br



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar a autenticidade acesse o site https://juina.1doc.com.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | |
|---|---|
| 26 - Transportes | 9.770.000,00 |
| 27 – Desporto e Lazer | 858.000,00 |
| 28 – Encargos Especiais | 2.200.000,00 |
| 99 – Reserva Contingência | 3.354.700,00 |
| **TOTAL** | **185.113.452,83** |

**1 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

| FUNÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 17 – Saneamento | 5.500.000,00 |
| **TOTAL** | **5.500.000,00** |

Art. 4.º O resumo geral da despesa, despesa por função e programas, despesa por Órgão e Orçamento da Seguridade Social será demonstrado na forma dos ANEXOS XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, da presente Lei, que dessa passam a ser parte integrante.

Parágrafo Único. Integram a presente Lei, também os seguintes ANEXOS, do Orçamento Programa do Município:

I - ANEXO I: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS;

II - ANEXO II: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO;

III - ANEXO III: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA – CONSOLIDAÇÃO GERAL;

IV - ANEXO IV: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA;

V - ANEXO V: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO;

VI - ANEXO VI: DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES;

VII - ANEXO VII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS;

VIII - ANEXO VIII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES;

IX - ANEXO IX: QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO;

X - ANEXO X: QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES;

XI - ANEXO XI: SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO; e,

XII - ANEXO XII: QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD.

Art. 5.º O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta é de R$ 81.334.197,27 (oitenta e um milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), conforme discriminado no Quadro abaixo:



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 Email: prefeitura@juina.mt.gov.br


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar a autenticidade acesse o site http://www.portalgestao.com.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | |
|---|---|
| Fundo Municipal de Assistência Social..... | R$ 7.985.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde..... | R$ 64.873.697,27 |
| Fundo Municipal de Previdência Social..... | R$ 8.475.500,00 |
| TOTAL..... | R$ 81.334.197,27 |

## CAPÍTULO IV
## DAS CORREÇÕES DOS ORÇAMENTOS

Art. 6.º As receitas estão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes em 1.º de julho de 2021 (base de correção relativa a 30 de junho de 2021).

§ 1.º Os valores da receita e despesa poderão ser atualizados no decorrer da execução orçamentária, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, considerado no período de julho (inclusive) ao mês imediatamente anterior ao da correção.

§ 2.º O Poder Executivo, no prazo de 30 dias após a publicação desta Lei e por ocasião das correções efetuadas no decorrer do exercício, encaminhará à Câmara Municipal, para ciência, cópia do orçamento anual devidamente corrigido.

## CAPÍTULO V
## DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E AJUSTES NAS PROGRAMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 7.º Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe a, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 - Reserva de Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Art. 8.º Fica o Poder Executivo Municipal - respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos das disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 - autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do Orçamento Total com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;

III – excesso de arrecadação em bases constantes.

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo o limite a que se refere o *caput*, deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações com crédito contratadas e a contratar.

Art. 9.º Visando adequar as estruturas do Orçamento Programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária da Administração Direta, nos termos dos arts. 40 e 46, da Lei Federal n.º 4.320/64.



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 Email: prefeitura@juina.mt.gov.br


Este documento foi assinado digitalmente por [illegible]. Para verificar a autenticidade acesse o site http://www.portalgestao.com.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Art. 10. Fica o Poder Legislativo, autorizado a proceder ajustes no seu orçamento dando ciência ao Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias.

## CAPÍTULO VI
## DA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

Art. 11. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 e do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, podendo para tanto, realizar operações de créditos por antecipação da receita, observadas as normas legais vigentes do art. 3.º, inciso II, da Resolução do Senado Federal n.º 40/2001, não ultrapassando o limite de 1,2 (um vírgula dois) da receita Corrente Líquida.

## CAPÍTULO VII
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A Secretaria Municipal de Finanças e Administração, anexo ao Projeto de Lei Orçamentária, encaminhará à Câmara Municipal, os Quadros de Detalhamento de Despesa - QDD, especificando, por projeto/atividade, os elementos de despesa e os respectivos desdobramentos dos orçamentos Fiscal e próprios do Fundo.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Lei por Decreto Municipal, sempre que necessário, a partir de sua publicação.

Art. 14. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à implementação desta Lei.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor, na data de 1.º (primeiro) de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 16 de dezembro de 2021.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
Prefeito Municipal



Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT - CEP.: 78320-000 - Cx. Postal 01
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8300
Site: www.juina.mt.gov.br Email: prefeitura@juina.mt.gov.br


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar a autenticidade acesse o site http://juina.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



# APÊNDICE - C

## Publicação da LOA


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**NUTRICIONAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HIDEO SAKUNO DE JUÍNA-MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PORTARIA N.º 2.274/2021.

Dispõe sobre a constituição e nomeação da equipe multidisciplinar de terapia nutricional do Hospital Municipal Dr. Hideo Sakuno de Juína-MT, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUÍNA, Marcela A. Américo Ortolan, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Resolução nº 63 de 6 de julho de 2000, Anexo I, resolve:

RESOLVE

Art. 1.º CONSTITUIR formalmente a Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional do Hospital Municipal Dr. Hideo Sakuno de Juína-MT, bem como, designar os membros que irão compor a Equipe, abaixo relacionados:

I - REPRESENTANTE DE NÍVEL SUPERIOR DO SERVIÇO MÉDICO:

a) Dr. Marcelo Santello, CRM-MT nº 12173.

II - REPRESENTANTE DE NÍVEL SUPERIOR DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E COORDENADORA CLINICA:

a) Maria de Lourdes Carneiro Vieira, CRN 1ª região 5518.

III - REPRESENTANTE DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM E COORDENADOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO:

a) Rodrigo Silva Rios, COREN-MT nº 544-608.

IV- REPRESENTANTE DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM:

b) Fernanda Pereira de Andrade, COREN-MT nº 369-387;

c) Kelly Thais Pestana Bespalhuk, COREN-MT nº 592-784;

V - REPRESENTANTE DO SERVIÇO DE FARMÁCIA:

a) Isânia Geraldini de Andrade, CRF-MT nº 976;

VI - REPRESENTANTE DO SERVIÇO SOCIAL:

a) Genilce Carvalho de Morais CRESS MT 1657;

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 13 de dezembro de 2021.

MARCELA A. AMÉRICO ORTOLAN

Secretária Municipal de Saúde

Juína - MT

---

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JUINA**
**NOTA DE RETIFICAÇÃO A LEI MUNICIPAL N.º 1.994, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE "DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

NOTA DE RETIFICAÇÃO

A Lei Municipal n.º 1.994, de 16 de dezembro de 2021 que "Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO", publicada no Diário Oficial de Contas-MT e no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso no dia 16 de dezembro de 2021, necessita, por lapso de digitação, da seguinte correção:

Onde se lê:

(...)

Juína-MT, 16 de novembro de 2021.

Leia-se:

(...)

Juína-MT, 16 de dezembro de 2021.

Assim, a referida publicação passa a ter a seguinte redação:

LEI N.º 1994/2021.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, e estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I – o Orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta; e,

II – o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da administração direta.

CAPÍTULO II

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2.º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos I e II, do artigo anterior, é estimada no valor de R$ 190.613.452,83 (cento e noventa milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R$ 185.113.452,83 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a Administração Direta e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Indireta.

§ 1.º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte desdobramento:

| | |
|---|---|
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| 1.1. RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributária | 29.319.649,06 |
| (-) Deduções da Receita Tributária | 1.750.500,00 |
| Receita de Contribuições | 6.995.300,00 |
| Receita Patrimonial | 735.526,87 |
| Receita de Serviços | 50.000,00 |
| Transferências Correntes | 145.393.800,16 |
| (-) Dedução do FUNDEB | 14.500.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.578.164,37 |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes | 0,00 |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 4.619.400,00 |
| SOMA | 173.441.340,46 |
| 1.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
| Alienação de Bens | 648.112,37 |
| (-)Deduções Alienação de Bens | 1.000,00 |
| Transferências de Capital | 11.025.000,00 |
| SOMA | 11.672.112,37 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 185.113.452,83 |

| | |
|---|---|
| 2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
| 2.1. RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Patrimonial | 15.000,00 |
| Receita de Serviços | 5.450.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 17.635,63 |
| SOMA | 5.482.635,63 |
| 2.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
| Outras Receitas de Capital | 17.364,37 |


Data de processamento: 26/06/2023 Página 185 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



| | |
|---|---|
| SOMA ..... ..... | 17.364,37 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA..... ..... | 5.500. 000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRE-TA.. | 190.613. 452,83 |

§ 2.º Os resumos das receitas estão demonstrados na forma estabelecidos no ANEXO I, da presente Lei, dessa passando a ser parte integrante.

CAPÍTULO III

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3.º As despesas do Município são fixadas na forma dos ANEXOS da presente Lei, em R$ 190.613.452,83 (cento e noventa milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R$ 185.113.452,83 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a Administração Direta e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Indireta.

RESUMO GERAL DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Despesas Correntes | 161.855.572,15 |
| Despesas de Capital | 19.903.180,68 |
| Reserva de Contingência | 250.000,00 |
| Reserva do RPPS | 3.104.700,00 |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 185.113.452,83 |

1 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Despesas Correntes | 4.875.000,00 |
| Despesas de Capital | 625.000,00 |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 5.500.000,00 |

DESPESAS PÔR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 2022

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PODER LEGISLATIVO

| | |
|---|---|
| 00 – CÂMARA MUNICIPAL | 4.870.000,00 |

PODER EXECUTIVO

| | |
|---|---|
| 01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | 2.115. 000,00 |
| 02 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 38.434. 500,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64.873. 697,27 |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8.811. 500,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3.238. 000,00 |
| 06 – SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.985. 000,00 |
| 07 – SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 3.922. 750,00 |
| 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 37.301. 257,73 |
| 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 2.773. 000,00 |
| 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉR-CIO E MINERAÇÃO | 155.000,00 |
| 12 – PREVI - JUINA | 8.475. 500,00 |
| 13 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.908. 247,83 |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 |
| TOTAL GERAL | 185.113. 452,83 |

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PODER EXECUTIVO

| | |
|---|---|
| 11 – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAES | 5.500.000,00 |
| TOTAL GERAL | 5.500.000,00 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO PARA O

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| FUNÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 01 – Legislativa | 4.870.000,00 |
| 04 – Administração | 32.512.747,83 |
| 08 – Assistência Social | 7.985.000,00 |
| 09 – Previdência | 5.370.800,00 |
| 10 – Saúde | 61.373.697,27 |
| 11 - Trabalho<br>12 – Educação | 5.000,00<br>36.524.500,00 |
| 13 – Cultura<br>14 – Direitos da Cidadania | 1.920.000,00<br>310.000,00 |
| 15 – Urbanismo | 7.331.257,73 |
| 16 – Habitação | 180.000,00 |
| 17 – Saneamento | 3.800.000,00 |
| 18 – Gestão Ambiental | 338.000,00 |
| 20 – Agricultura | 924.750,00 |
| 22 – Indústria | 15.000,00 |
| 23 – Comércio e Serviços | 265.000,00 |
| 24 – Comunicações | 5.000,00 |
| 25 - Energia | 5.200.000,00 |
| 26 - Transportes | 9.770.000,00 |
| 27 – Desporto e Lazer | 858.000,00 |
| 28 – Encargos Especiais | 2.200.000,00 |
| 99 – Reserva Contingência | 3.354.700,00 |
| TOTAL | 185.113.452,83 |

1 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| FUNÇÃO | VALOR |
|---|---|
| 17 – Saneamento | 5.500.000,00 |
| TOTAL | 5.500.000,00 |

Art. 4.º O resumo geral da despesa, despesa por função e programas, despesa por Órgão e Orçamento da Seguridade Social será demonstrado na forma dos ANEXOS XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, da presente Lei, que dessa passam a ser parte integrante.

Parágrafo Único. Integram a presente Lei, também os seguintes ANEXOS, do Orçamento Programa do Município:

I - ANEXO I: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS;

II - ANEXO II: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO;

III - ANEXO III: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA – CONSOLIDAÇÃO GERAL;

IV - ANEXO IV: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA;

V - ANEXO V: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO;

VI - ANEXO VI: DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES;

VII - ANEXO VII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS;

VIII - ANEXO VIII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES;

IX - ANEXO IX: QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO;

X - ANEXO X: QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES;

XI - ANEXO XI: SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO; e,


Data de processamento: 26/06/2023 Página 186 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



XII - ANEXO XII: QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD.

Art. 5.º O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta é de R$ 81.334.197,27 (oitenta e um milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), conforme discriminado no Quadro abaixo:

| | |
|---|---|
| Fundo Municipal de Assistência Social..... | R$ 7.985.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde..... | R$ 64.873.697,27 |
| Fundo Municipal de Previdência Social..... | R$ 8.475.500,00 |
| TOTAL..... | R$ 81.334.197,27 |

CAPÍTULO IV

DAS CORREÇÕES DOS ORÇAMENTOS

Art. 6.º As receitas estão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes em 1.º de julho de 2021 (base de correção relativa a 30 de junho de 2021).

§ 1.º Os valores da receita e despesa poderão ser atualizados no decorrer da execução orçamentária, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, considerado no período de julho (inclusive) ao mês imediatamente anterior ao da correção.

§ 2.º O Poder Executivo, no prazo de 30 dias após a publicação desta Lei e por ocasião das correções efetuadas no decorrer do exercício, encaminhará à Câmara Municipal, para ciência, cópia do orçamento anual devidamente corrigido.

CAPÍTULO V

DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E AJUSTES NAS PROGRAMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 7.º Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe a, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 - Reserva de Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Art. 8.º Fica o Poder Executivo Municipal - respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos das disposições da Lei Federal n.º 4. 320/64 - autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do Orçamento Total com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;

III – excesso de arrecadação em bases constantes.

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo o limite a que se refere o *caput*, deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações com crédito contratadas e a contratar.

Art. 9.º Visando adequar as estruturas do Orçamento Programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária da Administração Direta, nos termos dos arts. 40 e 46, da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 10. Fica o Poder Legislativo, autorizado a proceder ajustes no seu orçamento dando ciência ao Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias.

CAPÍTULO VI

DA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

Art. 11. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 e do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, podendo para tanto, realizar operações de créditos por antecipação da receita, observadas as normas legais vigentes do art. 3.º, inciso II, da Resolução do Senado Federal n. º 40/2001, não ultrapassando o limite de 1,2 (um vírgula dois) da receita Corrente Líquida.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A Secretaria Municipal de Finanças e Administração, anexo ao Projeto de Lei Orçamentária, encaminhará à Câmara Municipal, os Quadros de Detalhamento de Despesa - QDD, especificando, por projeto/atividade, os elementos de despesa e os respectivos desdobramentos dos orçamentos Fiscal e próprios do Fundo.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Lei por Decreto Municipal, sempre que necessário, a partir de sua publicação.

Art. 14. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à implementação desta Lei.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor, na data de 1.º (primeiro) de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 16 de dezembro de 2021.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA

### PORTARIA Nº 287/2021, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

"Dispõe sobre **EXONERAÇÃO** dos Servidores Contratados por tempo Determinado lotados na Secretaria de Educação, 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 - EXONERAR** Servidores Contratados por tempo Determinado abaixo relacionados com data de 20/12/2021, lotados na Secretaria de Educação.

| Matricula | Servidor | Cargo |
|---|---|---|
| 3024-1 | Adreia Magalhaes da Silva | Professor Pedagogo |
| 3034-1 | Angela Maria de Lima Vieira | Professor Pedagogo |
| 3046-1 | Beatriz Paula de Araujo | ADI – Aux. Desenv. Infantil |
| 3035-1 | Bianca Paes Dias | Tecnico Adm Educacional |
| 3028-1 | Denise Paes Soares de Oliveira | Professor Pedagogo |
| 2425-1 | Dilma Pereira da Silva | Apoio Adm.Educ.Serv.Manut.Infraestrutura |
| 3045-1 | Edilene Ramos | ADI – Aux. Desenv. Infantil |
| 2983-1 | Elizeu Viniski dos Santos | Monitor de Transporte Escolar |


Data de processamento: 26/06/2023 Página 187 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2352 – Página 68
Divulgação quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 Publicação quinta-feira, 23 de dezembro de 2021

***SÚMULA:*** *"Designar os servidores, para exercer a função de fiscal de contratos e dá outras providências."*

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITANHANGÁ**, Estado de Mato Grosso, Exmo. Senhor **EDU LAUDI PASCOSKI**, no uso de suas atribuições legais e amparado pelo Art. 67, da Lei 8.666/93,

RESOLVE:

**Art. 1º** - Designar a servidora Rosenilda de Santana, inscrita no CPF n° 862.862.501-15, para acompanhar e fiscalizar como Titular, a execução do **Contrato n° 096/2021**, celebrado entre o Município de Itanhangá-MT e a empresa **ORGANIZAÇÃO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DO SER HUMANO – OAMASH**, inscrita no CNPJ sob o nº 09.591.166/0001-02, qual tem por objeto a "**Contratação de prestação de serviços de Acolhimento de Longa Permanência em regime integral para Idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com diversos graus de dependência, serviços que devem ser assegurados pela Política Municipal de Assistência Social em sua rede de proteção especial de alta complexidade".** Fica estabelecida a forma de execução indireta, nos termos da legislação em vigor.

**Art. 2°** - Designar o servidor Jose Luanderson Pereira da Silva, portador do CPF n° 122.174.284-11, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular.

**Art. 3°** - Os servidores acima designados serão responsáveis por fiscalizar e acompanhar o andamento e a execução do fornecimento do objeto.

**Art. 4º** - Coordenar acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir seus respectivos relatórios quadrimestral e ao término da vigência contratual, para envio ao TCE/MT através do sistema APLIC.

**Art. 5°** - Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário.

**Art. 6°** - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade.

**Art. 7º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de sua garantia, quando houver.

**Art. 8º** - Ficam revogadas as disposições em contrário;

Itanhangá – MT, 21 de dezembro de 2021.

**EDU LAUDI PASCOSKI**
Prefeito Municipal

**SINTIA REGINA BRANDALIZE PASCOSKI**
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho

Registre-se, publique-se e Afixe-se

---

### *PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO*

---

**EXTRATO DE CONTRATO N° 096/2021**
**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – MT.
**CONTRATADA:** ORGANIZAÇÃO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DO SER HUMANO – OAMASH – CNPJ: 09.591.166/0001-02
**OBJETO:** "Contratação de prestação de serviços de Acolhimento de Longa Permanência em regime integral para Idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com diversos graus de dependência, serviços que devem ser assegurados pela Política Municipal de Assistência Social em sua rede de proteção especial de alta complexidade"
**VALOR:** R$ 17.190,00 (dezessete mil cento e noventa reais).
**DATA DE ASSINATURA**: 21/12/2021
**VIGÊNCIA:** 21/12/2022

**EDU LAUDI PASCOSKI**
Prefeito Municipal

---

**EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 033/2021**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ – MT
**CONTRATADA:** VM ENGENHARIA EIRELI – EPP – CNPJ: 32.469.914/0001-92
**OBJETO:** O presente Termo Aditivo tem por objetivo suprimir o valor contratual, em decorrência da glosa de serviços que não foram executados, alterando os valores previstos na cláusula Quinta do Contrato nº 033/2021.
**VALOR DE SUPRESSÃO:** R$ 34.887,15 (trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).
**DATA DE ASSINATURA:** 21/12/2021

**EDU LAUDI PASCOSKI**
**Prefeito Municipal**

---

### *PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA*

---

### *ATO*

---

**RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021**

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que, referente ao o procedimento Licitatório - modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021**, que tem por objeto o objeto "**Registro de preços para eventual aquisição de conjuntos escolares que serão utilizados no atendimento aos alunos da Educação Infantil da Rede Pública Municipal deste município de Jaciara-MT, através do Convênio n° 0516/2021/SEDUC, bem como para atender as necessidades apresentadas por esta secretaria no ano letivo de 2022",** onde foi vencedora a empresa **VAGUIMAR FERNANDES JUNIOR** ao valor global de **R$ 298.800,00** (Duzentos e noventa e oito mil e oitocentos reais). **Jaciara-MT, 21 de Dezembro de 2021.**

**Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo**
Pregoeiro – Prefeitura Municipal de Jaciara/MT

---

**RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO N. 016/2021**

A Prefeitura Municipal de Jaciara - MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que, referente ao o procedimento Licitatório - modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO n.º 016/2021**, que tem por objeto o "**Registro de preços para futuras e eventuais Aquisições de Medicamentos e seus Correlatos, Equipamentos e Insumos para Atendimento e Manutenção do Hospital Municipal de Jaciara – MT",** onde foram vencedoras as empresas **JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA** ao valor global de **R$ 618.621,00** (seiscentos e dezoito mil,seiscentos e vinte um reais), **DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** ao valor global de **R$ 181.214,00** (cento e oitenta um mil, duzentos e quatorze reais), **HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** ao valor global de **R$ 17.400,00** (dezessete mil e quatrocentos reais), **VENEZA DISTRIBUIDORA HOSPITALARES EIRELI** ao valor global de **R$ 22.000,00** (vinte dois mil reais), **S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI** ao valor global de **R$ 303.280,00** (trezentos e três mil, duzentos e oitenta reais), **RIO FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI** ao valor global de **R$ 737.609,00** (setecentos e trinta sete mil, seiscentos e nove reais), **HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS HOSPITALRES S.A** ao valor global de **R$ 17.472,00** (dezessete mil, quatrocentos e setenta dois reais), **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** ao valor global de **R$ 268.448,00** (duzentos e sessenta oito mil, quatrocentos e quarenta oito reais), **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELLI** ao valor global de **R$ 604.216,20** (seiscentos e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e vinte centavos), **CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA** ao valor global de **R$ 321.209,50** (trezentos e vinte um mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos), **PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** ao valor global de **R$ 134.322,80** (cento e trinta quatro mil, trezentos e vinte dois reais e oitenta centavos), **MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** ao valor global de **R$ 662.535,50** (seiscentos e sessenta dois mil, quinhentos e trinta cinco reais e cinquenta centavos), **RET FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** ao valor global de **R$ 244.143,05** (duzentos e quarenta quatro mil, cento e quarenta três reais e cinco centavos),**AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** ao valor global de **R$ 361.988,30** (trezentos e sessenta um mil, novecentos e oitenta oito reais e trinta centavos), **SAFRAMED HOSPITALAR LTDA** ao valor global de **R$ 279.185,10** (duzentos e setenta nove mil, cento e oitenta cinco reais e dez centavos) .

Jaciara-MT, 21 de dezembro de 2021.

**Adevanir Marcos Rodrigues De Araújo**
**Pregoeiro** – Prefeitura Municipal de Jaciara

---

### *PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA*

---

**NOTA DE RETIFICAÇÃO**

A Lei Municipal n.º 1.994, de 16 de dezembro de 2021 que "Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO", publicada no Diário Oficial de Contas-MT e no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso no dia 16 de dezembro de 2021, necessita, por lapso de digitação, da seguinte correção:

**Onde se lê:**
(...)

Juína-MT, 16 de novembro de 2021.

**Leia-se:**
(...)

Juína-MT, 16 de dezembro de 2021.

Assim, a referida publicação passa a ter a seguinte redação:

LEI N.º 1994/2021.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, em conformidade com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA-MT, Faço saber que, a Câmara


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.
Coordenação:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP 78049-915

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 10 Nº 2352 – Página 69
Divulgação quarta-feira, 22 de dezembro de 2021 Publicação quinta-feira, 23 de dezembro de 2021

Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA, do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, e estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I – o Orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta; e,

II – o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da administração direta.

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2.º A Receita compreendendo os orçamentos mencionados nos incisos I e II, do artigo anterior, é estimada no valor de R$ 190.613.452,83 (cento e noventa milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R$ 185.113.452,83 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a Administração Direta e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Indireta.

§ 1.º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente de acordo com o seguinte desdobramento:

| | |
|---|---|
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| | |
| 1.1. RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributária..... | 29.319.649,06 |
| (-) Deduções da Receita Tributária..... | 1.750.500,00 |
| Receita de Contribuições..... | 6.995.300,00 |
| Receita Patrimonial..... | 735.526,87 |
| Receita de Serviços..... | 50.000,00 |
| Transferências Correntes..... | 145.393.800,16 |
| (-) Dedução do FUNDEB..... | 14.500.000,00 |
| Outras Receitas Correntes..... | 2.578.164,37 |
| (-) Deduções de Outras Receitas Correntes..... | 0,00 |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias..... | 4.619.400,00 |
| SOMA..... | 173.441.340,46 |
| | |
| 1.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
| Alienação de Bens..... | 648.112,37 |
| (-)Deduções Alienação de Bens..... | 1.000,00 |
| Transferências de Capital ..... | 11.025.000,00 |
| SOMA ..... | 11.672.112,37 |
| | |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA..... | 185.113.452,83 |

| | |
|---|---|
| 2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
| | |
| 2.1. RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Patrimonial ..... | 15.000,00 |
| Receita de Serviços ..... | 5.450.000,00 |
| Outras Receitas Correntes ..... | 17.635,63 |
| SOMA..... | 5.482.635,63 |
| | |
| 2.2. RECEITAS DE CAPITAL | |
| Outras Receitas de Capital ..... | 17.364,37 |
| SOMA ..... | 17.364,37 |
| | |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA..... | 5.500.000,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.. | 190.613.452,83 |

§ 2.º Os resumos das receitas estão demonstrados na forma estabelecidos no ANEXO I, da presente Lei, dessa passando a ser parte integrante.

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3.º As despesas do Município são fixadas na forma dos ANEXOS da presente Lei, em R$ 190.613.452,83 (cento e noventa milhões, seiscentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo o valor de R$ 185.113.452,83 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e treze mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) para a Administração Direta e R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais) para a Administração Indireta.

RESUMO GERAL DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Despesas Correntes | 161.855.572,15 |
| Despesas de Capital | 19.903.180,68 |
| Reserva de Contingência | 250.000,00 |
| Reserva do RPPS | 3.104.700,00 |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 185.113.452,83 |

1 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| Despesas Correntes | 4.875.000,00 |
| Despesas de Capital | 625.000,00 |
| TOTAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 5.500.000,00 |

DESPESAS PÔR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 2022

1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PODER LEGISLATIVO

| | | |
|---|---|---|
| 00 – CÂMARA MUNICIPAL | 4.870.000,00 | |

PODER EXECUTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | 2.115.000,00 | |
| 02 - SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 38.434.500,00 | |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 64.873.697,27 | |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8.811.500,00 | |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3.238.000,00 | |
| 06 – SECRETARIA MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.985.000,00 | |
| 07 – SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 3.922.750,00 | |
| 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 37.301.257,73 | |
| 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | 2.773.000,00 | |
| 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO | 155.000,00 | |
| 12 – PREVI - JUINA | 8.475.500,00 | |
| 13 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1.908.247,83 | |
| 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | |
| TOTAL GERAL | 185.113.452,83 | |

2 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

PODER EXECUTIVO

| | | |
|---|---|---|
| 11 – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAES | 5.500.000,00 | |
| TOTAL GERAL | 5.500.000,00 | |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO PARA O
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**
**1 – ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

| FUNÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| 01 – Legislativa | 4.870.000,00 | |
| 04 – Administração | 32.512.747,83 | |
| 08 – Assistência Social | 7.985.000,00 | |
| 09 – Previdência | 5.370.800,00 | |
| 10 – Saúde | 61.373.697,27 | |
| 11 - Trabalho | 5.000,00 | |
| 12 – Educação | 36.524.500,00 | |
| 13 – Cultura | 1.920.000,00 | |
| 14 – Direitos da Cidadania | 310.000,00 | |
| 15 – Urbanismo | 7.331.257,73 | |
| 16 – Habitação | 180.000,00 | |
| 17 – Saneamento | 3.800.000,00 | |
| 18 – Gestão Ambiental | 338.000,00 | |
| 20 – Agricultura | 924.750,00 | |
| 22 – Indústria | 15.000,00 | |
| 23 – Comércio e Serviços | 265.000,00 | |
| 24 – Comunicações | 5.000,00 | |
| 25 - Energia | 5.200.000,00 | |
| 26 - Transportes | 9.770.000,00 | |
| 27 – Desporto e Lazer | 858.000,00 | |
| 28 – Encargos Especiais | 2.200.000,00 | |
| 99 – Reserva Contingência | 3.354.700,00 | |
| TOTAL | 185.113.452,83 | |

**1 – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

| FUNÇÃO | VALOR | |
|---|---|---|
| 17 – Saneamento | 5.500.000,00 | |
| TOTAL | 5.500.000,00 | |

Art. 4.º O resumo geral da despesa, despesa por função e programas, despesa por Órgão e Orçamento da Seguridade Social será demonstrado na forma dos ANEXOS


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.
Coordenação:SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL PLENO: Telefone (65) 3613-7678 - e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br
Rua Conselheiro Benjamin Duarte Monteiro, S/N, Edifício Marechal Rondon – Centro Político Administrativo – Cuiabá-MT – CEP 78049-915

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

**Ano 10 Nº 2352** **– Página 70**
**Divulgação quarta-feira, 22 de dezembro de 2021** **Publicação quinta-feira, 23 de dezembro de 2021**

XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, da presente Lei, que dessa passam a ser parte integrante.

Parágrafo Único. Integram a presente Lei, também os seguintes ANEXOS, do Orçamento Programa do Município:

I - ANEXO I: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS;

II - ANEXO II: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO;

III - ANEXO III: DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA – CONSOLIDAÇÃO GERAL;

IV - ANEXO IV: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA;

V - ANEXO V: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO;

VI - ANEXO VI: DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES;

VII - ANEXO VII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS;

VIII - ANEXO VIII: DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES;

IX - ANEXO IX: QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO;

X - ANEXO X: QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLAÇÕES;

XI - ANEXO XI: SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO; e,

XII - ANEXO XII: QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD.

Art. 5.º O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta é de R$ 81.334.197,27 (oitenta e um milhões, trezentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e vinte e sete centavos), conforme discriminado no Quadro abaixo:

| | |
|---|---|
| Fundo Municipal de Assistência Social..... | R$ 7.985.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde..... | R$ 64.873.697,27 |
| Fundo Municipal de Previdência Social..... | R$ 8.475.500,00 |
| | |
| TOTAL..... | R$ 81.334.197,27 |

CAPÍTULO IV
DAS CORREÇÕES DOS ORÇAMENTOS

Art. 6.º As receitas estão estimadas e as despesas fixadas segundo preços vigentes em 1.º de julho de 2021 (base de correção relativa a 30 de junho de 2021).

§ 1.º Os valores da receita e despesa poderão ser atualizados no decorrer da execução orçamentária, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, considerado no período de julho (inclusive) ao mês imediatamente anterior ao da correção.

§ 2.º O Poder Executivo, no prazo de 30 dias após a publicação desta Lei e por ocasião das correções efetuadas no decorrer do exercício, encaminhará à Câmara Municipal, para ciência, cópia do orçamento anual devidamente corrigido.

CAPÍTULO V
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E AJUSTES NAS PROGRAMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 7.º Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe a, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 - Reserva de Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Art. 8.º Fica o Poder Executivo Municipal - respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos das disposições da Lei Federal n.º 4.320/64 - autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do Orçamento Total com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;

III – excesso de arrecadação em bases constantes.

Parágrafo Único. Excluem-se da base de cálculo o limite a que se refere o *caput*, deste artigo, os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações com crédito contratadas e a contratar.

Art. 9.º Visando adequar as estruturas do Orçamento Programa às necessidades técnicas decorrentes da execução das metas físicas, fica o Poder Executivo autorizado, por meio de ato próprio, a alterar a programação orçamentária da Administração Direta, nos termos dos arts. 40 e 46, da Lei Federal n.º 4.320/64.

Art. 10. Fica o Poder Legislativo, autorizado a proceder ajustes no seu orçamento dando ciência ao Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias.

CAPÍTULO VI
DA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

Art. 11. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Complementar Federal n.º 101/2000 e do Título VI, Capítulo I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, podendo para tanto, realizar operações de créditos por antecipação da receita, observadas as normas legais vigentes do art. 3.º, inciso II, da Resolução do Senado Federal n.º 40/2001, não ultrapassando o limite de 1,2 (um vírgula dois) da receita Corrente Líquida.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. A Secretaria Municipal de Finanças e Administração, anexo ao Projeto de Lei Orçamentária, encaminhará à Câmara Municipal, os Quadros de Detalhamento de Despesa - QDD, especificando, por projeto/atividade, os elementos de despesa e os respectivos desdobramentos dos orçamentos Fiscal e próprios do Fundo.

Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Lei por Decreto Municipal, sempre que necessário, a partir de sua publicação.

Art. 14. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar os atos regulamentares que se fizerem necessários à implementação desta Lei.

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor, na data de 1.º (primeiro) de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 16 de dezembro de 2021.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
Prefeito Municipal

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**
**EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021**

**Processo nº:** 451/2021
Órgão Gerenciador: WR CALÇADOS EIRELI
**Vigência:** 21/12/2021 a 21/12/2022
**Órgão Aderente:** Prefeitura Municipal de Juína/MT.
**Objeto: CARONA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2021, DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JUÍNA-MT.**
Valor: R$ 29.253,50 (vinte nove mil e duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).
**Recurso:**
1374 – 02.110.12.361.0032.2206.339030000000 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN
Fornecedor: WR CALÇADOS EIRELI

**Data:** 21 de dezembro de 2021.

**DAYANA KARINA ARANTES ONÓRIO**
Pregoeira Designada

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT**
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**
**Processo: Inexigibilidade de Licitação nº 029/2021**

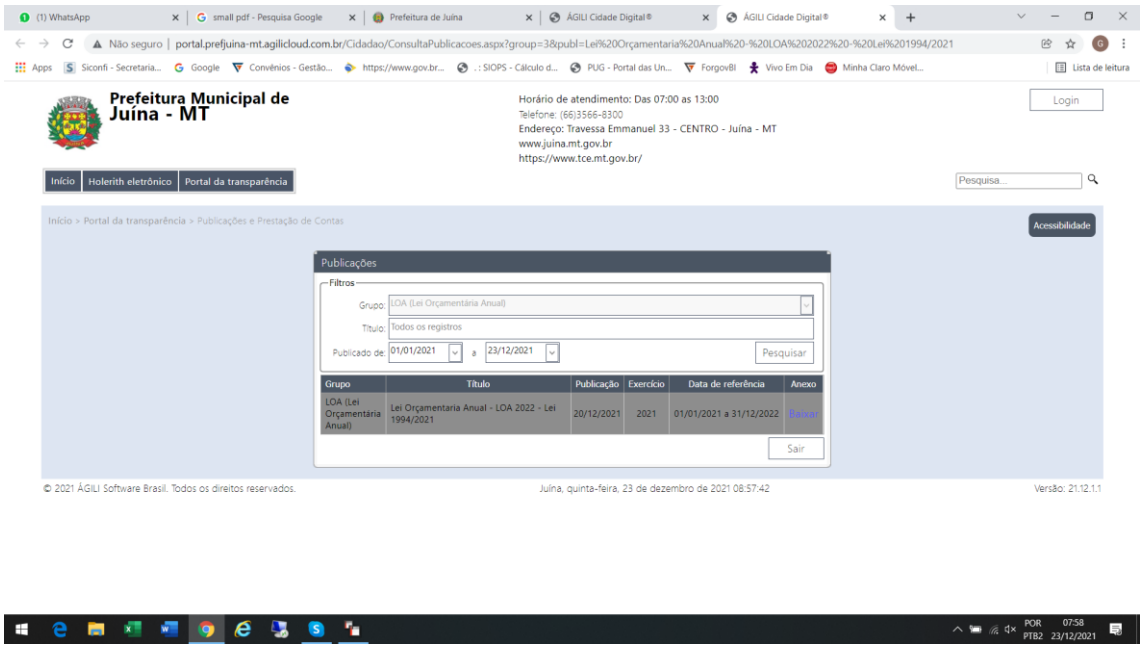
**Contratante:** MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO.
**Contratado (a):** ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE JUDO
**Objeto**: "INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA REPASSE (TERMO DE COLABORAÇÃO) FOMENTO E COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE JUDO – ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE JUINA – ESTADO DE MATO GROSSO"
**Período:** 16 de dezembro de 2021 à 31 de dezembro de 2021.
**Fundamentação Legal**: art. 25 I. da lei federal 8666/93
**Dotação Orçamentária:** 2577 – 06.190.08.243.0006.2604.335041000000 – TERMOS DE COLABORAÇÃO, OMENTO E COOPERAÇÃO

**Valor Total**: R$ 7.000,00 (sete mil reais)
**Data do Reconhecimento**: 15/12/2021, pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juína-MT.
**Data de Ratificação:** 15/12/2021, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juína/MT.

---

**DECRETO N.º 177, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.**


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.





Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



# APÊNDICE - D

## Amostra créditos especiais 2022


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| Lei_Numero | Decr_numero | Val_Suplementar | Val_Especial | Val_Extraordinario | Val_Transposicao | Val_Anulacao | Val_Excesso | Val_Operacao_credito | Val_Superavit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02007/2022 | 00236/2022 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 |
| 02008/2022 | 00246/2022 | R$ 0,00 | R$ 60.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.500,00 |
| 02009/2022 | 00247/2022 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| 02013/2022 | 00248/2022 | R$ 0,00 | R$ 219.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 219.000,00 |
| 02034/2022 | 00309/2022 | R$ 0,00 | R$ 687.762,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 687.762,93 |
| 02045/2022 | 00339/2022 | R$ 0,00 | R$ 7.415.311,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.415.311,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02046/2022 | 00343/2022 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02047/2022 | 00344/2022 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02048/2022 | 00354/2022 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02049/2022 | 00355/2022 | R$ 0,00 | R$ 346.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 346.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02059/2022 | 00396/2022 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL | | R$ 88.150.756,11 | R$ 9.104.574,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.399.011,00 | R$ 29.863.892,96 | R$ 0,00 | R$ 24.992.426,40 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



# APÊNDICE - E

## Amostra créditos adicionais suplementares


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| Lei_Numero | Decr_numero | Val_Suplementar | Val_Especial | Val_Extraordinario | Val_Transposicao | Val_Anulacao | Val_Excesso | Val_Operacao_credito | Val_Superavit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01994/2021 | 00180/2022 | R$ 4.983.527,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.983.527,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00182/2022 | R$ 3.916.038,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.916.038,92 |
| 01994/2021 | 00198/2022 | R$ 2.287.827,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.287.827,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00199/2022 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00200/2022 | R$ 810.060,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 810.060,80 |
| 01994/2021 | 00212/2022 | R$ 2.244.670,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.244.670,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00213/2022 | R$ 557.662,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 557.662,81 |
| 01994/2021 | 00239/2022 | R$ 1.344.273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.344.273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00240/2022 | R$ 144.728,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 144.728,95 |
| 01994/2021 | 00259/2022 | R$ 527.317,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 527.317,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00260/2022 | R$ 226.961,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 226.961,83 |
| 01994/2021 | 00271/2022 | R$ 38.103,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.103,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00285/2022 | R$ 1.535.191,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.535.191,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00286/2022 | R$ 939.649,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 939.649,89 |
| 01994/2021 | 00287/2022 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00302/2022 | R$ 3.013.725,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.013.725,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00303/2022 | R$ 238.697,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 238.697,10 |
| 01994/2021 | 00304/2022 | R$ 1.551.341,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.551.341,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00324/2022 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00327/2022 | R$ 1.886.953,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.886.953,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00328/2022 | R$ 2.106.392,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106.392,54 |
| 01994/2021 | 00330/2022 | R$ 1.522.283,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.522.283,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00331/2022 | R$ 1.055.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.055.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00345/2022 | R$ 4.814.422,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.814.422,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00346/2022 | R$ 27.913,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.913,10 |
| 01994/2021 | 00347/2022 | R$ 454.211,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 454.211,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00362/2022 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00363/2022 | R$ 906.084,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 906.084,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00364/2022 | R$ 260.938,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 260.938,72 |
| 01994/2021 | 00365/2022 | R$ 4.299.319,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.299.319,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00371/2022 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00372/2022 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00379/2022 | R$ 1.535.300,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.535.300,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00380/2022 | R$ 518.902,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 518.902,37 |
| 01994/2021 | 00382/2022 | R$ 6.017.465,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.017.465,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00399/2022 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00401/2022 | R$ 8.174.407,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.174.407,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00402/2021 | R$ 1.318.567,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.318.567,51 |
| 01994/2021 | 00409/2022 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00415/2022 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00416/2022 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01994/2021 | 00417/2022 | R$ 26.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02000/2022 | 00205/2022 | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 520.000,00 |
| 02007/2022 | 00236/2022 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 |
| 02008/2022 | 00246/2022 | R$ 0,00 | R$ 60.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.500,00 |
| 02009/2022 | 00247/2022 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| 02013/2022 | 00248/2022 | R$ 0,00 | R$ 219.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 219.000,00 |
| 02014/2022 | 00252/2022 | R$ 1.636.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.636.000,00 |
| 02017/2022 | 00267/2022 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 |
| 02018/2022 | 00268/2022 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 02021/2022 | 00270/2022 | R$ 1.330.654,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.330.654,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02023/2022 | 00281/2022 | R$ 4.857.648,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.857.648,93 |
| 02024/2022 | 00295/2022 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 02025/2022 | 00296/2022 | R$ 505.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 505.000,00 |
| 02034/2022 | 00309/2022 | R$ 0,00 | R$ 687.762,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 687.762,93 |
| 02035/2022 | 00310/2022 | R$ 1.523.327,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.523.327,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02037/2022 | 00312/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02038/2022 | 00313/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02039/2022 | 00314/2022 | R$ 3.289.345,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.289.345,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02040/2022 | 00315/2022 | R$ 389.589,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 389.589,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02041/2022 | 00316/2022 | R$ 743.264,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 743.264,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02042/2022 | 00317/2022 | R$ 1.631.187,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.631.187,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02043/2022 | 00318/2022 | R$ 1.182.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.182.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02045/2022 | 00339/2022 | R$ 0,00 | R$ 7.415.311,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.415.311,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02046/2022 | 00343/2022 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02047/2022 | 00344/2022 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02048/2022 | 00354/2022 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02049/2022 | 00355/2022 | R$ 0,00 | R$ 346.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 346.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02050/2022 | 00356/2022 | R$ 445.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 445.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02055/2022 | 00378/2022 | R$ 2.940.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.940.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02056/2022 | 00386/2022 | R$ 2.356.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.356.000,00 |
| 02058/2022 | 00394/2022 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02059/2022 | 00396/2022 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL GERAL | | R$ 88.150.756,11 | R$ 9.104.574,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.399.011,00 | R$ 29.863.892,96 | R$ 0,00 | R$ 24.992.426,40 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



# APÊNDICE - F

## QUADRO DEMONSTRATIVO DAS GUIAS PREVI JUÍNA PATRONAL E SEGURA


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZOJFH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdênciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:**

## PREVI-JUÍNA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR | SEGURADO | 1.499,20 | 209,88 | 209,88 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANEIRO | SEGURADO | 95,95 | 13,43 | 13,43 | 25/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEVEREIRO | SEGURADO | 335,15 | 46,92 | 46,92 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARÇO | SEGURADO | 574,35 | 80,41 | 80,41 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | SEGURADO | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAIO | SEGURADO | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUNHO | SEGURADO | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 23/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JULHO | SEGURADO | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTO | SEGURADO | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Página 197 de 307
Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdênciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:**

## PREVI-JUÍNA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO | SEGURADO | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTUBRO | SEGURADO | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVEMBRO | SEGURADO | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZEMBRO | SEGURADO | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13° | SEGURADO | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | | 10.762,25 | 1.506,74 | 1.506,74 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Página 19 de 307
Data de Processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdênciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR | SEGURADO | 3.362.524,26 | 470.747,00 | 13.684,47 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 275.350,57 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 181.711,96 | 28/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 3.362.524,26 | 379.964,08 | 11.045,29 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 222.250,28 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 146.668,51 | 28/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 3.362.524,26 | 264.968,10 | 7.702,60 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 154.984,85 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 102.280,65 | 28/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANEIRO | SEGURADO | 1.711.074,80 | 239.545,53 | 239.545,53 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 1.711.074,80 | 193.349,82 | 193.349,82 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 1.711.074,80 | 149.549,37 | 149.549,37 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEVEREIRO | SEGURADO | 2.527.437,27 | 353.836,05 | 353.836,05 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.527.437,27 | 285.600,31 | 285.600,31 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.527.437,27 | 220.897,84 | 220.897,84 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARÇO | SEGURADO | 2.434.144,52 | 340.776,00 | 340.776,00 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.434.144,52 | 275.057,96 | 275.057,96 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.434.144,52 | 212.743,98 | 212.743,98 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | SEGURADO | 2.516.228,07 | 352.267,55 | 352.267,55 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.516.228,07 | 284.333,83 | 284.333,83 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.516.228,07 | 219.917,96 | 219.917,96 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAIO | SEGURADO | 2.764.660,17 | 387.047,67 | 387.047,67 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.764.660,17 | 312.405,26 | 312.405,26 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.764.660,17 | 241.632,30 | 241.632,30 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUNHO | SEGURADO | 2.726.594,64 | 381.571,56 | 381.571,56 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.726.594,64 | 307.982,81 | 307.982,81 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.726.594,64 | 238.215,97 | 238.215,97 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Página 199 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.
Data de processamento: 26/06/2023

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO | SEGURADO | 2.502.436,21 | 350.336,81 | 350.336,81 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.502.436,21 | 282.774,46 | 282.774,46 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.502.436,21 | 218.714,26 | 218.714,26 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTO | SEGURADO | 2.600.633,42 | 364.084,47 | 364.084,47 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.600.633,42 | 293.868,43 | 293.868,43 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.600.633,42 | 227.298,88 | 227.298,88 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETEMBRO | SEGURADO | 2.512.781,00 | 351.785,13 | 351.785,13 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.512.781,00 | 283.940,74 | 283.940,74 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.512.781,00 | 219.621,25 | 219.621,25 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTUBRO | SEGURADO | 2.518.199,29 | 352.543,50 | 352.543,50 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.518.199,29 | 284.553,10 | 284.553,10 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.518.199,29 | 220.094,76 | 220.094,76 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVEMBRO | SEGURADO | 2.555.460,02 | 358.561,33 | 801,16 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 357.760,17 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.555.460,02 | 289.411,10 | 646,65 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 288.764,45 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.555.460,02 | 223.850,19 | 500,15 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 223.350,04 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZEMBRO | SEGURADO | 3.285.534,28 | 459.969,09 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 459.969,09 |
| | PATRONAL | 3.285.534,28 | 371.263,97 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 371.263,97 |
| | SUPLEMENTAR | 3.285.534,28 | 287.157,50 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 287.157,50 |
| 13º | SEGURADO | 138.729,12 | 19.531,27 | 19.531,27 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 206.322,36 | 28.943,94 | 28.943,94 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 212.134,36 | 29.698,44 | 29.698,44 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 273.474,93 | 38.753,40 | 38.753,40 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 247.354,28 | 34.629,20 | 34.629,20 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 262.475,86 | 36.746,26 | 36.746,26 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 161.590,40 | 22.622,39 | 22.622,39 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | |

Página 209 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZ0JFH.
Data de processamento: 26/06/2023
N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 216.758,05 | 30.345,77 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 30.345,77 |
| | PATRONAL | 138.729,12 | 15.764,69 | 15.764,69 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 206.322,36 | 23.362,12 | 23.362,12 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 212.134,36 | 23.970,85 | 23.970,85 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 273.474,93 | 31.279,56 | 31.279,56 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 247.354,28 | 27.950,66 | 27.950,66 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 262.475,86 | 29.659,42 | 29.659,42 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 161.590,40 | 18.259,59 | 18.259,59 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 216.758,05 | 24.493,46 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 24.493,46 |
| | SUPLEMENTAR | 138.729,12 | 12.193,64 | 12.193,64 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 206.322,36 | 18.069,45 | 18.069,45 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 212.134,36 | 18.540,17 | 18.540,17 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 273.474,93 | 24.193,15 | 24.193,15 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 247.354,28 | 21.618,46 | 21.618,46 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 262.475,86 | 22.940,02 | 22.940,02 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 161.590,40 | 14.122,82 | 14.122,82 | 21/12/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 216.758,05 | 18.944,45 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 18.944,45 |
| **TOTAL GERAL** | | 35.736.547,31 | 12.138.873,10 | 10.946.698,86 | | 0,00 | 0,00 | 1.192.174,24 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:**

## CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR | SEGURADO | 70.236,17 | 9.832,99 | 9.832,99 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 70.236,17 | 7.936,67 | 7.936,67 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 70.236,17 | 5.534,62 | 5.534,62 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANEIRO | SEGURADO | 67.955,91 | 9.513,76 | 9.513,76 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 67.955,91 | 7.678,99 | 7.678,99 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 67.955,91 | 5.939,37 | 5.939,37 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEVEREIRO | SEGURADO | 69.435,68 | 9.720,93 | 9.720,93 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 69.435,68 | 7.846,23 | 7.846,23 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 69.435,68 | 6.068,68 | 6.068,68 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARÇO | SEGURADO | 72.727,46 | 10.181,75 | 10.181,75 | 08/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 72.727,46 | 8.218,22 | 8.218,22 | 08/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 72.727,46 | 6.356,36 | 6.356,36 | 08/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | SEGURADO | 74.512,75 | 10.431,69 | 10.431,69 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 74.512,75 | 8.419,95 | 8.419,95 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 74.512,75 | 6.512,40 | 6.512,40 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAIO | SEGURADO | 75.544,46 | 10.576,14 | 10.576,14 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 75.544,46<br>0,00 | 8.536,53<br>0,00 | 7.975,44<br>561,09 | 01/07/2022<br>30/06/2022 | 0,00<br>0,00 | 251,54<br>0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 75.544,46 | 6.602,57 | 6.602,57 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUNHO | SEGURADO | 75.163,30 | 10.522,80 | 10.522,80 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 75.163,30 | 8.493,45 | 8.493,45 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 75.163,30 | 6.569,27 | 6.569,27 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JULHO | SEGURADO | 85.977,05 | 12.036,73 | 12.036,73 | 31/08/2022 | 0,00 | 120,37 | 0,00 |
| | PATRONAL | 85.977,05 | 9.715,40 | 9.715,40 | 31/08/2022 | 0,00 | 172,29 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 85.977,05 | 7.514,40 | 7.514,40 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTO | SEGURADO | 78.485,72 | 10.987,93 | 10.987,93 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 78.485,72 | 8.868,86 | 8.868,86 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Página 202 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W2U3FH.
Data de processamento: 26/06/2023

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdênciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:**

## CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SUPLEMENTAR | 78.485,72 | 6.859,67 | 6.859,67 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETEMBRO | SEGURADO | 80.176,44 | 11.224,63 | 11.224,63 | 07/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 80.176,44 | 9.059,98 | 9.059,98 | 07/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 80.176,44 | 7.007,37 | 7.007,37 | 07/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTUBRO | SEGURADO | 78.446,18 | 10.982,39 | 10.982,39 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 78.446,18 | 8.864,39 | 8.864,39 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 78.446,18 | 6.856,22 | 6.856,22 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVEMBRO | SEGURADO | 77.803,90 | 10.892,48 | 10.892,48 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 77.803,90 | 8.791,80 | 8.791,80 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 77.803,90 | 6.800,10 | 6.800,10 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZEMBRO | SEGURADO | 80.046,53 | 11.206,44 | 11.206,44 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 80.046,53 | 9.045,25 | 9.045,25 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 80.046,53 | 6.996,06 | 6.996,06 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13° | SEGURADO | 62.893,09 | 8.804,97 | 8.804,97 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 62.893,09 | 7.106,88 | 7.106,88 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 62.893,09 | 5.496,89 | 5.496,89 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | | 1.049.404,64 | 356.612,21 | 356.612,21 | | 0,00 | 544,20 | 0,00 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Página 203 de 307
Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W2UJFH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:**

## DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO-DAES

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR | SEGURADO | 198.394,79 | 27.774,96 | 13.790,90 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 13.984,06 | 25/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 198.394,79 | 22.418,43 | 11.131,25 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 11.287,18 | 25/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 198.394,79 | 15.633,68 | 7.762,47 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.871,21 | 25/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANEIRO | SEGURADO | 97.122,41 | 13.596,97 | 13.596,97 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 97.122,41 | 10.974,75 | 10.974,75 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 97.122,41 | 8.488,58 | 8.488,58 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEVEREIRO | SEGURADO | 95.770,85 | 13.407,80 | 13.407,80 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 95.770,85 | 10.822,12 | 10.822,12 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 95.770,85 | 8.370,35 | 8.370,35 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARÇO | SEGURADO | 106.586,03 | 14.921,90 | 14.921,90 | 20/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 106.586,03 | 12.044,22 | 12.044,22 | 20/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 106.586,03 | 9.315,62 | 9.315,62 | 20/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | SEGURADO | 108.415,21 | 15.178,00 | 15.178,00 | 20/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 108.415,21 | 12.250,91 | 12.250,91 | 20/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 108.415,21 | 9.475,49 | 9.475,49 | 20/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAIO | SEGURADO | 105.390,29 | 14.754,50 | 14.754,50 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 105.390,29 | 11.909,11 | 11.909,11 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 105.390,29 | 9.211,10 | 9.211,10 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUNHO | SEGURADO | 106.287,03 | 14.880,05 | 14.880,05 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 106.287,03 | 12.010,43 | 12.010,43 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 106.287,03 | 9.289,49 | 9.289,49 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JULHO | SEGURADO | 103.844,28 | 14.538,07 | 14.538,07 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 103.844,28 | 11.734,35 | 11.734,35 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 103.844,28 | 9.076,04 | 9.076,04 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Página 204 de 307
Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJHH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdênciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:**

## DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO-DAES

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | SEGURADO | 108.321,65 | 15.164,89 | 15.164,89 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 108.321,65 | 12.240,29 | 12.240,29 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 108.321,65 | 9.467,36 | 9.467,36 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETEMBRO | SEGURADO | 113.512,97 | 15.891,66 | 15.891,66 | 19/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 113.512,97 | 12.827,04 | 12.827,04 | 19/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 113.512,97 | 9.920,95 | 9.920,95 | 19/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTUBRO | SEGURADO | 103.037,06 | 14.425,05 | 14.425,05 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 103.037,06 | 11.643,14 | 11.643,14 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 103.037,06 | 9.005,48 | 9.005,48 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVEMBRO | SEGURADO | 113.581,48 | 15.901,25 | 15.901,25 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 113.581,48 | 12.834,68 | 12.834,68 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 113.581,48 | 9.927,04 | 9.927,04 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZEMBRO | SEGURADO | 112.878,69 | 15.802,86 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 15.802,86 |
| | PATRONAL | 112.878,69 | 12.755,25 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 12.755,25 |
| | SUPLEMENTAR | 112.878,69 | 9.865,63 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 9.865,63 |
| 13º | SEGURADO | 107.498,41 | 15.049,61 | 15.049,61 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 107.498,41 | 12.147,27 | 12.147,27 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 107.498,41 | 9.395,41 | 9.395,41 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | | 1.580.641,15 | 536.341,78 | 497.918,04 | | 0,00 | 0,00 | 38.423,74 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Página 205 de 307
Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Por ser verdade, firmo a presente declaração.**

**Atenciosamente,**

JUÍNA-MT, 31 de dezembro de 2022

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
SECRETÁRIO MUN DE FINANÇAS E ADM

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



# APÊNDICE - G

## LEI DE CRIAÇÃO DO PREVI-JUINA


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

# LEI nº 830/2005.

**SÚMULA –** Institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Juína/MT e, dá outras providências.

O Prefeito Municipal, HILTON DE CAMPOS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

## CAPÍTULO I
## DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Art. 1.º** Fica instituído por esta Lei, o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Juína, Estado de Mato Grosso, consoante aos preceitos e diretrizes emanados do art. 40 da CF/88, das Emendas Constitucionais n.º 20/98 e 41/2003 bem como da Lei Federal n.º 9.717/98.

## SEÇÃO ÚNICA
## DO ÓRGÃO, NATUREZA JURÍDICA E SEUS FINS

**Art. 2º** O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Juína/MT, será reorganizado na forma de fundo contábil nos termos do art. 71 da Lei Federal n.º 4.320/64, vinculado à estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Administração.

**Parágrafo único.** O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juína/MT, será denominado pela sigla *"PREVI-JUÍNA"*, e se destina a assegurar aos seus segurados e a seus dependentes, na conformidade da presente Lei, prestações de natureza previdenciária, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 208 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

## CAPÍTULO II
## DAS PESSOAS ABRANGIDAS

### SEÇÃO I
### DOS SEGURADOS

**Art. 3.º** São segurados obrigatórios do PREVI-JUÍNA os servidores ativos e inativos dos órgãos da Administração Direta e Indireta, do Município de Juína/MT.

**Parágrafo único.** Ao servidor ocupante, exclusivamente de cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, conforme disposto no § 13 do art. 40 da Constituição Federal de 1988.

**Art. 4.º** A filiação ao PREVI-JUÍNA será obrigatória, a partir da publicação desta lei, para os atuais servidores e para os demais, a partir de suas respectivas posses.

**Art. 5.º** Perderá a qualidade de segurado aquele que deixar de exercer a atividade que o submeta ao regime do PREVI-JUÍNA.

**Parágrafo único.** A perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerente a essa qualidade.

**Art. 6.º** Ao segurado que deixar de exercer, temporariamente atividade que o submeta ao regime do PREVI-JUÍNA é facultado manter a qualidade de segurado, desde que passe a efetuar, sem interrupção, o pagamento mensal das contribuições referente a sua parte e a do Município.

**Parágrafo único.** O servidor efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros Municípios à disposição do Município de Juína/MT, permanece filiado ao regime previdenciário de origem.

### SEÇÃO II
### DOS DEPENDENTES

**Art. 7.**º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**I -** O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;

**II -** Os pais; e

**III -** O irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou se inválido.

**§ 1º** A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste artigo exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos subseqüentes.

**§ 2º** Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada à dependência econômica o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

**§ 3º** Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada.

**§ 4º** Considera-se união estável aquela verificada entre o homem e a mulher como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem.

**Art. 8.º** A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I do artigo anterior é presumida, a das pessoas constantes dos incisos II e III deverão comprova-la.

**Art. 9.º** A perda da qualidade de dependente ocorrerá:

**I -** para os cônjuges, pela separação judicial ou divórcio sem direito a percepção de alimentos, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado;

**II -** para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos;

**III -** para o filho e o irmão, de qualquer condição, ao atingirem a maioridade civil, salvo se inválidos, ou pela emancipação, ainda que inválido, exceto, neste caso, se a emancipação for decorrente de colação de grau cientifico em curso de ensino superior; e

**IV -** para os dependentes em geral:




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**a)** pelo matrimônio;

**b)** pela cessação da invalidez;

**c)** pelo falecimento.

## SEÇÃO III
## DA INSCRIÇÃO DAS PESSOAS ABRANGIDAS

**Art. 10.** Os segurados e seus dependentes estão obrigados à promover a sua inscrição no PREVI-JUÍNA e que se processará da seguinte forma:

**I -** para o segurado, a qualificação perante o PREVI-JUÍNA comprovada por documentos hábeis;

**II -** para os dependentes, a declaração por parte do segurado, sujeita a comprovação da qualificação de cada um por documentos hábeis.

**Parágrafo único.** A inscrição é essencial à obtenção de qualquer prestação, devendo o PREVI-JUÍNA fornecer ao segurado, documento que a comprove.

**Art. 11.** Ocorrendo o falecimento do segurado sem que tenha feito sua inscrição e a de seus dependentes, a estes será lícito promovê-la, para outorga das prestações a que fizerem jus.

# CAPITULO III
# DOS DIREITOS DAS PESSOAS ABRANGIDAS

## SEÇÃO I
## DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS SEGURADOS

### SUB-SEÇÃO I
### DA APOSENTADORIA

**Art. 12.** Os servidores abrangidos pelo regime do PREVI-JUÍNA serão aposentados:

**I -** por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14:




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**a)** a invalidez será apurada mediante exames médicos realizados segundo instruções emanadas do PREVI-JUÍNA e os proventos da aposentadoria serão devidos a partir do dia seguinte ao do desligamento do segurado do serviço.

**b)** a doença ou lesão de que o segurado filiado na data da posse ao PREVI-JUÍNA já era portador não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

**II -** compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

**III -** voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

**a)** sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

**b)** sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

**§ 1º** Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam os artigos 40 e 201 da CF/88, na forma da lei.

**§ 2º** É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias aos abrangidos pelo regime do PREVI-JUÍNA, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei federal complementar.

**§ 3º** Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no art. 12, III, “a”, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio.

**§ 4º** Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime previsto no art. 40 da Constituição Federal.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 212 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**§ 5º** Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 1°, serão devidamente atualizados, na forma da lei.

**§ 6º** O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no inciso III, alínea "a", e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II.

**Art. 13.** No cálculo dos proventos de aposentadoria previsto no art.12 desta Lei, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

**§ 1º** As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados, mês a mês, de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários-de-contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral da previdência social.

**§ 2º** Na hipótese da não-instituição de contribuição para o regime próprio durante o período referido no caput, considerar-se-á, como base de cálculo dos proventos, a remuneração do servidor no cargo efetivo no mesmo período.

**§ 3º** Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado.

**§ 4º** Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da aposentadoria não poderão ser:

**I -** inferiores ao valor do salário mínimo;

**II -** superiores aos valores dos limites máximos de remuneração no serviço público do respectivo ente; ou

**III -** superiores ao limite máximo do salário-de-contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social.




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**§ 5º** Os proventos, calculados de acordo com o caput, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

**Art. 14.** O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral.

## SUB-SEÇÃO II
## AUXÍLIO DOENÇA

**Art. 15.** O auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, e corresponderá a totalidade dos vencimentos.

**§ 1º** Não será devido auxílio-doença ao segurado que filiar-se ao PREVI-JUÍNA na data de sua posse e que já seja portador de doença ou lesão invocada como causa para concessão do benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

**§ 2º** Será devido auxílio-doença ao segurado que sofrer acidente de qualquer natureza.

**Art. 16.** Durante os primeiros trinta dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao município pagar ao segurado sua remuneração.

**§ 1º** Cabe ao município promover o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros trinta dias de afastamento.

**§ 2º** Quando a incapacidade ultrapassar sessenta dias consecutivos, o segurado será submetido à perícia médica do PREVI-JUÍNA.

**§ 3º** Se concedido novo benefício decorrente da mesma doença dentro de sessenta dias contados da cessação do benefício anterior, o município fica desobrigado do pagamento relativo aos trinta primeiros




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso.

**§ 4º** Se o segurado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante trinta dias, retornando à atividade no trigésimo primeiro dia, e se dela voltar a se afastar dentro de sessenta dias desse retorno, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento.

**Art. 17.** O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo do PREVI-JUÍNA, e se for o caso a processo de readaptação profissional.

**Art. 18.** O segurado em gozo de auxílio-doença insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de readaptação profissional para exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

**Art. 19.** O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho e pela transformação em aposentadoria por invalidez.

## SUB-SEÇÃO III
## DO SALÁRIO FAMÍLIA

**Art. 20.** O salário-família será devido, mensalmente, aos segurados que tenha renda bruta mensal igual ou inferior ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, de qualquer condição, de até quatorze anos ou inválidos.

**§ 1º** Quando o pai e a mãe forem segurados, ambos terão direito ao salário-família.

**§ 2º** As cotas do salário-família, pagas pelo município, deverão ser deduzidas quando do recolhimento das contribuições sobre a folha de pagamento.

**Art. 21.** O pagamento do salário-família será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado, estando condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de freqüência à escola do filho ou equiparado.




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Parágrafo único.** O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição, até quatorze anos de idade ou inválido, é o mesmo definido pelo RGPS.

**Art. 22.** A invalidez do filho ou equiparado maior de quatorze anos de idade deve ser verificada em exame médico-pericial a cargo do PREVI-JUÍNA.

**Art. 23.** Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente aquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido.

**Art. 24.** O direito ao salário-família cessa automaticamente:

**I -** por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito;

**II -** quando o filho ou equiparado completar quatorze anos de idade, salvo se inválido, a contar do mês seguinte ao da data do aniversário;

**III -** pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade; ou

**IV -** pela perda da qualidade de segurado.

**Art. 25.** O salário-família não se incorporará, ao subsídio, à remuneração ou ao benefício, para qualquer efeito.

## SUB-SEÇÃO IV
## DO SALÁRIO MATERNIDADE

**Art. 26.** Será devido salário-maternidade à segurada gestante, durante cento e vinte dias consecutivos, com início vinte e oito dias antes e término noventa e um dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no § 1º.

**§ 1º** Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais duas semanas, mediante inspeção médica.

**§ 2º** Em caso de parto antecipado ou não, a segurada tem direito aos cento e vinte dias previstos neste artigo.




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**§ 3º** Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas semanas.

**§ 4º** O salário-maternidade consistirá de renda mensal igual a remuneração da segurada, acrescido do 13º proporcional correspondente a 4/12, pago na última parcela.

**Art. 27.** O início do afastamento do trabalho da segurada será determinado com base em atestado médico.

**§ 1º** O atestado deve indicar, além dos dados médicos necessários, os períodos a que se referem o art. 26 e seus parágrafos, bem como a data do afastamento do trabalho.

**§ 2º** Nos meses de início e término do salário-maternidade da segurada, o salário-maternidade será proporcional aos dias de afastamento do trabalho.

**§ 3º** O salário-maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade.

**§ 4º** Quando o parto ocorrer sem acompanhamento médico, o atestado será fornecido pela junta médica do PREVI-JUÍNA.

## SEÇÃO II
## DOS BENEFÍCIOS GARANTIDOS AOS DEPENDENTES

### SUB-SEÇÃO I
### DA PENSÃO POR MORTE

**Art. 28** A pensão por morte será calculada na seguinte forma:

**I -** ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

**II -** ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

**§ 1º** A importância total assim obtida será rateada em partes iguais entre todos os dependentes com direito a pensão.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 217 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**§ 2º** Será concedida pensão provisória por morte presumida do segurado, nos seguintes casos:

**I -** sentença declaratória de ausência, expedida por autoridade judiciária competente; e

**II -** desaparecimento em acidente, desastre ou catástrofe.

**§ 3º** A pensão provisória será transformada em definitiva com o óbito do segurado ausente ou deve ser cancelada com reaparecimento do mesmo, ficando os dependentes desobrigados da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.

**§ 4º** Não fará jus a pensão o dependente condenado por prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado.

**Art. 29.** A pensão por morte será devida aos dependentes a contar:

**I -** do dia do óbito;

**II -** da data da decisão judicial, no caso de declaração de ausência; ou

**III -** da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova idônea.

**Art. 30.** Os pensionistas inválidos ficam obrigados, tanto para concessão como para cessação de suas quotas de pensão, a submeter-se aos exames médicos determinados pelo PREVI-JUÍNA.

**Parágrafo único.** Ficam dispensados dos exames referidos neste artigo os pensionistas inválidos que atingirem a idade de 60 (sessenta) anos.

**Art. 31.** A parcela de pensão de cada dependente extingue-se com a perda da qualidade de dependente na forma do art. 9º.

**Art. 32.** Toda vez que se extinguir uma parcela de pensão, proceder-se-á a novo rateio da pensão, na forma do § 1º, do art. 28, em favor dos pensionistas remanescentes.

**Parágrafo único.** Com a extinção da quota do último pensionista, extinta ficará também a pensão.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 218 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

## SUB-SEÇÃO II
## DO AUXÍLIO RECLUSÃO

**Art. 33.** O auxílio-reclusão consistirá numa importância mensal igual a totalidade dos vencimentos percebidos pelo segurado, concedida ao conjunto de seus dependentes, desde que renda bruta mensal igual ou inferior ao teto definido para este benefício no Regime Geral de Previdência Social, que esteja recolhido à prisão, e que por este motivo, não perceba remuneração dos cofres públicos.

**§ 1º** O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes do segurado.

**§ 2º** O auxílio-reclusão será devido a contar da data em que o segurado preso deixar de perceber remuneração dos cofres públicos.

**§ 3º** Na hipótese de fuga do segurado, o benefício será restabelecido a partir da data da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto estiver o segurado evadido e pelo período da fuga.

**§ 4º** Para a instrução do processo de concessão deste benefício, além da documentação que comprovar a condição de segurado e de dependentes, serão exigidos:

**I -** documento que certifique o não pagamento da remuneração ao segurado pelos cofres públicos, em razão da prisão; e,

**II -** certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do segurado à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado trimestralmente.

**§ 5º** Caso o segurado venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício deverá ser restituído ao PREVI-JUÍNA pelo segurado ou por seus dependentes, aplicando-se os juros e índices de correção incidentes no ressarcimento da remuneração.

**§ 6º** Aplicar-se-ão ao auxílio-reclusão, no que couberem, as disposições atinentes à pensão por morte.

**§ 7º** Se o segurado preso vier a falecer na prisão, o benefício será transformado em pensão por morte.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 219 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

## SEÇÃO III
## DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS

**Art. 34.** O abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade pagos pelo RPPS.

**Parágrafo único.** O abono de que trata o caput será proporcional em cada ano ao número de meses de benefício pago pelo RPPS, em que cada mês corresponderá a um doze avo, e terá por base o valor do benefício do mês de dezembro, exceto quanto o benefício encerrar-se antes deste mês, quando o valor será o do mês da cessação.

**Art. 35.** É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

**Art. 36.** O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria.

**Art. 37.** É vedada qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

**Art. 38.** Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI da Constituição Federal, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da Constituição Federal, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.

**Art. 39.** Além do disposto nesta Lei, o PREVI-JUÍNA observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social.

**Art. 40.** Para efeito do benefício de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, nos termos do § 9º, do art. 201 da Constituição Federal, segundo critérios estabelecidos na lei 9.796/99.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 220 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Parágrafo único.** Os servidores municipais contemplados pelo art. 3º desta lei, receberão do órgão instituidor (PREVI-JUÍNA), todo o provento integral da aposentadoria, independente do órgão de origem (INSS) ter feito ou não o repasse do recurso de cada servidor, como compensação financeira.

**Art. 41.** As prestações, concedidas aos segurados ou a seus dependentes, salvo quanto a importâncias devidas ao próprio PREVI-JUÍNA e aos descontos autorizados por Lei ou derivados da obrigação de prestar alimento reconhecida por via judicial, não poderão ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito qualquer venda ou cessão e a constituição de quaisquer ônus, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção.

**Art. 42.** O pagamento dos benefícios em dinheiro será efetuado diretamente ao segurado ou ao dependente, salvo nos casos de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção do beneficiado, quando se fará a procurador, mediante autorização expressa do PREVI-JUÍNA que, todavia, poderá negá-la quando considerar essa representação inconveniente.

**Art. 43.** Os benefícios assegurados às pessoas abrangidas, quando não reclamados, prescreverão, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data em que forem devidos, e os valores a eles correspondentes, serão vertidos em favor do Instituto.

## CAPÍTULO IV
## DO CUSTEIO

### SEÇÃO I
### DA RECEITA

**Art. 44.** A receita do PREVI-JUÍNA será constituída, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

**I -** de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo § 1º do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição;

**II -** de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas a razão de 11% (onze por cento), calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões concedidas e que tenham cumprido todos os requisitos para sua obtenção até 31.12.2003, que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**III -** de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas a razão de 11% (onze por cento), calculada sobre os proventos e as pensões concedidas após a publicação da Emenda Constitucional n.º 41/2003, que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal;

**IV -** de uma contribuição mensal do Município, incluídas suas autarquias e fundações, definida pelo art. 2º da Lei Federal n.º 9.717/98, com redação dada pela Lei n.º 10.887, de 18 de junho de 2004, a razão de 11,00% (onze inteiros por cento) calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos;

**V -** de uma contribuição mensal dos órgãos municipais sujeitos a regime de orçamento próprio, igual à fixada para o Município, calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados obrigatórios;

**VI -** de uma contribuição mensal dos segurados que usarem da faculdade prevista no art. 6º, correspondente a sua própria contribuição, acrescida da contribuição correspondente à do Município;

**VII -** pela renda resultante da aplicação das reservas;

**VIII -** pelas doações, legados e rendas eventuais;

**IX -** por aluguéis de imóveis, estabelecidos em Lei;

**X -** dos valores recebidos a título de compensação financeira, em razão do § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

**Art. 45.** Considera-se remuneração de contribuição, para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida ao segurado a título remuneratório pelo exercício do cargo com valor fixado em Lei, acrescido das vantagens permanentes do cargo, vantagem individual por produtividade, décimo terceiro vencimento, proventos de aposentadoria e pensão;

**§ 1º** Parcelas remuneratórias pagas em decorrência de função de confiança ou de cargo em comissão, quando tais parcelas integrarem a remuneração de contribuição do servidor que se aposentar com fundamento no art. 40 da Constituição, respeitado, em qualquer hipótese, o limite previsto no § 2º do citado artigo;

**§ 2º** Exclui-se de descontos referidos neste artigo, gratificação de férias, horas extras e vantagens temporárias.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 222 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**§ 3º** O Salário-Família não está sujeito, em hipótese alguma, a qualquer desconto pelo PREVI-JUÍNA.

**Art. 46.** Em caso de acumulação de cargos permitida em Lei, a remuneração de contribuição para os efeitos desta Lei, será a soma das remunerações percebidas.

## SEÇÃO II
## DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES

**Art. 47.** A arrecadação das contribuições devidas ao PREVI-JUÍNA compreendendo o respectivo desconto e seu recolhimento, deverá ser realizada observando-se as seguintes normas:

**I -** aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e inativos dos órgãos municipais, caberá descontar, no ato do pagamento, a importância de que trata os incisos I e II do art. 44;

**II -** caberá do mesmo modo, aos setores mencionados, recolher ao PREVI-JUÍNA ou a estabelecimentos de crédito indicado, até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente, a importância arrecadada na forma do item anterior, juntamente com as contribuições previstas no inciso III, do art. 44, conforme o caso.

**Parágrafo único.** O Poder Executivo e Legislativo, suas autarquias e fundações encaminharão mensalmente ao PREVI-JUÍNA relação nominal dos segurados, com os respectivos subsídios, remunerações e valores de contribuição.

**Art. 48.** O não-recolhimento das contribuições a que se referem os incisos I, II e III do art. 44 desta Lei, no prazo estabelecido no inciso II do artigo anterior, ensejará o pagamento de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, não cumulativo.

**Art. 49.** O segurado que se valer da faculdade prevista no art. 6.º fica obrigado a recolher mensalmente, na rede bancária, mediante boleto bancário emitido pelo PREVI-JUÍNA, as contribuições devidas.

**Art. 50.** As cotas do salário-família, salário maternidade, auxílio doença e auxílio reclusão, serão pagas pelo Município de Juína, mensalmente, junto com a remuneração dos segurados, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições ao PREVI-JUÍNA.

### SUB-SEÇÃO I
### DA FISCALIZAÇÃO



Data de processamento: 26/06/2023 Página 223 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Art. 51.** O PREVI-JUÍNA poderá a qualquer momento, requerer dos Órgãos do Município, quaisquer documentos para efetuar levantamento fiscal, a fim de apurar irregularidades nas incidências dos encargos previdenciários previstos no plano de custeio.

## CAPÍTULO V
## DA GESTÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

### SEÇÃO I
### DAS GENERALIDADES

**Art. 52.** As importâncias arrecadadas pelo PREVI-JUÍNA são de sua propriedade, e em caso algum poderão ter aplicação diversa da estabelecida nesta Lei, sendo nulos de pleno direito os atos que violarem este preceito, sujeitos os seus autores às sanções estabelecidas na legislação pertinente, além de outras que lhes possam ser aplicadas.

**Art. 53.** Na realização de avaliação atuarial inicial e na reavaliação em cada balanço por entidades independentes legalmente habilitadas, devem ser observadas as normas gerais de atuária e os parâmetros discriminados no anexo I da Portaria MPAS n.º 4992 com as alterações contidas na Portaria MPAS n.º 3385 de 14/09/2001.

### SEÇÃO II
### DAS DISPONIBILIDADES E APLICAÇÃO DAS RESERVAS

**Art. 54.** As disponibilidades de caixa do PREVI-JUÍNA, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades do Município e aplicadas nas condições de mercado, com observância das normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

**Art. 55.** A aplicação das reservas se fará tendo em vista:

**I -** segurança quanto a recuperação ou conservação do valor real, em poder aquisitivo, do capital investido, bem como ao recebimento regular dos juros previstos para as aplicações de renda fixa e variável;

**II -** a obtenção do máximo de rendimento compatível com a segurança e grau de liquidez;

**Parágrafo único**. É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o *"caput"* em:

**I -** títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da Federação;

**II -** empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao poder público, inclusive a suas empresas controladas.




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Art. 56.** Para alcançar os objetivos enumerados no artigo anterior, o PREVI-JUÍNA realizará as operações em conformidade com a política adotada por um Comitê de Investimentos.

## CAPÍTULO VI
## DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

### SEÇÃO I
### DO ORÇAMENTO

**Art. 57.** O orçamento do PREVI-JUÍNA evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observado o plano plurianual e a Lei de diretrizes orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

**Parágrafo único.** O Orçamento do PREVI-JUÍNA observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.

### SEÇÃO II
### DA CONTABILIDADE

**Art. 58.** A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subseqüente o de informar, inclusive de apropriar e apurar os custos dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar os seus objetivos, bem como, interpretar e analisar os resultados obtidos.

**Art. 59.** A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

**§ 1.º** A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

**§ 2.º** Entende-se por relatórios de gestão, o balancete mensal de receitas e despesas do PREVI-JUÍNA e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

**§ 3.º** As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do município.

**Art. 60.** O PREVI-JUÍNA observará ainda o registro contábil individualizado das contribuições de cada servidor e do ente estatal, conforme diretrizes gerais.

**Art. 61.** A escrituração do Fundo Contábil de que trata esta lei, deverá obedecer às normas e princípios contábeis previstos na Lei n.º



Data de processamento: 26/06/2023 Página 225 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores e as normas emanadas da Portaria MPAS n.º 4.992/99.

**SEÇÃO III**
**DA DESPESA**

**Art. 62.** Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária, e não poderá ultrapassar o limite estabelecido no § 3º do art. 17 da Portaria MPAS n.º 4.992/99.

**Parágrafo único.** Para os casos de insuficiências e omissões orçamentárias poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por decretos do executivo.

**Art. 63.** A despesa do PREVI-JUÍNA se constituirá de:

**I -** pagamento de prestações de natureza previdenciária;

**II -** pagamento de prestação de natureza administrativa.

**SEÇÃO IV**
**DAS RECEITAS**

**Art. 64.** A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

**CAPÍTULO VIII**
**DA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL**

**SEÇÃO I**
**DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA**

**Art. 65.** A organização administrativa do PREVI-JUÍNA compreenderá os seguintes órgãos:

**I -** Conselho Curador, com funções de deliberação superior;

**II -** Conselho Fiscal, com função de fiscalização orçamentária de verificação de contas e de julgamento de recursos.

**SUB-SEÇÃO ÚNICA**
**DOS ÓRGÃOS**



Data de processamento: 26/06/2023 Página 226 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Art. 66.** Compõem o Conselho Curador do PREVI-JUÍNA os seguintes membros: 02 (dois) representantes do Executivo, 02 (dois) representantes do Legislativo e 06 (seis) representantes dos Segurados, sendo dois suplentes.

**§ 1**º Os membros do Conselho Curador, representantes do Executivo e do Legislativo, serão designados pelos Chefes dos Poderes respectivos, e os representantes dos segurados, serão escolhidos dentre os servidores municipais, por eleição, garantida participação de servidores inativos.

**§ 2º** Os membros do Conselho Curador terão mandatos de 02 (dois) anos, permitida a recondução em 50% (cinqüenta por cento) de cada representação de seus membros.

**§ 3º** O Presidente do Conselho Curador será escolhido entre seus membros, e exercerá o mandato por um ano vedada a reeleição.

**Art. 67.** O Conselho Curador se reunirá sempre com a totalidade de seus membros, pelo menos, três vezes ao ano, cabendo-lhe especificamente:

**I -** elaborar seu regimento interno;

**II -** eleger o seu presidente;

**III -** decidir sobre qualquer questão administrativa e financeira que lhe seja submetida pelo Conselho Fiscal;

**IV -** julgar os recursos interpostos das decisões do Conselho Fiscal;

**V -** apreciar sugestões e encaminhar medidas tendentes a introduzir modificações na presente Lei, bem como resolver os casos omissos.

**Parágrafo único.** As deliberações do Conselho Curador serão promulgadas por meio de Resoluções.

**Art. 68.** A função de Secretário do Conselho Curador será exercida por um servidor efetivo do quadro da Prefeitura Municipal.

**Art. 69.** Os membros do Conselho Curador, nada perceberão pelo desempenho do mandato.

**Art. 70.** O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente bimestralmente, e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente, cabendo-lhe especificamente:



Data de processamento: 26/06/2023 Página 227 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**I -** elaborar seu regime interno;

**II -** eleger seu presidente;

**III -** acompanhar a execução orçamentária do PREVI-JUÍNA;

**IV -** julgar os recursos interpostos por segurados e dependentes dos despachos atinentes a processos de benefícios.

**§ 1º** O Conselho Fiscal será composto por 05 (cinco) membros, sendo, 03 (três) titulares e 02 (dois) suplentes, eleitos dentre os servidores municipais, para mandato de 02 (dois) anos.

**§ 2º** O Presidente do Conselho Fiscal será escolhido entre seus membros, e exercerá o mandato por um ano vedada a reeleição.

**§ 3º** Os membros do Conselho Fiscal nada perceberão pelo desempenho do mandato.

## SEÇÃO II
## DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

**Art. 71.** A administração do fundo contábil de que trata esta lei, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, a quem incumbirá a obrigação de adotar as medidas necessárias ao seu perfeito funcionamento.

## SEÇÃO III
## DOS RECURSOS

**Art. 72.** Os segurados do PREVI-JUÍNA e respectivos dependentes, poderão recorrer ao Conselho Fiscal, dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que forem notificados, das decisões do Prefeito Municipal, denegatórias de prestações.

**Art. 73.** Aos servidores do PREVI-JUÍNA é facultado recorrer ao Conselho Curador, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, das decisões do Secretário Municipal de Administração que considerarem lesivas a seus direitos.

**Art. 74.** O Secretário Municipal de Administração, bem como, segurados e dependentes, poderão recorrer ao Conselho Curador, dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que delas tomarem conhecimento, das decisões do Conselho Fiscal com as quais não se conformarem.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 228 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Art. 75.** Os recursos deverão ser interpostos perante o órgão que tenha proferido a decisão, devendo ser, desde logo, acompanhados das razões e documentos que os fundamentem.

**Art. 76.** Os recursos não terão efeito suspensivo, salvo se, em face dos interesses, assim o determinar o próprio órgão recorrido.

**Parágrafo único.** O órgão recorrido poderá reformar sua decisão, em face do recurso apresentado, caso em que este deixará de ser encaminhado à instância superior.

## CAPÍTULO IX
## DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES

### SEÇÃO I
### DOS SEGURADOS

**Art. 77.** São deveres e obrigações dos segurados:

**I -** acatar as decisões dos órgãos de direção do PREVI-JUÍNA;

**II -** aceitar e desempenhar com zelo e dedicação os cargos para os quais forem eleitos ou nomeados;

**III -** dar conhecimento à direção do PREVI-JUÍNA das irregularidades de que tiverem ciência, e sugerir as providências que julgarem necessárias;

**IV -** comunicar ao PREVI-JUÍNA qualquer alteração necessária aos seus assentamentos, sobretudo aquelas que digam respeito aos dependentes e beneficiários.

**Parágrafo único.** O segurado que se valer da faculdade prevista no art. 6.º, fica obrigado a recolher suas contribuições e débitos, mensalmente, na rede bancária, mediante boleto bancário emitido pelo PREVI-JUÍNA.

**Art. 78.** O segurado pensionista terá as seguintes obrigações:

**I -** acatar as decisões dos órgãos de direção do PREVI-JUÍNA;

**II -** apresentar, anualmente, em janeiro, atestado de vida e residência do grupo familiar beneficiado por esta lei;

**III -** comunicar por escrito ao PREVI-JUÍNA as alterações ocorridas no grupo familiar para efeito de assentamento;



Data de processamento: 26/06/2023 Página 229 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**IV -** prestar com fidelidade, os esclarecimentos que forem solicitados pelo PREVI-JUÍNA.

## CAPÍTULO X
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

**Art. 79.** Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 12, §§ 1º e 6º, desta Lei, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

**I -** tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

**II -** tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

**III -** contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

**a)** trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

**b)** um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea *a* deste inciso.

**§ 1º** O servidor de que trata este artigo que cumprir as exigências para aposentadoria na forma do *caput* terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo inciso III, alínea “a” e § 3º do art. 12 desta Lei, na seguinte proporção:

**I -** três inteiros e cinco décimos por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do *caput* até 31 de dezembro de 2005;

**II -** cinco por cento, para aquele que completar as exigências para aposentadoria na forma do *caput* a partir de 1º de janeiro de 2006.

**§ 2º** O professor, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no *caput*, terá o tempo de serviço exercido até a publicação daquela Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério, observado o disposto no § 1º.

**§ 3º** O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no *caput*, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do art. 12 desta Lei.

**§ 4º** Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo aplica-se o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal.

**Art. 80.** Observado o disposto no art. 37, desta lei, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei federal discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição.

**Art. 81.** Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 12 ou pelas regras estabelecidas pelo art. 77 desta Lei, o servidor que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 3º do art. 12 desta lei, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

**I -** sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;

**II -** trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

**III -** vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

**IV -** dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

**Parágrafo único.** Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

**Art. 82.** É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação da Emenda Constitucional n.° 41/2003, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 231 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**§ 1º** O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no inciso II do art. 12 desta lei.

**§ 2º** Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no *caput*, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação da Emenda Constitucional de que trata este artigo, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

**Art. 83.** Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes, em fruição na data de publicação da Emenda Constitucional n.° 41/2003, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo artigo anterior, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

**Art. 84.** Os regulamentos gerais de ordem administrativa do PREVI-JUÍNA e suas alterações, serão baixados pelo Conselho Curador.

**Art. 85.** Fica homologado o relatório técnico sobre os resultados da reavaliação atuarial, realizado em MARÇO/2004, que faz parte integrante da presente Lei.

**Art. 86.** Fica o executivo municipal autorizado a abrir crédito adicional especial, para atendimento das despesas oriundas desta lei no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), suplementado, se necessário.

**Parágrafo único.** O crédito adicional especial, que trata o *"caput"* deste artigo será coberto pela arrecadação das contribuições previdenciárias previstas no art. 44 desta Lei.




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

**Art. 87.** O Município será responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do PREVI-JUÍNA, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários.

**Art. 88.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Juina, **05** de **outubro** de **2005.**

**HILTON CAMPOS**
**Prefeito Municipal**



Data de processamento: 26/06/2023 Página 233 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - H - voto RELATOR 2021

# APÊNDICE - H

## voto RELATOR 2021


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| **PROCESSO N.º** | **41.230-9/2021** |
| **PRINCIPAL** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT** |
| **CNPJ** | **15.359.201/0001-57** |
| **ASSUNTO** | **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL – Exercício 2021** |
| **GESTOR** | **PAULO AUGUSTO VERONESE** |
| **ADVOGADO** | **RONY DE ABREU MUNHOZ – OAB/MT n° 11.972** |
| **RELATOR** | **CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA** |

## II - VOTO

70. Inicialmente, cabe registrar que o agente político cumpriu parcialmente com os percentuais constitucionais na área da educação.

71. Na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foi aplicado o correspondente a **18,09%,** das receitas provenientes de impostos municipais e transferências estadual e federal, descumprindo o disposto no art. 212 da Constituição Federal de 1988, que fixa o percentual mínimo em 25%. A princípio, estaria caracterizada a irregularidade AA01, contudo incide na espécie a Emenda Constitucional n° 119/2022, que impede a responsabilização de agentes públicos pelo descumprimento, nos exercícios de 2020 e 2021, do disposto no *caput* do art. 212 da Constituição Federal.

72. Em relação ao FUNDEB, ficou demostrado que foram aplicados **96,40%** na valorização e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, estando em **acordo** com a Lei nº 11.494/2007 e Resolução de Consulta n° 10/2022[1] deste TCE/MT.

73. No que concerne à saúde, foram aplicados **27,71%** do produto da arrecadação dos impostos, em cumprimento ao limite mínimo de 15% estabelecido no artigo 77, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

[1][...] 5. Para os exercícios de 2021 e 2022, a aplicação mínima com a remuneração dos profissionais da educação básica será aquela estabelecida na Lei nº 11.494/2007, em face do não cumprimento do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 108/2020.





Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

74. Destaco que as despesas com pessoal foram realizadas de acordo com os limites contidos na Lei Complementar nº 101/2000 e os repasses ao Poder Legislativo observaram o art. 29-A[2], da Constituição Federal.

75. Feitas essas observações, passo a analisar a preliminar suscitada pela Defesa e, na sequência, as irregularidades que foram identificadas nas contas anuais de governo do referido município, senão vejamos:

**II. I – PRELIMINAR: DA SUPOSTA NECESSIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA DESPESA TOTAL DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE 2021**

76. Segundo a Defesa, o Relatório Técnico Preliminar fez constar que o Poder Executivo totalizou, em despesa com pessoal, o montante de R$ 77.145.980,65, o que corresponde a 42,99% da Receita Corrente Líquida Ajustada (R$ 179.414.197,87), assegurando o cumprimento do limite fixado pela LRF.

77. Ocorre que foram inseridos no cômputo R$ 10.572.669,45 relativos à formalização de Termo de Parceria com OSCIP e contratação de Cooperativa, o que, segundo a Defesa, desrespeita o ordenamento jurídico vigente.

78. Com relação à OSCIP, argumenta que a Portaria n° 377/2020 da STN estende até 2021 o prazo para não se considerar no cálculo das despesas com pessoal os gastos com Organizações da Sociedade Civil. Assim, requer seja retirado do cômputo de despesa total de pessoal os gastos com a OSCIP.

79. Em relação às contratações realizadas através de Cooperativa, argumentou que estas se referiram exclusivamente a cargos postos em extinção pelo Poder Executivo Municipal, logo, caracterizam-se como “terceirizações lícitas”, cujas

[2] **Art. 29**-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) (Vide Emenda Constitucional nº 109, de 2021) (Vigência)




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

despesas não integram a despesa total de pessoal. Diante disso, entende que deve ser excluído do cômputo da despesa total de pessoal os gastos realizados com Cooperativa.

80. A Secex manifestou-se no Relatório Técnico de Defesa, argumentando que, em relação à Portaria n° 377/2020 da STN, existe apenas uma sugestão de que os gastos com a OSCIP não sejam considerados despesas com pessoal até o final de 2021.

81. Entretanto, segundo a Resolução n° 29/2013 do TCE/MT, as atividades terceirizadas não podem ser inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo no cargo ou categoria total ou parcialmente extintos; ou seja, as despesas com pessoal, cujas funções estejam no plano de cargos e salários deveriam ser empenhadas na dotação própria (3190-04) e incluídas como gasto de pessoal.

82. Nesse sentido, a própria Prefeitura teria informado (Doc. Digital n° 135589/2022) que existiam cargos iguais ou similares no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura, razão pela qual se justifica a inclusão dos referidos gastos no cômputo de despesa com pessoal.

83. O Ministério Público de Contas não se pronunciou sobre a questão.

84. Em exame da matéria, verifico que razão assiste à Equipe de Auditoria.

85. Com efeito, a Resolução n° 29/2013 prescreve que as despesas com pessoal terceirizado, caso seja inerente a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade, deverão ser computados no gasto com pessoal do ente, senão vejamos:

> **Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP. CONSULTA. PESSOAL. DESPESA COM PESSOAL. MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. TERCEIRIZAÇÃO LÍCITA. REQUISITOS.** 1) São requisitos cumulativos para que a terceirização seja considerada lícita e excluída do cômputo da despesa com



Data de processamento: 26/06/2023 Página 3 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAA.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

pessoal: a) as atividades terceirizadas devem ser acessórias às atribuições legais do órgão ou entidade, na forma prevista em regulamento; b) as atividades terceirizadas não podem ser inerentes a categorias funcionais abrangidas pelo quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo no caso de cargo ou categoria total ou parcialmente extintos; e, c) não pode estar caracterizada relação direta de emprego entre a Administração e o prestador de serviço. 2) A inobservância de quaisquer desses requisitos torna a terceirização ilícita e sua despesa deve ser incluída no gasto com pessoal, nos termos do artigo 18, § 1º, da LRF. PESSOAL. DESPESA COM PESSOAL. MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. O serviço de vigilância para proteger e vigiar repartições públicas pode ser considerado acessório, e nesse caso as despesas com a terceirização desse serviço não são computadas no gasto com pessoal, desde que: a) não corresponda a atribuições de categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal para este fim específico; e, b) não seja caracterizada relação direta de emprego entre a Administração Pública e o prestador de serviço. PESSOAL. DESPESA COM PESSOAL. MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. TRANSPORTE ESCOLAR. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. O serviço de transporte escolar pode ser considerado acessório, e nesse caso as despesas com a terceirização desse serviço não são computadas no gasto com pessoal, desde que: a) não corresponda a atribuições de categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro de pessoal para este fim específico; e, b) não seja caracterizada relação direta de emprego entre a Administração Pública e o prestador de serviço.

86. Como bem mencionado pela Secex, a própria Prefeitura admitiu a existência de cargos iguais ou similares na sua estrutura, conforme documentação apresentada (Doc. Digital n° 135589/2022):



Data de processamento: 26/06/2023 Página 4 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

**AGAP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E PROGRAMAS (OSCIP)**
**CUSTO REGIME CLT - ANO 2021**

| CARGO | SECRETARIA | VALOR TOTAL PAGO - 2021 | Existe cargo igual ou similar no PCCS? |
|---|---|---|---|
| Agente Administrativo 1 | SAÚDE | R$ 5.196,41 | SIM |
| Agente Administrativo | SAÚDE | R$ 11.127,66 | SIM |
| Agente de Cozinha | SAÚDE | R$ 41.738,74 | NÃO |
| Assistente Social | SAÚDE | R$ 14.941,67 | SIM |
| Auxiliar de Serviços Gerais | SAÚDE | R$ 70.686,89 | SIM |
| Auxiliar de Serviços Gerais COVID | SAÚDE | R$ 6.979,66 | SIM |
| Auxiliar Administrativo | SAÚDE | R$ 13.628,55 | SIM |
| Auxiliar de Laboratório | SAÚDE | R$ 111.110,64 | SIM |
| Biomédico | SAÚDE | R$ 99.289,36 | NÃO |
| Bioquímico | SAÚDE | R$ 242.543,04 | SIM |
| Enfermeiro | SAÚDE | R$ 1.543.786,35 | SIM |
| Enfermeiro COVID | SAÚDE | R$ 406.092,93 | NÃO |
| Farmacêutico | SAÚDE | R$ 155.435,34 | SIM |
| Fisioterapeuta | SAÚDE | R$ 50.106,75 | SIM |
| Gestor de Projetos 1 | SAÚDE | R$ 109.326,23 | NÃO |
| Gestor de Projetos 2 | SAÚDE | R$ 133.933,53 | NÃO |
| Motorista | SAÚDE | R$ 205.337,86 | SIM |
| Odontólogo | SAÚDE | R$ 228.351,46 | SIM |
| Psicóloga | SAÚDE | R$ 73.669,74 | SIM |
| Recepcionista | SAÚDE | R$ 61.108,22 | SIM |
| Técnico de Enfermagem COVID | SAÚDE | R$ 600.730,93 | SIM |
| Técnico de Enfermagem | SAÚDE | R$ 1.316.814,33 | SIM |
| Técnico em Radiologia | SAÚDE | R$ 225.049,34 | SIM |
| Técnico em Imobilização | SAÚDE | R$ 40.131,39 | NÃO |
| Vigia | SAÚDE | R$ 16.009,30 | SIM |
| | **TOTAL** | **R$ 5.783.126,32** | |

**COOPERVALE**
**COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES**
**PAGAMENTO REALIZADOS - ANO 2021**

| CARGO | SECRETARIA | VALOR TOTAL PAGO - 2021 | Existe cargo igual ou similar no PCCS? |
|---|---|---|---|
| Agente de apoio e logística | SAÚDE | R$ 2.103.188,80 | SIM |
| Coletor de detritos | SAÚDE | R$ 362.906,52 | SIM |
| Auxiliar de Manutenção, conservação e reparos | SAÚDE | R$ 1.397.957,61 | SIM |
| Oficial de serviços gerais | SAÚDE | R$ 596.007,97 | SIM |
| Auxiliar de serviços gerais | SAÚDE | R$ 583.060,80 | SIM |
| Servente de limpeza | SAÚDE | R$ 576.933,61 | SIM |
| | **VALOR TOTAL** | **R$ 5.620.055,31** | |

87. Diante disso, agiu com acerto a Secex ao incluir tais valores no cômputo das despesas com pessoal do Poder Executivo, conforme, aliás, jurisprudência desta Corte de Contas:



Data de processamento: 26/06/2023 Página 5 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

> **Pessoal. Limite de gastos. Termo de parceria com Oscip. Ausência de complementação de serviços públicos. Substituição de servidores.** As despesas oriundas de Termo de Parceria celebrado entre a Administração e Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) que não estejam relacionadas com a complementação de serviços públicos, mas que, na prática, sejam afetas à terceirização de serviços médicos mediante a substituição de servidores públicos, devem ser agregadas ao montante de gastos utilizado para cálculo dos limites de Despesas com Pessoal previstos na LRF. (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Luiz Henrique Lima. Parecer Prévio nº 130/2017-TP. Julgado em 19/12/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 09/02/2018. **Processo nº 8.195- 7/2016**).
>
> **Pessoal. Despesa total com pessoal. OSCIP. Desempenho de atividades finalísticas. 1.** Os gastos com pessoal de OSCIP parceira, que tenham por objetivo o desempenho de atividades finalísticas da Administração Pública, devem ser incluídos no cômputo de despesa total com pessoal. **2.** As despesas com pessoal para atuação na atividade-fim do ente público devem ser incluídas no cômputo da despesa total com pessoal, independentemente da forma de contratação.

88. Em conclusão, não existem argumentos válidos para alterar os valores apresentados com gasto de pessoal no Relatório Técnico Preliminar, devendo permanecer tal como ali consta.

## II. II – DAS IRREGULARIDADES

**PAULO AUGUSTO VERONESE** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02.** Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).
**1.1)** *Ausência de saldo na Lei autorizativa para dar cobertura a abertura dos créditos especiais, no valor de R$ 157.973,38, em descumprimento ao disposto nos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

89. Segundo o Relatório Técnico Preliminar, constatou-se que a Lei autorizativa n° 1.949/2020 não apresentou saldo suficiente para dar cobertura aos



Data de processamento: 26/06/2023 Página 2 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

decretos que abriram créditos especiais, em 2021, no total de R$ 157.973,38, em descumprimento ao disposto no art. 42 e 43 da Lei n° 4.320/64, conforme quadros abaixo:

**1. Quadro demonstrativo dos Decretos abertos em 2021, pela Lei n° 1949/2020:**

| Lei_Numero | Decreto número | Valor Especial | Valor Superávit |
|---|---|---|---|
| 01949/2020 | 00006/2021 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 01949/2020 | 00020/2021 | 1.284,38 | 1.284,38 |
| 01949/2020 | 00048/2021 | 28.913,76 | 28.913,76 |
| 01949/2020 | 00069/2021 | 6.356,00 | 6.356,00 |
| 01949/2020 | 00081/2021 | 37.909,20 | 37.909,20 |
| 01949/2020 | 00096/2021 | 1.010,04 | 1.010,04 |
| TOTAL | | 157.973,38 | 157.973,38 |

**2. Quadro do saldo existente em 2020, da Lei n° 1949:**

| Lei | Valor da Lei (R$) | Decreto | Especial | Excesso de arrecadação | Saldo a ser utilizado(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01949/2020 | 573.500,00 | 00510/2020 | 605.329,57 | 605.329,57 | - 31.829,57 |
| 01949/2020 | - | 00520/2020 | 79.292,25 | 79.292,25 | - 111.121,82 |
| TOTAL GERAL | - | - | 684.621,82 | 684.621,82 | - 111.121,82 |

90. A defesa alegou que os decretos foram editados com base no art. 3° da Lei Municipal n° 1.949/2020, cujo teor previa autorização para abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 2.000.000,00.

91. A Equipe de Auditoria acolheu os argumentos da Defesa, registrando que, de fato, o art. 3° da Lei Municipal n° 1.949/2020 permite a abertura de créditos suplementares até o limite de R$ 2.000.000,00. Dessa forma, em 2020, foram abertos créditos no valor de R$ 684.621,82, havendo assim uma sobra de saldo de R$ 1.315.378,18, para abrir créditos especiais em 2021. Portanto, havia disponibilidade para abrir os créditos especiais no valor de R$ 157.973,38.

92. O Ministério Público de Contas, sob os mesmos argumentos da Secex, manifestou-se pelo saneamento da irregularidade, com a expedição de recomendação ao Chefe do Executivo.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 7 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

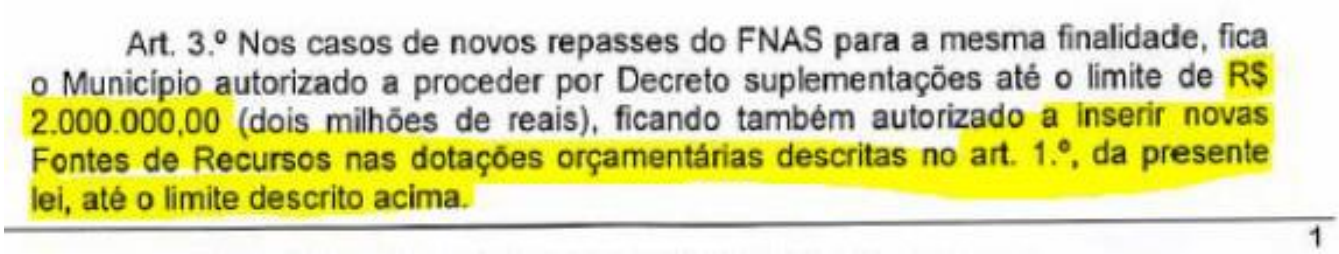
GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

93. Em alegações finais, não houve manifestação sobre o achado.

94. Em nova manifestação, o Ministério Público de Contas se limitou a ratificar o parecer apresentado anteriormente.

95. Pois bem, conforme art. 42 da Lei n° 4.320/64, os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. Na sequência, estabelece o art. 43 da mesma lei que a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

96. Em análise das justificativas, verifico que razão assiste à defesa. De fato, o art. 3° da Lei Municipal n° 1.949/2020 permite a abertura de créditos suplementares até o limite de R$ 2.000.000,00, conforme reproduzido abaixo:



Art. 3.º Nos casos de novos repasses do FNAS para a mesma finalidade, fica o Município autorizado a proceder por Decreto suplementações até o limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ficando também autorizado a inserir novas Fontes de Recursos nas dotações orçamentárias descritas no art. 1.º, da presente lei, até o limite descrito acima.

1

97. Nesse passo, conforme quadros supratranscritos, em 2020 foram abertos créditos no valor de R$ 684.621,82, de modo que há uma sobra de saldo de R$ 1.315.378,18 (R$ 2.000.000,00 – R$ 684.621,82), valor este suficiente para a abertura dos créditos especiais no valor de R$ 157.873,28, em 2021.

98. Diante do exposto, em total concordância com o Ministério Público de Contas e com a Secex, **afasto a irregularidade FB02,** haja vista a existência de saldo na lei autorizativa para dar cobertura à abertura de créditos especiais.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 8 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

**PAULO AUGUSTO VERONESE** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

***2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03**. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).*
***2.1)** Abertura de R$ 389.432,56 em créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro nas fontes de recursos 00, 18, 19 e 47 (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964). - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
***2.2)** Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Operações de Crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. IV da Lei nº 4.320/1964), como demonstrado no Anexo 1, quadro 1.3 - Créditos abertos por excesso de arrecadação, fonte 90 e relatado no item 3.1.3.1.3). - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
***2.3)** Abertura de R$ 405.955,00 em créditos adicionais, por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação, nas fontes de recursos - 47 em descumprimento ao disposto no art. 167, II e V, da Constituição Federal e no art. 43, da Lei n° 4.320/1964. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

99. **Com relação ao subitem 2.1**, a Secex apontou que não havia recursos suficientes para suportar os créditos adicionais por superávit financeiro abertos nas Fontes 00, 18, 19 e 47, no total de R$ 389.432,56.

100. A defesa argumentou que a quantia apurada pela auditoria para identificar a insuficiência de recursos foi calculada de maneira global, sem levar em consideração o que estabelece o art. 8° da LRF.

101. Destacou que os Decretos nº 13/2021, 103/2021, 128/2021 e 145/2021, atenderam a demanda específica da Unidade Gestora do DAE-Departamento de Água e Esgoto, e somaram a monta de R$ 657.548,49. Esclareceu ainda que o Demonstrativo de Saldo datado de 01/01/2021 apontava a existência de recursos financeiros disponíveis na fonte 100 (recursos livres do exercício anterior) no valor de R$ 29.100,69, mais a quantia de R$ 632.122,29, na fonte 300, totalizando R$ 661.222,98.

102. Acrescentou que a quantia de R$ 629.332,71 de recursos “livres” e disponíveis, foram utilizados para amparar as suplementações no DAE. Neste ponto demonstrou por meio de um quadro “Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício Anterior x Créditos Adicionais Financiados por Superávit Financeiro” a aplicação do recurso.




Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

103. Alegou que, como os recursos validamente vinculados a finalidade específica devem ser utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, o comparativo deve ocorrer na “Fonte 00”, em que ocorreram as suplementações.

104. Defendeu que o valor exato utilizado pelo DAE foi, em verdade, de R$ 28.215,78, e que, embora tenha ocorrido a irregularidade, sua responsabilidade deve ser afastada e recair sobre o Diretor do DAE.

105. Em relação aos recursos da fonte 100, alegou que o saldo financeiro apurado pela Equipe de Auditoria (R$ 812.843,59), acrescido pelas suplementações editadas pelo Decreto nº 03/2021, alcançaram a monta de R$ 933.410,16, produzindo, em tese, insuficiência de R$ 120.566,35.

106. Sustenta, todavia, que a apuração na fonte de recursos 100 não pode ser apartada das fontes de recursos 101 e 102, pois as duas últimas não são fontes de recursos propriamente ditas, e são utilizadas para vinculação da despesa para cumprimento dos percentuais da educação e saúde.

107. Por outro lado, na fonte 100 são contabilizados os recursos de livre aplicação, que são transferidos para as fontes “101 e 102”, para efeito de controle da vinculação das despesas, e por esta razão, devem ser necessariamente apuradas em conjunto, sob pena de demonstrar falsa suficiência e/ou insuficiência de recursos para amparar as suplementações nelas realizada.

108. Assim, somando-se as quantias disponíveis na Fonte 100, 101 e 102, chega-se ao valor R$ 1.174.107,12, subtraindo as suplementações realizadas nas mesmas fontes (R$ 1.000.285,33) acha-se a suficiência de R$ 173.821,79, de modo que não houve irregularidade.

109. Em relação a suplementação de recursos na fonte 118 alegou que o “Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício Anterior Financiado Por Superávit



Data de processamento: 26/06/2023 Página 10 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAT.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

Financeiro", utilizado pela Prefeitura, demonstra que a suplementação realizada através do Decreto nº 003/2021, estava dentro do limite de recursos disponíveis, equivalente a R$ 166.724,06.

110. Quanto a suplementação realizada na fonte 119, no valor total de R$ 197.722,46, aduziu que "Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício Anterior Financiado Por Superávit Financeiro", informava em 01/01/2021, superávit financeiro de R$ 126.443,91. Assim, confrontando com as suplementações realizadas por meio do Decreto nº 003/2021, na quantia de R$ 224.548,15, a suplementação realizada acima do limite corresponde ao valor de R$ 98.104,34, inferior ao apontado.

111. Sobre a suplementação realizada na fonte 47, sustentou que se trata de recursos creditados em anos anteriores de Repasse do SUS Fundo a Fundo, e, que quando do início da distribuição dos recursos por Fonte, fora indevidamente registrado como sendo Fonte 323 - Convênios Saúde. Informou que para corrigir o erro na data de 01/03/2021 fora efetuado uma Transferência entre Fontes no Valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da Fonte 323 para a Fonte 347, e após essa correção, fora efetuado abertura de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro na Fonte 347 no Valor de R$ 12.890,00.

112. Ao final, requereu que para o caso das fontes 119 e 147, seja utilizado o princípio da razoabilidade e expedido apenas recomendações.

113. Em Relatório Técnico de Defesa, a Secex manteve a irregularidade, sob o argumento de que as informações suscitadas pelo gestor não foram encaminhadas via Sistema Aplic, de modo que a veracidade das informações prestadas em sede de defesa restou prejudicada. Ademais, a responsabilidade do gestor não pode ser afastada, pois é o responsável pela abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.





Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

114. O Ministério Público de Contas destacou que o envio de informações em tempo hábil durante o exercício é uma obrigação inerente ao dever de prestar contas perante este Tribunal.

115. Argumentou que as referidas informações são essenciais e indispensáveis ao aperfeiçoamento da atividade de controle externo exercida por esta Corte de Contas, sendo certo que a inadimplência influi diretamente na análise dos atos de gestão praticados pelo ente e, principalmente, no valor exato da aplicação dos recursos por fontes.

116. Assim, o não envio de informações ou seu envio incorreto prejudica tanto o controle externo quanto a análise da defesa, em razão das inconsistências surgidas no confronte entre as informações presentes no sistema Aplic e aquelas prestadas pelo gestor.

117. Destacou que, ainda que alguns recursos sejam de livre utilização e de livre movimentação, como a Fonte 00, a sua correta utilização e/ou existência de saldos nas fontes não pode ser comprovada nos autos, isto é, não se pode verificar a veracidade dos argumentos prestados porque as informações inseridas no Aplic estão desconformes.

118. Ademais, ponderou que a responsabilidade por estruturar o setor para evitar falhas e por eventuais impropriedades das informações via sistema Aplic incumbe ao gestor, não havendo como afastar a sua responsabilidade.

119. Em alegações finais, o responsável reiterou seus argumentos defensivos.

120. Em nova manifestação, da mesma forma, o Ministério Público de Contas se limitou a ratificar o parecer apresentado anteriormente.

121. Como se sabe, o ordenamento jurídico condiciona a abertura de créditos adicionais à efetiva existência de recursos disponíveis, vez que eles se destinam à



Data de processamento: 26/06/2023 Página 2 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

realização de despesas não previstas ou insuficientemente previstas na Lei Orçamentária Anual.

122. Registro que o artigo 43 da Lei n.º 4.320/64 elenca as fontes de recursos aptas a lastrearem a abertura de créditos suplementares e especiais, dentre as quais se destaca o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, previsto no inciso I do referido dispositivo.

123. Pois bem, para se afirmar a inexistência de recursos financeiros na Fonte 100, deve-se partir da análise conjunta do saldo disponível nas Fontes 100, 101 e 102, conforme orienta a jurisprudência do TCE/MG:

> "Também nas fontes 101- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação e a 102- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde, admite-se a anulação e suplementação entre si das dotações, porque a origem do recurso é a mesma, incluída a fonte 100 - Recursos Ordinários, quando originada de impostos" (Processo n° 932.477 – Resolução de Consulta – TCE/MG).

124. No caso concreto, a soma das referidas fontes equivale ao valor de R$ 1.803.437,83. Subtraindo as suplementações realizadas nas mesmas fontes, no valor de R$ 1.657.833,82, tem-se a suficiência de R$ 145.604,01, conforme abaixo:

**Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit**

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c) | CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R$) =$E(C<0;D;$E(C>=D;0;(C-D)*-1)) |
|---|---|---|---|---|
| Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit | | | | |
| 00 | Recursos Ordinários | R$ 1.442.176,30 | R$ 1.590.958,65 | R$ 148.782,35 |
| 01 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | R$ 84.766,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | R$ 276.495,44 | R$ 66.875,17 | R$ 0,00 |

125. Portanto, especificamente quanto à suposta insuficiência de recursos na Fonte 00, considero sanado o apontamento.



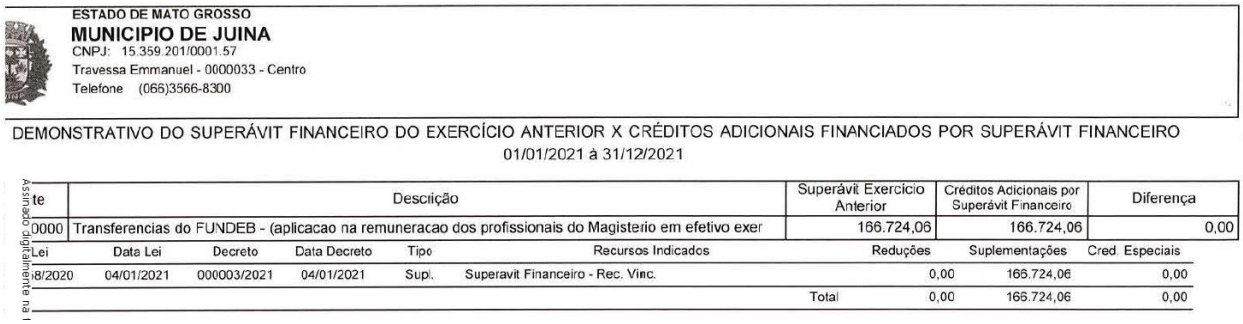
Data de processamento: 26/06/2023 Página 13 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSHA.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

126. Quanto à Fonte 18, o superávit financeiro do exercício anterior apontado pela Secex foi de R$ 136.060,77 e os créditos adicionais abertos pelo gestor foram de R$ 166.724,06, resultando em uma suposta insuficiência de recursos na importância de R$ 30.663,29.

127. Ocorre que a Defesa juntou “Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício Anterior Financiado por Superávit Financeiro”, utilizado pela Prefeitura de Juína-MT, em que é possível visualizar que os créditos adicionais abertos estavam dentro do limite de recursos disponíveis:



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR X CRÉDITOS ADICIONAIS FINANCIADOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
01/01/2021 à 31/12/2021

| te | Descrição | Superávit Exercício Anterior | Créditos Adicionais por Superávit Financeiro | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer | 166.724,06 | 166.724,06 | 0,00 |

| Lei | Data Lei | Decreto | Data Decreto | Tipo | Recursos Indicados | Reduções | Suplementações | Cred. Especiais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2020 | 04/01/2021 | 000003/2021 | 04/01/2021 | Supl. | Superavit Financeiro - Rec. Vinc. | 0,00 | 166.724,06 | 0,00 |
| | | | | | Total | 0,00 | 166.724,06 | 0,00 |

Assinado digitalmente na

128. Portanto, quanto à suposta insuficiência de recursos na Fonte 18, considero sanado o apontamento, cabendo, no entanto, a expedição de recomendação, exposta mais adiante.

129. Com relação à Fonte 19, a Defesa se limitou a alegar que os créditos adicionais abertos sem recursos disponíveis somariam a monta de R$ 98.104,34, ao invés dos R$ 197.722,46, afirmado pela Secex. Logo, vê-se que, ainda que acolhida a tese defensiva, a irregularidade remanesce, não havendo como afastar o apontamento.

130. No tocante à Fonte 47, o superávit financeiro do exercício anterior apontado pela Secex foi de R$ 625,54 e os créditos adicionais abertos pelo gestor foram de R$ 12.890,00, resultando em uma suposta insuficiência de recursos na importância de R$ 12.264,46.





Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSA.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

131. Com efeito, apesar das justificativas apresentadas, vê-se que a própria Defesa juntou “Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício Anterior Financiado por Superávit Financeiro”, utilizado pela Prefeitura de Juína-MT, em que é possível visualizar que os créditos adicionais abertos estavam fora do limite de recursos disponíveis:

ESTADO DE MATO GROSSO
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201/0001-57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR X CRÉDITOS ADICIONAIS FINANCIADOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO
01/01/2021 à 31/12/2021

| te | Descrição | Superávit Exercício Anterior | Créditos Adicionais por Superávit Financeiro | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime | 625,54 | 12.890,00 | -12.264,46 |

| Lei | Data Lei | Decreto | Data Decreto | Tipo | Recursos Indicados | | Reduções | Suplementações | Cred. Especiais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2020 | 01/03/2021 | 000031/2021 | 01/03/2021 | Supl. | Superavit Financeiro - Rec. Vinc. | | 0,00 | 5.915,00 | 0,00 |
| | | | | | | Total | 0,00 | 5.915,00 | 0,00 |
| 8/2020 | 01/06/2021 | 000080/2021 | 01/06/2021 | Supl. | Superavit Financeiro - Rec. Vinc. | | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| | | | | | | Total | 0,00 | 215,00 | 0,00 |
| 8/2020 | 01/09/2021 | 000117/2021 | 01/09/2021 | Supl. | Superavit Financeiro - Rec. Vinc. | | 0,00 | 6.760,00 | 0,00 |
| | | | | | | Total | 0,00 | 6.760,00 | 0,00 |

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.4

132. Portanto, também quanto à Fonte 47, não há como afastar o achado.

133. Em conclusão, concordando com o Ministério Público de Contas e com a Secex, **mantenho a irregularidade FB03 (subitem 2.1)**, com retificações, para constar a abertura no valor de R$ 209.986,92 em créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro nas fontes de recursos 19 e 47. Ademais, **recomendo** ao Legislativo para que determine ao Executivo a adoção de medidas para que a gestão encaminhe tempestivamente ao TCE/MT, por meio do Sistema Aplic, todos os registros relativos à execução financeira e orçamentária do Município.

134. De outro norte, **com relação ao subitem 2.2**, o Relatório Técnico Preliminar destacou que foi celebrado o Contrato de Financiamento n° 0531904, em 09/06/2020, com a CEF/FINISA, executado parcialmente em 2020, no valor de R$ 4.005.000,00, porém foi repassado ao Município em 2020 o montante de R$ 2.082.828,52.





Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

135. Foi aberto crédito adicional no valor de R$ 2.283.078,52, restando sem cobertura de recursos disponíveis o valor de R$ 200.250,00 (Fonte 90), conforme quadro a seguir:

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e) = d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Operações de Crédito Internas | R$ 0,00 | R$ 2.082.828,52 | R$ 2.082.828,52 | R$ 2.283.078,52 | R$ 200.250,00 |
| | TOTAL | R$ 0,00 | R$ 2.082.828,52 | R$ 2.082.828,52 | R$ 2.283.078,52 | R$ 200.250,00 |

136. A defesa confirmou a celebração do contrato de financiamento e alegou que havia previsão de repasse para o exercício de 2020 no valor de R$ 2.670.000,00, com suporte no cronograma físico e financeiro do contrato.

137. Argumentou que a Caixa Econômica Federal repassou, em 2020, apenas o montante de R$ 1.721.921,48, restando pendente para o exercício analisado o repasse da quantia de R$ 2.283.078,52, utilizada para a suplementação através da Lei n° 1.975/2021, e que os créditos foram abertos considerando o recebimento de todos os recursos previstos no contrato de financiamento.

138. No Relatório Técnico de Defesa, a Secex afastou o apontamento, pois houve frustração de receita, referente a operação de crédito no âmbito do Programa Finisa, celebrado através da Caixa Econômica Federal.

139. O Ministério Público de Contas também afastou o achado, sob a justificativa de que o gestor não pode ser responsabilizado pela frustração da receita do contrato e não recebimento de todos os valores.

140. Em alegações finais, não houve manifestação sobre o achado.

141. Em nova manifestação, o Ministério Público de Contas se limitou a ratificar o parecer apresentado anteriormente.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 16 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

142. Como se sabe, o ordenamento jurídico condiciona a abertura de créditos adicionais à efetiva existência de recursos disponíveis, vez que eles se destinam à realização de despesas não previstas ou insuficientemente previstas na Lei Orçamentária Anual.

143. O artigo 43 da Lei nº 4.320/64 elenca as fontes de recursos aptas a lastrearem a abertura de créditos suplementares e especiais, dentre as quais se encontra o produto de operações de crédito autorizadas, previsto no inciso IV do referido dispositivo.

144. Sobre a abertura de créditos adicionais por conta de operações de crédito, entendo que as justificativas apresentadas pela defesa comportam acolhimento.

145. Conforme sustentado, a ausência de recursos foi decorrente de frustração de repasses financeiros, programados para ocorrer no período, circunstância que se amolda à jurisprudência deste Tribunal de Contas, a saber:

> **Planejamento. LOA. Alteração. Créditos Adicionais. Fonte de Recursos. Convênios. Excesso de arrecadação estimado. Frustração na receita. Abertura de créditos e controle do saldo pelas emissões dos empenhos. 1.** A assinatura de convênios no decorrer do exercício gera um "excesso de arrecadação estimado" que pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais, e, **caso o repasse de recursos não se concretize, haverá a frustração na receita reestimada após firmado o convênio, que, contudo, não pode ser imputada ao gestor, pois nesse caso o repasse não se concretizou por motivos alheios à sua vontade**, e, para todos os efeitos, os créditos adicionais foram abertos por excesso de arrecadação estimado dentro da tendência observada no exercício. **2. Os créditos decorrentes da assinatura de convênios no decorrer do exercício, sem que tenham sido previstos quando da elaboração do orçamento, devem ser abertos na totalidade dos valores autorizados pela lei**, devendo o gestor controlar o saldo aberto pelas emissões dos empenhos, tal como previsto no art. 59 da Lei nº 4.320/64 e na Resolução de Consulta nº 43/2008 do TCE/MT. (Contas Anuais de Governo. Relator:



Data de processamento: 26/06/2023 Página 17 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

Conselheiro Substituto João Batista Camargo. Parecer Prévio nº 50/2019-TP. Julgado em 28/11/2019. Publicado no DOC/TCE-MT em 29/01/2020. **Processo nº 16.725-8/2018**).

146. Portanto, uma vez que houve frustração de receita do contrato, devidamente comprovado nos autos, e considerando a jurisprudência do TCE/MT, que afasta a responsabilidade do gestor em tais casos, entendo por **sanar a irregularidade 2-FB03 (subitem 2.2).**

147. Por fim, **no tocante ao subitem 2.3**, a Secex indicou que foi aberto o valor de R$ 405.955,00 em créditos adicionais por excesso de arrecadação na fonte de recursos 47, o qual apresentou saldo deficitário, conforme quadro a seguir:

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e) = d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.320.000,00 | R$ 675.218,37 | -R$ 1.644.781,63 | R$ 405.955,00 | R$ 405.955,00 |
| | TOTAL | R$ 2.320.000,00 | R$ 675.218,37 | -R$ 1.644.781,63 | R$ 405.955,00 | R$ 405.955,00 |

148. O gestor argumentou que para o enfrentamento da Covid-19, o Governo Federal publicou a Lei Complementar n° 173/2020, e dentre outras situações, definiu a transferência de recursos financeiros do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus.

149. Relatou que, no mês de junho/2020, este Tribunal editou o Comunicado APLIC n° 16/2020, o qual estabeleceu o detalhamento de fontes e destinação de recursos, que deveria ser utilizado de acordo com a vinculação da receita e despesa decorrentes desses recursos e que deveriam ser classificados contendo os



Data de processamento: 26/06/2023 Página 18 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

detalhamentos “074000, 076000, 077000”, dentre outros, como forma de identificar e segregar os recursos recebidos.

150. Afirmou que a Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2021, estimou receitas orçamentárias para os recursos relativos aos repasses do SUS para investimento, os quais foram registrados na fonte de recursos 47. Alegou, todavia, que a LOA 2021 não trouxe nenhuma previsão para os recursos transferidos pelo SUS para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, registrados no detalhamento 147074000, cujas transferências somaram a quantia de R$ 578.579,00.

151. Diante disso, o Decreto nº 152/2021, autorizado pela Lei nº 1.958/2020, no valor de R$ 405.000,00, foi editado com base no Excesso de Arrecadação de R$ 578.579,00 ocorrido no Detalhamento de Fonte nº 147074000, transferidos pelo Governo Federal.

152. Em análise, a Secretaria de Controle Externo manteve a irregularidade, em razão de inconsistência entre as informações prestadas em sede de defesa e aquelas extraídas via sistema Aplic. Deste modo, considerou improcedente a alegação de que havia saldo suficiente na dotação relativa aos repasses do SUS para investimento, a serem registrados na fonte de recursos 47.

153. O Ministério Público de Contas argumentou que o atraso ou inconsistência no envio de informações viola o princípio da transparência e prejudica a eficiência do trabalho da Secex, podendo impedir o exercício tempestivo da fiscalização das despesas e contas públicas.

154. Assim, segue o órgão ministerial, a inconsistência das informações, associada a ausência de inclusão na LOA municipal de dotação para as despesas com os recursos transferidos pelo SUS para o enfrentamento da pandemia, impedem o saneamento da irregularidade. Ao final, sugeriu a manutenção da irregularidade, com recomendações.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 19 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

155. Em alegações finais, o responsável reiterou seus argumentos defensivos.

156. Em nova manifestação, da mesma forma, o Ministério Público de Contas se limitou a ratificar o parecer apresentado anteriormente.

157. No presente achado, verifico que, conforme apontado pela Secex, houve déficit de arrecadação de -R$ 1.644.781,63 na Fonte 47, sendo que foi aberto crédito adicional por excesso de arrecadação na importância de R$ 405.955,00.

158. Em que pese as alegações defensivas, ressalto que a análise de eventuais insuficiências de recursos deve ser feita por fonte de recursos e, assim sendo, considerando o déficit de arrecadação na Fonte 47, não há como fugir à conclusão de que houve abertura de crédito adicional sem recursos disponíveis.

159. Ante o exposto, em consonância com a Secex e o Ministério Público de Contas, **mantenho a irregularidade FB03 (subitem 2.3),** com a expedição de **recomendação** ao Poder Legislativo a fim de que determine à atual gestão para que se abstenha de abrir créditos adicionais por excesso de arrecadação se não houver recursos suficientes, sempre considerando as fontes de recurso individualmente.

## II.III - DO MÉRITO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021

160. Da análise global das Contas Anuais de Governo de Juína-MT, concluo que merecem **Parecer Prévio Favorável à Aprovação**, haja vista a atuação idônea, legítima, eficiente e eficaz, por conseguinte, as contas representaram adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do ente em 31/12/2021.

161. Ademais, o Município apresentou resultados satisfatórios, em quase todas as áreas, havendo a necessidade de melhora especificamente com relação a educação,



Data de processamento: 26/06/2023 Página 20 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSA.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

em contrapartida, no tocante a saúde pública, o limite mínimo foi aplicado adequadamente.

## III - DISPOSITIVO DO VOTO

162. Pelos precedentes argumentos, **ACOLHO** o Parecer Ministerial n° 3.223/2022, subscrito pelo Procurador de Contas, Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, e, com fundamento nos artigos 31, §1° e 2° da Constituição Federal, 210, I da Constituição Estadual, 1°, I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007, 1°, I e 172 da Resolução Normativa nº 16/2021 deste Tribunal de Contas**, VOTO** pela emissão de **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL**, à aprovação das Contas Anuais de Governo, do exercício de 2021, da Prefeitura Municipal de Juína-MT, de responsabilidade do Prefeito, Sr. Paulo Augusto Veronese, tendo como contador o Sr. Nataniel Tomasini, visto que foram cumpridos os dispositivos constitucionais relativos à aplicação anual em saúde e ensino, bem como os exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000. Voto, ainda, no seguinte sentido:

**a)** pelo saneamento da irregularidade 1-FB02 e 2-FB03 (subitem 2.2) e pela manutenção da irregularidade 2-FB03 (subitens 2.1 e 2.3);

**b)** recomendar ao Legislativo Municipal, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), para que, quando do julgamento das referidas contas, determine ao Chefe do Poder Executivo que:

**b.1)** encaminhe tempestivamente ao TCE/MT, por meio do Sistema Aplic, todos os registros relativos à execução financeira e orçamentária do Município;

**b.2)** se abstenha de abrir créditos adicionais por excesso de arrecadação se não houver saldos suficientes nas fontes de recursos.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 21 de 30
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

163. Ressalto, que a manifestação ora exarada se baseia exclusivamente no exame de documentos de veracidade ideológica presumida, conforme prescreve o artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal.

164. É como voto.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2022.

(assinatura digital)[3]

Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Relator

[3]Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.





Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUSAP.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MCZUUA.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



# APÊNDICE - I

## DESPESAS COM A OSCIP AGAP


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/2022
GERADO EM: 28/06/2023 16:47:19

| Data | N° do Empe | Credor | Valor Empenhado |
|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 001166/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 49.908,09 |
| 03/01/2022 | 001167/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 74.400,00 |
| 03/01/2022 | 001168/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 25.714,29 |
| 03/01/2022 | 001169/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.370,03 |
| 03/01/2022 | 001170/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 41.600,00 |
| 03/01/2022 | 001171/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 174.325,86 |
| 03/01/2022 | 001172/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 23.500,00 |
| 03/01/2022 | 001173/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 40.312,67 |
| 03/01/2022 | 001174/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 37.260,00 |
| 03/01/2022 | 001175/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 99.855,00 |
| 03/01/2022 | 001176/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 50.014,14 |
| 03/01/2022 | 001177/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 68.450,00 |
| 03/01/2022 | 001178/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 24.807,33 |
| 03/01/2022 | 001179/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 55.000,00 |
| 03/01/2022 | 001180/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 4.454,00 |
| 03/01/2022 | 001181/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 4.000,00 |
| 03/01/2022 | 001182/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 132.753,59 |
| 03/01/2022 | 001184/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.333,33 |
| 03/01/2022 | 001185/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 12.952,38 |
| 03/01/2022 | 001186/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.857,14 |
| 03/01/2022 | 001187/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 7.619,05 |
| 03/01/2022 | 001188/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 11.047,62 |
| 03/01/2022 | 001189/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 22.126,82 |
| 03/01/2022 | 001190/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.477,27 |
| 03/01/2022 | 001191/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 99.200,00 |
| 03/01/2022 | 001193/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 67.500,00 |
| 03/01/2022 | 001194/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 57.711,58 |
| 03/01/2022 | 001195/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 10.000,00 |
| 03/01/2022 | 001196/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 59.499,66 |
| 03/01/2022 | 001197/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 52.746,98 |
| 03/01/2022 | 001198/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 24.200,00 |
| 03/01/2022 | 001199/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 8.411,53 |
| 03/01/2022 | 001200/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 168.041,03 |
| 03/01/2022 | 001201/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 7.912,88 |
| 03/01/2022 | 001202/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 20.000,00 |
| 03/01/2022 | 001207/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 68.200,00 |
| 03/01/2022 | 001243/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 01/02/2022 | 001959/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 56.971,72 |
| 01/02/2022 | 001960/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 159.713,98 |
| 01/02/2022 | 001961/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 8.411,53 |
| 01/02/2022 | 001962/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 135.461,80 |
| 01/02/2022 | 001965/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 117.600,00 |
| 01/02/2022 | 001966/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 34.310,00 |
| 01/02/2022 | 001967/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 40.250,00 |
| 01/02/2022 | 001968/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 22.126,82 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | 001969/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 49.908,09 |
| 01/02/2022 | 001970/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.370,03 |
| 01/02/2022 | 001971/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 20.031,28 |
| 01/02/2022 | 001972/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 61.000,00 |
| 01/02/2022 | 001973/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 55.000,00 |
| 01/02/2022 | 001974/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 2.000,00 |
| 01/02/2022 | 001975/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 59.887,18 |
| 01/02/2022 | 001976/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 22.000,00 |
| 01/02/2022 | 001977/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 01/02/2022 | 001979/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 2.400,00 |
| 01/02/2022 | 001980/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 01/02/2022 | 001981/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 01/02/2022 | 001982/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 01/02/2022 | 001983/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 27.000,00 |
| 01/02/2022 | 001984/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 10.000,00 |
| 01/02/2022 | 001985/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 57.690,86 |
| 01/02/2022 | 001986/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 68.800,00 |
| 01/02/2022 | 001987/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 63.000,00 |
| 01/02/2022 | 001988/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 1.808,80 |
| 01/02/2022 | 001989/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 62.050,00 |
| 01/02/2022 | 001990/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 4.466,00 |
| 01/02/2022 | 001994/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 89.600,00 |
| 01/02/2022 | 002006/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 59.755,64 |
| 01/02/2022 | 002007/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 44.710,00 |
| 01/02/2022 | 002008/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 28.000,00 |
| 01/02/2022 | 002009/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 24.100,00 |
| 01/02/2022 | 002016/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 22.767,30 |
| 01/02/2022 | 002017/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 20.000,00 |
| 01/02/2022 | 002019/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 81.196,00 |
| 01/02/2022 | 002305/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.477,27 |
| 28/02/2022 | 003974/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.640,34 |
| 28/02/2022 | 003975/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 28/02/2022 | 003976/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 28/02/2022 | 003977/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 6.545,45 |
| 28/02/2022 | 003978/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 28/02/2022 | 003979/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.454,55 |
| 28/02/2022 | 003980/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 59.499,66 |
| 28/02/2022 | 003981/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 52.700,00 |
| 28/02/2022 | 003982/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 10.000,00 |
| 28/02/2022 | 003983/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 24.545,45 |
| 28/02/2022 | 003986/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 59.575,91 |
| 28/02/2022 | 003987/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 55.000,00 |
| 28/02/2022 | 003988/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.000,00 |
| 28/02/2022 | 003989/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 67.800,00 |
| 28/02/2022 | 003990/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 66.500,00 |
| 28/02/2022 | 003991/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 25.300,00 |
| 28/02/2022 | 003992/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 6.545,45 |
| 28/02/2022 | 003993/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 28/02/2022 | 003994/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 13.217,39 |
| 28/02/2022 | 003995/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/02/2022 | 003996/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.272,73 |
| 28/02/2022 | 003997/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 6.545,45 |
| 28/02/2022 | 003999/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.000,00 |
| 28/02/2022 | 004000/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 18.800,00 |
| 28/02/2022 | 004001/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 20.000,00 |
| 28/02/2022 | 004002/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 52.971,66 |
| 28/02/2022 | 004003/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 28/02/2022 | 004004/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 90.510,00 |
| 28/02/2022 | 004005/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 27.720,25 |
| 28/02/2022 | 004006/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.121,28 |
| 28/02/2022 | 004007/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 96.234,70 |
| 28/02/2022 | 004008/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 22.080,00 |
| 28/02/2022 | 004009/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 101.960,00 |
| 28/02/2022 | 004010/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 40.157,17 |
| 28/02/2022 | 004012/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 10.269,78 |
| 28/02/2022 | 004013/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 2.543,00 |
| 28/02/2022 | 004014/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 135.060,63 |
| 28/02/2022 | 004015/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 28/02/2022 | 004016/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 25.182,00 |
| 28/02/2022 | 004024/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.301,45 |
| 28/02/2022 | 004025/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 35.698,14 |
| 01/04/2022 | 006462/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 55.000,00 |
| 01/04/2022 | 006463/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 52.504,03 |
| 01/04/2022 | 006464/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.000,00 |
| 01/04/2022 | 006465/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 11.555,55 |
| 01/04/2022 | 006466/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 01/04/2022 | 006467/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 01/04/2022 | 006468/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.222,22 |
| 01/04/2022 | 006469/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 4.444,44 |
| 01/04/2022 | 006470/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.555,56 |
| 01/04/2022 | 006471/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 13.333,33 |
| 01/04/2022 | 006472/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.555,56 |
| 01/04/2022 | 006473/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 01/04/2022 | 006474/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 13.333,33 |
| 01/04/2022 | 006475/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.511,94 |
| 01/04/2022 | 006476/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.192,50 |
| 01/04/2022 | 006477/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 59.500,00 |
| 01/04/2022 | 006478/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 51.000,00 |
| 01/04/2022 | 006479/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 62.750,00 |
| 01/04/2022 | 006480/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 99.721,17 |
| 01/04/2022 | 006481/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 26.666,67 |
| 01/04/2022 | 006482/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 20.900,00 |
| 01/04/2022 | 006483/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 01/04/2022 | 006484/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 1.363,00 |
| 01/04/2022 | 006485/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 110.285,00 |
| 01/04/2022 | 006486/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 54.370,00 |
| 01/04/2022 | 006487/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 56.338,28 |
| 01/04/2022 | 006488/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 44.409,59 |
| 01/04/2022 | 006489/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.254,22 |
| 01/04/2022 | 006490/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | 006491/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 139.407,89 |
| 01/04/2022 | 006492/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 22.410,45 |
| 01/04/2022 | 006493/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.005,46 |
| 01/04/2022 | 006494/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.555,56 |
| 01/04/2022 | 006495/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 66.000,00 |
| 01/04/2022 | 006496/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.111,11 |
| 01/04/2022 | 006564/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 01/04/2022 | 006565/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.450,00 |
| 01/04/2022 | 006566/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 01/04/2022 | 006567/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 4.772,72 |
| 29/04/2022 | 008578/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 138.349,52 |
| 29/04/2022 | 008579/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 29/04/2022 | 008581/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 29/04/2022 | 008582/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.476,19 |
| 29/04/2022 | 008583/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.857,14 |
| 29/04/2022 | 008584/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 29/04/2022 | 008585/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 29/04/2022 | 008586/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.000,00 |
| 29/04/2022 | 008587/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 22.000,00 |
| 29/04/2022 | 008588/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 29/04/2022 | 008589/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 67.500,00 |
| 29/04/2022 | 008590/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 8.452,00 |
| 29/04/2022 | 008591/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 61.159,95 |
| 29/04/2022 | 008592/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 124.778,16 |
| 29/04/2022 | 008593/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 56.100,00 |
| 29/04/2022 | 008594/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 59.500,00 |
| 29/04/2022 | 008595/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 55.000,00 |
| 29/04/2022 | 008596/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 29/04/2022 | 008597/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.301,45 |
| 29/04/2022 | 008598/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 19.954,35 |
| 29/04/2022 | 008599/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 41.500,31 |
| 29/04/2022 | 008600/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.361,89 |
| 29/04/2022 | 008601/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 58.750,00 |
| 29/04/2022 | 008602/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 124.292,00 |
| 29/04/2022 | 008603/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 29/04/2022 | 008604/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 29/04/2022 | 008605/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 29/04/2022 | 008606/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.619,05 |
| 29/04/2022 | 008616/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 66.550,00 |
| 29/04/2022 | 008617/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 20.239,77 |
| 29/04/2022 | 008618/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 29/04/2022 | 008619/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.301,45 |
| 29/04/2022 | 008620/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 18.095,24 |
| 29/04/2022 | 008621/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 40.565,09 |
| 31/05/2022 | 010187/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 194.746,00 |
| 31/05/2022 | 010188/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 41.320,00 |
| 31/05/2022 | 010189/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 62.750,00 |
| 31/05/2022 | 010192/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.049,00 |
| 31/05/2022 | 010193/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 11.100,00 |
| 31/05/2022 | 010194/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 23.100,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | 010195/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 31/05/2022 | 010196/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 65.000,00 |
| 31/05/2022 | 010197/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 51.000,00 |
| 31/05/2022 | 010198/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 59.500,00 |
| 31/05/2022 | 010199/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 55.000,00 |
| 31/05/2022 | 010200/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 31/05/2022 | 010201/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 1.113,30 |
| 31/05/2022 | 010202/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.192,51 |
| 31/05/2022 | 010203/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 45.122,81 |
| 31/05/2022 | 010204/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.089,60 |
| 31/05/2022 | 010205/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.736,84 |
| 31/05/2022 | 010206/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 31/05/2022 | 010207/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 12.631,58 |
| 31/05/2022 | 010208/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 13.473,68 |
| 31/05/2022 | 010209/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 31/05/2022 | 010210/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 11.789,47 |
| 31/05/2022 | 010258/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 31/05/2022 | 010259/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 31/05/2022 | 010260/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 31/05/2022 | 010261/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 13.473,68 |
| 01/06/2022 | 010535/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 121.199,55 |
| 01/06/2022 | 010536/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.444,00 |
| 01/06/2022 | 010537/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 11.379,54 |
| 01/06/2022 | 010538/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 19.660,64 |
| 01/06/2022 | 010539/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 42.145,26 |
| 01/06/2022 | 010540/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 143.780,23 |
| 01/06/2022 | 010541/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 01/06/2022 | 010544/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 58.450,25 |
| 28/06/2022 | 012316/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 6.737,74 |
| 30/06/2022 | 012464/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 7.021,00 |
| 30/06/2022 | 012465/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 78.830,00 |
| 30/06/2022 | 012466/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 144.425,00 |
| 30/06/2022 | 012467/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 67.500,00 |
| 30/06/2022 | 012468/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.095,24 |
| 30/06/2022 | 012469/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 30/06/2022 | 012473/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 30/06/2022 | 012474/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 19.800,00 |
| 30/06/2022 | 012475/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 12.600,00 |
| 30/06/2022 | 012476/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 59.500,00 |
| 30/06/2022 | 012477/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 66.550,00 |
| 30/06/2022 | 012478/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 55.000,00 |
| 30/06/2022 | 012479/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 33.952,14 |
| 30/06/2022 | 012480/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.432,58 |
| 30/06/2022 | 012481/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 52.700,00 |
| 30/06/2022 | 012482/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 122.659,68 |
| 30/06/2022 | 012483/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 46.526,58 |
| 30/06/2022 | 012484/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 140.319,76 |
| 30/06/2022 | 012485/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.556,00 |
| 30/06/2022 | 012486/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.858,87 |
| 30/06/2022 | 012490/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 20.539,44 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 012491/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.943,53 |
| 30/06/2022 | 012492/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 11.202,90 |
| 30/06/2022 | 012493/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 20.000,00 |
| 30/06/2022 | 012494/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 30/06/2022 | 012495/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.857,14 |
| 30/06/2022 | 012496/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.476,19 |
| 30/06/2022 | 012497/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 30/06/2022 | 012498/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 13.333,33 |
| 30/06/2022 | 012499/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.428,57 |
| 30/06/2022 | 012500/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.238,10 |
| 30/06/2022 | 012501/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.857,14 |
| 30/06/2022 | 012502/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 30/06/2022 | 012503/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.619,05 |
| 30/06/2022 | 012504/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 12.952,38 |
| 30/06/2022 | 012506/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 80.239,29 |
| 01/07/2022 | 012535/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 6.953,90 |
| 27/07/2022 | 014453/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 4.911,00 |
| 01/08/2022 | 014749/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 80.231,14 |
| 01/08/2022 | 014755/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 37.538,00 |
| 01/08/2022 | 014759/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 59.500,00 |
| 01/08/2022 | 014762/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 63.000,00 |
| 01/08/2022 | 014763/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 55.000,00 |
| 01/08/2022 | 014764/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 61.450,00 |
| 01/08/2022 | 014765/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 43.300,00 |
| 01/08/2022 | 014766/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 18.300,00 |
| 01/08/2022 | 014767/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 23.100,00 |
| 01/08/2022 | 014768/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 10.379,24 |
| 01/08/2022 | 014769/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.301,45 |
| 01/08/2022 | 014770/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 43.277,19 |
| 01/08/2022 | 014771/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 8.997,14 |
| 01/08/2022 | 014772/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 19.372,99 |
| 01/08/2022 | 014773/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 35.521,25 |
| 01/08/2022 | 014777/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 51.000,18 |
| 01/08/2022 | 014779/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 01/08/2022 | 014780/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.304,35 |
| 01/08/2022 | 014781/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.826,09 |
| 01/08/2022 | 014782/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.652,17 |
| 01/08/2022 | 014783/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 13.913,04 |
| 01/08/2022 | 014784/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 01/08/2022 | 014785/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 01/08/2022 | 014786/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.652,17 |
| 01/08/2022 | 014787/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 01/08/2022 | 014788/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 13.913,04 |
| 01/08/2022 | 014789/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 01/08/2022 | 014790/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.304,35 |
| 01/08/2022 | 014793/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 23.410,97 |
| 01/08/2022 | 014794/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 141.139,65 |
| 01/08/2022 | 014795/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 20.000,00 |
| 01/08/2022 | 014799/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 23.700,00 |
| 01/08/2022 | 014801/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | 014802/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 31.998,00 |
| 29/08/2022 | 016555/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 491,17 |
| 29/08/2022 | 016556/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 29/08/2022 | 016584/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 29/08/2022 | 016585/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 117.612,96 |
| 29/08/2022 | 016593/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.510,30 |
| 29/08/2022 | 016637/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 21.905,52 |
| 01/09/2022 | 016936/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.809,52 |
| 01/09/2022 | 016937/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.152,00 |
| 01/09/2022 | 016938/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.809,52 |
| 01/09/2022 | 016939/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.809,52 |
| 01/09/2022 | 016940/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.809,52 |
| 01/09/2022 | 016941/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 01/09/2022 | 016942/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.152,00 |
| 01/09/2022 | 016943/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.809,52 |
| 01/09/2022 | 016944/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.809,52 |
| 01/09/2022 | 016946/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 01/09/2022 | 016947/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 6.864,69 |
| 01/09/2022 | 016948/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.809,52 |
| 01/09/2022 | 016949/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 12.833,33 |
| 01/09/2022 | 016950/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 11.474,82 |
| 01/09/2022 | 016951/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 13.883,33 |
| 01/09/2022 | 016955/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 23.700,00 |
| 01/09/2022 | 016956/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.300,00 |
| 01/09/2022 | 016957/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 4.400,00 |
| 01/09/2022 | 016959/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.301,45 |
| 01/09/2022 | 016960/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 52.104,40 |
| 01/09/2022 | 016961/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.496,43 |
| 01/09/2022 | 016967/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.100,00 |
| 01/09/2022 | 016968/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 6.849,60 |
| 01/09/2022 | 016969/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 129.036,28 |
| 01/09/2022 | 016970/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 18.635,52 |
| 01/09/2022 | 016971/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 13.696,52 |
| 01/09/2022 | 016972/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 63.508,58 |
| 01/09/2022 | 016973/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 41.606,68 |
| 01/09/2022 | 016974/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 31.998,00 |
| 01/09/2022 | 016975/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 31.113,84 |
| 01/09/2022 | 016976/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 20.000,00 |
| 01/09/2022 | 016977/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 6.848,00 |
| 01/09/2022 | 016978/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 6.848,00 |
| 01/09/2022 | 016979/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 01/09/2022 | 016980/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 01/09/2022 | 016981/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 1.100,00 |
| 01/09/2022 | 016982/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 7.600,00 |
| 01/09/2022 | 016983/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 14.500,00 |
| 01/09/2022 | 016984/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 6.500,00 |
| 01/09/2022 | 016987/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 75.336,01 |
| 01/09/2022 | 016988/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 28.200,42 |
| 01/09/2022 | 016994/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 8.500,00 |
| 01/09/2022 | 017002/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 10.279,30 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | 017616/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 49.250,44 |
| 29/09/2022 | 018443/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 30/09/2022 | 018577/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 30/09/2022 | 018647/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 18.664,84 |
| 30/09/2022 | 018648/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 31.998,00 |
| 30/09/2022 | 018649/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.200,00 |
| 30/09/2022 | 018675/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 2.800,00 |
| 30/09/2022 | 018676/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 10.000,00 |
| 30/09/2022 | 018680/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 20.000,00 |
| 30/09/2022 | 018681/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 10.489,29 |
| 30/09/2022 | 018797/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 42.743,40 |
| 30/09/2022 | 018798/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.301,45 |
| 30/09/2022 | 018799/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 131.552,57 |
| 30/09/2022 | 018800/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 48.768,24 |
| 30/09/2022 | 018801/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 20.800,00 |
| 30/09/2022 | 018802/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.105,14 |
| 30/09/2022 | 018803/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.834,86 |
| 30/09/2022 | 018804/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 28.006,77 |
| 30/09/2022 | 018807/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 30/09/2022 | 018809/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 64.833,28 |
| 30/09/2022 | 018810/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 23.700,00 |
| 30/09/2022 | 018811/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 32.850,59 |
| 03/10/2022 | 018822/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.415,02 |
| 03/10/2022 | 018823/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.400,00 |
| 06/10/2022 | 018905/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 49.427,93 |
| 11/10/2022 | 019152/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.105,14 |
| 11/10/2022 | 019153/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 952,21 |
| 14/10/2022 | 019338/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 0,00 |
| 31/10/2022 | 020478/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 19.215,17 |
| 31/10/2022 | 020479/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 31/10/2022 | 020480/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.157,83 |
| 31/10/2022 | 020481/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 10.671,02 |
| 31/10/2022 | 020482/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.383,00 |
| 31/10/2022 | 020487/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 58.768,88 |
| 01/11/2022 | 020501/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 4.193,57 |
| 01/11/2022 | 020502/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.204,12 |
| 01/11/2022 | 020504/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 56.734,12 |
| 01/11/2022 | 020508/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.301,45 |
| 01/11/2022 | 020509/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 125.134,21 |
| 01/11/2022 | 020510/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 5.641,84 |
| 01/11/2022 | 020511/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.105,14 |
| 01/11/2022 | 020512/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 39.979,80 |
| 01/11/2022 | 020514/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 22.394,98 |
| 01/11/2022 | 020515/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 25.628,38 |
| 01/11/2022 | 020516/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 31.998,00 |
| 01/11/2022 | 020522/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 71.540,42 |
| 01/11/2022 | 020523/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 62.482,39 |
| 07/11/2022 | 020801/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 1.330,00 |
| 11/11/2022 | 021145/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 26.370,00 |
| 11/11/2022 | 021146/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.870,49 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | 022432/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 78.044,10 |
| 01/12/2022 | 022433/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 58.064,37 |
| 01/12/2022 | 022435/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 4.201,93 |
| 01/12/2022 | 022436/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 15.092,77 |
| 01/12/2022 | 022438/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 01/12/2022 | 022439/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 70.210,00 |
| 01/12/2022 | 022443/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 11.959,35 |
| 01/12/2022 | 022444/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 123.315,08 |
| 01/12/2022 | 022445/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 26.154,63 |
| 01/12/2022 | 022446/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 9.932,96 |
| 01/12/2022 | 022447/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 8.033,54 |
| 01/12/2022 | 022448/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 26.750,42 |
| 01/12/2022 | 022449/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 6.185,74 |
| 01/12/2022 | 022452/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 31.998,00 |
| 01/12/2022 | 022455/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 36.300,00 |
| 01/12/2022 | 022456/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 3.195,00 |
| 01/12/2022 | 022462/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 16.000,00 |
| 01/12/2022 | 022467/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 23.700,00 |
| 29/12/2022 | 023545/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 1.175,98 |
| 29/12/2022 | 023546/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 8.313,00 |
| 29/12/2022 | 023547/20 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS-- AGAP | R$ 4.701,85 |
| | | | R$ 13.054.047,54 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| Valor Liquidado | Valor Pago | Anulado Empenho | Descrição |
|---|---|---|---|
| R$ 49.908,09 | R$ 49.908,09 | R$ 6.204,13 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 74.400,00 | R$ 74.400,00 | R$ 3.200,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 25.714,29 | R$ 25.714,29 | R$ 4.285,71 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 5.370,03 | R$ 5.370,03 | R$ 1.503,02 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 41.600,00 | R$ 41.600,00 | R$ 241,89 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 174.325,86 | R$ 174.325,86 | R$ 41.421,40 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 23.500,00 | R$ 23.500,00 | R$ 26.841,03 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 40.312,67 | R$ 40.312,67 | R$ 25,53 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 37.260,00 | R$ 37.260,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 99.855,00 | R$ 99.855,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 50.014,14 | R$ 50.014,14 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 68.450,00 | R$ 68.450,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 24.807,33 | R$ 24.807,33 | R$ 2.137,72 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 4.454,00 | R$ 4.454,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.800,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 132.753,59 | R$ 132.753,59 | R$ 99,91 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 5.333,33 | R$ 5.333,33 | R$ 10.666,67 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 12.952,38 | R$ 12.952,38 | R$ 3.047,62 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 14.857,14 | R$ 14.857,14 | R$ 1.142,86 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 7.619,05 | R$ 7.619,05 | R$ 8.380,95 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 11.047,62 | R$ 11.047,62 | R$ 4.952,38 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 22.126,82 | R$ 22.126,82 | R$ 14,14 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 14.477,27 | R$ 14.477,27 | R$ 5,63 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 99.200,00 | R$ 99.200,00 | R$ 400,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 67.500,00 | R$ 67.500,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 57.711,58 | R$ 57.711,58 | R$ 12.498,42 | DECIMO SETIMO  ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 59.499,66 | R$ 59.499,66 | R$ 0,34 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 52.746,98 | R$ 52.746,98 | R$ 301,83 | DECIMO  SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 24.200,00 | R$ 24.200,00 | R$ 1.100,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 8.411,53 | R$ 8.411,53 | R$ 30.260,87 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 168.041,03 | R$ 168.041,03 | R$ 41.005,62 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 7.912,88 | R$ 7.912,88 | R$ 1.501,55 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 68.200,00 | R$ 68.200,00 | R$ 2.800,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 71.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 56.971,72 | R$ 56.971,72 | R$ 13.238,28 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 159.713,98 | R$ 159.713,98 | R$ 878,73 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 8.411,53 | R$ 8.411,53 | R$ 19.300,13 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 135.461,80 | R$ 135.461,80 | R$ 27.717,97 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 117.600,00 | R$ 117.600,00 | R$ 45.844,89 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 34.310,00 | R$ 34.310,00 | R$ 11.454,57 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 40.250,00 | R$ 40.250,00 | R$ 12.052,37 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 22.126,82 | R$ 22.126,82 | R$ 12,92 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 49.908,09 | R$ 49.908,09 | R$ 6.204,13 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 5.370,03 | R$ 5.370,03 | R$ 1.503,02 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 20.031,28 | R$ 20.031,28 | R$ 39,75 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 61.000,00 | R$ 61.000,00 | R$ 1.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 26.500,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 59.887,18 | R$ 59.887,18 | R$ 260,54 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 5.500,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 13.600,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 3.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 57.690,86 | R$ 57.690,86 | R$ 0,34 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 68.800,00 | R$ 68.800,00 | R$ 17.400,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 21.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 1.808,80 | R$ 1.808,80 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 62.050,00 | R$ 62.050,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 4.466,00 | R$ 4.466,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 89.600,00 | R$ 89.600,00 | R$ 10.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 59.755,64 | R$ 59.755,64 | R$ 9,55 | DECIMO  SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 44.710,00 | R$ 44.710,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 19.072,13 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 24.100,00 | R$ 24.100,00 | R$ 96.849,22 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 22.767,30 | R$ 22.767,30 | R$ 14.000,97 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 81.196,00 | R$ 81.196,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 14.477,27 | R$ 14.477,27 | R$ 7,31 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.640,34 | R$ 16.640,34 | R$ 13.418,21 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 6.545,45 | R$ 6.545,45 | R$ 9.454,55 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 9.454,55 | R$ 9.454,55 | R$ 6.545,45 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 59.499,66 | R$ 59.499,66 | R$ 0,34 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 52.700,00 | R$ 52.700,00 | R$ 50.900,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 24.545,45 | R$ 24.545,45 | R$ 5.454,55 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 59.575,91 | R$ 59.575,91 | R$ 15.649,09 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 15.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 67.800,00 | R$ 67.800,00 | R$ 4.500,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 66.500,00 | R$ 66.500,00 | R$ 1.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 25.300,00 | R$ 25.300,00 | R$ 8.800,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 6.545,45 | R$ 6.545,45 | R$ 9.454,55 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 13.217,39 | R$ 13.217,39 | R$ 2.782,61 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 15.272,73 | R$ 15.272,73 | R$ 727,27 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 6.545,45 | R$ 6.545,45 | R$ 9.454,55 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 18.688,98 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 18.800,00 | R$ 18.800,00 | R$ 13.888,98 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 52.971,66 | R$ 52.971,66 | R$ 25.481,89 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.087,54 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 90.510,00 | R$ 90.510,00 | R$ 90.521,56 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 27.720,25 | R$ 27.720,25 | R$ 13.467,86 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 15.121,28 | R$ 15.121,28 | R$ 12.079,86 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 96.234,70 | R$ 96.234,70 | R$ 51.411,34 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 22.080,00 | R$ 22.080,00 | R$ 63.520,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 101.960,00 | R$ 101.960,00 | R$ 81.040,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 40.157,17 | R$ 40.157,17 | R$ 85.626,89 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 10.269,78 | R$ 10.269,78 | R$ 10.362,51 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 2.543,00 | R$ 2.543,00 | R$ 22.105,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 135.060,63 | R$ 135.060,63 | R$ 81.699,85 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 104.604,73 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 25.182,00 | R$ 25.182,00 | R$ 5.341,95 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 5.301,45 | R$ 5.301,45 | R$ 1.571,60 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 35.698,14 | R$ 35.698,14 | R$ 26.139,91 | DECIMO  SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 52.504,03 | R$ 52.504,03 | R$ 14.906,11 | DECIMO  SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 1.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 11.555,55 | R$ 11.555,55 | R$ 4.444,45 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 14.222,22 | R$ 14.222,22 | R$ 1.777,78 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 4.444,44 | R$ 4.444,44 | R$ 11.555,56 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 15.555,56 | R$ 15.555,56 | R$ 444,44 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 13.333,33 | R$ 13.333,33 | R$ 2.666,67 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 15.555,56 | R$ 15.555,56 | R$ 444,44 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 13.333,33 | R$ 13.333,33 | R$ 2.666,67 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 15.511,94 | R$ 15.511,94 | R$ 12.671,81 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 5.192,50 | R$ 5.192,50 | R$ 1.818,01 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 59.500,00 | R$ 59.500,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 51.000,00 | R$ 51.000,00 | R$ 8.400,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 62.750,00 | R$ 62.750,00 | R$ 9.550,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 99.721,17 | R$ 99.721,17 | R$ 47.924,87 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 26.666,67 | R$ 26.666,67 | R$ 3.333,33 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 20.900,00 | R$ 20.900,00 | R$ 13.750,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 1.363,00 | R$ 1.363,00 | R$ 23.819,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 110.285,00 | R$ 110.285,00 | R$ 72.715,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 54.370,00 | R$ 54.370,00 | R$ 31.230,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 56.338,28 | R$ 56.338,28 | R$ 19.889,72 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 44.409,59 | R$ 44.409,59 | R$ 77.429,60 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.254,22 | R$ 16.254,22 | R$ 14.073,26 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41.841,89 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 139.407,89 | R$ 139.407,89 | R$ 89.347,02 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 22.410,45 | R$ 22.410,45 | R$ 12.021,74 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 5.005,46 | R$ 5.005,46 | R$ 15.168,86 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 15.555,56 | R$ 15.555,56 | R$ 5.244,44 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 6.500,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 15.111,11 | R$ 15.111,11 | R$ 888,89 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32.688,98 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 9.450,00 | R$ 9.450,00 | R$ 16.701,18 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.920,95 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 4.772,72 | R$ 4.772,72 | R$ 73.680,83 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 138.349,52 | R$ 138.349,52 | R$ 85.790,58 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 14.476,19 | R$ 14.476,19 | R$ 1.523,81 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 14.857,14 | R$ 14.857,14 | R$ 1.142,86 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 22.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 14.300,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 67.500,00 | R$ 67.500,00 | R$ 12.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 8.452,00 | R$ 8.452,00 | R$ 14.878,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 61.159,95 | R$ 61.159,95 | R$ 15.068,05 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 124.778,16 | R$ 124.778,16 | R$ 33.592,58 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 56.100,00 | R$ 56.100,00 | R$ 3.300,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 59.500,00 | R$ 59.500,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 5.301,45 | R$ 5.301,45 | R$ 2.258,91 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 19.954,35 | R$ 19.954,35 | R$ 8.229,40 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 41.500,31 | R$ 41.500,31 | R$ 64.755,76 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.361,89 | R$ 16.361,89 | R$ 13.965,59 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 58.750,00 | R$ 58.750,00 | R$ 28.450,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 124.292,00 | R$ 124.292,00 | R$ 85.508,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 15.619,05 | R$ 15.619,05 | R$ 380,95 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 66.550,00 | R$ 66.550,00 | R$ 5.750,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 20.239,77 | R$ 20.239,77 | R$ 14.539,06 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 5.301,45 | R$ 5.301,45 | R$ 28.630,71 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 18.095,24 | R$ 18.095,24 | R$ 1.904,76 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 40.565,09 | R$ 40.565,09 | R$ 19.475,81 | DECIMO  SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 194.746,00 | R$ 194.746,00 | R$ 15.054,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 41.320,00 | R$ 41.320,00 | R$ 45.480,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 62.750,00 | R$ 62.750,00 | R$ 9.550,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 9.049,00 | R$ 9.049,00 | R$ 15.141,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 11.100,00 | R$ 11.100,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 23.100,00 | R$ 23.100,00 | R$ 13.200,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 21.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 51.000,00 | R$ 51.000,00 | R$ 8.400,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 59.500,00 | R$ 59.500,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 1.113,30 | R$ 1.113,30 | R$ 9.196,28 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.192,51 | R$ 16.192,51 | R$ 19.782,80 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 45.122,81 | R$ 45.122,81 | R$ 58.545,07 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.089,60 | R$ 16.089,60 | R$ 14.237,88 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 14.736,84 | R$ 14.736,84 | R$ 1.263,16 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 12.631,58 | R$ 12.631,58 | R$ 3.368,42 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 13.473,68 | R$ 13.473,68 | R$ 2.526,32 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 11.789,47 | R$ 11.789,47 | R$ 4.210,53 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 13.473,68 | R$ 13.473,68 | R$ 2.526,32 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 121.199,55 | R$ 121.199,55 | R$ 28.671,19 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.444,00 | R$ 16.444,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 11.379,54 | R$ 11.379,54 | R$ 22.552,62 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 19.660,64 | R$ 19.660,64 | R$ 21.348,60 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 42.145,26 | R$ 42.145,26 | R$ 20.106,41 | DECIMO  SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 143.780,23 | R$ 143.780,23 | R$ 77.081,46 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 58.450,25 | R$ 58.450,25 | R$ 325,55 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 6.737,74 | R$ 6.737,74 | R$ 1,18 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 7.021,00 | R$ 7.021,00 | R$ 17.169,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 78.830,00 | R$ 78.830,00 | R$ 12.920,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 144.425,00 | R$ 144.425,00 | R$ 65.375,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 67.500,00 | R$ 67.500,00 | R$ 18.500,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 14.095,24 | R$ 14.095,24 | R$ 1.904,76 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 19.800,00 | R$ 19.800,00 | R$ 16.500,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 20.500,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 59.500,00 | R$ 59.500,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 66.550,00 | R$ 66.550,00 | R$ 5.750,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 33.952,14 | R$ 33.952,14 | R$ 28.299,53 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 9.432,58 | R$ 9.432,58 | R$ 6.150,54 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 52.700,00 | R$ 52.700,00 | R$ 6.700,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 122.659,68 | R$ 122.659,68 | R$ 55.285,60 | DECIMO QUINTO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 46.526,58 | R$ 46.526,58 | R$ 57.141,30 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 140.319,76 | R$ 140.319,76 | R$ 103.916,61 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 15.858,87 | R$ 15.858,87 | R$ 14.468,61 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 20.539,44 | R$ 20.539,44 | R$ 37.185,90 | DECIMO NONOO ADITIVO DO TERMO DE PARC |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 5.943,53 | R$ 5.943,53 | R$ 4.366,05 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 11.202,90 | R$ 11.202,90 | R$ 22.729,26 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 14.857,14 | R$ 14.857,14 | R$ 1.142,86 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 14.476,19 | R$ 14.476,19 | R$ 1.523,81 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 13.333,33 | R$ 13.333,33 | R$ 2.666,67 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 3.428,57 | R$ 3.428,57 | R$ 12.571,43 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 15.238,10 | R$ 15.238,10 | R$ 761,90 | DECIMO SETIMO ADITIVO DO TERMO DE PARC |
| R$ 14.857,14 | R$ 14.857,14 | R$ 1.142,86 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 15.619,05 | R$ 15.619,05 | R$ 380,95 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 12.952,38 | R$ 12.952,38 | R$ 3.047,62 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 80.239,29 | R$ 80.239,29 | R$ 0,71 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 6.953,90 | R$ 6.953,90 | R$ 0,00 | (ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 4.911,00 | R$ 4.911,00 | R$ 19.279,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 80.231,14 | R$ 80.231,14 | R$ 8,86 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 37.538,00 | R$ 37.538,00 | R$ 117.812,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 59.500,00 | R$ 59.500,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 | R$ 7.000,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 61.450,00 | R$ 61.450,00 | R$ 1.300,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 43.300,00 | R$ 43.300,00 | R$ 43.500,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 18.300,00 | R$ 18.300,00 | R$ 14.800,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 23.100,00 | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 10.379,24 | R$ 10.379,24 | R$ 7.074,73 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 5.301,45 | R$ 5.301,45 | R$ 843,74 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 43.277,19 | R$ 43.277,19 | R$ 2.137,82 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 8.997,14 | R$ 8.997,14 | R$ 9.848,73 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 19.372,99 | R$ 19.372,99 | R$ 12.865,30 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 35.521,25 | R$ 35.521,25 | R$ 6.623,65 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 51.000,18 | R$ 51.000,18 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 15.304,35 | R$ 15.304,35 | R$ 695,65 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 3.826,09 | R$ 3.826,09 | R$ 12.173,91 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 15.652,17 | R$ 15.652,17 | R$ 347,83 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 13.913,04 | R$ 13.913,04 | R$ 2.086,96 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 15.652,17 | R$ 15.652,17 | R$ 347,83 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 13.913,04 | R$ 13.913,04 | R$ 2.086,96 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 15.304,35 | R$ 15.304,35 | R$ 695,65 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 23.410,97 | R$ 23.410,97 | R$ 34.958,02 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 141.139,65 | R$ 141.139,65 | R$ 104.062,19 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 23.700,00 | R$ 23.700,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 31.998,00 | R$ 31.998,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 491,17 | R$ 491,17 | R$ 22.883,51 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.329,96 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.774,17 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 117.612,96 | R$ 117.612,96 | R$ 26.041,37 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 5.510,30 | R$ 5.510,30 | R$ 20.300,09 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 21.905,52 | R$ 21.905,52 | R$ 0,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 3.809,52 | R$ 3.809,52 | R$ 384,08 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 9.152,00 | R$ 9.152,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 3.809,52 | R$ 3.809,52 | R$ 384,08 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 3.809,52 | R$ 3.809,52 | R$ 384,08 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 3.809,52 | R$ 3.809,52 | R$ 384,08 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.152,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 9.152,00 | R$ 9.152,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 3.809,52 | R$ 3.809,52 | R$ 384,08 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 3.809,52 | R$ 3.809,52 | R$ 5.342,48 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.193,60 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 6.864,69 | R$ 6.864,69 | R$ 2.287,31 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 3.809,52 | R$ 3.809,52 | R$ 384,08 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 12.833,33 | R$ 12.833,33 | R$ 5.707,17 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 11.474,82 | R$ 11.474,82 | R$ 6.125,18 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 13.883,33 | R$ 13.883,33 | R$ 1.176,12 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 23.700,00 | R$ 23.700,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 7.200,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 3.300,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 5.301,45 | R$ 5.301,45 | R$ 843,74 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 52.104,40 | R$ 52.104,40 | R$ 9.589,03 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 9.496,43 | R$ 9.496,43 | R$ 8.279,05 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 14.100,00 | R$ 14.100,00 | R$ 7.000,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 6.849,60 | R$ 6.849,60 | R$ 0,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 129.036,28 | R$ 129.036,28 | R$ 61.921,13 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 18.635,52 | R$ 18.635,52 | R$ 13.602,77 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 13.696,52 | R$ 13.696,52 | R$ 5.149,35 | ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 001/2017 - F |
| R$ 63.508,58 | R$ 63.508,58 | R$ 16.942,05 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 41.606,68 | R$ 41.606,68 | R$ 6.320,85 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 31.998,00 | R$ 31.998,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 31.113,84 | R$ 31.113,84 | R$ 33.347,21 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 6.848,00 | R$ 6.848,00 | R$ 4.960,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 6.848,00 | R$ 6.848,00 | R$ 32,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.880,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 190,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 20.500,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 75.336,01 | R$ 75.336,01 | R$ 13.514,23 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 28.200,42 | R$ 28.200,42 | R$ 19.525,80 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 80,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 10.279,30 | R$ 10.279,30 | R$ 717,58 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 49.250,44 | R$ 49.250,44 | R$ 12.313,20 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.436,48 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 18.664,84 | R$ 18.664,84 | R$ 181,03 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 31.998,00 | R$ 31.998,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 12.800,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 13.200,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 6.000,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 10.489,29 | R$ 10.489,29 | R$ 7.286,19 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 42.743,40 | R$ 42.743,40 | R$ 15.909,42 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 5.301,45 | R$ 5.301,45 | R$ 843,74 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 131.552,57 | R$ 131.552,57 | R$ 42.463,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 48.768,24 | R$ 48.768,24 | R$ 917,86 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 20.800,00 | R$ 20.800,00 | R$ 53.300,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 9.105,14 | R$ 9.105,14 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 9.834,86 | R$ 9.834,86 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 28.006,77 | R$ 28.006,77 | R$ 1,26 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.580,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 64.833,28 | R$ 64.833,28 | R$ 15.617,35 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 23.700,00 | R$ 23.700,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 32.850,59 | R$ 32.850,59 | R$ 10.022,80 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 5.415,02 | R$ 5.415,02 | R$ 4.207,25 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,10 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 49.427,93 | R$ 49.427,93 | R$ 0,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 9.105,14 | R$ 9.105,14 | R$ 0,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 181,73 | R$ 181,73 | R$ 0,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 289,07 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 19.215,17 | R$ 19.215,17 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 15.157,83 | R$ 15.157,83 | R$ 842,17 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 10.671,02 | R$ 10.671,02 | R$ 10.121,66 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | R$ 974,54 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 58.768,88 | R$ 58.768,88 | R$ 16.666,75 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 4.193,57 | R$ 4.193,57 | R$ 1,30 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 9.204,12 | R$ 9.204,12 | R$ 1,57 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 56.734,12 | R$ 56.734,12 | R$ 0,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO (RESCISAO TRABAI |
| R$ 5.301,45 | R$ 5.301,45 | R$ 196,99 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 125.134,21 | R$ 125.134,21 | R$ 45.935,77 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 5.641,84 | R$ 5.641,84 | R$ 22.700,38 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 23.041,82 | R$ 23.041,82 | R$ 14.102,72 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 22.394,98 | R$ 22.394,98 | R$ 5.652,91 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 25.628,38 | R$ 25.628,38 | R$ 1.668,27 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 31.998,00 | R$ 31.998,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 71.540,42 | R$ 71.540,42 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 62.482,39 | R$ 62.482,39 | R$ 5.085,15 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 1.330,00 | R$ 1.330,00 | R$ 690,00 | VIGESIMO  ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 21.800,00 | R$ 21.800,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |
| R$ 9.870,49 | R$ 9.870,49 | R$ 1.223,48 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | | | |
|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19.700,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.048,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.200,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.190,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.600,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.640,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | DECIMO NONO ADITIVO DO TERMO DE PARCEI |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO ADITIVO DO TERMO DE PARCERIA 0( |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | VIGESIMO PRIMEIRO ADITIVO DO TERMO DE P |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ORDEM DE FORNECIMENTO COMPLEMENTAR |
| R$ 12.427.685,22 | R$ 12.427.685,22 | R$ 5.162.869,22 | |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| | |
|---|---|
| Elemento de | R$ 7.541.163,54 |
| 39 | R$ 12.427.685,22 |
| 39 | R$ 19.968.848,76 |
| 39 | |
| 39 | |
| 39 |

39
39
39

39
39
39

39
39
39

39
39
39

39
39
39

39
39
39

39
39
39

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



# APÊNDICE - J

## DESPESAS COM PESSOAL NA 39 cooperativa


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

CONSULTA DE EMPENHOS
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/2022
GERADO EM: 28/06/2023 16:53:27

| Data | N° do Empe | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago+Reten | Anulado Empen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 000694/20 | COOPERAT | R$ 63.719,50 | R$ 63.719,50 | R$ 63.719,50 | R$ 36.747,10 |
| 03/01/2022 | 000697/20 | COOPERAT | R$ 116.714,00 | R$ 116.714,00 | R$ 116.714,00 | R$ 0,00 |
| 03/01/2022 | 000698/20 | COOPERAT | R$ 180.128,34 | R$ 180.128,34 | R$ 180.128,34 | R$ 88.189,66 |
| 03/01/2022 | 000723/20 | COOPERAT | R$ 1.743.493,20 | R$ 1.743.493,20 | R$ 1.743.493,20 | R$ 4,80 |
| 03/01/2022 | 000877/20 | COOPERAT | R$ 183.227,80 | R$ 183.227,80 | R$ 183.227,80 | R$ 525,62 |
| 03/01/2022 | 001133/20 | COOPERAT | R$ 667.919,52 | R$ 667.919,52 | R$ 667.919,52 | R$ 0,48 |
| 03/01/2022 | 001255/20 | COOPERAT | R$ 820.130,60 | R$ 820.130,60 | R$ 820.130,60 | R$ 2.279,90 |
| 28/03/2022 | 005719/20 | COOPERAT | R$ 64.700,00 | R$ 64.700,00 | R$ 64.700,00 | R$ 0,00 |
| 28/03/2022 | 005819/20 | COOPERAT | R$ 10.878,00 | R$ 10.878,00 | R$ 10.878,00 | R$ 0,00 |
| 29/03/2022 | 006064/20 | COOPERAT | R$ 207.194,82 | R$ 205.321,54 | R$ 205.321,54 | R$ 0,00 |
| 30/03/2022 | 006135/20 | COOPERAT | R$ 532.691,94 | R$ 532.691,94 | R$ 532.691,94 | R$ 0,00 |
| 30/03/2022 | 006268/20 | COOPERAT | R$ 247.883,38 | R$ 247.883,38 | R$ 247.883,38 | R$ 46,62 |
| 04/07/2022 | 012661/20 | COOPERAT | R$ 166.087,18 | R$ 166.087,18 | R$ 166.087,18 | R$ 9.960,82 |
| 08/07/2022 | 013022/20 | COOPERAT | R$ 309.890,92 | R$ 309.890,92 | R$ 309.890,92 | R$ 14.272,74 |
| 12/07/2022 | 013112/20 | COOPERAT | R$ 390.000,00 | R$ 342.861,44 | R$ 342.861,44 | R$ 0,00 |
| 15/07/2022 | 013370/20 | COOPERAT | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2022 | 013371/20 | COOPERAT | R$ 65.000,00 | R$ 45.906,30 | R$ 45.906,30 | R$ 0,00 |
| 15/07/2022 | 013372/20 | COOPERAT | R$ 160.000,00 | R$ 134.551,58 | R$ 134.551,58 | R$ 0,00 |
| 18/07/2022 | 013441/20 | COOPERAT | R$ 1.000.000,00 | R$ 936.018,38 | R$ 936.018,38 | R$ 0,00 |
| 09/08/2022 | 015072/20 | COOPERAT | R$ 88.000,00 | R$ 76.153,36 | R$ 76.153,36 | R$ 0,00 |
| 30/09/2022 | 018815/20 | COOPERAT | R$ 399.177,36 | R$ 166.228,38 | R$ 166.228,38 | R$ 0,00 |
| 03/10/2022 | 018826/20 | COOPERAT | R$ 132.081,68 | R$ 132.081,68 | R$ 132.081,68 | R$ 2.918,32 |
| 07/11/2022 | 020800/20 | COOPERAT | R$ 155.400,00 | R$ 34.576,50 | R$ 34.576,50 | R$ 0,00 |
| 01/12/2022 | 022434/20 | COOPERAT | R$ 81.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2022 | 022623/20 | COOPERAT | R$ 272.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | | R$ 8.418.218,24 | R$ 7.541.163,54 | R$ 7.541.163,54 | R$ 154.946,06 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

| Descrição | Elemento de Despesa(código) |
|---|---|
| CONTRATO Nº 2021/2021, CARONA A ATA D | 39 |
| CONTRATO Nº 2021/2021, CARONA A ATA D | 39 |
| CARONA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE N | 39 |
| CONTRATO 201/2021 - ADESAO 015/2021 - | 39 |
| CONTRATO 201/2021 - ADESAO A ATA 15/2( | 39 |
| CONTRATO 201/2021 - COOPERATIVA DE TR | 39 |
| CARONA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 32 | 39 |
| PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRA | 39 |
| PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRA | 39 |
| Pre-empenho gerado a partir do Contrato 2( | 39 |
| PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 201/202 | 39 |
| 1° ADITIVO AO CONTRATO 201/2021 - ADES | 39 |
| ADITIVO 01 DO CONTRATO 201/2021 - AROI | 39 |
| 2° ADITIVO AO CONTRATO 201/2021 - ADES | 39 |
| SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE VAL( | 39 |
| ADITIVO 02 DO CONTRATO 201/2021 - AROI | 39 |
| SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE VAL( | 39 |
| SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE VAL( | 39 |
| SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 201/202 | 39 |
| SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO DE VAL( | 39 |
| 3° ADITIVO AO CONTRATO 201/2021 - ADES | 39 |
| ADITIVO 02 DO CONTRATO 201/2021 - AROI | 39 |
| QUARTO TERMO DE ADITAMENTO DE VALO | 39 |
| ADITIVO 02 DO CONTRATO 201/2021 - CARC | 39 |
| SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 201/202 | 39 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



# APÊNDICE - K

## PARECER CONCLUSIVO UNIDADE DE CONTROLE INTERNO PREVIDÊNCIA


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# PARECER TÉCNICO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
# CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2022
# ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS

| | | |
|---|---|---|
| **RPPS** | : | **FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVI-JUINA** |
| **CNPJ** | : | **10.693.863/0001-45** |

## 1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao art. 74, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, presenta-se o Parecer da Unidade de Controle Interno.

## 2 – RESPONSÁVEIS

| **AUDITOR DE CONTROLE INTERNO** | |
|---|---|
| Nome | **PAULO SÉRGIO MARKOSKI** |
| Período | **2022** |
| RG | **707.776-SSP/MT** |
| CPF | **483.653.511-53** |
| Endereço/CEP | **Rua Nova Granada, 156-W - Módulo 06 - CEP: 78.320-00 – Juina-MT** |
| Fone: | **(66) 9649-3328 – (66) 3566-8326** |
| E-mail: | **controladoria@juina.mt.gov.br** |
| Portaria de Nomeação | **Portaria nº. 4.680/2014** |

## 3. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

### 3.1. Unidade de Controle Interno

A Unidade de Controle Interno foi criada através da Lei nº. 963/2007 de 09/10/2007, está vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, e exerce as atividades junto ao Prefeitura Municipal de Juina e Fundo Municipal de Previdência Social – PREVI-JUINA.



Data de processamento: 26/06/2023 Página 289 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJ

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA em:02/10/2023 09:13:58



**3.2.** Plano Anual de Auditoria Interna:

Atividades previstas:

*De acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº. 035/2021, que DISPÕE SOBRE O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT, DEFININDO OS PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS E CRONOLOGICOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS,* foram realizados o Acompanhamento Preventivo junto ao RPPS e Instruções Normativas para o exercício de 2022.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Previ-Juina SCI nº. 010, 011, 012, 013/2009 | Acompanhamento Preventivo em todo o Departamento | Auditoria | Junho/2022 |

Atividades executadas:

Acompanhamento preventivo durante o exercício de 2022 foi executado continuamente ainda no exercício de 2022.

**3.3.** Demais atividades desenvolvidas:

Acompanhamento preventivo durante o exercício de 2022 será executado continuamente ainda no exercício de 2023.

**4.** CONTROLE DA GESTÃO:

**4.1. Contribuições Previdenciárias**:

| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (RPPS) | | | | | | | | |
| Mês de competência | Tipo (segurados ou patronal) | Base de cálculo | Valor devido (R$) | Valor pago (R$) | Data dos pagamentos | Multa / Juros devidos (R$) | Multa / Juros pagos (R$) | Saldo devedor (R$) |
| Dezembro do ano anterior | Segurados | 3.362.524,26<br>0,00<br>0,00 | 470.747,00<br>0,00<br>0,00 | 13.684,47<br>275.350,57<br>181.711,96 | 20/12/2021<br>28/12/2021<br>28/01/2023 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Dezembro do ano anterior | Patronal | 3.362.524,26<br>0,00<br>0,00 | 379.964,08<br>0,00<br>0,00 | 11.045,29<br>222.250,28<br>146.668,51 | 20/12/2021<br>28/12/2021<br>28/01/2023 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Dezembro do ano anterior | Suplementar | 3.362.524,26<br>0,00<br>0,00 | 264.968,10<br>0,00<br>0,00 | 7.702,60<br>154.984,85<br>102.208,65 | 20/12/2021<br>28/12/2021<br>28/01/2023 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |



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) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

Data de processamento: 26/09/2023 Página 290 de 307
documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZU

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:13:58



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | Segurados | 1.711.074,80 | 239.545,53 | 239.545,53 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Janeiro** | Patronal | 1.711.074,80 | 193.349,82 | 193.349,82 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Janeiro** | Suplementar | 1.711.074,80 | 149.549,37 | 149.549,37 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fevereiro** | Segurados | 2.527.437,27 | 353.836,05 | 353.836,05 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fevereiro** | Patronal | 2.527.437,27 | 285.600,31 | 285.600,31 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fevereiro** | Suplementar | 2.527.437,27 | 220.897,84 | 220.897,84 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Março** | Segurados | 2.573.655,36 | 360.307,27 | 340.776,00 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Março** | Patronal | 2.573.655,36 | 275.057,96 | 275.057,96 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Março** | Suplementar | 2.573.655,36 | 212.743,98 | 212.743,98 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Abril** | Segurados | 2.516.228,07 | 352.267,55 | 352.267,55 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Abril** | Patronal | 2.516.228,07 | 284.333,83 | 284.333,83 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Abril** | Suplementar | 2.516.228,07 | 219.917,96 | 219.917,96 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maio** | Segurados | 2.764.660,17 | 387.047,67 | 387.047,67 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maio** | Patronal | 2.764.660,17 | 312.405,26 | 312.405,26 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maio** | Suplementar | 2.764.660,17 | 241.632,30 | 241.632,30 | 30/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Junho** | Segurados | 2.726.594,64 | 381.571,56 | 381.571,56 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Junho** | Patronal | 2.726.594,64 | 307.982,81 | 307.982,81 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Junho** | Suplementar | 2.726.594,64 | 238.215,97 | 238.215,97 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Julho** | Segurados | 2.502.436,21 | 350.336,81 | 350.336,81 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Julho** | Patronal | 2.502.436,21 | 282.774,46 | 282.774,46 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Julho** | Suplementar | 2.502.436,21 | 218.714,26 | 218.714,26 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Agosto** | Segurados | 2.600.633,42 | 364.084,47 | 364.084,47 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Agosto** | Patronal | 2.600.633,42 | 293.868,43 | 293.868,43 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Agosto** | Suplementar | 2.600.633,42 | 227.298,88 | 227.298,88 | 30/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Setembro** | Segurados | 2.512.781,00 | 351.785,13 | 351.785,13 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Setembro** | Patronal | 2.512.781,00 | 283.940,74 | 283.940,74 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Setembro** | Suplementar | 2.512.781,00 | 219.621,25 | 219.621,25 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outubro** | Segurados | 2.518.199,29 | 352.543,50 | 352.543,50 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outubro** | Patronal | 2.518.199,29 | 284.553,10 | 284.553,10 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outubro** | Suplementar | 2.518.199,29 | 220.094,76 | 220.094,76 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Novembro** | Segurados | 2.555.460,02<br>0,00 | 358.561,33<br>0,00 | 801,16<br>357.760,17 | 30/11/2022<br>21/12/2022 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| **Novembro** | Patronal | 2.555.460,02<br>0,00 | 289.411,10<br>0,00 | 646,65<br>288.764,45 | 30/11/2022<br>21/12/2022 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| **Novembro** | Suplementar | 2.555.460,02<br>0,00 | 223.850,19<br>0,00 | 500,15<br>223.350,04 | 30/11/2022<br>21/12/2022 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| **Dezembro** | Segurados | 3.285.534,28 | 459.969,09 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 459.969,09 |
| **Dezembro** | Patronal | 3.285.534,28 | 371.263,97 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 371.263,97 |
| **Dezembro** | Suplementar | 3.285.534,28 | 287.157,50 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 287.157,50 |
| **13°** | Segurados | 138.729,12<br>206.322,36<br>212.134,36<br>273.474,93<br>247.354,28<br>262.475,86<br>161.590,40<br>216.758,05 | 19.531,27<br>28.943,94<br>29.698,44<br>38.753,40<br>34.629,20<br>36.746,26<br>22.622,39<br>30.345,77 | 19.531,27<br>28.943,94<br>29.698,44<br>38.753,40<br>34.629,20<br>36.746,26<br>22.622,39<br>0,00 | 29/04/2022<br>25/07/2022<br>30/08/2022<br>30/09/2022<br>28/10/2022<br>30/11/2022<br>21/12/2022<br>/ / | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>30.345,77 |
| **13°** | Patronal | 138.729,12<br>206.322,36<br>212.134,36<br>273.474,93<br>247.354,28<br>262.475,86<br>161.590,40<br>216.758,05 | 15.764,69<br>23.362,12<br>23.970,85<br>31.279,56<br>27.950,66<br>29,659,42<br>18.259,59<br>24.493,45 | 15.764,69<br>23.362,12<br>23.970,85<br>31.279,56<br>27.950,66<br>29,659,42<br>18.259,59<br>0,00 | 29/04/2022<br>25/07/2022<br>30/08/2022<br>30/09/2022<br>28/10/2022<br>30/11/2022<br>21/12/2022<br>/ / | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>24.493,46 |
| **13°** | Suplementar | 138.729,12<br>206.322,36<br>212.134,36<br>273.474,93<br>247.354,28<br>262.475,86<br>161.590,40<br>216.758,05 | 12.193,64<br>18.069,45<br>18.540,17<br>24.193,15<br>21.618,46<br>22.940,02<br>14.122,82<br>18.944,45 | 12.193,64<br>18.069,45<br>18.540,17<br>24.193,15<br>21.618,46<br>22.940,02<br>14.122,82<br>0,00 | 29/04/2022<br>25/07/2022<br>30/08/2022<br>30/09/2022<br>28/10/2022<br>30/11/2022<br>21/12/2022<br>/ / | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>18.944,45 |
| **TOTAL GERAL** | | **35.876.058,15** | **12.138.873,10** | **10.946.698,86** | | **0,00** | **0,00** | **1.192.174,24** |



Travessa Emanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT – CEP.: 78320-000 – Cx. Postal 04
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

Data de processamento: 26/06/2023 Página 291 de 307
documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZU

N.ºProcesso: 89568/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA**

**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (RPPS)**

| Mês de competência | Tipo (segurados ou patronal) | Base de cálculo | Valor devido (R$) | Valor pago (R$) | Data dos pagamentos | Multa / Juros devidos (R$) | Multa / Juros pagos (R$) | Saldo devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro do ano anterior | Segurados | 70.236,17 | 9.832,99 | 9.832,99 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Patronal | 70.236,17 | 7.936,67 | 7.936,67 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suplementar | 70.236,17 | 5.534,62 | 5.534,62 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Janeiro | Segurados | 67.955,91 | 9.513,76 | 9.513,76 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Janeiro | Patronal | 67.955,91 | 7.678,99 | 7.678,99 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Janeiro | Suplementar | 67.955,91 | 5.939,37 | 5.939,37 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | Segurados | 69.435,68 | 9.720,93 | 9.720,93 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | Patronal | 69.435,68 | 7.846,23 | 7.846,23 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | Suplementar | 69.435,68 | 6.068,68 | 6.068,68 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Março | Segurados | 72.727,46 | 10.181,75 | 10.181,75 | 08/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Março | Patronal | 72.727,46 | 8.218,22 | 8.218,22 | 08/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Março | Suplementar | 72.727,46 | 6.356,36 | 6.356,36 | 08/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abril | Segurados | 74.512,75 | 10.431,69 | 10.431,69 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abril | Patronal | 74.512,75 | 8.419,95 | 8.419,95 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abril | Suplementar | 74.512,75 | 6.512,40 | 6.512,40 | 13/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maio | Segurados | 75.544,46 | 10.576,14 | 10.576,14 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maio | Patronal | 75.544,46<br>0,00 | 8.536,53<br>0,00 | 7.975,44<br>561,09 | 01/07/2022<br>30/06/2022 | 0,00<br>0,00 | 251,54<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| Maio | Suplementar | 75.544,46 | 6.602,57 | 6.602,57 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Junho | Segurados | 75.163,30 | 10.522,80 | 10.522,80 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Junho | Patronal | 75.163,30 | 8.493,45 | 8.493,45 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Junho | Suplementar | 75.163,30 | 6.569,27 | 6.569,27 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Julho | Segurados | 85.977,05 | 12.036,73 | 12.036,73 | 31/08/2022 | 0,00 | 120,37 | 0,00 |
| Julho | Patronal | 85.977,05 | 9.715,40 | 9.715,40 | 31/08/2022 | 0,00 | 172,29 | 0,00 |
| Julho | Suplementar | 85.977,05 | 7.514,40 | 7.514,40 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | Segurados | 78.485,72 | 10.987,93 | 10.987,93 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | Patronal | 78.485,72 | 8.868,86 | 8.868,86 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | Suplementar | 78.485,72 | 6.859,67 | 6.859,67 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | Segurados | 80.176,44 | 11.224,63 | 11.224,63 | 07/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | Patronal | 80.176,44 | 9.059,98 | 9.059,98 | 07/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | Suplementar | 80.176,44 | 7.007,37 | 7.007,37 | 07/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | Segurados | 78.446,18 | 10.982,39 | 10.982,39 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | Patronal | 78.446,18 | 8.864,39 | 8.864,39 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | Suplementar | 78.446,18 | 6.856,22 | 6.856,22 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novembro | Segurados | 77.803,90 | 10.892,48 | 10.892,48 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novembro | Patronal | 77.803,90 | 8.791,80 | 8.791,80 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novembro | Suplementar | 77.803,90 | 6.800,10 | 6.800,10 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro | Segurados | 80.046,53 | 11.206,44 | 11.206,44 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro | Patronal | 80.046,53 | 9.045,25 | 9.045,25 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro | Suplementar | 80.046,53 | 6.996,06 | 6.996,06 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13° | Segurados | 62.893,09 | 8.804,97 | 8.804,97 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13° | Patronal | 62.893,09 | 7.106,88 | 7.106,88 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13° | Suplementar | 62.893,09 | 5.496,89 | 5.496,89 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 1.049.404,64 | 356.612,21 | 356.612,21 | | 0,00 | 544,20 | 0,00 |



Data de processamento: 26/09/2023 Página 292 de 307
documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZU

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA em:02/10/2023 09:15:58



**DEPARTAMENT DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - DAES**

**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (RPPS)**

| Mês de competência | Tipo (segurados ou patronal) | Base de cálculo | Valor devido (R$) | Valor pago (R$) | Data dos pagamentos | Multa / Juros devidos (R$) | Multa / Juros pagos (R$) | Saldo devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro do ano anterior | Segurados | 198.394,79<br>0,00 | 27.774,96<br>0,00 | 13.790,90<br>13.984,06 | 15/12/2021<br>25/01/2022 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| | Patronal | 198.394,79<br>0,00 | 22.418,43<br>0,00 | 11.131,25<br>11.287,18 | 15/12/2021<br>25/01/2022 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| | Suplementar | 198.394,79<br>0,00 | 15.633,68<br>0,00 | 7.762,47<br>7.871,21 | 15/12/2021<br>25/01/2022 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| Janeiro | Segurados | 97.122,41 | 13.596,97 | 13.596,97 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Janeiro | Patronal | 97.122,41 | 10.974,75 | 10.974,75 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Janeiro | Suplementar | 97.122,41 | 8.488,58 | 8.488,58 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | Segurados | 95.770,85 | 13.407,80 | 13.407,80 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | Patronal | 95.770,85 | 10.822,12 | 10.822,12 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fevereiro | Suplementar | 95.770,85 | 8.370,35 | 8.370,35 | 18/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Março | Segurados | 106.586,03 | 14.921,90 | 14.921,90 | 20/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Março | Patronal | 106.586,03 | 12.044,22 | 12.044,22 | 20/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Março | Suplementar | 106.586,03 | 9.315,62 | 9.315,62 | 20/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abril | Segurados | 108.415,21 | 15.178,00 | 15.178,00 | 20/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abril | Patronal | 108.415,21 | 12.250,91 | 12.250,91 | 20/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abril | Suplementar | 108.415,21 | 9.475,49 | 9.475,49 | 20/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maio | Segurados | 105.390,29 | 14.754,50 | 14.754,50 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maio | Patronal | 105.390,29 | 11.909,11 | 11.909,11 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maio | Suplementar | 105.390,29 | 9.211,10 | 9.211,10 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Junho | Segurados | 106.287,03 | 14.880,05 | 14.880,05 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Junho | Patronal | 106.287,03 | 12.010,43 | 12.010,43 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Junho | Suplementar | 106.287,03 | 9.289,49 | 9.289,49 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Julho | Segurados | 103.844,28 | 14.538,07 | 14.538,07 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Julho | Patronal | 103.844,28 | 11.734,35 | 11.734,35 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Julho | Suplementar | 103.844,28 | 9.076,04 | 9.076,04 | 16/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | Segurados | 108.321,65 | 15.164,89 | 15.164,89 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | Patronal | 108.321,65 | 12.240,29 | 12.240,29 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Data de processamento: 26/06/2023 Página 293 de 307
documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZU

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Agosto** | Suplementar | 108.321,65 | 9.467,36 | 9.467,36 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Setembro** | Segurados | 113.512,97 | 15.891,66 | 15.891,66 | 19/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Setembro** | Patronal | 113.512,97 | 12.827,04 | 12.827,04 | 19/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Setembro** | Suplementar | 113.512,97 | 9.920,95 | 9.920,95 | 19/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outubro** | Segurados | 103.037,06 | 14.425,05 | 14.425,05 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outubro** | Patronal | 103.037,06 | 11.643,14 | 11.643,14 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outubro** | Suplementar | 103.037,06 | 9.005,48 | 9.005,48 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Novembro** | Segurados | 113.581,48 | 15.901,25 | 15.901,25 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Novembro** | Patronal | 113.581,48 | 12.834,68 | 12.834,68 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Novembro** | Suplementar | 113.581,48 | 9.927,04 | 9.927,04 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dezembro** | Segurados | 112.878,69 | 15.802,86 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 15.802,86 |
| **Dezembro** | Patronal | 112.878,69 | 12.755,25 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 12.755,25 |
| **Dezembro** | Suplementar | 112.878,69 | 9.865,63 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 9.865,63 |
| **13°** | Segurados | 107.498,41 | 15.049,61 | 15.049,61 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| **13°** | Patronal | 107.498,41 | 12.147,27 | 12.147,27 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00<br>0,00 |
| **13°** | Suplementar | 107.498,41 | 9.395,41 | 9.395,41 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | |
| **TOTAL GERAL** | | **1.580.641,15** | **536.341,78** | **497.918,04** | | **0,00** | **0,00** | **38.423,74** |

**PREVI-JUÍNA**

**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (RPPS)**

| Mês de competência | Tipo (segurados ou patronal) | Base de cálculo | Valor devido (R$) | Valor pago (R$) | Data dos pagamentos | Multa / Juros devidos (R$) | Multa / Juros pagos (R$) | Saldo devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dezembro do ano anterior** | Segurados | 1.499,20 | 209,88 | 209,88 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Janeiro** | Segurados | 95,95 | 13,43 | 13,43 | 25/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Janeiro** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Janeiro** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fevereiro** | Segurados | 335,15 | 46,92 | 46,92 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fevereiro** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Fevereiro** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Março** | Segurados | 574,35 | 80,41 | 80,41 | 30/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Março** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Março** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Abril** | Segurados | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 25/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Abril** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Data de processamento: 26/06/2023 - Página 294 de 307
documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinaturaE utilize o código WZU

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abril** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maio** | Segurados | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maio** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Maio** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Junho** | Segurados | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 23/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Junho** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Junho** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Julho** | Segurados | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Julho** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Julho** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Agosto** | Segurados | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 30/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Agosto** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Agosto** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Setembro** | Segurados | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 29/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Setembro** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Setembro** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outubro** | Segurados | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 28/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outubro** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outubro** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Novembro** | Segurados | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Novembro** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Novembro** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dezembro** | Segurados | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dezembro** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Dezembro** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13°** | Segurados | 825,76 | 115,61 | 115,61 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13°** | Patronal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13°** | Suplementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | | **10.762,25** | **1.506,74** | **1.506,74** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 4.2. Contribuições Previdenciárias de Exercícios anteriores em atrasos e não parceladas:

- NÃO HÁ PARCELAS EM ATRASO.

## 4.3. Parcelamentos:

- NÃO CONTEM PARCELAMENTOS NESTE EXERCÍCIO

## 4.4. Despesas administrativas:



Travessa Emmanuel, n.º 33N, Centro, Juína-MT, CEP.: 78320-000, Cx. Postal 112
CNPJ/MF n.º 15.359.201/0001-57 Fone: (66) 3566-8326
Site : www.juina.mt.gov.br E-mail: controladoria@juina.mt.gov.br

Data de processamento: 26/06/2023 Página 295 de 307
documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinaturas e utilize o código WZU

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**Folha de pagamento - Total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior**

Portaria MPS nº 402/2008
Art. 15. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser estabelecida, em lei, Taxa de Administração de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior (...)

| Descrição | Valor |
|---|---|
| **Servidores Estaduais (Estado, Assembleia, TCE, MP, Defensoria e TJ)** | - |
| **Servidores da Prefeitura Municipal** | 43.989.712,77 |
| **Servidores da Câmara Municipal** | 1.073.020,33 |
| **Servidores do RPPS - Ativos** | - |
| **Demais servidores ativos de outros Órgãos/Entidades** | 1.807.810,42 |
| **Aposentadorias, Reformas e Pensões** | - |
| **Total** | 46.870.543,52 |

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

| Dotação | Descrição | Valor total |
|---|---|---|
| 3.1.71.70.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.482,36 |
| 3.3.71.70.01.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.722,89 |
| 3.3.90.14.01.00.00 | DIÁRIAS - NO PAÍS | 4.767,00 |
| 3.3.90.30.15.00.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 375,06 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 712,00 |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 880,00 |
| 3.3.90.30.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 155,00 |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS | 2.132,40 |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.210,00 |
| 3.3.90.39.64.00.00 | SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/ BENEFICIOS | 780,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.019,59 |
| 3.3.90.39.84.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS | 291.422,04 |
| 3.3.90.40.07.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.338,70 |
| 4.4.71.70.01.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 442,75 |
| **Sub-Total** (valor total das despesas administrativas antes da exclusão do PASEP sobre investimentos) | | 314.439,79 |

**EXCLUSÃO DO PASEP SOBRE INVESTIMENTOS**
(vide Resolução de Consulta TCE-MT nº 23/2012 (DOE, 18/12/2012)

| Dotação | Descrição | Valor total |
|---|---|---|
| - | - | - |



Data de processamento: 26/06/2023 Página 296 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZI

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



| | |
|---|---|
| **Sub-Total** (valor total do PASEP sobre investimentos a ser excluído do cômputo das despesas administrativas) | - |
| **TOTAL DAS DESPESAS ADMINSTRATIVAS A SEREM COMPUTADAS NO CÁLCULO** | 314.439,79 |

| QUADRO DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | **VALOR** |
| (A) TOTAL DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES PAGOS AOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS NO EXERCÍCIO ANTERIOR | 46.870.543,52 |
| **(B) LIMITE PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS (3% DA BASE DE CÁLCULO - ART. 15 DA PORTARIA MPS Nº 402/08)** | **3%** |
| (C) LIMITE LEGAL PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A X B) | 1.406.116,31 |
| **TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO** | 314.439,79 |
| (D) RESERVAS CONSTITUÍDAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (ART. 15, III DA PORTARIA MPS 402/2008) | - |
| **(E) VALOR DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM EXCLUSÃO DAS RESERVAS CONSTITUÍDAS** | 314.439,79 |
| **PERCENTUAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SOBRE O VALOR BASE (E/A*100)** | **0,67%** |

## 5. CONCLUSÕES

Conforme pode ser observado, os referidos demonstrativos contábeis foram elaborados de acordo com a Lei 4.320/64, e demais documentos estão em conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado – TCE, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

É o que nos coube relatar.

**Unidade** de **Controle Interno** da **Prefeitura Municipal** de **Juína** e **PREVI-JUINA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juina-MT.**, em **07** de **Março** de **2023**.

**PAULO SÉRGIO MARKOSKI**
**AUDITOR DE CONTROLE INTERNO**
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**
**Matricula n° 7183**
**Poder Executivo**
**Juina – Mato Grosso**



Data de processamento: 26/06/2023 Página 297 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZU

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br



# APÊNDICE - L

## DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 2


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WZUJFH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: MAIO - EXERCÍCIO: 2023

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2023:**

## PREVI-JUÍNA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR | SEGURADO | 1.651,52 | 231,22 | 231,22 | 20/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANEIRO | SEGURADO | 405,49 | 56,77 | 56,77 | 31/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEVEREIRO | SEGURADO | 1.343,97 | 188,16 | 188,16 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARÇO | SEGURADO | 874,73 | 122,46 | 122,46 | 31/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | SEGURADO | 874,73 | 122,46 | 122,46 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAIO | SEGURADO | 874,73 | 122,46 | 122,46 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUNHO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JULHO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Data de processamento: 26/06/2023. Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W2UJFH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: MAIO - EXERCÍCIO: 2023

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2023:**

## PREVI-JUÍNA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTUBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVEMBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZEMBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13° | SEGURADO | 1.651,52 | 231,22 | 231,22 | 15/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | | 7.676,69 | 1.074,75 | 1.074,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W2UJFH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdênciárias)
MÊS: MAIO - EXERCÍCIO: 2023

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2023:**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR | SEGURADO | 3.285.534,28 | 459.969,09 | 459.969,09 | 30/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 3.285.534,28 | 371.263,97 | 371.263,97 | 30/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 3.285.534,28 | 287.157,50 | 287.157,50 | 30/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANEIRO | SEGURADO | 2.048.299,68 | 286.757,30 | 286.757,30 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.048.299,68 | 231.457,47 | 231.457,47 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.048.299,68 | 196.637,25 | 196.637,25 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEVEREIRO | SEGURADO | 2.695.608,71 | 377.381,43 | 377.381,43 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.695.608,71 | 304.604,27 | 304.604,27 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.695.608,71 | 258.777,86 | 258.777,86 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARÇO | SEGURADO | 2.967.303,77 | 415.417,71 | 415.417,71 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.967.303,77 | 415.422,39 | 415.422,39 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.967.303,77 | 297.027,24 | 297.027,24 | 28/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | SEGURADO | 2.697.001,15 | 377.576,28 | 377.576,28 | 30/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 2.697.001,15 | 377.580,67 | 377.580,67 | 30/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 2.697.001,15 | 269.969,32 | 269.969,32 | 30/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAIO | SEGURADO | 2.693.285,65 | 377.056,11 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 377.056,11 |
| | PATRONAL | 2.693.285,65 | 377.057,82 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 377.057,82 |
| | SUPLEMENTAR | 2.693.285,65 | 269.600,44 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 269.600,44 |
| JUNHO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JULHO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Data de processamento: 26/06/2023 Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W2UJFH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: MAIO - EXERCÍCIO: 2023

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2023:**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTUBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVEMBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZEMBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | SEGURADO | 251.479,03 | 35.206,71 | 35.206,71 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 226.893,63 | 31.764,72 | 31.764,72 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 211.691,73 | 29.636,55 | 29.636,55 | 30/05/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 249.720,88 | 34.960,61 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | |
| | | 216.758,05 | 30.345,77 | 30.345,77 | 30/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.960,61 |
| | PATRONAL | 251.479,03 | 28.417,08 | 28.417,08 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 226.893,63 | 25.639,03 | 25.639,03 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 211.691,73 | 29.636,84 | 29.636,84 | 30/05/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 249.720,88 | 34.960,70 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | |
| | | 216.758,05 | 24.493,46 | 24.493,46 | 30/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.960,70 |
| | SUPLEMENTAR | 251.479,03 | 24.141,95 | 24.141,95 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 226.893,63 | 21.781,82 | 21.781,82 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 211.691,73 | 21.190,33 | 21.190,33 | 30/05/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 249.720,88 | 24.996,90 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | |
| | | 216.758,05 | 18.944,45 | 18.944,45 | 30/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.996,90 |
| **TOTAL GERAL** | | 52.630.729,68 | 6.366.831,04 | 5.248.198,46 | | 0,00 | 0,00 | 1.118.632,58 |

Nº Processo: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W2UJFH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: MAIO - EXERCÍCIO: 2023

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2023:**

## CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR | SEGURADO | 80.046,53 | 11.206,44 | 11.206,44 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 80.046,53 | 9.045,25 | 9.045,25 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 80.046,53 | 6.996,06 | 6.996,06 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANEIRO | SEGURADO | 54.594,85 | 8.631,29 | 988,07 | 02/01/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.643,22 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 54.594,85 | 7.027,43 | 797,51 | 02/01/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.229,92 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 54.594,85 | 5.857,95 | 5.857,95 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEVEREIRO | SEGURADO | 71.753,74 | 10.045,44 | 10.045,44 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 71.753,74 | 8.108,15 | 8.108,15 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 71.753,74 | 6.888,33 | 6.888,33 | 30/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARÇO | SEGURADO | 70.167,94 | 9.823,45 | 9.823,45 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 70.167,94 | 9.823,51 | 9.823,51 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 70.167,94 | 7.023,80 | 7.023,80 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | SEGURADO | 71.741,17 | 10.043,72 | 10.043,72 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 71.741,17 | 10.043,77 | 10.043,77 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 71.741,17 | 7.181,27 | 7.181,27 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAIO | SEGURADO | 63.644,35 | 8.910,17 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 8.910,17 |
| | PATRONAL | 63.644,35 | 8.910,22 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 8.910,22 |
| | SUPLEMENTAR | 63.644,35 | 6.370,78 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 6.370,78 |
| JUNHO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JULHO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Data de processamento: 26/06/2023 Página 303 de 307
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W2UJFH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: MAIO - EXERCÍCIO: 2023

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2023:**

## CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SETEMBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTUBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVEMBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZEMBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13° | SEGURADO | 10.373,04 | 1.452,22 | 1.452,22 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 62.893,09 | 8.804,97 | 8.804,97 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 10.373,04 | 1.452,23 | 1.452,23 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 62.893,09 | 7.106,88 | 7.106,88 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 10.373,04 | 1.038,34 | 1.038,34 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 62.893,09 | 5.496,89 | 5.496,89 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | | 1.455.644,13 | 177.288,56 | 153.097,39 | | 0,00 | 0,00 | 24.191,17 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W2UJFH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdênciárias)
MÊS: MAIO - EXERCÍCIO: 2023

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2023:**

## DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO-DAES

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR | SEGURADO | 112.878,69 | 15.802,86 | 15.802,86 | 17/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 112.878,69 | 12.755,25 | 12.755,25 | 17/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 112.878,69 | 9.865,63 | 9.865,63 | 17/01/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JANEIRO | SEGURADO | 106.626,01 | 14.927,49 | 14.927,49 | 17/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 106.626,01 | 12.048,75 | 12.048,75 | 17/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 106.626,01 | 10.236,08 | 10.236,08 | 17/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEVEREIRO | SEGURADO | 123.644,99 | 17.310,12 | 17.310,12 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 123.644,99 | 13.971,90 | 13.971,90 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 123.644,99 | 11.869,90 | 11.869,90 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARÇO | SEGURADO | 116.926,48 | 16.369,54 | 16.369,54 | 12/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 116.926,48 | 16.369,70 | 16.369,70 | 12/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 116.926,48 | 11.704,34 | 11.704,34 | 12/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIL | SEGURADO | 114.767,70 | 16.054,59 | 16.054,59 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 114.767,70 | 16.054,72 | 16.054,72 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 114.767,70 | 11.479,15 | 11.479,15 | 15/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAIO | SEGURADO | 115.834,24 | 16.216,64 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 16.216,64 |
| | PATRONAL | 115.834,24 | 16.216,80 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 16.216,80 |
| | SUPLEMENTAR | 115.834,24 | 11.595,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 11.595,00 |
| JUNHO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JULHO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Data de processamento: 26/06/2023 Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W2UJFH.

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: MAIO - EXERCÍCIO: 2023

**Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2023:**

## DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO-DAES

| Mês de Competência | Tipo (Segurado ou Patronal) | Base de Cálculo | Valor Devido (R$) | Valor Pago (R$) | Data dos Pagamentos | Multas/Juros Devido (R$) | Multas/Juros Pagos (R$) | Saldo Devedor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTUBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVEMBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEZEMBRO | SEGURADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | / / | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º | SEGURADO | 107.498,41 | 15.049,61 | 15.049,61 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PATRONAL | 107.498,41 | 12.147,27 | 12.147,27 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUPLEMENTAR | 107.498,41 | 9.395,41 | 9.395,41 | 19/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | | 2.394.529,56 | 287.440,75 | 243.412,31 | | 0,00 | 0,00 | 44.028,44 |

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W2UJFH.

**Por ser verdade, firmo a presente declaração.**

**Atenciosamente,**

JUÍNA-MT, 31 de maio de 2023

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
SECRETÁRIO MUN DE FINANÇAS E ADM

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Data de processamento: 26/06/2023
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W2UJFH.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| PROCESSO N.º: | 89508/2022 |
| PRINCIPAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA |
| CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |
| ASSUNTO: | CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL |
| ORDENADOR DE DESPESAS | PAULO AUGUSTO VERONESE |
| RELATOR: | SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA |
| MUNICÍPIO DO FISCALIZADO: | JUINA |
| NÚMERO OS: | 4666/2023 |
| EQUIPE TÉCNICA: | MAUREN MARA DE CAMPOS |

Senhor Secretário,

Trata-se do relatório das contas anuais de governo do Município de Juína, referente ao exercício 2022, realizado com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as contas de governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em atendimento aos arts. 31, 71, I, 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, aos arts. 1º, I, e 26 da Lei Complementar Estadual n.º 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT) e aos arts. 1º, I, e 10, I, da Resolução n.º 16/2021 (RITCE/MT).

Na análise, foram constatadas as seguintes irregularidades:

**PAULO AUGUSTO VERONESE** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
**1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02**. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

1.1) *Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

1.2) *Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

**2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03**. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

2.1) *Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

2.2) *Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

**3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13**. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

3.1) *Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual.* - Tópico - *3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA*


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 2G3MVV.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

*ANUAL - LOA*

**4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02**. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

4.1) *Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT.* - Tópico - *8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE*

**5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03**. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

5.1) *Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria.* - Tópico - *4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN*

Por fim, a equipe técnica opinou pela citação do Sr. Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal, para que se manifeste acerca das irregularidades apontadas.

Desse modo, os autos encontram-se devidamente instruídos por esta Secretaria de Controle Externo e aptos para o prosseguimento nos termos regimentais.

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO.
Em Cuiabá-MT, 11 de Julho de 2023.

SERGIO HENRIQUE PIO DE SALES
SUPERVISOR


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 2G3MVV.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| PROCESSO N.º: | 89508/2022 |
| PRINCIPAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA |
| CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |
| ASSUNTO: | CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL |
| ORDENADOR DE DESPESAS | PAULO AUGUSTO VERONESE |
| RELATOR: | SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA |
| MUNICÍPIO DO FISCALIZADO: | JUINA |
| NÚMERO OS: | 4666/2023 |
| EQUIPE TÉCNICA: | MAUREN MARA DE CAMPOS |

**Excelentíssimo Senhor Conselheiro,**

Trata-se de relatório de análise das Contas Anuais de Governo do Município de Juína, referente ao exercício 2022, realizado com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em atendimento aos artigos 31, 71, inciso I, e 75 da Constituição Federal, ao artigo 210 da Constituição Estadual, bem como aos artigos 1º, inciso I, e 26 da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT) e artigo 1º, inciso I, e 10, inciso I, da Resolução Normativa nº 16/2021 (Regimento Interno do TCE/MT).

Na análise, foram constatadas a ocorrência das seguintes irregularidades elencadas abaixo e respectivo responsável:

**PAULO AUGUSTO VERONESE** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
**1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02**. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

1.1) *Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

1.2) *Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

**2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03**. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

2.1) *Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

2.2) *Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos.* - Tópico - *3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 1AF9AX.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13**. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

3.1) *Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual.* - Tópico - *3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

**4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02**. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

4.1) *Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT.* - Tópico - *8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE*

**5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03**. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

5.1) *Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria.* - Tópico - *4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN*

Por fim, a equipe técnica opinou pela citação do Sr. Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal, para que se manifeste acerca das irregularidades apontadas.

Dessa forma, ratifico as conclusões do Relatório Técnico e encaminho os autos ao Gabinete do Exmo. Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida para providências cabíveis.

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO.
Em Cuiabá-MT, 11 de Julho de 2023.

BRUNO ALBERTO ZYS
SECRETARIO


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 1AF9AX.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

**GABINETE DO CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| | | |
|---|---|---|
| **Ofício n°** | **:** | **613/2023/GC/SR** |

Cuiabá-MT, 11 de julho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor

**PAULO AUGUSTO VERONESE–Prefeito**

Prefeitura Municipal de Juína-MT

**Assunto:** Processo nº 8.950-8/2022 – Contas Anuais de Governo Municipal

Senhor Prefeito,

Nos termos dos artigos 6º; 59 e 61, IV, § 2º, da Lei Complementar nº 269/2007/TCE/MT combinados com os artigos 113, § 1º; 114; lII; e, 120, 121, V, e 125 da Resolução nº 16/2021/TCE/MT, fica Vossa Excelência **CITADO** para, no prazo de 15 (quinze) dias **improrrogáveis**, a contar do recebimento deste, apresentar alegações de defesa acerca do Relatório Técnico Preliminar (anexo), a serem protocoladas neste Tribunal de Contas.

Ressalto que a ausência de manifestação, no prazo regimental, implicará no prosseguimento processual com a aplicação dos efeitos da revelia, conforme previsto no artigo 6º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 269/2007 e do artigo 105, da Resolução nº 16/2021.

Solicito que consigne em sua resposta o número do citado processo.

Atenciosamente,

(assinatura digital)[1]

Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**

Relator

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/M

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QKDAF

# Tribunal de Contas do Estado de Mato

CUIABÁ-MT, 11/07/2023

**Nº Protocolo:** 89508 P **Ano** 2022

**Nº Eletrônico:** 613/2023

**Procedência:** 1119320 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Principal:** 1116607 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

**Assunto:** CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

**Palavra Chave:** PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Descrição:** CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTES AO EXERCICIO/2022

## TERMO DE ENVIO

A Resolução Normativa nº 16/2021 dispõe sobre o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, disciplinando em seu Capítulo IX, a 'Contagem dos Prazos Processuais' das comunicações oficiais do TCE-MT com os seus jurisdicionados, na forma prevista nos artigos 120 a 126.

As comunicações oficiais remetidas pelo TCE-MT aos seus fiscalizados, se não lidas ao término do prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, serão consideradas recebidas, conforme disposto no inciso V, do artigo 121 do Regimento Interno.

Se o usuário não acessar o Portal de Serviços para visualizar o documento, este será considerado como recebido em 13/07/2023 ás 23h59.

Este documento foi enviado para o(s) seguinte(s) fiscalizado(s):

- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

# Tribunal de Contas do Estado de Mato

CUIABÁ-MT, 11/07/2023

**Nº Protocolo:** 89508 P **Ano** 2022

**Nº Eletrônico:** 613/2023

**Procedência:** 1119320 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

**Principal:** 1116607 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

**Assunto:** CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

**Palavra Chave:** PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Descrição:** CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTES AO EXERCICIO/2022

**Tipo Recebimento:** PORTAL DE SERVIÇOS

## TERMO DE RECEBIMENTO

Documento recebido pelo fiscalizado PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA em 11/07/2023 14:04:44.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

**GABINETE DO CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

PROCESSO N° : 8.950-8/2022
ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
RELATOR : CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

# DESPACHO 1477/2023/GC/SR

À G.C.P. Diligenciados para aguardar a manifestação do interessado dentro do prazo concedido pelo Ofício n° 613/GC/SR.

Após devolvam-me os autos.

Cuiabá-MT, 11 de julho de 2023.

*(assinatura digital)*[1]
**Paula Gomes de Souza Prieto**
Chefe de Gabinete de Conselheiro

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código AR9WO

# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

**Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573**

**Nº. Protocolo** 578819 D **Ano** 2023 CUIABÁ-MT, 01/08/2023

**Procedência:** 01017818142 RONY DE ABREU MUNHOZ

**Principal** 1116607 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

**Assunto:** DOCUMENTACAO

**Palavra Chave:** DOCUMENTACAO

**Secundário:** PAULO AUGUSTO VERONESE

**Descrição:** ENCAMINHA DOC REF AO PROCESSO NR 89508/2022

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

**Relator** CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

**Procurador**

# SUMÁRIO GERAL

## PREFEITURA DE JUÍNA/MT

## CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2022

## PROCESSO Nº. 8.950-8/2022


| DISCRIMINAÇÃO | PÁGINA |
|---|---|
| Ofício de encaminhamento. | **2** |
| Manifestação Prévia de Defesa. | **3** |
| Procuração *Ad Judicia.* | **21** |
| Doc. 02 - Publicação do Decreto 296/2022. | **22** |
| Doc. 03 - Publicação do Decreto 344/2022. | **27** |
| Doc. 04 - Publicação do Decreto 378/2022. | **31** |
| Doc. 05 - Publicação do Decreto 394/2022. | **37** |
| Doc. 06 - Decreto nº. 270. | **41** |
| Doc. 07 - Decreto nº. 310. | **43** |
| Doc. 08 - Decreto nº. 314. | **54** |
| Doc. 09 - Decreto nº. 315. | **66** |
| Doc. 10 - Decreto nº. 316. | **78** |
| Doc. 11 - Decreto nº. 317. | **99** |
| Doc. 12 - Decreto nº. 317. | **122** |
| Doc. 13 - Demonstrativo de saldo das fontes. | **129** |

**Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2023.**

**Ofício s/n.**

| | |
|---|---|
| **Processo TCE nº:** | **8.950-8/2022** |
| **Jurisdicionado:** | **Prefeitura de Juína/MT** |
| **Gestor:** | **Paulo Augusto Veronese** |
| | **Prefeito Municipal** |
| **Relator:** | **Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida** |
| **Assunto:** | **Manifestação Prévia de Defesa** |

**PAULO AUGUSTO VERONESE,** brasileiro, casado, Prefeito de Juína/MT, portador da Cédula de Identidade nº. 1059069-2 SSP/MT, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Física sob o nº. 927.601.121-87, residente e domiciliado na Chácara 112, s/n, Estrada Comunidade Verdan, Zona Rural no Município de Juína/MT, vem, por intermédio de seu procurador *in fine* assinado (*ut* instrumento de mandato em anexo), com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, **ENCAMINHAR,** tempestivamente, sua Manifestação Prévia de Defesa, acerca dos apontamentos resultantes do Relatório Técnico Preliminar, decorrente da análise das Contas Anuais de Governo, Exercício de 2022, da Prefeitura de Juína/MT, **Processo nº. 8.950-8/2022.**

Atenciosamente,

**RONY DE ABREU MUNHOZ**
**OAB/MT nº. 11.972/O**

***Ao***
***Exmo. Sr. Sérgio Ricardo de Almeida***
***Conselheiro Relator***
***Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso***
***Cuiabá/MT***



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR - SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA - DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.**

| | |
|---|---|
| **Processo TCE nº:** | **8.950-8/2022** |
| **Jurisdicionado:** | **Prefeitura de Juína/MT** |
| **Gestor:** | **Paulo Augusto Veronese** |
| | **Prefeito Municipal** |
| **Relator:** | **Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida** |
| **Assunto:** | **Manifestação Prévia de Defesa** |

**PAULO AUGUSTO VERONESE,** brasileiro, casado, Prefeito de Juína/MT, portador da Cédula de Identidade nº. 1059069-2 SSP/MT, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Física sob o nº. 927.601.121-87, residente e domiciliado na Chácara 112, s/n, Estrada Comunidade Verdan, Zona Rural no Município de Juína/MT, vem, por intermédio de seus procuradores *in fine* assinados (*ut* instrumento de mandato em anexo), com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, apresentar, tempestivamente, sua **MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE DEFESA,** acerca dos apontamentos resultantes do Relatório Preliminar, decorrente da análise das Contas Anuais de Governo, Exercício de 2022, da Prefeitura Juína/MT, **Processo nº. 8.950-8/2022,** oportunidade em que passaremos a expor as razões a serem discutidas, de modo articulado e com mais propriedade:

## PREAMBULARMENTE

Em atendimento aos termos dos Arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao Art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos Arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº. 269/2007 e aos Art. 29, inciso I, da Resolução Normativa nº. 14/2007/TCE-MT, apresentou-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das Contas Anuais e da Previdência Municipal do Município de Juína/MT - exercício financeiro de 2022 - com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

Desta feita, cumpre ao causídico que a esta subscreve, auxiliado pelos servidores comissionados e efetivos da municipalidade, demonstrarem de maneira justificada os motivos pelos quais tais apontamentos não poderão, *data máxima vênia*, caracterizar-se como desconformes, objetivando obter deste *E.* Tribunal de Contas a emissão de **Parecer Prévio Favorável à Aprovação sobre as Contas Anuais de Governo do Município de Juína/MT, Exercício de 2022**.

**JUSTIFICATIVAS DOS PONTOS A SEREM ESCLARECIDOS**

Ultrapassada a fase preambular, passa-se então à análise individualizada dos apontamentos, intentando que as justificativas apresentadas sirvam de bases sólidas para o saneamento dos achados e, consequentemente, para emissão de parecer prévio favorável à aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Juína/MT, Exercício de 2022.

**1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02. Abertura de créditos adicionais -suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).**

**1.1) Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**1.2) Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Razão da Manifestação Prévia de Defesa:** Os itens ***1.1*** e ***1.2***, serão respondidos em conjunto, pois trata-se das suplementações realizadas pelo DAE-Departamento de Água e Esgoto e do Previ Juína -RPPS.

Na descrição dos Achados de Auditoria, não constam disponibilizado no Portal de Transparência e no Site da Prefeitura de Juína/MT os Decretos nsº. 296/2022, 378/2022, 394/2022 e 344/2022, configurando abertura dos Créditos Adicionais Suplementares e Especial sem a existência dos Decretos em desacordo com Art. 167, V, da Constituição Federal e Art. 42 da Lei nº. 4.320/1964.

Segundo a previsão contida no Art. 42 da Lei Federal nº. 4.320/1964, os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

executivo, não havendo irregularidade quanto a legislação que autorizou as suplementações.

Os Decretos nsº. 296/2022 e 394/2022, foram editados em favor do DAE-Departamento de Água e Esgoto de Juína/MT, sendo que os Decretos nsº. 378/2022 e 396/2022, pertencem ao Fundo de Previdência de Juína, devendo a busca ser realizada na base de dados do Sistema APLIC dessas Unidades Gestoras.

Com relação a validade das Suplementações mencionadas pela Douta Equipe de Auditoria, imperioso relembrar que o Portal de Transparência é mais uma fonte de divulgação dos atos administrativos, cujo objetivo é proporcionar ao usuário – cidadão o acesso as informações da administração pública, não condicionando a validade da norma jurídica pela sua disponibilização no Portal de Transparência.

Como se sabe, as normas jurídicas possuem uma vida própria, nascem com a promulgação, mas só começam a vigorar com sua publicação no Diário Oficial, sendo a publicação de uma lei, decreto, portaria ou ato normativo no Diário Oficial, requisito fundamental para sua validade, pois é a forma pela qual o diploma legal se torna conhecido pela sociedade.

> **Decreto nº. 296/2022**: Publicado no Jornal Oficial dos Municípios no dia 24/06/2022, edição nº. 4010. (**Doc. 02 – publicação do Decreto 296/2022**)
>
> **Decreto nº. 344/2022**: Publicado no Jornal Oficial dos Municípios no dia 04/10/2022, edição nº. 4081. (**Doc. 03 – publicação do Decreto 344/2022**)
>
> **Decreto nº. 378/2022:** Publicado no Diário Oficial de Contas no dia 01/11/2022, edição nº. 2706, página 116. (**Doc. 04 – publicação do Decreto 378/2022**)
>
> **Decreto nº. 394/2022**: Publicado no Diário Oficial de Contas no dia 22/11/2022, edição nº. 2730, página 65. (**Doc. 05 – publicação do Decreto 394/2022**)

Portanto, não houve abertura de crédito suplementar e especial sem a existência de Decreto válido, regularmente publicado na imprensa oficial, não cabendo



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

atribuir a responsabilidade ao Manifestante pelo não envio das normas pelo Sistema APLIC, cuja responsabilidade é dos responsáveis das unidades Gestoras.

**2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).**

**2.1) Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Razão 'da Manifestação Prévia de Defesa:** Razão não assiste a Equipe de Instrução, pois, os decretos de suplementação foram editados levando em consideração a tendência de ingresso de recurso, provenientes dos convênios e programas que serão demonstrados pela Defesa.

Sobre o tema, o Art. 43, § 1º, II da Lei nº 4.320/1964, dispõe que, *in verbis:*

> **"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.**
>
> **§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:**
>
> **I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)**
>
> **II - os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)**
>
> **III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei"; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) (gn)**

O conceito de excesso de arrecadação, está definido nos § 3º do mesmo artigo, pois a lei considera além do saldo positivo da arrecadação mensal, ainda a tendência verificada no exercício, *verbi gratia*:



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

> **"§ 3º <u>Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício".</u> (gn)**

De acordo com a norma supracitada, o excesso de arrecadação apurado, poderá ser utilizado como fonte de recurso para abertura de créditos suplementares e especiais, considerando, nesse caso, a tendência verificada no exercício, acompanhado de exposição justificada e dos documentos firmados com entidades concedentes, garantindo os recursos para fazer frente as despesas, objeto das suplementações.

Adicionalmente, o Art. 42, da Lei nº. 4.320/1964, exige que os créditos adicionais sejam autorizados por lei e abertos por decreto executivo, sendo que a autorização para abertura de créditos suplementares pode constar na própria lei orçamentária, por força do § 8º do Art. 165 da Constituição Federal.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) o código de <u>fonte/destinação de recursos</u> exerce um duplo papel no processo orçamentário. Na receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Enquanto para a despesa orçamentária, o código identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados.

O controle e a evidenciação de recursos por fontes são premissa inafastável a ser considerada para utilização desta fonte de recursos. Assim, até para que reste assegurado *<u>equilíbrio financeiro</u>* do órgão/entidade por ocasião da abertura de créditos adicionais, em respeito ao *<u>princípio da gestão fiscal responsável</u>*, deve-se realizar a análise de forma individualizada, uma vez que os recursos vinculados a uma finalidade específica devem ser destinados ao seu objetivo previsto.

É o que estabelecem os Arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, *verbis gratia:*

> **"Art. 8º. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.**



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.**

**[...] Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:**

**I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada"; (gn)**

Sobre o tema, colaciona-se a Resolução de Consulta nº. 19/2016:

**"Resolução de Consulta nº 19/2016-TP (DOC, 26/08/2016). Planejamento. Lei Orçamentária Anual (LOA). Convênios. Necessidade de previsão orçamentária. 1) Na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) devem ser previstas as receitas e fixadas as despesas oriundas da celebração de convênios ou instrumentos congêneres, considerando-as em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada e de acordo com o cronograma físico-financeiro de execução e os valores correspondentes estabelecidos no Termo da avença. 2) Havendo modificações no cronograma físico-financeiro de convênios ou instrumentos congêneres ou na impossibilidade de serem executados ainda no exercício da programação, os respectivos saldos orçamentários podem ser incluídos nos orçamentos subsequentes, caso existam condições para a execução da avença. 3) A previsão de receitas e a fixação de despesas na LOA provenientes da celebração de convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições dos itens precedentes, não caracterizam superestimativa do orçamento público." (gn)**

Neste sentido, é pacífico o entendimento da Corte de Contas de que a assinatura de convênios no decorrer do exercício, ocasiona um "excesso de arrecadação estimado" que pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

Neste mesmo sentido, caso não ocorra o repasse dos recursos no exercício, e provocar a frustração na receita reestimada após firmado o convênio, não poderá ser atribuída responsabilidade ao gestor, que não concorreu para que o repasse não fosse efetivado.

Isso porque, para todos os efeitos, os créditos adicionais foram abertos por excesso de arrecadação estimado dentro da tendência observada no exercício, especificamente os recursos previstos no convênio assinado pela administração municipal que gerou um excesso de arrecadação estimado.

Quanto a isso, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, possui o seguinte entendimento por meio do Boletim de Jurisprudência – TCE/MT - fevereiro/2014 a junho/2020, página 106:

> **“Planejamento. LOA. Alteração. Créditos Adicionais. Fonte de Recursos. Convênios. Excesso de arrecadação estimado. Frustração na receita. Abertura de créditos e controle do saldo pelas emissões dos empenhos.**
>
> **1. A assinatura de convênios no decorrer do exercício gera um “excesso de arrecadação estimado” que pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais, e, caso o repasse de recursos não se concretize, haverá a frustração na receita reestimada após firmado o convênio, que, contudo, não pode ser imputada ao gestor, pois nesse caso o repasse não se concretizou por motivos alheios à sua vontade, e, para todos os efeitos, os créditos adicionais foram abertos por excesso de arrecadação estimado dentro da tendência observada no exercício.**
>
> **2. Os créditos decorrentes da assinatura de convênios no decorrer do exercício, sem que tenham sido previstos quando da elaboração do orçamento, devem ser abertos na totalidade dos valores autorizados pela lei, devendo o gestor controlar o saldo aberto pelas emissões dos empenhos, tal como previsto no art. 59 da Lei nº 4.320/64 e na Resolução de Consulta nº 43/2008 do TCE/MT. (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto João**



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**Batista Camargo. Parecer Prévio nº 50/2019- TP. Julgado em 28/11/2019. Processo nº 16.725-8/2018). (gn)**

Feito isso, passa-se a demonstrar os motivos pelos quais a irregularidade não ficou comprovada, pois como se verifica, no caso específico dos autos, havia recursos suficientes para amparar a abertura dos respectivos créditos.

**Fonte de Recursos nº.701**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2021/2022, aberto pelo Decreto nº. 270/2022, no valor de R$ 1.330.654,37, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 98/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 06 – Decreto nº. 270)**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2035/2022, aberto pelo Decreto nº. 310/2022, no valor de R$ 1.523.327,00, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 167/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 07 – Decreto nº. 310)**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2039/2022, aberto pelo Decreto nº. 314/2022, no valor de R$ 3.289.345,84, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 157/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 08 – Decreto nº. 314)**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2040/2022, aberto pelo Decreto nº. 315/2022, no valor de R$ 389.589,37, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 172/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 09 – Decreto nº. 315)**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2041/2022, aberto pelo Decreto nº. 316/2022, no valor de R$ 743.264,18, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 456/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 10 – Decreto nº. 316)**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2042/2022, aberto pelo Decreto nº. 317/2022, no valor de R$ 1.631.187,02, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 456/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 11 – Decreto nº. 317)**



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

Por fim, houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2046/2022, aberto pelo Decreto nº. 343/2022, no valor de R$ 100.000,00, na **Fonte de Recursos nº. 700**, em decorrência do objeto Emenda Parlamentar nº. 20225860005. (**Doc. 12 – Decreto nº. 317)**

O objeto dos respetivos convênios e emenda parlamentar, estavam vinculados a finalidade específica de acordo com a vinculação, sendo que os créditos foram abertos em razão de haver a tendência de ingresso dos recursos no exercício, realizado pelo concedente no exercício analisado, devendo ser analisado nos moldes do Parágrafo Único do Art. 8º., c/c com Art. 55, todos da LRF.

**2.2) Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Razão da Manifestação Prévia de Defesa**: Sobre a fonte de recursos Superávit Financeiro, o Art. 43, § 1º, I da Lei nº. 4.320/1964, dispõe que:

> **"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.**
>
> **§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:**
>
> **I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)**
>
> **II - os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)**
>
> **III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei"; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)**

Adicionalmente, o Art. 42, da Lei nº. 4.320/1964, exige que os créditos adicionais sejam autorizados por lei e abertos por decreto executivo, sendo que a autorização para abertura de créditos suplementares pode constar na própria lei orçamentária, por força do § 8º do Art. 165 da CF/88.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

O Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) o código de fonte/destinação de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário. Na receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Enquanto para a despesa orçamentária, o código identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados.

O controle e a evidenciação de recursos por fontes é premissa inafastável a ser considerada para utilização desta fonte de recursos. Assim, até para que reste assegurado *equilíbrio financeiro* do órgão/entidade por ocasião da abertura de créditos adicionais, em respeito ao *princípio da gestão fiscal responsável*, deve-se realizar a análise de forma individualizada, uma vez que os recursos vinculados a uma finalidade específica devem ser destinados ao seu objetivo previsto.

É o que estabelecem os Arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, *in verbis*:

> **"Art. 8º. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.**
>
> **Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.**
>
> **[...] Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:**
>
> **I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada"; (gn)**

Isso posto, passa-se a demonstrar os motivos pelos quais a irregularidade não ficou comprovada, pois como se verifica, no caso específico dos autos, havia recursos suficientes para amparar a abertura dos respectivos créditos.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

Para que se possa elucidar o caso tratado nos autos, necessário relembrar que a Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da Portaria nº. 710 de 2021, promoveu uma profunda reestruturação nas fontes para 2022, este, foi elaborado por essa Corte de Contas a tabela "DE-PARA".

Conforme se verifica, uma mesma fonte de 2021, dividiu-se em várias fontes em 2022, como é o caso da antiga fonte "29", utilizada para os registros das transferências de recursos federais e estaduais, mas que a partir da reestruturação poderia ser "660", "707", "711", enquanto a antiga fonte 43, poderia ser "661", ao passo que a antiga fonte 24, passou a ser "700", "701" e "711" conforme demonstrado na tabela acima.

Em 2022 foi realizado a separação dos recursos da antiga fonte 29 (antes estadual e federal), iniciando o exercício com a transferência dos recursos da antiga fonte para a fonte 660 no valor de R$ de R$ 179.498,26, e para a fonte 661 valor de R$ 52.842,35, conforme demonstrativos de saldos do dia 01/01/2022. (**Doc. 13 – Demonstrativo de saldo das fontes**)

Quanto a fonte 701, foi aberto créditos suplementares em dotações indevidas, porém não foram utilizadas permanecendo intacto o saldo em 31/12/2022, nas seguintes dotações:

- Reduzido 3401 - 26.451.0027.1804.3.3.90.30 – Material de Consumo Valor de R$ 210.000,00;

- Reduzido 2050 - 20.601.0019.2705.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Portanto houve abertura de créditos suplementares por superávit financeiro sem disponibilidade, porém os créditos não foram utilizados, conforme comprova anexo 11 – Despesa Orçamentária em anexo.

**3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).**

**3.1) Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual. - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA**



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**Razão da Manifestação Prévia de Defesa:** No caso dos autos, o defeito está no texto da norma jurídica, sem afetar o seu conteúdo, onde é perfeitamente possível verificar a programação do orçamento fiscal do exercício de 2022.

Da mesma forma, não houve nenhum empecilho para o bom deslinde da execução orçamentária no período, assim como, não se constituiu como fator impeditivo para elaboração e análise dos demonstrativos contábeis que compõe as Contas Anuais de Governo do exercício analisado.

Inclusive, não houve prejuízo para o pleno exercício do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, cuja análise Orçamentária, Financeira e Patrimonial, assim como a execução das políticas públicas estão bem delineadas no R. Relatório Prévio de Auditoria, ora respondido.

Por fim, embora confirmado, o achado, por si só, não possui peso para sustentar a emissão de Parecer Prévio Contrário, pois caso o fosse, seria agir de forma desproporcional, pensamento este contrário à finalidade da Constituição Federal, que tem como princípio a razoabilidade.

Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 31) extrai-se o tríplice fundamento na observação do princípio da proporcionalidade, divisão esta provocada na doutrina alemã, qual seja:

> **“a) adequação, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado;**
>
> **b) exigibilidade, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos;**
>
> **c) proporcionalidade em sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superam as desvantagens.” (gn)**

Fábio Corrêa Souza de Oliveira (OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos princípios: o princípio constitucional da razoabilidade. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 92), conceitua que:



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

> **"O razoável é conforme a razão, racionável. Apresenta moderação, lógica, aceitação, sensatez. A razão enseja conhecer e julgar. Expõe o bom senso, a justiça, o equilíbrio. Promove a explicação, isto é, a conexão entre um efeito e uma causa. É contraposto ao capricho, à arbitrariedade. Tem a ver com a prudência, com as virtudes morais, com o senso comum, com valores superiores propugnado em data comunidade". (gn)**

Nesse passo, o equívoco foi corrigido no texto da Lei Orçamentária de 2023, sendo que a expedição de recomendações, sem nenhuma reprimenda mais gravosa é a medida mais acertada.

**4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).**

**4.1) Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE**

**Razão da Manifestação Prévia de Defesa:** *In casu*, imperioso esclarecer que não ouve omissão no dever de prestar contas, por parte do Manifestante, sendo que o mero atraso, não prejudicou o cumprimento do dever constitucional desta Corte em proceder a análise das Contas Anuais de Governo do Exercício analisado.

Neste sentido, não seria razoável, um simples atraso no envio de prestação de contas, ser confundido e omissão, e tornar-se pressuposto para interferir no mérito do resultado das contas, pois em muitos casos, não se chega à análise do mérito, privilegiando excesso de formalismo, contrariando o princípio da verdade material, que deveria imperar no processo administrativo.

No que concerne ao princípio da razoabilidade, transcreve-se abaixo a doutrina dos juristas Antônio José Calhau Resende, José Roberto Pimenta Oliveira e Fábio Correa Souza de Oliveira:



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**"A razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no tempo e no espaço. Consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a pratica do ato". (RESENDE, Antônio José Calhau. O princípio da Razoabilidade dos Atos do Poder Público. Revista do Legislativo. Abril, 2009)**

**"O regime jurídico-sancionatório, por força do princípio constitucional da razoabilidade, está atrelado ao dever de ostentar, entre as infrações e sanções administrativas, como inarredável condição de validade da norma que as estatui e do ato administrativo que as aplica, o necessário coeficiente de adequação, necessidade e proporcionalidade, sindicável pelo Poder Judiciário, ao nível do controle de constitucionalidade ou legalidade de produção jurídica". (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade no Direito Administrativo Brasileiro. 1ª Ed., São Paulo. Malheiros Editores, 2006, p. 473).**

**O razoável é conforme a razão, racionável. Apresenta moderação, lógica, aceitação, sensatez. A razão enseja conhecer e julgar. Expõe o bom senso, a justiça, o equilíbrio. Promove a explicação, isto é, a conexão entre um efeito e uma causa. É contraposto ao capricho, à arbitrariedade. Tem a ver com a prudência, com as virtudes morais, com o senso comum, com valores superiores propugnado em dada comunidade". (OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos princípios: o princípio constitucional da razoabilidade. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2003. p.92)**

Restando-se perfeitamente justificado o conteúdo do achado de auditoria, corroborado pela inocorrência de qualquer impedimento do pleno exercício do mister constitucional por parte do *E* Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, pede-se que seja expedido recomendação, sem interferência no mérito dessas contas.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).**

**5.1) Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria. - Tópico - 4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN**

**Razão da Manifestação Prévia de Defesa:** No caso dos autos, ocorreram divergências na contabilização das receitas, sendo que os registros contábeis incluíram nas mesmas rubricas, rendimentos de aplicação financeira, como no caso da **CIDE**, porém, nos demais casos, os lançamentos estão corretamente registrados.

Conforme se observa, as Transferência LC 176/2020 (Compensação ICMS) no valor de R$ 1.394.041,32 fora contabilizado na receita rubrica 1.7.1.9.99.0.1.02 conforme demonstra o relatório abaixo colacionado:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA**
**Receitas orçamentárias**

**Período 01/01/2022 até 31/12/2022**

**Receitas Orçamentárias**

| Data | Lanc. | Red. | Cod. Class. | Nomenclatura | | Valor (R$) | Consignações/Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 6 | 230 | 1.7.1.9.99.0.1.02 | Receita - L.C. 176/2020 – Compensacao Uniao Lei Kandir | | 116.170,11 | |
| Fonte: 1.711.0000804 - Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | | | | | | 116.170,11 | |
| 1.711.0000804 | | | Conta: 283142-2 – BB ICMS DESONERACAO | Dt/Lct: 29/12/2022 11 | 2912202 2 | 116.170,11 | |
| | | | | **Total das Receitas Orçamentárias** | | **1.394.041,32** | |
| | | | | **TOTAL GERAL** | | **1.394.041,32** | |

As transferências dos recursos da Cessão Onerosa no valor de R$ 1.732.717,49 foi lançado na receita 1.7.1.9.99.0.1.03 conforme comprovantes em anexo.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA**
**Receitas orçamentárias**

**Período 01/05/2022 até 31/05/2022**

**Receitas Orçamentárias**

| Data | Lanc. | Red. | Cod. Class. | Nomenclatura | Valor (R$) | Consignações/Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | 1396 | 454 | 1.7.1.9.99.0.1.03 | Receita - Transferências da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal (Lei 13885/2019) | 338.676,13 | |
| Fonte: 1.704.0000901 - Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | | | | | 338.676,13 | |
| 1.704.0000901 | | | Conta: 11940-7 - BB FUNDO ESPECIAL | Dt/Lct: 20/5/2022 3491 20052022 | 338.676,13 | |
| 24/05/2022 | 1884 | 454 | 1.7.1.9.99.0.1.03 | Receita - Transferências da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal (Lei 13885/2019) | 1.394.041,36 | |
| Fonte: 1.704.0000901 - Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | | | | | 1.394.041,36 | |
| 1.704.0000901 | | | Conta: 11940-7 - BB FUNDO ESPECIAL | Dt/Lct: 24/5/2022 4784 24052022 | 1.394.041,36 | |
| | | | | **Total das Receitas Orçamentárias** | **1.732.717,49** | |
| | | | | **TOTAL GERAL** | **1.732.717,49** | |

Já a Cota-Parte CIDE a diferença no valor de R$ 20.239,69 fora lançado indevidamente na receita 1.3.2.1.01.0.1.03 – Rendimento de Aplicação CIDE conforme relatórios em anexo.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte: 1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | | | | 613,15 |
| 1.750.0000000 | | | Conta: 14271-9 - BB CIDE | Dt/Lct: 31/5/2022 | 4206 | 3105 | 613,15 |
| 30/06/2022 | 1021 | 118 | 1.3.2.1.01.0.1.03 | Receita - Rendimento de Aplicacao - CIDE | | | 606,83 |
| Fonte: 1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | | | | 606,83 |
| 1.750.0000000 | | | Conta: 14271-9 - BB CIDE | Dt/Lct: 30/6/2022 | 2375 | 062022 | 606,83 |
| 08/07/2022 | 504 | 118 | 1.3.2.1.01.0.1.03 | Receita - Rendimento de Aplicacao - CIDE | | | 20.239,69 |
| Fonte: 1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | | | | 20.239,69 |
| 1.750.0000000 | | | Conta: 14271-9 - BB CIDE | Dt/Lct: 8/7/2022 | 1166 | 08072022 | 20.239,69 |

Por fim, quanto a divergência na Receita de Transferência do FUNDEB no valor de R$ 336,48, o governo federal fez o repasse com desconto do valor de 336,48 como ajuste, sendo que o registro contábil foi realizado levando em consideração o valor líquido (valor creditado na conta).

| | |
|---|---|
| DEBITO FUNDO | R$ 336,48 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 228.947,94 C |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | |
| DEBITO BENEF. | R$ 336,48 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 228.947,94 C |



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

As contas em apreço, portanto, merecem a emissão de parecer prévio favorável à aprovação. Destacando-se os principais aspectos que ensejam a interpretação neste sentido.

Isso porque, conforme apresentado no próprio Relatório Técnico, com os dizeres supra indicados, quanto aos demais aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Despesas Empenhadas, aos gastos mínimos em saúde, cumprindo o limite mínimo estabelecido pela Constituição da República, assim como os gastos com a Educação, dentre os demais, verifica-se o resultado positivo.

Verifica-se que o Gestor tem priorizado a qualidade na aplicação dos recursos públicos destinados à manutenção e desenvolvimento de indicadores Constitucionais.

Desta feita Douto Julgador:

**Considerando,** que os aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais das contas de governo do Município Juína/MT no exercício de 2022 foram positivos;

**Considerando**, que o Município de Juína/MT no ano de 2022 aplicou os recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino, em cumprimento da Constituição da República;

**Considerando,** ainda, que o Município de Juína/MT observou os limites máximos de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista a balizada e concreta tese apresentada;

**Considerando,** também, que o Balanço Geral do Município representa adequadamente a situação financeira, orçamentária e patrimonial; e

**Considerando,** por último, que não foram constatadas irregularidades que deteriam o condão de macular as Contas de Governo, tão pouco reincidências de apontamentos de exercícios anteriores.

Requer-se, desde já, a emissão de Parecer Prévio Favorável à Aprovação das Contas Anuais de Governo, referentes ao exercício de 2022.

## DOS PEDIDOS



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

São as RAZÕES DA DEFESA TÉCNICA, JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS, em que **REQUER RECONSIDERAÇÃO** dos apontamentos mostrados no relatório preliminar de Auditoria dessa Egrégia Corte de Contas, **ROGANDO-SE PELA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO, EXERCÍCIO DE 2021, DE JUÍNA/MT, SOB A GESTÃO DO SR. PAULO AUGUSTO VERONESE.**

Termos em que pede deferimento.

Cuiabá/MT, 1 de agosto de 2023.

**RONY DE ABREU MUNHOZ**

**OAB/MT nº. 11.972/O**



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em: 02/10/2023 09:15:58



# INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO

Pela presente procuração e na melhor forma de direito o(a) **OUTORGANTE**, MUNICÍPIO DE JUÍNA – MATO GROSSO, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.359.201/0001-57, com Sede Administrativa na Travessa Emmanuel, n° 233-N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, **PAULO AUGUSTO VERONESE**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n° 1059069-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n° 927.601.121-87, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Chácara 112, s/nº, Estrada Comunidade Verdan, Zona Rural, no município de Juína-MT, nomeia e constitui seu bastante procurador, **OUTORGADO**: **RONY DE ABREU MUNHOZ,** advogado inscrito na OAB/MT sob o n°. 11972, com escritório profissional situado na Rua Bom Jesus de Cuiabá, n°. 285, Bairro Jardim Santa Marta, Município de Cuiabá/MT, Cep: 78.043-655, endereço eletrônico: rony@sem.adv.br, outorgando-lhe os PODERES inerentes da cláusula et extra, para o foro em geral, especialmente, para prática de todos os atos processuais no âmbito extrajudicial, mais poderes para substabelecer, com ou sem reserva de poderes, unicamente, para representar o OUTORGANTE perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, podendo defendê-lo nas ações contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os; e ainda, os PODERES ESPECÍFICOS, receber intimações, notificações e avisos, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação e de recorrer, firmar compromissos ou acordos, perante o TCE-MT.

Juína-MT, 11 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT
CNPJ/MF n° 15.359.201/0001-57
OUTORGANTE
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
Prefeito Municipal


Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# Doc. 02 - Publicação Do Decreto 296/2022.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# DECRETO N.º 296, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente do Exercício de 2022, do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 2.025/2022, 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 de 2022 do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, Município de Juína/MT, com base na Autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de **R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais)**, para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão: | 11 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES | |
| Unidade Orçamentária: | 001 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário | |
| Função: | 17 | Saneamento | |
| Sub Função: | 512 | Saneamento Básico Urbano | |
| Programa: | 0022 | Gestão do Saneamento Ambiental | |
| Projeto/Atividade: | 1982 | Ampliação do Sistema de Captação e Distr. de Água Tratada | |
| Elemento Despesa: | 449051000000 | Obras e Instalações | |
| | | Fonte: 250100000 ..... | R$ 100.000,00 |
| Projeto/Atividade: | 1983 | Construção, Reforma e Ampl. Estr. Física DAES | |
| Elemento Despesa: | 449051000000 | Obras e Instalações | |
| | | Fonte: 250100000 ..... | R$ 65.000,00 |
| Projeto/Atividade: | 1984 | Equipamentos e Material permanente | |
| Elemento Despesa: | 449052000000 | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes | |
| | | Fonte: 250100000 ..... | R$ 50.000,00 |
| Projeto/Atividade: | 2981 | Manutenção do Departamento de Água e Esgoto – DAES | |
| Elemento Despesa: | 339030000000 | Materiais de Consumo | |
| | | Fonte: 250100000 ..... | R$ 175.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339036000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | |
| | | Fonte: 250100000 ..... | R$ 15.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339040000000 | Serviço de Tecnologia da Comunicação e Informação | |
| | | Fonte: 250100000 ..... | R$ 50.000,00 |
| Elemento Despesa: | 319113000000 | Obrigações Patronais | |
| | | Fonte: 250100000 ..... | R$ 50.000,00 |
| TOTAL GERAL..... | | | R$ 505.000,00 |

Art. 2.º Para dar cobertura aos Créditos abertos, serão utilizados R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais), de recursos oriundos de superávit Financeiro apurado



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

no Balanço Patrimonial do Exercício de 2021, de acordo com o Artigo 43, § 1.º da Lei Federal n.º 4.320/64 e Balanço em anexo.

Art. 4.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Juína-MT, 15 de junho 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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



§ 3.º O CMDP poderá convocar, considerando suprimento temporário de necessidade, representantes ou servidores dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal para integrar quaisquer trabalhos ou atividades relacionadas com o cumprimento do disposto neste Decreto.

§ 4.º Todos os titulares, dirigentes, diretores e coordenadores de órgãos e entidades da Administração Pública Municipal atuarão como consultores do GT LGPD em suas respectivas áreas de atuação, por demanda do Coordenador do GT LGPD.

§ 5.º O Grupo de Trabalho poderá ser instituído e desconstituído, a qualquer momento, a critério do CMDP.

Art. 8.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9.º Revogam-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 22 de junho de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

## PROCURADORIA JURIDICA
## DECRETO N.º 296, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

DECRETO N.º 296, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente do Exercício de 2022, do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 2. 025/2022, 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 de 2022 do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, Município de Juína/MT, com base na Autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de **R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais)**, para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: | 11 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES |
| Unidade Orçamentária: | 001 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário |
| Função: | 17 | Saneamento |
| Sub Função: | 512 | Saneamento Básico Urbano |
| Programa: | 0022 | Gestão do Saneamento Ambiental |
| Projeto/Atividade: | 1982 | Ampliação do Sistema de Captação e Distr. de Água Tratada |
| Elemento Despesa: | 449051000000 | Obras e Instalações<br>Fonte: 250100000 .....<br>.....R$ 100.000,00 |
| Projeto/Atividade:<br>Elemento Despesa:<br>Projeto/Atividade:<br>Elemento Despesa:<br>Projeto/Atividade:<br>Elemento Despesa:<br>Elemento Despesa:<br>Elemento Despesa:<br>Elemento Despesa:<br>Elemento Despesa: | 1983<br>449051000000<br>1984<br>449052000000<br>2981<br>339030000000<br>339036000000<br>339040000000<br>319113000000 | Construção, Reforma e Ampl. Estr. Física DAES<br>Obras e Instalações<br>Fonte: 250100000 .....<br>.....R$ 65.000,00<br>Equipamentos e Material permanente<br>Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes<br>Fonte: 250100000 .....<br>.....R$ 50.000,00<br>Manutenção do Departamento de Água e Esgoto – DAES<br>Materiais de Consumo<br>Fonte: 250100000 .....<br>.....R$ 175.000,00<br>Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte: 250100000 .....<br>.....R$ 15.000,00<br>Serviço de Tecnologia da Comunicação e Informação<br>Fonte: 250100000 .....<br>.....R$ 50.000,00<br>Obrigações Patronais |
| | | Fonte: 250100000 .....<br>.....R$ 50.000,00 |
| TOTAL GERAL.....<br>.....R$ 505.000,00 | | |

Art. 2.º Para dar cobertura aos Créditos abertos, serão utilizados R$ 505. 000,00 (quinhentos e cinco mil reais), de recursos oriundos de superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2021, de acordo com o Artigo 43, § 1.º da Lei Federal n.º 4.320/64 e Balanço em anexo.

Art. 4.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

**Juína-MT, 15 de junho de 2022.**

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA

### DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022
### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS·PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA - MT,** inscrito no CNPJ nº 24.950.461/0001-93, com endereço AVENIDA 4 DE JULHO, na cidade de JURUENA-MT, neste ato representado pelo ordenador, **MANOEL CONTIJO DE CARVALHO** portador da Cédula de Identidade nº 123456, e inscrito no CPF/MF sob o nº 442.570.741-91, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs CONFORME EDITAL, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 020/2022, homologado em 22/06/2022, integrante do Processo Administrativo nº 093/2022, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** da empresa TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 02.416.362/0001-93, com endereço AV ULISSES POMPEU DE CAMPOS, CEP 78110680, representada por RENATA CORTESE DE OLIVEIRA, Carteira

de identidade nº 31390389, inscrito no CPF nº 513.164.559-04, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

**1- DO OBJETO:**

1- A presente **ATA** tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para aquisição de **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE NOVO ZERO KM TRAÇADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONVENIO**

**892129/2019** para atender a as necessidades do órgão contratante por 12 meses.

1.1- Do órgão contratante JURUENA, descritos no **"DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS",** anexo a esta **ATA**;

1.2- As obrigações assumidas, as normas e instruções constam do Edital Licitatório e seus respectivos anexos, juntamente com a proposta, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrições.

**2- DA VIGÊNCIA:**

2.1- A presente **ATA** terá vigência pelo prazo de 12 meses, a partir da data da sua publicidade; 2.2- Durante o prazo de vigência desta **ATA**, o órgão contratante não ficará obrigado a efetivar as





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 11 Nº 2522 – Página 43
Divulgação sexta-feira, 24 de junho de 2022 Publicação segunda-feira, 27 de junho de 2022

necessidade, representantes ou servidores dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal para integrar quaisquer trabalhos ou atividades relacionadas com o cumprimento do disposto neste Decreto.

§ 4.º Todos os titulares, dirigentes, diretores e coordenadores de órgãos e entidades da Administração Pública Municipal atuarão como consultores do GT LGPD em suas respectivas áreas de atuação, por demanda do Coordenador do GT LGPD.

§ 5.º O Grupo de Trabalho poderá ser instituído e desconstituído, a qualquer momento, a critério do CMDP.

Art. 8.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9.º Revogam-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 22 de junho de 2022.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
**Prefeito Municipal**

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

## DECRETO N.º 296, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente do Exercício de 2022, do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 2.025/2022, 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 de 2022 do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, Município de Juína/MT, com base na Autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de **R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais)**, para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: | 11 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES |
| Unidade Orçamentária: | 001 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário |
| Função: | 17 | Saneamento |
| Sub Função: | 512 | Saneamento Básico Urbano |
| Programa: | 0022 | Gestão do Saneamento Ambiental |
| Projeto/Atividade: | 1982 | Ampliação do Sistema de Captação e Distr. de Água Tratada |
| Elemento Despesa: | 449051000000 | Obras e Instalações<br>Fonte: 250100000 ..... R$ 100.000,00 |
| Projeto/Atividade:<br>Elemento Despesa: | 1983<br>449051000000 | Construção, Reforma e Ampl. Estr. Física DAES<br>Obras e Instalações<br>Fonte: 250100000 ..... R$ 65.000,00 |
| Projeto/Atividade:<br>Elemento Despesa: | 1984<br>449052000000 | Equipamentos e Material permanente<br>Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes |
| Projeto/Atividade:<br>Elemento Despesa: | 2981<br>339030000000 | Fonte: 250100000 ..... R$ 50.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339036000000 | Manutenção do Departamento de Água e Esgoto – DAES |
| Elemento Despesa: | 339040000000 | Materiais de Consumo<br>Fonte: 250100000 ..... R$ 175.000,00 |
| Elemento Despesa: | 319113000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física<br>Fonte: 250100000 ..... R$ 15.000,00<br>Serviço de Tecnologia da Comunicação e Informação<br>Fonte: 250100000 ..... R$ 50.000,00<br>Obrigações Patronais<br>Fonte: 250100000 ..... R$ 50.000,00 |
| TOTAL GERAL ..... R$ 505.000,00 | | |

Art. 2.º Para dar cobertura aos Créditos abertos, serão utilizados R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais), de recursos oriundos de superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2021, de acordo com o Artigo 43, § 1.º da Lei Federal n.º 4.320/64 e Balanço em anexo.

Art. 4.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Juína-MT, 15 de junho de 2022.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
**Prefeito Municipal**

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

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 026/2022/PSS Nº 001/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos aprovados e/ou Classificados no Processo Seleletivo e de Provas e Títulos, objeto do Edital de Processo Seletivo Simplificado PSS Nº 001/2021, que seguem relacionados no ANEXO I do presente Edital, para comparecerem na na **Secretaria Municipal de Educação e Cultura,** , sito na Rua das Dálias, nº 132 N, Bairro Modulo 04 (Prédio do Senai), Juína-MT, no horário das 07:00 às 16:30 horas, munidos dos documentos solicitados nos Anexos: II, III, IV e V.

Os Convocados pelo presente Edital tornam-se cientes dos prazos acima citados.

O não Comparecimento no prazo previsto neste Edital de Convocação implicará na desclassificação dos candidatos, sendo, portanto, considerados desistentes para todos os efeitos legais.

Integram o presente Edital, passando do mesmo a ser parte integrante, os seguintes ANEXOS:

I – ANEXO I: RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS;

II – ANEXO II: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO;

III - ANEXO III: DECLARAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO OU NÃO DE OUTRO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA;

IV - ANEXO IV: DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES;

V - ANEXO V: DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO DE TRABALHO;

O presente Edital entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 23 de junho de 2022.

**PAULO AUGUSTO VERONESE**
Prefeito Municipal em Exercício

ANEXO I

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS

**I – AUXILIAR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – ZU:**

| CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO |
|---|---|---|
| 109º | 485328 | KALINE AGATHA FARIA DAMBROSKI |
| 110º | 487034 | MARLI FATIMA JANSEN ZANZARINI |

ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

1. **Fotocópia das seguintes documentações:**

**a)** ( ) RG - Cédula de Identidade, comprovando a idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;
**b)** ( ) CPF;
**c)** ( ) Título de Eleitor;
**d)** ( ) Comprovante de votação na última eleição que antecederem à posse, se à época já possuía 18 (dezoito) anos;
**e)** ( ) Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (quando do sexo masculino);
**f)** ( ) Certidão de Nascimento ou Casamento;
**g)** ( ) **Comprovante de residência em nome do admitido (atualizado na data da posse);**
**h)** ( ) CNH - Carteira Nacional de Habilitação (para os cargos específicos);
**i) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo, através de:**
( ) Certificado ou Diploma;
( ) Declaração de conclusão de curso Original ou autenticada em cartório (se não possuir o Certificado ou Diploma;
( ) Histórico escolar;

2. **Apresentar fotocópias (legíveis) com exibição dos documentos originais das seguintes documentações:**

**a)** ( ) CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (de todas as páginas preenchidas) e documento original;
**b)** ( ) PIS/PASEP (se tiver);



Publicação Oficial do Tribunal de Contas do Mato Grosso - Lei Complementar 475, de 27 de setembro de 2012
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.
www.tce.mt.gov.br

# Doc. 03 - Publicação Do Decreto 344/2022.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. red.: 1641 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.30.1.500.1002000 | | 5.000,00 |
| Cód. red.: 1643 | 03.130.10.302.0015.2318.3.3.90.39.1.500.1002000 | | 3.500,00 |
| Cód. red.: 2462 | 03.130.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000 | | 27.000,00 |
| | | **Sub-Total:** | **35.500,00** |

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 150 - FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS**

**Excesso de arrecadação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. red.: 3121 | 03.150.10.301.0013.1302.4.4.90.51.1.500.1002000 | | 26.300,00 |
| | | **Sub-Total:** | **26.300,00** |

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**
**Unidade: 170 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA**

**Excesso de arrecadação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. red.: 1797 | 04.170.04.126.0037.2419.4.4.90.52.1.704.0000901 | | 29.542,00 |
| | | **Sub-Total:** | **29.542,00** |

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**
**Unidade: 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**

**Excesso de arrecadação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. red.: 1212 | 08.190.26.451.0027.1806.4.4.90.52.1.704.0000901 | | 119.744,73 |
| | | **Sub-Total:** | **119.744,73** |
| | | **Total Parcial Suplementado:** | **1.522.283,76** |

JUÍNA - MT, 1 de agosto de 2022

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Data: 19/09/2022 15:52:41 Página: 2 de 2

**CONTABILIDADE**
**DECRETO 344-2022 ESPECIAL**

Decreto 344-2022 Especial



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## DECRETO Nº 344/2022

**Súmula: Abre Crédito especial**
**NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de JUÍNA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 2047/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

## DECRETA

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**
**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO**

**Anulação parcial ou total de dotação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. red.: 3407 | 04.001.04.123.0005.1403.3.3.50.41.1.500.0000000 | | 48.000,00 |
| | | **Sub-Total:** | **48.000,00** |
| | | **Total Parcial Suplementado:** | **48.000,00** |

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE**
**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA**

**Anulação parcial ou total de dotação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. red.: 2222 | 10.100.04.122.0002.2952.3.1.90.11.1.799.0000000 | | 4.990,00 |
| Cód. red.: 2223 | 10.100.04.122.0002.2952.3.1.90.13.1.799.0000000 | | 990,00 |
| Cód. red.: 2224 | 10.100.04.122.0002.2952.3.1.91.13.1.799.0000000 | | 990,00 |
| Cód. red.: 3024 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.50.41.1.799.0000000 | | 5.410,00 |
| Cód. red.: 2225 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.90.14.1.799.0000000 | | 990,00 |
| Cód. red.: 2227 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.90.33.1.799.0000000 | | 490,00 |
| Cód. red.: 2228 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.90.36.1.799.0000000 | | 990,00 |
| Cód. red.: 2917 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.90.40.1.799.0000000 | | 490,00 |
| Cód. red.: 2230 | 10.100.04.122.0002.2952.4.4.90.52.1.799.0000000 | | 3.990,00 |
| Cód. red.: 1241 | 10.100.04.128.0040.2953.3.3.90.30.1.799.0000000 | | 2.490,00 |
| Cód. red.: 1242 | 10.100.04.128.0040.2953.3.3.90.39.1.799.0000000 | | 2.490,00 |
| Cód. red.: 2595 | 10.100.11.845.0040.2954.3.3.90.30.1.799.0000000 | | 1.395,00 |
| Cód. red.: 2596 | 10.100.11.845.0040.2954.3.3.90.39.1.799.0000000 | | 1.395,00 |
| | | **Sub-Total:** | **27.100,00** |

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE**
**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO**

**Anulação parcial ou total de dotação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. red.: 2232 | 10.110.04.122.0002.2955.3.1.90.11.1.799.0000000 | | 9.990,00 |
| Cód. red.: 2233 | 10.110.04.122.0002.2955.3.1.90.13.1.799.0000000 | | 1.990,00 |
| Cód. red.: 2234 | 10.110.04.122.0002.2955.3.1.91.13.1.799.0000000 | | 1.990,00 |
| Cód. red.: 2235 | 10.110.04.122.0002.2955.3.3.90.14.1.799.0000000 | | 990,00 |
| Cód. red.: 2238 | 10.110.04.122.0002.2955.3.3.90.36.1.799.0000000 | | 990,00 |
| Cód. red.: 2246 | 10.110.23.692.0010.2957.3.3.90.14.1.799.0000000 | | 990,00 |
| Cód. red.: 2247 | 10.110.23.692.0010.2957.3.3.90.30.1.799.0000000 | | 1.490,00 |
| Cód. red.: 2248 | 10.110.23.692.0010.2957.3.3.90.33.1.799.0000000 | | 490,00 |
| Cód. red.: 2249 | 10.110.23.692.0010.2957.3.3.90.39.1.799.0000000 | | 990,00 |
| Cód. red.: 2250 | 10.110.23.692.0010.2957.4.4.90.52.1.799.0000000 | | 990,00 |
| | | **Sub-Total:** | **20.900,00** |
| | | **Total Parcial Reduzido:** | **48.000,00** |

JUÍNA - MT, 31 de agosto de 2022



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

Data: 19/09/2022 15:54:57 Página: 2 de 2

**CONTABILIDADE**
**DECRETO 328-2022 SUPLEMENTAR**

Decreto 328-2022 Suplementar



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# Doc. 04 - Publicação Do Decreto 378/2022.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

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

# DECRETO Nº 378 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento vigente, autorizados pela Lei nº 2.055/2022, de 20 de outubro de 2022, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo Art. 83, Inciso III, da Lei Orgânica do Município.

## DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente (Lei nº 1994/2022 (LOA/2022)), o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.940.000,00 (Dois milhões e novecentos e quarenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

0012 – PREVI-JUINA
0001 – PREVI-JUINA
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0035 – GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

1. 800.1111000 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
2422 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00.00 – APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS.....R$ 2.700.000,00
.....R$ 240.000,00
3.1.90.03.00.00 – PENSÕES.....

**TOTAL.....R$ 2.940.000,00**

**Art. 2º** Os recursos orçamentários para atendimento das dotações descritas no artigo anterior, correrá por Excesso de Arrecadação.



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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**Art. 3º** Fica realizado as devidas alterações na Lei nº 1985/2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 1994/2021 - Lei Orçamentária Anual – LOA.

**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 27 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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 11 Nº 2706 – Página 115
Divulgação segunda-feira, 31 de outubro de 2022 Publicação terça-feira, 1 de novembro de 2022

PROCURAÇÃO PARTICULAR

Pela presente procuração e na melhor forma de direito o(a)s) OUTORGANTE(S), _____, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de Identidade n.º _____, SSP/___, e inscrito no CPF/MF sob o n.º _____, residente e domiciliado na (Rua, Avenida, Travessa), n.º _____, Bairro _____, no Município de _____-(UF), nomeia(m) e constitui(em) seu(s) bastante(s) procurador(es) o(s) OUTORGADO(S), _____, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de Identidade n.º _____, SSP/___, e inscrito no CPF/MF sob o n.º _____, residente e domiciliado na (Rua, Avenida, Travessa), n.º _____, Bairro _____, no Município de _____-(UF), a quem confere amplos e gerais poderes para o fim especial e único de representar o OUTORGANTE junto ao Poder Executivo Municipal de Juína-MT, com vista a atender o Edital de Convocação n.º ____/20___, do Concurso Público, objeto do Edital de Concurso Público n.º 001/PE/JUINA/2019, precisamente, COMPARECER e APRESENTAR 01 (uma) fotografia, tamanho 3x4, recente e colorida, do OUTORGANTE, e os demais Documentos exigidos pelo mencionado Edital de Convocação, no período compreendido de ___/___/20___ a ___/___/20___, no horário das 07:00 às 13:00 horas, na Divisão de Recursos Humanos, do Poder Executivo do Município de Juína-MT (Prefeitura Municipal), sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, do já citado Município. Podendo para tanto, o referido procurador OUTORGADO, assinar documentos que se fizerem necessários em nome do OUTORGANTE, apresentar, juntar, requerer e retirar documentos, requerer certidões, prestar declarações, assinar requerimentos, concordar e discordar com o que preciso for, prestar declarações exigidas por lei, representar o OUTORGANTE perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Cartórios de Notas. Enfim, podendo, para tanto, exercer todos os atos necessários, para o fiel cumprimento do Edital de Convocação n.º ____/20___, bemo como do presente mandato no que diz respeito aos interesses do OUTORGANTE.

Juína-MT, ____ de _____ de 20___.

_____
OUTORGANTE

**OBSERVAÇÃO**: A Procuração somente será válida para efeitos do Edital de Convocação n.º ____/20___ e aceita pelos Agentes da Divisão de Recursos Humanos, do Poder Executivo do Município de Juína-MT, desde que apresentada com a firma reconhecida do OUTORGANTE, por cartório notarial competente.

[1] no sítio <http://cpf.receita.fazenda.gov.br/situacao/default.asp>
[2] no sítio <http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT**
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 083-2022 SRP
O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a portaria nº 4.895/2022, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que se sagraram vencedoras as empresas: COTEPOSTES POSTES E TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA-ME; IVAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES; GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA; MENDONÇA JUNIOR COMERCIAL LTDA; e FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA. Juína – 27 de outubro de 2022. José Carlos Divino – Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Processo Administrativo n.º 492/2022;
Ata de Registro de Preços n.º 294/2022 e Pregão Eletrônico n.º 011/2022;

OBJETO: Substituição de modelo de itens da ARP.
REQUERENTE: FERRARI CELL LTDA.
INTERESSADA: Administração Pública Municipal.

Vistos etc...

Trata-se de Requerimento Administrativo formulado pela empresa, FERRARI CELL LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.350.664/0001-05, que, em síntese, pleiteia a substituição do modelo do item n.º 2 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL – e item n.º 3 – TONNER COMPATÍVEL – da marca HP, em face de indisponibilidade junto ao fabricante.

Consta dos autos que houve indeferimento do pedido de substituição do item n.º 2 da marca HP para a marca BROTHER e do item n.º 3 da marca EVOLUT para a marca COLOR por ser de qualidade inferior.

Na oportunidade, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o fornecimento dos produtos, sob pena de instauração do procedimento sancionatório.

No prazo, o FORNECEDOR apresentou manifestação nos autos e via e-mail informando que realizará a entrega da empressora HP MULTIFUNCIONAL PRO 4103FDW 40PPM, bem como do seu toner compatível.

Com relação a solicitação de substituição de marca o Coordenador do Departamento de T.I do Município manifestou favoravelmente às fls. 09 dos autos.

Informado e devidamente instruído os autos vieram conclusos para despacho sobre a procedência ou não do Requerimento Administrativo em epígrafe.

É sucinto o relatório. Passo a analisar o mérito do Requerimento.

De início e em homenagem ao princípio da eficiência e economia procedimental entendo pelo recebimento da manifestação do FORNECEDOR como pedido de reconsideração e passo a sua análise.

Da análise dos autos nota-se que o FORNECEDOR manifestou interesse no fornecimento da empressora HP MULTIFUNCIONAL PRO 4103FDW 40PPM, bem como do seu toner compatível, conforme indicação do Departamento de T.I do Município.

Assim, considerando tratar-se de fato superveniente a comprometer o fornecimento dos itens requisitados, especialmente pela manifestação favorável do Coordenador do Departamento de T.I, entendo pela procedência.

Segundo o Tribunal de Contas da União, há possibilidade de substituição de marca, desde que haja "***comprovação robusta da equivalência operacional do modelo eleito com aquele informado pela contratada ainda na fase de licitação e também de equivalência de preço***", dentre outros requisitos (Acórdão nº 558/2010 – Plenário).

Além disso, Jacoby alerta para que a Administração Pública "***tenha-se em vista a situação da retirada de um produto do mercado pelo fabricante, inviabilizando o cumprimento da obrigação de um fornecedor, nos termos ajustados. Pode a Administração Pública aceitar produto de qualidade equivalente ou superior pelo mesmo preço.***" (Sistema de registro de preços e Pregão. Belo Horizonte: Editora Fórum, p.400/401. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, 2015).

Nesse sentido, entendo que há interesse público e anuência das partes quanto a substituição do modelo do equipamento de qualidade equivalente ao licitado sem alteração de valores e, portanto, deferiro a substituição de modelo da impressora e do respectivo toner.

Ademais, com relação ao Processo Administrativo de Inadimplemento Contratual n.º 490/2022, em apenso ao presente, o qual foi instaurado em razão no atraso no fornecimento, entendo pelo acolhimento das razões de defesa e, consequentemente, de seu arquivamento, pois o atraso decorreu de fato superveniente por encerramento da fabricação do modelo licitado.

ANTE O EXPOSTO, com base nos documentos encartadas aos autos, e com as razões e fundamentos, passo ante a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, conforme comprovado nos autos, razão pela qual:

I- DEFIRO o pedido de substituição para que seja fornecido a impressora HP MULTIFUNCIONAL PRO 4103FDW 40PPM e de seu toner compatível da Ata de Registro de Preços n.º 294/2022;

II- REVOGO decisão proferida em 11 de outubro de 2022, uma vez que o FORNECEDOR apresentou produto de qualidade equivalente ou superior pelo mesmo preço; e,

III- Com relação ao Processo Administrativo de Inadimplemento Contratual n.º 490/2022, em apenso ao presente, o qual foi instaurado em razão no atraso no fornecimento, entendo pelo acolhimento das razões de defesa e, consequentemente, DETERMINO o seu arquivamento, pois o atraso decorreu de fato superveniente por encerramento da fabricação do modelo licitado.

DETERMINO ao Administrador de Licitações e Contratos que:

a) Promova a elaboração do Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços n.º 294/2022 com a substituição do modelo da impressora e do toner compatível com o referido equipamento;

b) NOTIFIQUE a empresa Requerente, com remessa de cópia do inteiro teor do presente Despacho e do Termo Aditivo para assinatura;

c) Promova a juntada de cópia do presente despacho ao Processo Administrativo de Inadimplemento Contratual n.º 490/2022.

d) NOTIFIQUE o fornecedor para que realize o seu fornecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de instauração de Procedimento Administrativo Sancionatório e aplicação das sanções previstas no Edital; e

e) Cumpra das determinações e nada sendo requerido, arquive-se os autos.

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

Juína-MT, 26 de outubro de 2022.

VALDOIR ANTONIO PEZZINI
Secretário Municipal de Finanças e Administração
Portaria Municipal n.º 4.986/2022
Poder Executivo - Juína - Mato Grosso

DECRETO Nº 378 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento vigente, autorizados pela Lei nº 2.055/2022, de 20 de outubro de 2022, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso



Publicação Oficial ... de 2012
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 11 Nº 2706 – Página 116
Divulgação segunda-feira, 31 de outubro de 2022 Publicação terça-feira, 1 de novembro de 2022

das atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo Art. 83, Inciso III, da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente (Lei nº 1994/2022 (LOA/2022)), o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.940.000,00 (Dois milhões e novecentos e quarenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

0012 – PREVI-JUINA
0001 – PREVI-JUINA
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0035 – GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

1. 800.1111000 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

2422 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00.00 – APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS.....R$ 2.700.000,00
3.1.90.03.00.00 – PENSÕES.....R$ 240.000,00

TOTAL.....R$ 2.940.000,00

**Art. 2º** Os recursos orçamentários para atendimento das dotações descritas no artigo anterior, correrá por Excesso de Arrecadação.

**Art. 3º** Fica realizado as devidas alterações na Lei nº 1985/2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 1994/2021 - Lei Orçamentária Anual – LOA.
**Art. 4º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 27 de outubro de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

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

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 126/2022

**PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:** Nº 126/2022
**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO.
**CONTRATADO:** DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
**RESUMO DO OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA DESLOCAR 04 (QUATRO) POSTES DE CONCRETO, NA RUA ITANHAEM, SETOR L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUINA - MATO GROSSO.**
**ELEMENTO DE DESPESA**: DOTAÇÃO:
**3149 08.190.25.752.0026.2826.3.3.90.39.1.751.0000000 - IMPLANT. MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDA**
**VALOR TOTAL ESTIMADO**: R$ 8.416,49 (Oito mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos)
**Vigência:** 28/10/2022 á 28/11/2022
**DATA DO RECONHECIMENTO:** 28/10/2022 pelo Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Finanças e Administração de Juína/MT.
**DATA DA RATIFICAÇÃO:** 28/10/2022 pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Juína/MT.

JOSÉ CARLOS DIVINO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT
RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002-2022

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a portaria nº 4.894/2022, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que se sagrou vencedora a empresa ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI, no valor de R$ 4.667.192,29 (quatro milhões seiscentos e sessenta e sete mil cento e noventa e dois reais e vinte e nove centavos. Juína – 28 de outubro de 2022. José Carlos Divino – Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT.

***DECISÃO***

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TERMO DE JULGAMETNO DE RECURSO

RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO F.A. **N. 51.026.001.21-0000527**
PROCON - MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT
RECORRIDA: **BANCO BRASDESCO S.A.**
CNPJ N. **60.746.948/1842-56**
INTERESSADA: **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

**EMENTA:** RECURSO ADMINISTRATIVO- APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUCIPAL DE JUÍNA EM FACE DO: **BANCO BRADESCO S.A. – RECURSO TEMPESTIVO – RECURSO CONHECIDO** - Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais.

Vistos etc...

Cuida-se de Recurso Administrativo interposto pela Empresa BANCO BRASDESCO S.A., contra decisão administrativa de fls. 61/63, do Diretor Executivo da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL, em que pleiteia a reforma da referida Decisão, em 2ª instância administrativa, com base nas razões recursais já juntadas aos autos fls. 65/70, do Processo Administrativo mencionado acima.

Pois bem, no dia 14/10/2021, a Consumidora, compareceu nesta Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, alegando em síntese "*que vem ocorrendo descontos no mesmo, desconhecendo-os. Ainda, apresentou extratos demonstram que os referidos descontos estão ocorrendo de forma contínua. Reafirma que nunca solicitou nenhum empréstimo, e que nunca recebera valores em sua conta referente a eventual contratação. Que se dirigiu até a agência bancária da Reclamada neste município, porém, o problema não foi resolvido. Assim, buscou este órgão e defesa do consumidor pleiteando: a apresentação de eventuais contratos de empréstimo efetuados em seu nome e conta corrente, que havendo a constatação de fraude, que os valores sejam devolvidos imediatamente, em dobro e corrigidos, bem como a suspensão imediata dos descontos.*"

No mesmo ato, foi designada audiência de conciliação para o dia 11/11/2021, sendo a RECORRIDA devidamente notificada no dia 18/10/2021, conforme AR de fls. 05 verso. Posteriormente a mesma juntou os contratos n. 350.814.091, 355.191.166 e 335.577.763 devidamente assinados pela Consumidora, porém, não foram apresentados os comprovantes de depósitos bancários TED entre a RECORRIDA e a Consumidora.

No dia da realização da audiência de conciliação, compareceram o RECORRIDO e a Consumidora, e nesta, não houve proposta de acordo, pela Conciliadora, foi perguntado a Consumidora, se a mesma reconhecia sua assinatura nos contratos, o que foi previamente confirmado, porém completou dizendo QUE OS VALORES REFERIDOS NOS CONTRATOS NUNCA FORAM CREDITADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA, e não queria fazer tais contratos, ainda pela Conciliadora foi perguntado se a Consumidora autorizaria a RECORRIDA a fornecer os extratos bancários detalhados, o que foi autorizado, porém não cumprido pela RECORRIDA.

Consta ainda em fls. 58, certidão a qual afirma que a RECORRIDA transcorreu *in albis* para a apresentação de documentos e defesa administrativa.

Posteriormente no dia 17/08/2022, a RECORRIDA foi notificada da DECISÃO ADMINISTRATIVA de fls. 61/63, conforme AR de fls. 60 verso, a qual aplicou multa administrativa no importe de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), no dia 29/08/2022, foi protocolado RECURSO ADMINISTRATIVO de fls. 65/70, este TEMPESTIVO, o que se passa a analisar.

Em síntese, é Relatório.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - Multa;
(...)
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Em relação à prática infracional imputada à Apelante, o art. 55, § 4º do CDC cumulado com o artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, dispõe que a multa pode ser aplicada pela recusa à prestação das informações ou em razão do desrespeito às determinações e convocações do PROCON que caracteriza a desobediência, *in verbis*:

"Art. 55 do CDC. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
(...)
§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial".

"Art. 33 do Decreto Federal 2.181/97. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:
I - Ato, por escrito, da autoridade competente;
I - Lavratura de auto de infração;
III - reclamação.
(...)
§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis".

Inicialmente, passa-se a analisar a realização do negócio jurídico entabulado supostamente entre as partes.



Publicação Oficial do Tribunal de Contas do Mato Grosso - Lei Complementar 475, de 27 de setembro de 2012
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58


JULGAMENTO os que constam na DECISÃO ADMISTRATIVA de 1ª. Instancia, **NÃO CONHEÇO** do Recurso Administrativo interposto pela RECORRIDA, **BANCO BRASDESCO FINANCIAMENTO S.A.**, consequentemente, mantenho inalterada a referida DECISÃO prolatada pelo **DIRETOR EXECUTIVO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**, na Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON - MUNICIPAL, por seus próprios fundamentos jurídicos e legais.

DETERMINO, ainda, a remessa destes autos ao Diretor Executivo do PROCON - MUNICIPAL, para que sejam tomadas as providências posteriores, na forma da legislação vigente, em especial, a publicação do extrato resumido do presente TERMO DE JULGAMENTO no Diário Oficial de Contas do TCE-MT e/ou no Diário Oficial da AMM, e a notificação pessoal ou via e-mail da RECORRIDA, com cópia do inteiro teor do presente TERMO.

Juína - MT, 19 de outubro de 2022.

Publica-se;

Notifica-se;

Cumpra-se.

Juliano Cruz da Silva

OAB/MT n. 20.861-A

Procurador Geral do Município

Portaria Municipal nº. 003/2021

Poder Executivo - Juína/MT

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## DECRETO Nº 378 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

DECRETO Nº 378 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento vigente, autorizados pela Lei nº 2.055/2022, de 20 de outubro de 2022, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo Art. 83, Inciso III, da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente (Lei nº 1994/2022 (LOA/2022)), o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.940.000,00 (Dois milhões e novecentos e quarenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

0012 – PREVI-JUINA

0001 – PREVI-JUINA

0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0035 – GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

1. 800.1111000 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

2422 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

3.1.90.01.00.00 – APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS .....R$ 2.700.000,00

3.1.90.03.00.00 – PENSÕES.....R$ 240.000,00

TOTAL.....R$ 2.940.000,00

Art. 2º Os recursos orçamentários para atendimento das dotações descritas no artigo anterior, correrá por Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Fica realizado as devidas alterações na Lei nº 1985/2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e na Lei nº 1994/2021 - Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 27 de outubro de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D´OESTE

### PORTARIA Nº 216/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022

**PORTARIA Nº 216/2022, DE 28 DE OUTUBRO DE 2022**

"Nomeia Gestor do Fundo Municipal da Farmácia Básica de Lambari D'Oeste".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE, Estado de Mato Grosso, Senhor **MARCELO VIEIRA VITORAZZI,** no uso de suas atribuições legais, exaradas no art.62, incisos VI e IX, combinado com o art.90, inciso II, letra "a" da Lei Orgânica Municipal;

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

**Art. 1°.** Nomear a Servidora Comissionada, Senhora **TAIS TOSTA VITORAZZI MAGOSSO**, inscrita no Registro Geral (RG) sob o n° 16126696 SSP/MT, e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n° 019. 650.251-96, como Gestor do Fundo Municipal da Farmácia Básica de Lambari D'Oeste - MT.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, a Portaria n° 128/2022, de 25 de maio de 2022.

GABINETE DO PREFEITO, Edifício Sede do Poder Executivo Municipal, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

**PUBLICA-SE, REGISTRE-SE, CIENTIFIQUE-SE E, CUMPRA-SE**

**MARCELO VIEIRA VITORAZZI**

**Prefeito Municipal**

### PORTARIA Nº 215/2022, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

**PORTARIA Nº 215/2022, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022**

"Concede Licença-Saúde ao Servidor Público Municipal e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE, Estado de Mato Grosso, Senhor **MARCELO VIEIRA VITORAZZI,** no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município e Art. 72, inciso I, da Lei Complementar nº. 25/2006, de 28 de abril 2006.

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

**Art. 1° -** Conceder Licença para tratamento de Saúde ao Servidor Público Municipal, segundo o que menciona, na forma que específica:

***GILMAR DOS SANTOS, PROF. MAGISTERIO C/PROG. PEDAGOGIA/ NIVEL SUPERIOR, Nível "10" Classe "C" lotado na Secretaria Municipal de Educação, no período de 30 (TRINTA) dias, do dia 21/10/2022 a 19/11/2022, conforme consta em atestado Médico;***

**Art. 2º -** Caberá ao órgão/unidade competente do Poder Executivo as providências requeridas, inclusive o controle do período da licença concedida.


Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# Doc. 05 - Publicação Do Decreto 394/2022.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em: 02/10/2023 09:15:58



# DECRETO N.º 394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente do Exercício de 2022, do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 2.058/2022, 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 de 2022 do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, Município de Juína/MT, com base na Autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: | 11 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES |
| Unidade Orçamentária: | 001 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário |
| Função: | 17 | Saneamento |
| Sub Função: | 512 | Saneamento Básico Urbano |
| Programa: | 0022 | Gestão do Saneamento Ambiental |
| Projeto/Atividade: | 2981 | Manutenção do Departamento de Água e Esgoto - DAES |
| Elemento Despesa: | 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte: 150100000 .....R$ 400.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339030000000 | Materiais de Consumo<br>Fonte: 150100000 .....R$ 150.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica<br>Fonte: 150100000 .....R$ 200.000,00 |
| TOTAL GERAL..... | | R$ 750.000,00 |

Art. 2.º Para dar cobertura aos Créditos abertos, serão utilizados R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), de excesso de arrecadação apurado para o Exercício de 2022, de acordo com o Artigo 43, § 1.º da Lei Federal n.º 4.320/64.

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

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

Juína-MT, 18 de novembro de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

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


Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas
## Tribunal de Contas de Mato Grosso

Ano 11 Nº 2730 – Página 65
Divulgação segunda-feira, 21 de novembro de 2022 Publicação terça-feira, 22 de novembro de 2022

metas planejadas, bem como, uma vez a cada trimestre para avaliação global dos resultados de todas as metas planejadas.

Parágrafo único. As reuniões de que trata o caput serão presididas pelo Prefeito Municipal.

Art. 4º Designar com membros do referido Comitê os ocupantes dos cargos de:

I. Prefeito;

II. Secretários Municipais;

III. Procurador Geral do Município;

IV. Controlador Interno Municipal;

V. Contador Público Municipal;

VI. Diretor Executivo da Previ;

VII. Diretor Geral do DAES.

Art. 5º O acompanhamento da execução do plano estratégico do município é de responsabilidade do controle interno municipal.

Art. 6º O Comitê de Gestão Estratégica reunir-se-á mensalmente a partir de novembro de 2022.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 18 de novembro de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

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

**RESOLUÇÃO Nº 0010/SMEC 18 DE NOVEMBRO DE 2022.**

Dispõe sobre a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 005/2021- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA BIBLIOTECA DO POVO RIKBAKTSA-ACEBRIK e dá outras providências.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (**SMEC**), no uso da competência que lhe confere pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2021- firmado com a ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA BIBLIOTECA DO POVO RIKBAKTSA- ACEBRIK e das demais normas que regulam a espécie.

**CONSIDERANDO** a Lei Nº 13.019/2014;
**CONSIDERANDO** a análise e aprovação da Secretaria Municipal de Educação referente a prestação de contas realizada no dia 18/11/2022;

RESOLVE:
**Art. 1º - APROVAR** a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Nº005/2021- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA BIBLIOTECA DO POVO RIKBAKTSA-ACEBRIK, referente ao repasse da 14ª, 15ª, 16ª, 17º e 20ª parcela do Termo de Colaboração de nº 005/2021.

**Art.2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Juína/MT, 18 de novembro de 2022.

**Ericson Leandro de Oliveira**
Secretário de Educação e cultura

**RESOLUÇÃO Nº 022/SMELT 18 DE NOVEMBRO DE 2022.**

Dispõe sobre a Prestação de Contas do Termo de Colaboração 011/2022- ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ATLETISMO - AJA e da outras providências.

A Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Turismo (**SMELT**, no uso da competência que lhe confere pelo TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 011/2022 - firmado com a ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ATLETISMO - AJA e das demais normas que regulam a espécie.

**CONSIDERANDO** a Lei Nº 13.019/2014;
**CONSIDERANDO** a análise e aprovação da Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Turismo referente a prestação de contas realizada no dia 18/11/2022;

RESOLVE:
**Art. 1º - APROVAR** a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Nº011/2022- ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ATLETISMO - AJA, referente ao repasse da parcela UNICA do Termo de Colaboração de nº 011/2022.

**Art.2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Juína/MT, 18 de novembro de 2022.

**Ericson Leandro de Oliveira**
Secretário Municipal de Esporte Lazer e Turismo

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA**
**EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2022**

**Processo nº:** 583/2022
**Órgão Gerenciador:** SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEDEC/MT
**Vigência:** 18/11/2022 a 18/11/2023
**Órgão Aderente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT.
**Objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2021 FIRMADO JUNTO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC/MT E A EMPRESA M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 07.811.058/0001-64, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – 04 (QUATRO) CAMINHÕES BASCULANTES DE 12 M³, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUÍNA/MT.**
**Valor: R$ 2.356.000,00** (dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil reais).
**Recurso:** **Dotação:** **1212** – 08.190.26.451.0027.1806.4.4.90.52.2.500.000000
**Fornecedor:** M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
**Data:** 18 de novembro de 2022.

**JOSÉ CARLOS DIVINO**
Pregoeiro
Poder Executivo
Juína/MT.

**DECRETO N.º 394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.**

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente do Exercício de 2022, do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 2.058/2022, 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 de 2022 do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, Município de Juína/MT, com base na Autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: | 11 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES |
| Unidade Orçamentária: | 001 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário |
| Função: | 17 | Saneamento |
| Sub Função: | 512 | Saneamento Básico Urbano |
| Programa: | 0022 | Gestão do Saneamento Ambiental |
| Projeto/Atividade: | 2981 | Manutenção do Departamento de Água e Esgoto - DAES |
| Elemento Despesa: | 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte: 150100000 ..... R$ 400.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339030000000 | Materiais de Consumo Fonte: 150100000 ..... R$ 150.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte: 150100000 ..... R$ 200.000,00 |
| TOTAL GERAL ..... R$ 750.000,00 | | |

Art. 2.º Para dar cobertura aos Créditos abertos, serão utilizados R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), de excesso de arrecadação apurado para o Exercício de 2022, de acordo com o Artigo 43, § 1.º da Lei Federal n.º 4.320/64.

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

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

Juína-MT, 18 de novembro de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT
RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 056-2022 SRP

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas atribuições que lhe confere a portaria nº 4.895/2022, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que se sagrou vencedora a empresa: EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA. Juína – 18 de novembro de 2022. José Carlos Divino – Pregoeiro – Poder Executivo – Juína/MT.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58


Art. 5º O acompanhamento da execução do plano estratégico do município é de responsabilidade do controle interno municipal.

Art. 6º O Comitê de Gestão Estratégica reunir-se-á mensalmente a partir de novembro de 2022.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 18 de novembro de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## DECRETO N.º 394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022

DECRETO N.º 394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente do Exercício de 2022, do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 2. 058/2022, 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 de 2022 do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, Município de Juína/MT, com base na Autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: | 11 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES |
| Unidade Orçamentária: | 001 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário |
| Função: | 17 | Saneamento |
| Sub Função: | 512 | Saneamento Básico Urbano |
| Programa: | 0022 | Gestão do Saneamento Ambiental |
| Projeto/Atividade:<br>Elemento Despesa:<br>Elemento Despesa:<br>Elemento Despesa: | 2981<br>319011000000<br>339030000000<br>339039000000 | Manutenção do Departamento de Água e Esgoto - DAES<br>Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte: 150100000 .....<br>R$ 400.000,00<br>Materiais de Consumo<br>Fonte: 150100000 .....<br>R$ 150.000,00<br>Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica<br>Fonte: 150100000 .....<br>R$ 200.000,00 |
| TOTAL GERAL..... | | .....R$ 750.000,00 |

Art. 2.º Para dar cobertura aos Créditos abertos, serão utilizados R$ 750. 000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), de excesso de arrecadação apurado para o Exercício de 2022, de acordo com o Artigo 43, § 1.º da Lei Federal n.º 4.320/64.

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

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

Juína-MT, 18 de novembro de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
## DECRETO N.º 395, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022

DECRETO N.º 395, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre o horário de expediente no âmbito das repartições públicas nos dias de realização dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2022, 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;

CONSIDERANDO, a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, a realizar-se no Catar;

DECRETA

Art. 1.º Ponto facultativo no âmbito das repartições públicas municipais no período vespertino nos dias 24/11/2022, 28/11/2022 e 02/12/2022, em decorrência dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2022, primeira fase.

Parágrafo único. Nos dias mencionados no caput do artigo o expediente das repartições públicas Municipais, bem como das Autarquias e Fundações da Municipalidade, ocorrerá das 07h às 11h.

Art. 2.º Para todos os efeitos, o expediente especial que trata o artigo anterior não será aplicado para:

*I - os serviços essenciais, tais como aqueles pertinentes às áreas de saúde, limpeza urbana, coleta de lixo e outros que se fizerem necessários, que exercerão as suas funções conforme determinação das Secretarias Municipais pertinentes; e,*

II – as Unidades Educacionais vinculadas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que deverão seguir a programação constante do Calendário Escolar.

Art. 3.º Fica a critério da Administração Municipal a qualquer momento através de ato do chefe do Poder Executivo Municipal, Secretário Municipal da respectiva pasta ou Chefe de Órgãos Autônomos e Independentes, se necessário for, convocar todos ou parte dos servidores municipais para executarem tarefas consideradas inadiáveis e indispensáveis diante do interesse público, utilizando-se da jornada normal de trabalho.

Art. 4.º A Secretaria Municipal de Finanças e Administração e o Setor de Recursos Humanos deverão dar ciência do inteiro teor do presente Decreto, mediante cópia, a todos:

I - os Secretários Municipais e Chefes de Órgãos Autônomos e Independentes, bem como das Autarquias e Fundações da Municipalidade, para adoção das providências dispostas, neste Decreto.

II - os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual e Federal, radicadas no Município de Juína, Estado de Mato Grosso, com antecedência de, no mínimo, 07 (sete) dias antes das datas dos Pontos Facultativos Municipais, assim como a todas as Entidades de Classes da Indústria, do Comércio e de Prestação de Serviços com sede no Município.

Art. 5.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Juína-MT, 18 de novembro de 2022.

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

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


Assinado Digitalmente
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# Doc. 06 - Decreto Nº. 270.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

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

# DECRETO N.º 270, DE 12 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei n° 2.021/2022, de 11 de maio de 2022.

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no orçamento vigente, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.330.654,37 (um milhão, trezentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão: 08** | Sec. Municipal de Infra Estrutura | |
| **Unidade Orçamentária 190** | Departamento de Infra Estrutura | |
| **Função: 26** | Transporte | |
| **Sub Função: 451** | Administração Geral | |
| **Programa: 0027** | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| **Projeto/Atividade: 1804** | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| **Elemento Despesa: 44.90.51.00** | Obras e Instalações | |
| **Fonte: 1.701.0000000** | ..... | R$ 1.330.654,37 |

Art. 2º - Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar do artigo anterior, mediante utilização de recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme Termo de Convênio 0098-2022/SINFRA/MT.

Art. 3º Fica realizado as devidas alterações nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 12 de maio 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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# Doc. 07 - Decreto Nº. 310.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# DECRETO N.º 310, DE 13 DE JULHO DE 2022.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei n° 2.035/2022, de 12 de julho de 2022.

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no orçamento vigente, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.523.327,00 (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e sete reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão: 08** | Sec. Municipal de Infra Estrutura | |
| **Unidade Orçamentária 190** | Departamento de Infra Estrutura | |
| **Função: 26** | Transporte | |
| **Sub Função: 451** | Administração Geral | |
| **Programa: 0027** | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| **Projeto/Atividade: 1804** | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| **Elemento Despesa: 44.90.51.00** | Obras e Instalações | |
| **Fonte: 1.701.0000000** | ..... | R$ 1.523.327,00 |

Art. 2º - Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar do artigo anterior, mediante utilização de recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme Termo de Convênio 0167-2022/SINFRA/MT, firmado junto ao Governo do Estado de Mato Grosso.

Art. 3º Fica realizado as devidas alterações nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 13 de julho 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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

# TERMO DE CONVÊNIO Nº 0167-2022/SINFRA

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA** E A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**

Pelo presente instrumento, a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA**, CNPJ: nº. 03.507.415/0022-79, representado pelo seu Titular Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, residente e domiciliado na Rua: Brigadeiro Eduardo Gomes n° 503/401, Bairro: Popular CEP nº 78.045.350 – Cuiabá - MT, portador do RG nº. 007317 SSP/MT e do CPF nº. 161.913.661-91, doravante denominada simplesmente **CONCEDENTE** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT**, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 15.359.201/0001-57, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **PAULO AUGUSTO VERONESE,** Residente na Estrada Comunidade Verdan, SN, CEP;78380-000, portador do RG nº 1700259415 / Crea PR e do CPF nº 927.601.121-87, doravante denominado simplesmente **CONVENENTE**, com fundamento na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015, na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, no que couber em conformidade com o Processo Administrativo nº **529337/2021**, resolvem firmar o Presente Termo, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

**1.1.** O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recurso para Pavimentação asfáltica em TSD e drenagem pluvial, no Bairro Palmiteira: Rua Tiradentes e Rua José Bonifácio, Coordenada da rua principal: Rua José Bonifácio, Coordenada inicial: 11°26'24.70"S; 58°45'10.29"O, Coordenada final: 11°26'6.93"S; 58°45'32.55"O, totalizando uma área de 10.966,88 m² no Município de Juína-MT.

## CLÁUSULA SEGUNDA – PLANO DE TRABALHO

**2.1.** Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho especialmente elaborado para este Convênio e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente da transcrição.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

**3.1.** Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de **R$ 1.603.502,10** (um milhão, seiscentos e três mil, quinhentos e dois reais e dez centavos) sendo que **R$ 1.523.327,00** (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e sete reais) serão repassados pela **SINFRA** e **R$ 80.175,10** (oitenta mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos) serão a título de **contrapartida**

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Dados: 2022.06.27 13:54:59 -04'00'





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**financeira** por parte da Prefeitura Municipal de Juína -MT, conforme plano de trabalho.

**CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO**

**4.1.** Os recursos correrão por conta do orçamento vigente da SINFRA na seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: **25101**

Programa: 338

Projeto/Atividade: 3117

Regionalização: 0100

Natureza de Despesa: 4.4.40.42.00

Fonte:300

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES**

**5.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:**

a) Repassar ao CONVENENTE a importância de **R$ 1.523.327,00** (um milhão, quinhentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e sete reais), conforme Plano de Trabalho;

b) Analisar os projetos apresentados visando realizar sua aprovação, desde que cumpridas as normas técnicas pertinentes;

c) Notificar o convenente da aprovação dos projetos, dando-lhe ciência da possibilidade de iniciar as obras;

d) Dar ciência da assinatura deste Convênio á Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme determina o artigo 24, da IN 001/2015 de 23.02.2015;

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio, através do Fiscal Eng.º Charles Lira Saltarello (Matrícula nº 305608), tendo como substitutos o Eng.º Mauricio Nunes Neves, (Matrícula n° 126616) e a Eng.ª Marcilene Ourives da Silva, (Matrícula n° 248728), dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas deste Instrumento, observando se os recursos estão sendo aplicados na execução do objeto conveniado e de conformidade com o Plano de Trabalho;

f) Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado;

g) Analisar / aprovar a prestação de contas do presente Termo;

h) Manter arquivado a documentação pertinente ao convênio inclusive a prestação de contas apresentada pelo MUNICÍPIO à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do Estado.

**5.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE**:

a) Aplicar a importância de **R$ 80.175,10** (oitenta mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos) que deverá obedecer a Lei n. º 8.666/93, para a realização da obra objeto do presente convênio, conforme Plano de Trabalho;

b) Executar e fiscalizar fielmente o objeto descrito na Cláusula Primeira deste Termo em conformidade com as informações descritas no Plano de Trabalho/Projeto Básico, aprovado pela CONCEDENTE;

c) Responsabilizar- se pela execução física do objeto;

d) Indicar o responsável técnico por meio de ART. de Execução e ou Fiscalização;

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Dados: 2022.0[illegible]





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40. 4'00'

e) Responsabilizar -se por todos os encargos de natureza trabalhista, fiscal, e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste convenio, bem como por todos os encargos tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;

f) Movimentar os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE em conta corrente aberta exclusivamente para este fim em Banco Oficial, e somente nas localidades onde não possua agência deste, a conta poderá ser aberta em outro Banco;

g) A conta corrente deverá identificar em sua denominação o número deste Convênio e a finalidade do mesmo, além do valor de repasse de recursos financeiros da SECRETARIA;

h) Os recursos decorrentes deste Convênio, enquanto não agregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro;

i) Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente destinados ao objeto deste Convênio, estando sujeitos as mesmas condições de Prestação de Contas exigidas para os recursos transferidos;

j) Restituir, ao CONCEDENTE, o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Estadual, quando incorrer em algum dos casos previstos no artigo 20º, inciso XVII, alíneas "a, b e c" da I.N. SEFAZ/CGE/SEPLAN – MT nº 01/2015;

k) Restituir, ao CONCEDENTE, ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, o valor referente a contrapartida, corrigida monetariamente, quando não for comprovada sua aplicação na consecução do objeto do convênio;

l) Promover a execução dos serviços objeto do Convênio, por conta da transferência dos recursos, observando a legislação que disciplina a realização da despesa (Lei 8.6666/93), conjuntamente com a legislação estadual pertinente, nos termos do que estabelece o art.63, § 2° da LDO.

m) Alocar recursos complementares à execução do objeto, se necessário;

n) Receber e movimentar os recursos recebidos por conta deste Convênio em conta bancária exclusivamente aberta para este fim, identificando em sua denominação o número deste Convênio e a participação do CONCEDENTE;

o) Caso haja contrapartida, depositar o valor, quando este for de caráter financeiro, cujo depósito obedecerá ao especificado no Cronograma de Desembolso constante no plano de Trabalho;

p) Colocar placas de identificação e/ou cavaletes de sinalização durante a execução dos serviços objeto do presente Convênio, com a devida identificação (logomarca) do CONCEDENTE;

q) Fornecer ao CONCEDENTE todas as informações solicitadas com relação ao objeto do presente Convênio;

r) Permitir e facilitar o livre acesso de servidores do sistema de controle interno do CONCEDENTE ou ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Convênio, quando em missão de Fiscalização ou Auditoria;

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Dados: 2022.06.27 13:55:28 -04'00'





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

s) Prestar contas da correta aplicação dos recursos ao CONCEDENTE, de conformidade com as orientações estabelecidas na Cláusula Décima;
t) Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, no endereço www.seplan.mt.gov.br/sigcon, com dados relativos a execução do convênio, como execução de metas, empenhos, liquidações, pagamentos efetuados, etc., bem como fazer lançamento de propostas de aditamento de prazo e/ou valores, quando efetivamente for necessário.

**CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA**

**6.1.** O prazo de vigência deste instrumento é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura, cujo prazo de duração deve ser fixado de acordo com o tempo previsto para a execução do objeto expresso no Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que solicitado no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, devidamente justificado.

**CLAUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO "EX-OFÍCIO"**

**7.1.** A SECRETARIA poderá "de ofício", prorrogar a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada esta prorrogação ao exato período do atraso verificado.

**CLAUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

**8.1.** Os órgãos ou entidades da administração direta ou indireta do Estado que celebrarem qualquer tipo de convênio que envolva a transferência de recursos, com órgãos ou entidades da administração pública, entidades sem fins lucrativos deverão nomear, por portaria, um Servidor do Quadro de Pessoal, com vinculação à Área Técnica do objeto pactuado, que terá como atribuição a fiscalização do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e análise da prestação de contas da execução física do objeto.

**§ 1º** O concedente, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento do convênio, poderá:

**I –** valer-se do apoio técnico de terceiros;

**II –** delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade, desde que tenham capacidade técnica; e

**III –** reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento.

**§ 2º** Além do acompanhamento de que trata o § 1º, a Controladoria Geral do Estado (CGE) realizará auditorias periódicas nos convênios celebrados pelo Estado.

**§ 3º** São obrigações do Fiscal do Convênio:

**I –** fiscalizar a execução do objeto pactuado.

**II –** informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio, de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.06.27 13:55:43 -04'00'









Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**III –** emitir ou homologar parecer técnico que ateste a realização de etapa prevista no Plano de Trabalho do convênio, como requisito para transferência das parcelas de recursos previstas no cronograma de desembolso.

**IV –** no caso de convênio, cuja execução se dê através do repasse de somente uma parcela, emitir ou atestar pareceres técnicos, no mínimo em uma ocasião, relativo aos atos que já foram realizados, apontando quais são as perspectivas de cumprimento do objeto no prazo estabelecido.

**V –** emitir ou homologar parecer técnico relativo à execução física do convênio na forma de relatório final, independentemente da prestação de contas devida pelo órgão ou entidade convenente.

## CLÁUSULA NONA - DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS

**§ 1º** O CONCEDENTE repassará os recursos previstos na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "a", de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio. O CONVENETE aplicará os recursos previstos na Clausula Quinta, item 5.2, alínea "a" de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio.

**§ 2º** - Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à parcela anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 da IN 001/2015.

**§ 3º** - Os recursos de convênios, enquanto não utilizados, deverão ser obrigatoriamente aplicados em:

I – Caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) mês;

II – Fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazos menores que um mês.

**§ 4º -** Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

**§ 5º -** As receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo MUNICÍPIO, mesmo as que são oriundas dos recursos de contrapartida.

**§ 6º** - A liberação da parcela de recurso financeiro será suspensa, caso haja impropriedades verificadas, principalmente nos seguintes casos:

a) Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação dos recursos anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimento de fiscalização local, realizados periodicamente pela SECRETARIA e/ou órgão competente do sistema de controle interno e externo do Estado;

b) Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos financeiros, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio;



PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.06.27 13:55:57 -04'00'
mt.gov.br



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

c) Quando for descumprida pelo MUNICÍPIO, qualquer Cláusula ou condições do Convênio;
d) Após a constatação da irregularidade ou inadimplência, a SECRETARIA além da suspensão da liberação da parcela, estabelece o prazo não superior a 30 (trinta) dias, para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

**§ 7º** – Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão ou entidade concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do MUNICÍPIO, providenciada pela SECRETARIA.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

**10.1.** Até 30 (Trinta) dias após o término da vigência deste convênio o MUNICÍPIO protocolará na SECRETARIA a prestação de contas final do total dos recursos aplicados, tanto os provenientes da **CONCEDENTE** quanto do **CONVENENTE**, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada dos documentos abaixo relacionados, para imediatamente ser registrado seu recebimento no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon;

I. Cópia do plano de trabalho (Anexo I a V);
II. Cópia do Termo de Convênio, de seus Termos Aditivos e respectivas indicações dos extratos;
III. Demonstrativo da Execução de Receita e Despesa (Anexo VI);
IV. Relatório de Cumprimento do Objeto (Anexo VII);
V. Relatório de Execução Física (Anexo VIII);
VI. Relatório de Execução Financeira (Anexo IX);
VII. Relação de Pagamentos (Anexo X);
VIII. Relação dos Bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio, quando for o caso (Anexo XI);
IX. Conciliação Bancária, quando for o caso (Anexo XII);
X. Cópia das notas fiscais e/ou recibos, com a indicação do número do Convênio;
XI. Cópia de cheques e/ou nota de ordem bancária;
XII. Extrato de conta bancária específica do período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento;
XIII. Cópia do termo de aceitação parcial da obra ou laudo de medição das etapas cumpridas, quando se referir à prestação de contas parcial, e do termo de aceitação definitiva da obra, quando se tratar de prestação de contas final;
XIV. Comprovante do recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XV. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive, despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando o concedente pertencer à administração pública.

**§ 1º** A prestação de contas final substituirá a prestação de contas da última parcela, no caso de liberação dos recursos em duas ou mais parcelas, e a documentação deverá estar disposta na forma estabelecida pelo Estado.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Dados: 2022.06.27 13:56:10 -04'00'







Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**§ 2º** A não apresentação da prestação de contas parcial ou a sua não aprovação ensejará bloqueio das parcelas subsequentes do próprio convênio e impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

**§ 3º** A não apresentação da prestação de contas final ou a sua não aprovação pela concedente ou pelo Tribunal de Contas do Estado impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PROIBIÇÕES

**11.1.** É vedada a utilização dos recursos previstos neste Convênio, que prevejam ou permitam:

I. Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerenciamento ou similar;
II. O pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos órgãos ou de entidades da administração pública estadual, federal ou municipal, que seja lotado em qualquer dos entes partícipes;
III. O aditamento do convênio para alteração do objeto pactuado;
IV. A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no Convênio, ainda que em caráter de emergência;
V. A realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
VI. O pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado, bem como não implique atraso da apresentação da prestação de contas final;
VII. A atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VIII. A realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
IX. A transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
X. A realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

**12.1.** O Plano de Trabalho somente poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante proposta de modificação a ser apresentada no SIGCon, com até 30 (Trinta) dias antes do seu término, devendo ser analisada pela área técnica, não podendo haver mudança do objeto.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

**13.1.** O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado ou rescindido por



PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.06.27 13:56:26 -04'00'
mt.gov.br
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 19717/2022

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 20/10/2022
**Competência:** 10/2022

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 16856/2022
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Tomada de preços - 7/2022
**ARP:** -
**Contrato:** 262/2022 - Obra e serviço de engenharia
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 234742 - SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI | **CNPJ:** | 31.519.558/0001-01 |
| Endereço: | JO SATO - Nº.: 1475 | | |
| Cidade: | VILHENA-RO | Insc. Estadual: | |
| Banco: | 756 | Insc. Municipal: | |
| Email: | suporteengenhariaeconsultoria@gmail.com Agência: 3325-0 | Conta: | 46206-3 |
| | | Telefone: | (69) 99250384 |

**Especificação da despesa:** TP 007/2022 - CONTRATO 262/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0167/2022/SINFRA, DAS SEGUINTES VIAS: RUA TIRADENTES E RUA JOSÉ BONIFÁCIO NO BAIRRO PALMITEIRA, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, COORDENADA INICIAL: 11°26'24.70"S; 58°45'10.29"O, COORDENADA FINAL: 11°26'6.93"S; 58°45'32.55"O, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 10.966,88 M², ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 40.088,55 **Valor empenhado:** R$ 40.087,55 **Saldo atual:** R$ 1,00
**Valor por extenso:** QUARENTA MIL OITENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA E CINCO CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 40.087,55 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 20 de Outubro de 2022

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 19716/2022

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 20/10/2022
**Competência:** 10/2022

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 16850/2022
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Tomada de preços - 7/2022
**ARP:** -
**Contrato:** 262/2022 - Obra e serviço de engenharia
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 234742 - SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI | **CNPJ:** | 31.519.558/0001-01 |
| Endereço: | JO SATO - Nº.: 1475 | | |
| Cidade: | VILHENA-RO | Insc. Estadual: | |
| Banco: | 756 | Insc. Municipal: | |
| Email: | suporteengenhariaeconsultoria@gmail.com Agência: 3325-0 | Conta: | 46206-3 |
| | | Telefone: | (69) 99250384 |

**Especificação da despesa:** TP 007/2022 - CONTRATO 262/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0167/2022/SINFRA, DAS SEGUINTES VIAS: RUA TIRADENTES E RUA JOSÉ BONIFÁCIO NO BAIRRO PALMITEIRA, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, COORDENADA INICIAL: 11°26'24.70"S; 58°45'10.29"O, COORDENADA FINAL: 11°26'6.93"S; 58°45'32.55"O, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 10.966,88 M², ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 7.325.737,74 **Valor empenhado:** R$ 761.663,50 **Saldo atual:** R$ 6.564.074,24
**Valor por extenso:** SETECENTOS E SESSENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 761.663,50 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 20 de Outubro de 2022

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# Doc. 08 - Decreto Nº. 314.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# DECRETO N.º 314, DE 13 DE JULHO DE 2022.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei n° 2.039/2022, de 12 de julho de 2022.

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no orçamento vigente, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.289.345,84 (três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão: 08** | Sec. Municipal de Infra Estrutura | |
| **Unidade Orçamentária 190** | Departamento de Infra Estrutura | |
| **Função: 26** | Transporte | |
| **Sub Função: 451** | Administração Geral | |
| **Programa: 0027** | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| **Projeto/Atividade: 1804** | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| **Elemento Despesa: 44.90.51.00** | Obras e Instalações | |
| **Fonte: 1.701.0000000** | ..... | R$ 3.289.345,84 |

Art. 2º - Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar do artigo anterior, mediante utilização de recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme Termo de Convênio 0157-2022/SINFRA/MT, firmado junto ao Governo do Estado de Mato Grosso.

Art. 3º Fica realizado as devidas alterações nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 13 de julho 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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

# TERMO DE CONVÊNIO Nº 0157-2022/SINFRA

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA** E A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT.**

Pelo presente instrumento, a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA**, CNPJ: nº. 03.507.415/0022-79, representado pelo seu Titular Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, residente e domiciliado na Rua: Brigadeiro Eduardo Gomes n° 503/401, Bairro: Popular CEP nº 78.045.350 – Cuiabá - MT, portador do RG nº. 007317 SSP/MT e do CPF nº. 161.913.661-91, doravante denominada simplesmente **CONCEDENTE** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT**, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 15.359.201/0001-57, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **PAULO AUGUSTO VERONESE,** Residente na Estrada Comunidade Vedam, SN, CEP;78380-000, portador do RG nº 1700259415 / Crea PR e do CPF nº 927.601.121-87, doravante denominado simplesmente **CONVENENTE**, com fundamento na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015, na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, no que couber em conformidade com o Processo Administrativo nº **529331/2021**, resolvem firmar o Presente Termo, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

**1.1.** O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recurso para Pavimentação asfáltica em TSD e drenagem pluvial, nos trechos: Bairro Padre Duilio: Avenida Joinville, Rua Aroeira, Rua Mogno, Rua Cabiuna, Avenida Itiquira, Rua Angelim, Rua das Figueira, Rua das Palmeiras, Rua Pariri, Rua José Ferreira Diniz. Coordenada da rua principal: Av. Itiquira, Coordenada inicial:11°26'57.80"S; 58°45'53.85"O, Coordenada final: 11°26'42.92"S; 58°45'42.00"O totalizando uma área de 20.233,83 m² no Município de Juina-MT.

## CLÁUSULA SEGUNDA – PLANO DE TRABALHO

**2.1.** Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho especialmente elaborado para este Convênio e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente da transcrição.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

**3.1.** Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de **R$ 3.462.469,35** (três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) sendo que **R$ 3.289.345,84** (três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.
mt.gov.br

reais e oitenta e quatro centavos) serão repassados pela **SINFRA** e **R$ 173.123,51** (cento e setenta e três mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e um centavos) serão a título de **contrapartida financeira** por parte da Prefeitura Municipal de Juína MT, conforme plano de trabalho.

**CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO**

**4.1.** Os recursos correrão por conta do orçamento vigente da SINFRA na seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: **25101**

Programa: 338

Projeto/Atividade: 3117

Regionalização: 0100

Natureza de Despesa: 4.4.40.42.00

Fonte:100.5

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES**

**5.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:**

a) Repassar ao CONVENENTE a importância de **R$ 3.289.345,84** (três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) , conforme Plano de Trabalho;

b) Analisar os projetos apresentados visando realizar sua aprovação, desde que cumpridas as normas técnicas pertinentes;

c) Notificar o convenente da aprovação dos projetos, dando-lhe ciência da possibilidade de iniciar as obras;

d) Dar ciência da assinatura deste Convênio á Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme determina o artigo 24, da IN 001/2015 de 23.02.2015;

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio, através do Fiscal Eng.º Charles Lira Saltarello (Matrícula nº 305608), tendo como substitutos o Eng.º Mauricio Nunes Neves (Matrícula n° 126616) e a Eng.ª Marcilene Ourives da Silva (Matrícula n° 248728), dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas deste Instrumento, observando se os recursos estão sendo aplicados na execução do objeto conveniado e de conformidade com o Plano de Trabalho;

f) Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado;

g) Analisar / aprovar a prestação de contas do presente Termo;

h) Manter arquivado a documentação pertinente ao convênio inclusive a prestação de contas apresentada pelo MUNICÍPIO à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do Estado.

**5.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE:**

a) Aplicar a importância de **R$ 173.123,51** (cento e setenta e três mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e um centavos) que deverá obedecer a Lei n. º 8.666/93, para a realização da obra objeto do presente convênio, conforme Plano de Trabalho;

b) Executar e fiscalizar fielmente o objeto descrito na Cláusula Primeira deste Termo em conformidade com as informações descritas no Plano de Trabalho/Projeto Básico, aprovado pela CONCEDENTE;





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.
mt.gov.br

c) Responsabilizar- se pela execução física do objeto;
d) Indicar o responsável técnico por meio de ART. de Execução e ou Fiscalização;
e) Responsabilizar -se por todos os encargos de natureza trabalhista, fiscal, e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste convenio, bem como por todos os encargos tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;
f) Movimentar os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE em conta corrente aberta exclusivamente para este fim em Banco Oficial, e somente nas localidades onde não possua agência deste, a conta poderá ser aberta em outro Banco;
g) A conta corrente deverá identificar em sua denominação o número deste Convênio e a finalidade do mesmo, além do valor de repasse de recursos financeiros da SECRETARIA;
h) Os recursos decorrentes deste Convênio, enquanto não agregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro;
i) Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente destinados ao objeto deste Convênio, estando sujeitos as mesmas condições de Prestação de Contas exigidas para os recursos transferidos;
j) Restituir, ao CONCEDENTE, o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Estadual, quando incorrer em algum dos casos previstos no artigo 20º, inciso XVII, alíneas "a, b e c" da I.N. SEFAZ/CGE/SEPLAN – MT nº 01/2015;
k) Restituir, ao CONCEDENTE, ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, o valor referente a contrapartida, corrigida monetariamente, quando não for comprovada sua aplicação na consecução do objeto do convênio;
l) Promover a execução dos serviços objeto do Convênio, por conta da transferência dos recursos, observando a legislação que disciplina a realização da despesa (Lei 8.6666/93), conjuntamente com a legislação estadual pertinente, nos termos do que estabelece o art.63, § 2° da LDO.
m) Alocar recursos complementares à execução do objeto, se necessário;
n) Receber e movimentar os recursos recebidos por conta deste Convênio em conta bancária exclusivamente aberta para este fim, identificando em sua denominação o número deste Convênio e a participação do CONCEDENTE;
o) Caso haja contrapartida, depositar o valor, quando este for de caráter financeiro, cujo depósito obedecerá ao especificado no Cronograma de Desembolso constante no plano de Trabalho;
p) Colocar placas de identificação e/ou cavaletes de sinalização durante a execução dos serviços objeto do presente Convênio, com a devida identificação (logomarca) do CONCEDENTE;
q) Fornecer ao CONCEDENTE todas as informações solicitadas com relação ao objeto do presente Convênio;
r) Permitir e facilitar o livre acesso de servidores do sistema de controle interno do CONCEDENTE ou ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Convênio, quando em missão de Fiscalização ou Auditoria;

s) Prestar contas da correta aplicação dos recursos ao CONCEDENTE, de conformidade com as orientações estabelecidas na Cláusula Décima;

t) Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, no endereço www.seplan.mt.gov.br/sigcon, com dados relativos a execução do convênio, como execução de metas, empenhos, liquidações, pagamentos efetuados, etc., bem como fazer lançamento de propostas de aditamento de prazo e/ou valores, quando efetivamente for necessário.

## CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

**6.1.** O prazo de vigência deste instrumento é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura, cujo prazo de duração deve ser fixado de acordo com o tempo previsto para a execução do objeto expresso no Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que solicitado no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, devidamente justificado.

## CLAUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO "EX-OFÍCIO"

**7.1.** A SECRETARIA poderá "de ofício", prorrogar a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada esta prorrogação ao exato período do atraso verificado.

## CLAUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

**8.1.** Os órgãos ou entidades da administração direta ou indireta do Estado que celebrarem qualquer tipo de convênio que envolva a transferência de recursos, com órgãos ou entidades da administração pública, entidades sem fins lucrativos deverão nomear, por portaria, um Servidor do Quadro de Pessoal, com vinculação à Área Técnica do objeto pactuado, que terá como atribuição a fiscalização do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e análise da prestação de contas da execução física do objeto.

**§ 1º** O concedente, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento do convênio, poderá:

**I** – valer-se do apoio técnico de terceiros;

**II** – delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade, desde que tenham capacidade técnica; e

**III** – reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento.

**§ 2º** Além do acompanhamento de que trata o § 1º, a Controladoria Geral do Estado (CGE) realizará auditorias periódicas nos convênios celebrados pelo Estado.

**§ 3º** São obrigações do Fiscal do Convênio:

**I** – fiscalizar a execução do objeto pactuado.

**II** – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio, de indícios de





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados.

**III** – emitir ou homologar parecer técnico que ateste a realização de etapa prevista no Plano de Trabalho do convênio, como requisito para transferência das parcelas de recursos previstas no cronograma de desembolso.

**IV** – no caso de convênio, cuja execução se dê através do repasse de somente uma parcela, emitir ou atestar pareceres técnicos, no mínimo em uma ocasião, relativo aos atos que já foram realizados, apontando quais são as perspectivas de cumprimento do objeto no prazo estabelecido.

**V** – emitir ou homologar parecer técnico relativo à execução física do convênio na forma de relatório final, independentemente da prestação de contas devida pelo órgão ou entidade convenente.

## CLÁUSULA NONA - DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS

**§ 1º** O CONCEDENTE repassará os recursos previstos na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "a", de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio. O CONVENETE aplicará os recursos previstos na Clausula Quinta, item 5.2, alínea "a" de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio.

**§ 2º** - Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à parcela anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 da IN 001/2015.

**§ 3º** - Os recursos de convênios, enquanto não utilizados, deverão ser obrigatoriamente aplicados em:

I – Caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) mês;

II – Fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazos menores que um mês.

**§ 4º** - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

**§ 5º** - As receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo MUNICÍPIO, mesmo as que são oriundas dos recursos de contrapartida.

**§ 6º** - A liberação da parcela de recurso financeiro será suspensa, caso haja impropriedades verificadas, principalmente nos seguintes casos:

a) Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação dos recursos anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimento de fiscalização local, realizados periodicamente pela SECRETARIA e/ou órgão competente do sistema de controle interno e externo do Estado;

b) Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos financeiros, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas,





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio;

c) Quando for descumprida pelo MUNICÍPIO, qualquer Cláusula ou condições do Convênio;

d) Após a constatação da irregularidade ou inadimplência, a SECRETARIA além da suspensão da liberação da parcela, estabelece o prazo não superior a 30 (trinta) dias, para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

**§ 7º** – Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão ou entidade concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do MUNICÍPIO, providenciada pela SECRETARIA.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

**10.1.** Até 30 (Trinta) dias após o término da vigência deste convênio o MUNICÍPIO protocolará na SECRETARIA a prestação de contas final do total dos recursos aplicados, tanto os provenientes da **CONCEDENTE** quanto do **CONVENENTE**, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada dos documentos abaixo relacionados, para imediatamente ser registrado seu recebimento no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon;

I. Cópia do plano de trabalho (Anexo I a V);
II. Cópia do Termo de Convênio, de seus Termos Aditivos e respectivas indicações dos extratos;
III. Demonstrativo da Execução de Receita e Despesa (Anexo VI);
IV. Relatório de Cumprimento do Objeto (Anexo VII);
V. Relatório de Execução Física (Anexo VIII);
VI. Relatório de Execução Financeira (Anexo IX);
VII. Relação de Pagamentos (Anexo X);
VIII. Relação dos Bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio, quando for o caso (Anexo XI);
IX. Conciliação Bancária, quando for o caso (Anexo XII);
X. Cópia das notas fiscais e/ou recibos, com a indicação do número do Convênio;
XI. Cópia de cheques e/ou nota de ordem bancária;
XII. Extrato de conta bancária específica do período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento;
XIII. Cópia do termo de aceitação parcial da obra ou laudo de medição das etapas cumpridas, quando se referir à prestação de contas parcial, e do termo de aceitação definitiva da obra, quando se tratar de prestação de contas final;
XIV. Comprovante do recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XV. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive, despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando o concedente pertencer à administração pública.





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.
mt.gov.br

**§ 1º** A prestação de contas final substituirá a prestação de contas da última parcela, no caso de liberação dos recursos em duas ou mais parcelas, e a documentação deverá estar disposta na forma estabelecida pelo Estado.

**§ 2º** A não apresentação da prestação de contas parcial ou a sua não aprovação ensejará bloqueio das parcelas subsequentes do próprio convênio e impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

**§ 3º** A não apresentação da prestação de contas final ou a sua não aprovação pela concedente ou pelo Tribunal de Contas do Estado impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PROIBIÇÕES

**11.1.** É vedada a utilização dos recursos previstos neste Convênio, que prevejam ou permitam:

I. Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerenciamento ou similar;
II. O pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos órgãos ou de entidades da administração pública estadual, federal ou municipal, que seja lotado em qualquer dos entes partícipes;
III. O aditamento do convênio para alteração do objeto pactuado;
IV. A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no Convênio, ainda que em caráter de emergência;
V. A realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
VI. O pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado, bem como não implique atraso da apresentação da prestação de contas final;
VII. A atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VIII. A realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
IX. A transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
X. A realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

**12.1.** O Plano de Trabalho somente poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante proposta de modificação a ser apresentada no SIGCon, com até 30 (Trinta) dias antes do seu término, devendo ser analisada pela área técnica, não podendo haver mudança do objeto.




Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.
mt.gov.br

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO**

**13.1.** O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado ou rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, sem prejuízo das atividades em andamento, mediante notificação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência, constituindo motivo para rescisão independentemente de formalização.

a) O inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
b) Utilização do recurso em desacordo com o previsto no Plano de Trabalho;
c) O não cumprimento das obrigações assumidas e previamente estabelecidas.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**

**14.1.** Elegem as partes o FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, capital do ESTADO DE MATO GROSSO, para dirimir qualquer dúvida do presente Convênio, renunciando outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo e compromissados assinam este Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2022.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
**SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

PAULO AUGUSTO VERONESE
**PREFEITO MUNICIPAL DE JUINA-MT**

TESTEMUNHAS:

Nome _____
CPF:

Nome _____
CPF:





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 20695/2022

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 04/11/2022
**Competência:** 11/2022

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 17599/2022
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Concorrência - 1/2022
**ARP:** -
**Contrato:** 272/2022 - Obra e serviço de engenharia
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 234742 - SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI | **CNPJ:** | 31.519.558/0001-01 |
| Endereço: | JO SATO - Nº.: 1475 | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | VILHENA-RO | Insc. Municipal: | |
| Banco: | 756 Agência: 3325-0 | Conta: | 46206-3 |
| Email: | suporteengenhariaeconsultoria@gmail.com | Telefone: | (69) 99250384 |

**Especificação da despesa:** CP 001/2022 - CONTRATO Nº 272/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM PLUVIAL, CONFORME PROJETO, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0157/2022/SINFRA, NOS SEGUINTES TRECHOS: AVENIDA JOINVILLE, RUA AROEIRA, RUA MOGNO, RUA CABIÚNA, AVENIDA ITIQUIRA, RUA ANGELIM, RUA DAS FIGUEIRA, RUA DAS PALMEIRAS, RUA PARIRI, RUA JOSÉ FERREIRA DINIZ, NO BAIRRO PADRE DUÍLIO, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA–MT, COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: AV. ITIQUIRA, COORDENADA INICIAL:11°26'57.80"S; 58°45'53.85"O, COORDENADA FINAL: 11°26'42.92"S; 58°45'42.00"O, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 20.233,83 M², ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 86.562,75 **Valor empenhado:** R$ 86.561,76 **Saldo atual:** R$ 0,99
**Valor por extenso:** OITENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 86.561,76 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 4 de Novembro de 2022

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 20696/2022

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 04/11/2022
**Competência:** 11/2022

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 17452/2022
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Concorrência - 1/2022
**ARP:** -
**Contrato:** 272/2022 - Obra e serviço de engenharia
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 234742 - SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI | **CNPJ:** | 31.519.558/0001-01 |
| Endereço: | JO SATO - Nº.: 1475 | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | VILHENA-RO | Insc. Municipal: | |
| Banco: | 756 Agência: 3325-0 | Conta: | 46206-3 |
| Email: | suporteengenhariaeconsultoria@gmail.com | Telefone: | (69) 99250384 |

**Especificação da despesa:** CP 001/2022 - CONTRATO Nº 272/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM PLUVIAL, CONFORME PROJETO, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0157/2022/SINFRA, NOS SEGUINTES TRECHOS: AVENIDA JOINVILLE, RUA AROEIRA, RUA MOGNO, RUA CABIÚNA, AVENIDA ITIQUIRA, RUA ANGELIM, RUA DAS FIGUEIRA, RUA DAS PALMEIRAS, RUA PARIRI, RUA JOSÉ FERREIRA DINIZ, NO BAIRRO PADRE DUÍLIO, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA–MT, COORDENADA DA RUA PRINCIPAL: AV. ITIQUIRA, COORDENADA INICIAL:11°26'57.80"S; 58°45'53.85"O, COORDENADA FINAL: 11°26'42.92"S; 58°45'42.00"O, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 20.233,83 M², ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior: R$ 6.564.074,24 Valor empenhado: R$ 1.644.672,92 Saldo atual: R$ 4.919.401,32**
**Valor por extenso:** UM MILHÃO SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAV

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 1.644.672,92 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 4 de Novembro de 2022

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# Doc. 09 - Decreto Nº. 315.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

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

# DECRETO N.º 315, DE 13 DE JULHO DE 2022.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei n° 2.040/2022, de 12 de julho de 2022.

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no orçamento vigente, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 389.589,37 (trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão: 08** | Sec. Municipal de Infra Estrutura | |
| **Unidade Orçamentária 190** | Departamento de Infra Estrutura | |
| **Função: 26** | Transporte | |
| **Sub Função: 451** | Administração Geral | |
| **Programa: 0027** | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| **Projeto/Atividade: 1804** | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| **Elemento Despesa: 44.90.51.00** | Obras e Instalações ..... | R$ 389.589,37 |
| **Fonte: 1.701.0000000** | | |

Art. 2º - Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar do artigo anterior, mediante utilização de recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme Termo de Convênio 0172-2022/SINFRA/MT, firmado junto ao Governo do Estado de Mato Grosso.

Art. 3º Fica realizado as devidas alterações nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 13 de julho 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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

# TERMO DE CONVÊNIO Nº 0172-2022/SINFRA

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA** E A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT - MT**

Pelo presente instrumento, a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA**, CNPJ: nº. 03.507.415/0022-79, representado pelo seu Titular Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, residente e domiciliado na Rua: Brigadeiro Eduardo Gomes n° 503/401, Bairro: Popular CEP nº 78.045.350 – Cuiabá - MT, portador do RG nº. 007317 SSP/MT e do CPF nº. 161.913.661-91, doravante denominada simplesmente **CONCEDENTE** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT**, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 15.359.201/0001-57, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **PAULO AUGUSTO VERONESE,** Residente na Estrada Comunidade Verdan, SN, CEP;78380-000, portador do RG nº 1700259415 / Crea PR e do CPF nº 927.601.121-87, doravante denominado simplesmente **CONVENENTE**, com fundamento na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015, na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, no que couber em conformidade com o Processo Administrativo nº **529341/2021**, resolvem firmar o Presente Termo, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

**1.1.** O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recurso para Pavimentação Asfáltica em TSD e drenagem pluvial, nos trechos: Bairro São Jose Operário: Rua Waldelino Goudinho de Souza Filho, Prologandomento da Rua Waldelino Goudinho de Souza Filho e Rua 01, Coordenada da rua principal: Rua 01, Coordenada inicial: 11°24'47.17"S; 58°44'31.86"O, Coordenada final: 11°24'48.61"S; 58°44'30.99"O, quantidade de 9.270,54 m², no Município de Juína -MT.

## CLÁUSULA SEGUNDA – PLANO DE TRABALHO

**2.1.** Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho especialmente elaborado para este Convênio e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente da transcrição.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

**3.1.** Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de **R$ 410.094,07** (quatrocentos e dez mil, noventa e quatro reais e sete centavos) sendo que **R$ 389.589,37** (trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) serão repassados pela **SINFRA** e **R$ 20.504,70** (vinte mil, quinhentos e quatro reais e setenta centavos) serão a título de

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87 Dados: 2022.06.21 15:19:30 -04'00'



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**contrapartida financeira** por parte da Prefeitura Municipal de Juína-MT, conforme plano de trabalho.

## CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO

**4.1.** Os recursos correrão por conta do orçamento vigente da SINFRA na seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: **25101**

Programa: 338

Projeto/Atividade: 3117

Regionalização: 0300

Natureza de Despesa: 4.4.40.42.00

Fonte:300

## CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES

### 5.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:

a) Repassar ao CONVENENTE a importância de **R$ 389.589,37** (trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), conforme Plano de Trabalho;

b) Analisar os projetos apresentados visando realizar sua aprovação, desde que cumpridas as normas técnicas pertinentes;

c) Notificar o convenente da aprovação dos projetos, dando-lhe ciência da possibilidade de iniciar as obras;

d) Dar ciência da assinatura deste Convênio á Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme determina o artigo 24, da IN 001/2015 de 23.02.2015;

e) Acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio, através do Fiscal Eng.º Charles Lira Saltarello (Matrícula n° 305608), tendo como substituto Eng.ª Mauricio Nunes Neves (Matrícula nº 126616) e a Eng.ª Marcilene Ourives da Silva (Matrícula nº 248728), dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas deste Instrumento, observando se os recursos estão sendo aplicados na execução do objeto conveniado e de conformidade com o Plano de Trabalho;

f) Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado;

g) Analisar / aprovar a prestação de contas do presente Termo;

h) Manter arquivado a documentação pertinente ao convênio inclusive a prestação de contas apresentada pelo MUNICÍPIO à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do Estado.

### 5.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE:

a) Aplicar a importância de **R$ 20.504,70** (vinte mil, quinhentos e quatro reais e setenta centavos) que deverá obedecer a Lei n. º 8.666/93, para a realização da obra objeto do presente convênio, conforme Plano de Trabalho;

b) Executar e fiscalizar fielmente o objeto descrito na Cláusula Primeira deste Termo em conformidade com as informações descritas no Plano de Trabalho/Projeto Básico, aprovado pela CONCEDENTE;

c) Responsabilizar- se pela execução física do objeto;

d) Indicar o responsável técnico por meio de ART. de Execução e ou Fiscalização;

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Dados: 2022.06.21 15:20:28 -04'00'



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

e) Responsabilizar -se por todos os encargos de natureza trabalhista, fiscal, e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste convenio, bem como por todos os encargos tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;
f) Movimentar os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE em conta corrente aberta exclusivamente para este fim em Banco Oficial, e somente nas localidades onde não possua agência deste, a conta poderá ser aberta em outro Banco;
g) A conta corrente deverá identificar em sua denominação o número deste Convênio e a finalidade do mesmo, além do valor de repasse de recursos financeiros da SECRETARIA;
h) Os recursos decorrentes deste Convênio, enquanto não agregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro;
i) Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente destinados ao objeto deste Convênio, estando sujeitos as mesmas condições de Prestação de Contas exigidas para os recursos transferidos;
j) Restituir, ao CONCEDENTE, o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Estadual, quando incorrer em algum dos casos previstos no artigo 20º, inciso XVII, alíneas "a, b e c" da I.N. SEFAZ/CGE/SEPLAN – MT nº 01/2015;
k) Restituir, ao CONCEDENTE, ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, o valor referente a contrapartida, corrigida monetariamente, quando não for comprovada sua aplicação na consecução do objeto do convênio;
l) Promover a execução dos serviços objeto do Convênio, por conta da transferência dos recursos, observando a legislação que disciplina a realização da despesa (Lei 8.6666/93), conjuntamente com a legislação estadual pertinente, nos termos do que estabelece o art.63, § 2° da LDO.
m) Alocar recursos complementares à execução do objeto, se necessário;
n) Receber e movimentar os recursos recebidos por conta deste Convênio em conta bancária exclusivamente aberta para este fim, identificando em sua denominação o número deste Convênio e a participação do CONCEDENTE;
o) Caso haja contrapartida, depositar o valor, quando este for de caráter financeiro, cujo depósito obedecerá ao especificado no Cronograma de Desembolso constante no plano de Trabalho;
p) Colocar placas de identificação e/ou cavaletes de sinalização durante a execução dos serviços objeto do presente Convênio, com a devida identificação (logomarca) do CONCEDENTE;
q) Fornecer ao CONCEDENTE todas as informações solicitadas com relação ao objeto do presente Convênio;
r) Permitir e facilitar o livre acesso de servidores do sistema de controle interno do CONCEDENTE ou ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Convênio, quando em missão de Fiscalização ou Auditoria;

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Dados: 2022.06.21 15:20:42 -04'00'









Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

s) Prestar contas da correta aplicação dos recursos ao CONCEDENTE, de conformidade com as orientações estabelecidas na Cláusula Décima;
t) Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, no endereço www.seplan.mt.gov.br/sigcon, com dados relativos a execução do convênio, como execução de metas, empenhos, liquidações, pagamentos efetuados, etc., bem como fazer lançamento de propostas de aditamento de prazo e/ou valores, quando efetivamente for necessário.

**CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA**

**6.1.** O prazo de vigência deste instrumento é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura, cujo prazo de duração deve ser fixado de acordo com o tempo previsto para a execução do objeto expresso no Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que solicitado no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, devidamente justificado.

**CLAUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO "EX-OFÍCIO"**

**7.1.** A SECRETARIA poderá "de ofício", prorrogar a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada esta prorrogação ao exato período do atraso verificado.

**CLAUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

**8.1.** Os órgãos ou entidades da administração direta ou indireta do Estado que celebrarem qualquer tipo de convênio que envolva a transferência de recursos, com órgãos ou entidades da administração pública, entidades sem fins lucrativos deverão nomear, por portaria, um Servidor do Quadro de Pessoal, com vinculação à Área Técnica do objeto pactuado, que terá como atribuição a fiscalização do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e análise da prestação de contas da execução física do objeto.

**§ 1º** O concedente, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento do convênio, poderá:

**I –** valer-se do apoio técnico de terceiros;

**II –** delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade, desde que tenham capacidade técnica; e

**III –** reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento.

**§ 2º** Além do acompanhamento de que trata o § 1º, a Controladoria Geral do Estado (CGE) realizará auditorias periódicas nos convênios celebrados pelo Estado.

**§ 3º** São obrigações do Fiscal do Convênio:

**I –** fiscalizar a execução do objeto pactuado.

**II –** informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio, de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados.

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87 Dados: 2022.06.21 15:20:57 -03'00'









Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**III** – emitir ou homologar parecer técnico que ateste a realização de etapa prevista no Plano de Trabalho do convênio, como requisito para transferência das parcelas de recursos previstas no cronograma de desembolso.
**IV** – no caso de convênio, cuja execução se dê através do repasse de somente uma parcela, emitir ou atestar pareceres técnicos, no mínimo em uma ocasião, relativo aos atos que já foram realizados, apontando quais são as perspectivas de cumprimento do objeto no prazo estabelecido.
**V** – emitir ou homologar parecer técnico relativo à execução física do convênio na forma de relatório final, independentemente da prestação de contas devida pelo órgão ou entidade convenente.

## CLÁUSULA NONA - DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS

**§ 1º** O CONCEDENTE repassará os recursos previstos na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "a", de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio. O CONVENETE aplicará os recursos previstos na Clausula Quinta, item 5.2, alínea "a" de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio.
**§ 2º** - Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à parcela anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 da IN 001/2015.
**§ 3º** - Os recursos de convênios, enquanto não utilizados, deverão ser obrigatoriamente aplicados em:
I – Caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) mês;
II – Fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazos menores que um mês.
**§ 4º** - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
**§ 5º** - As receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo MUNICÍPIO, mesmo as que são oriundas dos recursos de contrapartida.
**§ 6º** - A liberação da parcela de recurso financeiro será suspensa, caso haja impropriedades verificadas, principalmente nos seguintes casos:

a) Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação dos recursos anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimento de fiscalização local, realizados periodicamente pela SECRETARIA e/ou órgão competente do sistema de controle interno e externo do Estado;
b) Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos financeiros, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio;



PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Dados: 2022.06.21 15:21:11 -04'00'
mt.gov.br



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

c) Quando for descumprida pelo MUNICÍPIO, qualquer Cláusula ou condições do Convênio;
d) Após a constatação da irregularidade ou inadimplência, a SECRETARIA além da suspensão da liberação da parcela, estabelece o prazo não superior a 30 (trinta) dias, para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

**§ 7º** – Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão ou entidade concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do MUNICÍPIO, providenciada pela SECRETARIA.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

**10.1.** Até 30 (Trinta) dias após o término da vigência deste convênio o MUNICÍPIO protocolará na SECRETARIA a prestação de contas final do total dos recursos aplicados, tanto os provenientes da **CONCEDENTE** quanto do **CONVENENTE**, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada dos documentos abaixo relacionados, para imediatamente ser registrado seu recebimento no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon;

I. Cópia do plano de trabalho (Anexo I a V);
II. Cópia do Termo de Convênio, de seus Termos Aditivos e respectivas indicações dos extratos;
III. Demonstrativo da Execução de Receita e Despesa (Anexo VI);
IV. Relatório de Cumprimento do Objeto (Anexo VII);
V. Relatório de Execução Física (Anexo VIII);
VI. Relatório de Execução Financeira (Anexo IX);
VII. Relação de Pagamentos (Anexo X);
VIII. Relação dos Bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio, quando for o caso (Anexo XI);
IX. Conciliação Bancária, quando for o caso (Anexo XII);
X. Cópia das notas fiscais e/ou recibos, com a indicação do número do Convênio;
XI. Cópia de cheques e/ou nota de ordem bancária;
XII. Extrato de conta bancária específica do período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento;
XIII. Cópia do termo de aceitação parcial da obra ou laudo de medição das etapas cumpridas, quando se referir à prestação de contas parcial, e do termo de aceitação definitiva da obra, quando se tratar de prestação de contas final;
XIV. Comprovante do recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XV. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive, despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando o concedente pertencer à administração pública.

**§ 1º** A prestação de contas final substituirá a prestação de contas da última parcela, no caso de liberação dos recursos em duas ou mais parcelas, e a documentação deverá estar disposta na forma estabelecida pelo Estado.



PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Dados: 2023.06.21 15:21:25 -04'00'



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**§ 2º** A não apresentação da prestação de contas parcial ou a sua não aprovação ensejará bloqueio das parcelas subsequentes do próprio convênio e impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

**§ 3º** A não apresentação da prestação de contas final ou a sua não aprovação pela concedente ou pelo Tribunal de Contas do Estado impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PROIBIÇÕES

**11.1.** É vedada a utilização dos recursos previstos neste Convênio, que prevejam ou permitam:

I. Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerenciamento ou similar;
II. O pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos órgãos ou de entidades da administração pública estadual, federal ou municipal, que seja lotado em qualquer dos entes partícipes;
III. O aditamento do convênio para alteração do objeto pactuado;
IV. A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no Convênio, ainda que em caráter de emergência;
V. A realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
VI. O pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado, bem como não implique atraso da apresentação da prestação de contas final;
VII. A atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VIII. A realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
IX. A transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
X. A realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

**12.1.** O Plano de Trabalho somente poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante proposta de modificação a ser apresentada no SIGCon, com até 30 (Trinta) dias antes do seu término, devendo ser analisada pela área técnica, não podendo haver mudança do objeto.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

**13.1.** O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado ou rescindido por



PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87 Dados: 2022.06.28 14'00'
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

iniciativa de qualquer uma das partes, sem prejuízo das atividades em andamento, mediante notificação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência, constituindo motivo para rescisão independentemente de formalização.

a) O inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
b) Utilização do recurso em desacordo com o previsto no Plano de Trabalho;
c) O não cumprimento das obrigações assumidas e previamente estabelecidas.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**

**14.1.** Elegem as partes o FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, capital do ESTADO DE MATO GROSSO, para dirimir qualquer dúvida do presente Convênio, renunciando outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo e compromissados assinam este Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2022.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
**SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Dados: 2022.06.21 15:22:01 -04'00'

PAULO AUGUSTO VERONESE
**PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA -MT**

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF: MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO:86712284104

Assinado de forma digital por MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO:86712284104
Dados: 2022.06.21 15:22:14 -04'00'

Nome
CPF:





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 18830/2022

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 03/10/2022
**Competência:** 10/2022

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 15891/2022
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Tomada de preços - 8/2022
**ARP:** -
**Contrato:** 229/2022 - Obra e serviço de engenharia
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 150557 - FAENG ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | **CNPJ:** | 09.309.548/0001-92 |
| Endereço: | AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA - Nº.: 6058 | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | CUIABÁ-MT | Insc. Municipal: | |
| Banco: | 70 | Conta: | 80001715-3 |
| Email: | faeng.regis@gmail.com | Telefone: | (65) 36443235 |
| | Agência: 080-0 | | |

**Especificação da despesa:** TP 008/2022 - CONTRATO 229/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0172/2022/SINFRA, DA SEGUINTES VIAS: RUA WALDELINO GOUDINHO DE SOUZA FILHO, PROLONGAMENTO DA RUA WALDELINO GOUDINHO DE SOUZA FILHO E RUA I, NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, COORDENADA INICIAL: 11°24'47.17"S; 58°44'31.86"O, COORDENADA FINAL: 11°24'48.61"S; 58°44'30.99"O, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 9.270,54 M², ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 7.712.080,30 **Valor empenhado:** R$ 386.342,56 **Saldo atual:** R$ 7.325.737,74
**Valor por extenso:** TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 386.342,56 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 3 de Outubro de 2022

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 18831/2022

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 03/10/2022
**Competência:** 10/2022

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 15892/2022
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Tomada de preços - 8/2022
**ARP:** -
**Contrato:** 229/2022 - Obra e serviço de engenharia
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 150557 - FAENG ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | **CNPJ:** | 09.309.548/0001-92 |
| Endereço: | AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA - Nº.: 6058 | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | CUIABÁ-MT | Insc. Municipal: | |
| Banco: | 70 Agência: 080-0 | Conta: | 80001715-3 |
| Email: | faeng.regis@gmail.com | Telefone: | (65) 36443235 |

**Especificação da despesa:** TP 008/2022 - CONTRATO 229/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO, CONFORME PROJETO, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0172/2022/SINFRA, DA SEGUINTES VIAS: RUA WALDELINO GOUDINHO DE SOUZA FILHO, PROLONGAMENTO DA RUA WALDELINO GOUDINHO DE SOUZA FILHO E RUA I, NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, COORDENADA INICIAL: 11°24'47.17"S; 58°44'31.86"O, COORDENADA FINAL: 11°24'48.61"S; 58°44'30.99"O, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 9.270,54 M², ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 50.000,00 **Valor empenhado:** R$ 20.333,82 **Saldo atual:** R$ 29.666,18

**Valor por extenso:** VINTE MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 20.333,82 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 3 de Outubro de 2022

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# Doc. 10 - Decreto Nº. 316.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# DECRETO N.º 316, DE 13 DE JULHO DE 2022.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei n° 2.041/2022, de 12 de julho de 2022.

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no orçamento vigente, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 743.264,18 (setecentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão: 08** | Sec. Municipal de Infra Estrutura | |
| **Unidade Orçamentária 190** | Departamento de Infra Estrutura | |
| **Função: 26** | Transporte | |
| **Sub Função: 451** | Administração Geral | |
| **Programa: 0027** | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| **Projeto/Atividade: 1804** | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| **Elemento Despesa: 44.90.51.00** | Obras e Instalações | |
| **Fonte: 1.701.0000000** | ..... | R$ 743.264,18 |

Art. 2º - Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar do artigo anterior, mediante utilização de recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme Termo de Convênio 0456-2022/SINFRA/MT, firmado junto ao Governo do Estado de Mato Grosso.

Art. 3º Fica realizado as devidas alterações nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 13 de julho 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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

# TERMO DE CONVÊNIO Nº 0456-2022/SINFRA

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA** E A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT.**

Pelo presente instrumento, a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA**, CNPJ: nº. 03.507.415/0022-79, representado pelo seu Titular Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, residente e domiciliado na Rua: Brigadeiro Eduardo Gomes n° 503/401, Bairro: Popular CEP nº 78.045.350 – Cuiabá - MT, portador do RG nº. 007317 SSP/MT e do CPF nº. 161.913.661-91, doravante denominada simplesmente **CONCEDENTE** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT**, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 15.359.201/0001-57, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **PAULO AUGUSTO VERONESE,** Residente na Estrada Comunidade Verdan, SN, CEP;78380-000, portador do RG nº 1700259415 / Crea PR e do CPF nº 927.601.121-87, doravante denominado simplesmente **CONVENENTE**, com fundamento na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015, na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, no que couber em conformidade com o Processo Administrativo nº **531359/2021**, resolvem firmar o Presente Termo, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

**1.1.** O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recurso para Pavimentação asfáltica em TSD e drenagem pluvial, nos trechos: Bairro Modulo 05 Setor E: Rua Realeza, Rua Jaguapita, Rua Perobal, Rua Pontal do Sul, Rua Colorado, Rua Campo Largo, Rua Santa Fé e Rua Telemarco Boeba. Coordenada da rua principal: Rua Jaguapita. Coordenada inicial: 11°24'56.88"S; 58°46'31.71"O, Coordenada final: 11°24'49.44"S; 58°46'31.90"O, área total de 8.171,18 m², no Município de Juína -MT.

## CLÁUSULA SEGUNDA – PLANO DE TRABALHO

**2.1.** Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho especialmente elaborado para este Convênio e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente da transcrição.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

**3.1.** Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de **R$ 1.209.666,34** (um milhão, duzentos e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos) sendo que **R$ 743.264,18** (setecentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos) serão repassados pela **SINFRA** e **R$ 466.402,16** (quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87 Dados: 2022.06.21 14:31:24 -04'00'







Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

dois reais e dezesseis centavos) serão a título de **contrapartida não financeira** por parte da Prefeitura Municipal de Juína -MT, conforme plano de trabalho.

**CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO**

**4.1.** Os recursos correrão por conta do orçamento vigente da SINFRA na seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: **25101**
Programa: 338
Projeto/Atividade: 3117
Regionalização: 0100
Natureza de Despesa: 4.4.40.42.00
Fonte:300

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES**

**5.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:**

a) Repassar ao CONVENENTE a importância de **R$ 743.264,18** (setecentos e quarenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme Plano de Trabalho;
b) Analisar os projetos apresentados visando realizar sua aprovação, desde que cumpridas as normas técnicas pertinentes;
c) Notificar o convenente da aprovação dos projetos, dando-lhe ciência da possibilidade de iniciar as obras;
d) Dar ciência da assinatura deste Convênio á Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme determina o artigo 24, da IN 001/2015 de 23.02.2015;
e) Acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio, através do Fiscal **Eng.º Charles Lira Saltarello** (Matrícula nº 305608), tendo como substitutos o **Eng.º Mauricio Nunes Neves**, (Matrícula n° 126616) e a Eng.ª **Marcilene Ourives da Silva**, (Matrícula n° 248728), dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas deste Instrumento, observando se os recursos estão sendo aplicados na execução do objeto conveniado e de conformidade com o Plano de Trabalho;
f) Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado;
g) Analisar / aprovar a prestação de contas do presente Termo;
h) Manter arquivado a documentação pertinente ao convênio inclusive a prestação de contas apresentada pelo MUNICÍPIO à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do Estado.

**5.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE**:

a) Aplicar a importância de **R$ 466.402,16** (quatrocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e dezesseis centavos) que deverá obedecer a Lei n. º 8.666/93, para a realização da obra objeto do presente convênio, conforme Plano de Trabalho;
b) Executar e fiscalizar fielmente o objeto descrito na Cláusula Primeira deste Termo em conformidade com as informações descritas no Plano de Trabalho/Projeto Básico, aprovado pela CONCEDENTE;

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87 Dados: 2022.06.21 14:31:57 -04'00'







Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

c) Responsabilizar- se pela execução física do objeto;
d) Indicar o responsável técnico por meio de ART. de Execução e ou Fiscalização;
e) Responsabilizar -se por todos os encargos de natureza trabalhista, fiscal, e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste convenio, bem como por todos os encargos tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;
f) Movimentar os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE em conta corrente aberta exclusivamente para este fim em Banco Oficial, e somente nas localidades onde não possua agência deste, a conta poderá ser aberta em outro Banco;
g) A conta corrente deverá identificar em sua denominação o número deste Convênio e a finalidade do mesmo, além do valor de repasse de recursos financeiros da SECRETARIA;
h) Os recursos decorrentes deste Convênio, enquanto não agregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro;
i) Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente destinados ao objeto deste Convênio, estando sujeitos as mesmas condições de Prestação de Contas exigidas para os recursos transferidos;
j) Restituir, ao CONCEDENTE, o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Estadual, quando incorrer em algum dos casos previstos no artigo 20º, inciso XVII, alíneas "a, b e c" da I.N. SEFAZ/CGE/SEPLAN – MT nº 01/2015;
k) Restituir, ao CONCEDENTE, ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, o valor referente a contrapartida, corrigida monetariamente, quando não for comprovada sua aplicação na consecução do objeto do convênio;
l) Promover a execução dos serviços objeto do Convênio, por conta da transferência dos recursos, observando a legislação que disciplina a realização da despesa (Lei 8.6666/93), conjuntamente com a legislação estadual pertinente, nos termos do que estabelece o art.63, § 2° da LDO.
m) Alocar recursos complementares à execução do objeto, se necessário;
n) Receber e movimentar os recursos recebidos por conta deste Convênio em conta bancária exclusivamente aberta para este fim, identificando em sua denominação o número deste Convênio e a participação do CONCEDENTE;
o) Caso haja contrapartida, depositar o valor, quando este for de caráter financeiro, cujo depósito obedecerá ao especificado no Cronograma de Desembolso constante no plano de Trabalho;
p) Colocar placas de identificação e/ou cavaletes de sinalização durante a execução dos serviços objeto do presente Convênio, com a devida identificação (logomarca) do CONCEDENTE;
q) Fornecer ao CONCEDENTE todas as informações solicitadas com relação ao objeto do presente Convênio;
r) Permitir e facilitar o livre acesso de servidores do sistema de controle interno do CONCEDENTE ou ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Dados: 2022.06.21 14:33:17 -04'00'







Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Convênio, quando em missão de Fiscalização ou Auditoria;

s) Prestar contas da correta aplicação dos recursos ao CONCEDENTE, de conformidade com as orientações estabelecidas na Cláusula Décima;

t) Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, no endereço www.seplan.mt.gov.br/sigcon, com dados relativos a execução do convênio, como execução de metas, empenhos, liquidações, pagamentos efetuados, etc., bem como fazer lançamento de propostas de aditamento de prazo e/ou valores, quando efetivamente for necessário.

**CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA**

**6.1.** O prazo de vigência deste instrumento é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura, cujo prazo de duração deve ser fixado de acordo com o tempo previsto para a execução do objeto expresso no Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que solicitado no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, devidamente justificado.

**CLAUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO "EX-OFÍCIO"**

**7.1.** A SECRETARIA poderá "de ofício", prorrogar a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada esta prorrogação ao exato período do atraso verificado.

**CLAUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

**8.1.** Os órgãos ou entidades da administração direta ou indireta do Estado que celebrarem qualquer tipo de convênio que envolva a transferência de recursos, com órgãos ou entidades da administração pública, entidades sem fins lucrativos deverão nomear, por portaria, um Servidor do Quadro de Pessoal, com vinculação à Área Técnica do objeto pactuado, que terá como atribuição a fiscalização do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e análise da prestação de contas da execução física do objeto.

**§ 1º** O concedente, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento do convênio, poderá:

**I –** valer-se do apoio técnico de terceiros;

**II –** delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade, desde que tenham capacidade técnica; e

**III –** reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento.

**§ 2º** Além do acompanhamento de que trata o § 1º, a Controladoria Geral do Estado (CGE) realizará auditorias periódicas nos convênios celebrados pelo Estado.

**§ 3º** São obrigações do Fiscal do Convênio:

**I –** fiscalizar a execução do objeto pactuado.

**II –** informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio, de indícios de

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Dados: 2022.06.21 14:34:23 -04'00'







Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados.

**III –** emitir ou homologar parecer técnico que ateste a realização de etapa prevista no Plano de Trabalho do convênio, como requisito para transferência das parcelas de recursos previstas no cronograma de desembolso.

**IV –** no caso de convênio, cuja execução se dê através do repasse de somente uma parcela, emitir ou atestar pareceres técnicos, no mínimo em uma ocasião, relativo aos atos que já foram realizados, apontando quais são as perspectivas de cumprimento do objeto no prazo estabelecido.

**V –** emitir ou homologar parecer técnico relativo à execução física do convênio na forma de relatório final, independentemente da prestação de contas devida pelo órgão ou entidade convenente.

## CLÁUSULA NONA - DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS

**§ 1º** O CONCEDENTE repassará os recursos previstos na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "a", de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio. O CONVENETE aplicará os recursos previstos na Clausula Quinta, item 5.2, alínea "a" de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio.

**§ 2º** - Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à parcela anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 da IN 001/2015.

**§ 3º** - Os recursos de convênios, enquanto não utilizados, deverão ser obrigatoriamente aplicados em:

I – Caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 01 (um) mês;

II – Fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para prazos menores que um mês.

**§ 4º -** Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

**§ 5º -** As receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo MUNICÍPIO, mesmo as que são oriundas dos recursos de contrapartida.

**§ 6º** - A liberação da parcela de recurso financeiro será suspensa, caso haja impropriedades verificadas, principalmente nos seguintes casos:

a) Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação dos recursos anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimento de fiscalização local, realizados periodicamente pela SECRETARIA e/ou órgão competente do sistema de controle interno e externo do Estado;

b) Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos financeiros, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas,

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87 Dados: 2022.06.21 14:34:54 -04'00'

5



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio;

c) Quando for descumprida pelo MUNICÍPIO, qualquer Cláusula ou condições do Convênio;

d) Após a constatação da irregularidade ou inadimplência, a SECRETARIA além da suspensão da liberação da parcela, estabelece o prazo não superior a 30 (trinta) dias, para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

**§ 7º** – Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao órgão ou entidade concedente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do MUNICÍPIO, providenciada pela SECRETARIA.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

**10.1.** Até 30 (Trinta) dias após o término da vigência deste convênio o MUNICÍPIO protocolará na SECRETARIA a prestação de contas final do total dos recursos aplicados, tanto os provenientes da **CONCEDENTE** quanto do **CONVENENTE**, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada dos documentos abaixo relacionados, para imediatamente ser registrado seu recebimento no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon;

I. Cópia do plano de trabalho (Anexo I a V);
II. Cópia do Termo de Convênio, de seus Termos Aditivos e respectivas indicações dos extratos;
III. Demonstrativo da Execução de Receita e Despesa (Anexo VI);
IV. Relatório de Cumprimento do Objeto (Anexo VII);
V. Relatório de Execução Física (Anexo VIII);
VI. Relatório de Execução Financeira (Anexo IX);
VII. Relação de Pagamentos (Anexo X);
VIII. Relação dos Bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio, quando for o caso (Anexo XI);
IX. Conciliação Bancária, quando for o caso (Anexo XII);
X. Cópia das notas fiscais e/ou recibos, com a indicação do número do Convênio;
XI. Cópia de cheques e/ou nota de ordem bancária;
XII. Extrato de conta bancária específica do período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento;
XIII. Cópia do termo de aceitação parcial da obra ou laudo de medição das etapas cumpridas, quando se referir à prestação de contas parcial, e do termo de aceitação definitiva da obra, quando se tratar de prestação de contas final;
XIV. Comprovante do recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XV. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive, despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando o concedente pertencer à administração pública.

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Dados: 2022.06.21 14:35:11 -04'00'

6



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



**§ 1º** A prestação de contas final substituirá a prestação de contas da última parcela, no caso de liberação dos recursos em duas ou mais parcelas, e a documentação deverá estar disposta na forma estabelecida pelo Estado.
**§ 2º** A não apresentação da prestação de contas parcial ou a sua não aprovação ensejará bloqueio das parcelas subsequentes do próprio convênio e impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.
**§ 3º** A não apresentação da prestação de contas final ou a sua não aprovação pela concedente ou pelo Tribunal de Contas do Estado impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PROIBIÇÕES

**11.1.** É vedada a utilização dos recursos previstos neste Convênio, que prevejam ou permitam:

I. Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerenciamento ou similar;
II. O pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos órgãos ou de entidades da administração pública estadual, federal ou municipal, que seja lotado em qualquer dos entes partícipes;
III. O aditamento do convênio para alteração do objeto pactuado;
IV. A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no Convênio, ainda que em caráter de emergência;
V. A realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
VI. O pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado, bem como não implique atraso da apresentação da prestação de contas final;
VII. A atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VIII. A realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
IX. A transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
X. A realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

**12.1.** O Plano de Trabalho somente poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante proposta de modificação a ser apresentada no SIGCon, com até 30 (Trinta) dias antes do seu término, devendo ser analisada pela área técnica, não podendo haver mudança do objeto.

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87

Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87 Dados: 2022.06.21 14:35:36 -04'00'







Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO**

**13.1.** O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado ou rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, sem prejuízo das atividades em andamento, mediante notificação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência, constituindo motivo para rescisão independentemente de formalização.

a) O inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
b) Utilização do recurso em desacordo com o previsto no Plano de Trabalho;
c) O não cumprimento das obrigações assumidas e previamente estabelecidas.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**

**14.1.** Elegem as partes o FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, capital do ESTADO DE MATO GROSSO, para dirimir qualquer dúvida do presente Convênio, renunciando outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo e compromissados assinam este Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Cuiabá-MT, 21 de junho de 2022.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
**SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE CPF 927.601.121-87
Dados: 2022.06.21 14:35:58 -04'00'

PAULO AUGUSTO VERONESE
**PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA -MT**

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF: MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO:86712284104
Assinado de forma digital por MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO:86712284104
Dados: 2022.06.21 14:39:18 -04'00'

Nome
CPF:







Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 20785/2022

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 07/11/2022
**Competência:** 11/2022

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 17647/2022
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 86/2022
**ARP:** 385/2022
**Contrato:** 274/2022 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

**Credor:** 33252 - EMAM LOGISTICA LTDA
Endereço: dos Imigrantes - Nº.: S/N
Cidade: VÁRZEA GRANDE-MT
Banco:
Agência:
Email:
**CNPJ:** 11.105.987/0003-97
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone: (65) 33169000

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 274/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM CAMINHÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DIRETA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0456/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEOBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELÊMACO BORBA – NO BAIRRO MODULO 05 – SETOR E, NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 4.840.931,32 **Valor empenhado:** R$ 22.630,79 **Saldo atual:** R$ 4.818.300,53
**Valor por extenso:** VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 22.630,79 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Novembro de 2022

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 20784/2022

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 07/11/2022
**Competência:** 11/2022

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 17646/2022
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 86/2022
**ARP:** 386/2022
**Contrato:** 275/2022 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credor:** | 34508 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | | | **CNPJ:** | 04.420.916/0003-13 |
| Endereço: | dos Imigrantes - Nº.: 86 | | | Insc. Estadual: | 13.235.993-6 |
| Cidade: | VÁRZEA GRANDE-MT | | | Insc. Municipal: | |
| Banco: | 001 | Agência: | 1856-2 | Conta: | 5855-6 |
| Email: | comercialvg@emamasfaltos.com.br | | | Telefone: | (65) 36922374 |

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 275/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM CAMINHÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DIRETA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0456/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEOBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELÊMACO BORBA – NO BAIRRO MODULO 05 – SETOR E, NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior: R$ 4.919.401,32** **Valor empenhado: R$ 78.470,00** **Saldo atual: R$ 4.840.931,32**
**Valor por extenso:** SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 78.470,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Novembro de 2022

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 3583/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 13/03/2023
**Competência:** 3/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 2987/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 6/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 71/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credor:** | 3939 - BRITADEIRA LOPES LTDA | | | **CNPJ:** | 01.117.807/0001-71 |
| Endereço: | CHACARA JUINA 1A FASE - Nº.: | | | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | | | Insc. Municipal: | 13057380900 |
| Banco: | 001 | Agência: | 2226-8 | Conta: | 21078-1 |
| Email: | britalopes@email.com | | | Telefone: | (66) 3566-3270 |

**Especificação da despesa:** PP006/2023 - CONTRATO 071/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0456/2023/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA - NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR E, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA – MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 1.812.392,19 **Valor empenhado:** R$ 65.702,90 **Saldo atual:** R$ 1.746.689,29
**Valor por extenso:** SESSENTA E CINCO MIL SETECENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 65.702,90 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 13 de Março de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 3577/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 13/03/2023
**Competência:** 3/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 2996/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 6/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 71/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credor:** | 3939 - BRITADEIRA LOPES LTDA | | | **CNPJ:** | 01.117.807/0001-71 |
| Endereço: | CHACARA JUINA 1A FASE - Nº.: | | | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | | | Insc. Municipal: | 13057380900 |
| Banco: | 001 | Agência: | 2226-8 | Conta: | 21078-1 |
| Email: | britalopes@email.com | | | Telefone: | (66) 3566-3270 |

**Especificação da despesa:** PP006/2023 - CONTRATO 071/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0456/2023/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA - NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR E, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA – MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 669.242,75 **Valor empenhado:** R$ 63.750,25 **Saldo atual:** R$ 605.492,50
**Valor por extenso:** SESSENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQÜENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 63.750,25 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 13 de Março de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 3582/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 13/03/2023
**Competência:** 3/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 2986/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 6/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 70/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 238980 - BORTOLINI CONSTRUTORA LTDA | **CNPJ:** | 35.581.365/0002-12 |
| Endereço: | J K - Nº.: 775 S | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305789447 |
| Banco: | 756 Agência: 4425 | Conta: | 21594-5 |
| Email: | PREMOLDADOSJUINA1@HOTMAIL.COM | Telefone: | (66) 35664338 |

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 070/2023 (PP006/2023) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO No 0456/2023/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA - NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR E, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA – MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUINA, MATO GROSSO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 2.224.865,19 **Valor empenhado:** R$ 412.473,00 **Saldo atual:** R$ 1.812.392,19
**Valor por extenso:** QUATROCENTOS E DOZE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 412.473,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 13 de Março de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 6167/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 02/05/2023
**Competência:** 5/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 5078/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 24/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 147/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

**Credor:** 240434 - A. J. GONCALVES LTDA
Endereço: JOSE NILO BERGAMIM - Nº.: 1777W
Cidade: JUÍNA-MT
Banco: 260 Agência: 0001-0
Email: indusccon@gmail.com
**CNPJ:** 40.903.465/0002-58
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 14305789589
Conta: 73429343-6
Telefone: (66) 84175789

**Especificação da despesa:** CONTRATO ADM. 147/2023 - PP 024/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL, REFERENTE AO ITEM FRACASSADO, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0456/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR E, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUINA – ESTADO DE MATO GROSSO

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 15.228,60 **Valor empenhado:** R$ 15.228,60 **Saldo atual:** R$ 0,00
**Valor por extenso:** QUINZE MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 15.228,60 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 2 de Maio de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 350/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 02/01/2023
**Competência:** 1/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 348/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 86/2022
**ARP:** 386/2022
**Contrato:** 275/2022 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 34508 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | **CNPJ:** | 04.420.916/0003-13 |
| Endereço: | dos Imigrantes - Nº.: 86 | Insc. Estadual: | 13.235.993-6 |
| Cidade: | VÁRZEA GRANDE-MT | Insc. Municipal: | |
| Banco: | 001 Agência: 1856-2 | Conta: | 5855-6 |
| Email: | comercialvg@emamasfaltos.com.br | Telefone: | (65) 36922374 |

**Especificação da despesa:** CONTRATO 275/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM CAMINHÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DIRETA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0456/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELÊMACO BORBA – NO BAIRRO MODULO 05 – SETOR E, NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 4.970.418,10 **Valor empenhado:** R$ 134.405,59 **Saldo atual:** R$ 4.836.012,51
**Valor por extenso:** CENTO E TRINTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 134.405,59 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 2 de Janeiro de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 349/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 02/01/2023
**Competência:** 1/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 349/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 86/2022
**ARP:** 385/2022
**Contrato:** 274/2022 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

**Credor:** 33252 - EMAM LOGISTICA LTDA
Endereço: dos Imigrantes - Nº.: S/N
Cidade: VÁRZEA GRANDE-MT
Banco:
Agência:
Email:
**CNPJ:** 11.105.987/0003-97
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone: (65) 33169000

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 274/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM CAMINHÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DIRETA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0456/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELÊMACO BORBA – NO BAIRRO MODULO 05 – SETOR E, NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 5.000.000,00 **Valor empenhado:** R$ 29.581,90 **Saldo atual:** R$ 4.970.418,10
**Valor por extenso:** VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 29.581,90 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 2 de Janeiro de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 20784/2022

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 07/11/2022
**Competência:** 11/2022

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 17646/2022
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 86/2022
**ARP:** 386/2022
**Contrato:** 275/2022 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 34508 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | **CNPJ:** | 04.420.916/0003-13 |
| Endereço: | dos Imigrantes - Nº.: 86 | Insc. Estadual: | 13.235.993-6 |
| Cidade: | VÁRZEA GRANDE-MT | Insc. Municipal: | |
| Banco: | 001 Agência: 1856-2 | Conta: | 5855-6 |
| Email: | comercialvg@emamasfaltos.com.br | Telefone: | (65) 36922374 |

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 275/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM CAMINHÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DIRETA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0456/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEOBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELÊMACO BORBA – NO BAIRRO MODULO 05 – SETOR E, NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior: R$ 4.919.401,32** **Valor empenhado: R$ 78.470,00** **Saldo atual: R$ 4.840.931,32**

**Valor por extenso:** SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 78.470,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Novembro de 2022

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 20785/2022

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 07/11/2022
**Competência:** 11/2022

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 17647/2022
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 86/2022
**ARP:** 385/2022
**Contrato:** 274/2022 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

**Credor:** 33252 - EMAM LOGISTICA LTDA
Endereço: dos Imigrantes - Nº.: S/N
Cidade: VÁRZEA GRANDE-MT
Banco:
Agência:
Email:
**CNPJ:** 11.105.987/0003-97
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Conta:
Telefone: (65) 33169000

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 274/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COM CAMINHÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DIRETA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0456/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEOBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELÊMACO BORBA – NO BAIRRO MODULO 05 – SETOR E, NO MUNICÍPIO DE JUINA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior: R$ 4.840.931,32** **Valor empenhado: R$ 22.630,79** **Saldo atual: R$ 4.818.300,53**
**Valor por extenso:** VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 22.630,79 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 7 de Novembro de 2022

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 3579/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 13/03/2023
**Competência:** 3/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 2994/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 6/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 72/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 2933 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | **CNPJ:** | 24.705.881/0001-04 |
| Endereço: | HOLMES IORIS - Nº.: 70N | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 13057313308 |
| Banco: | 001 Agência: 2226-8 | Conta: | 10411-6 |
| Email: | contasapagar@shmmt.com.br | Telefone: | (66) 35668600 |

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 072/2023 (PP006/2023) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO No 0456/2023/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: RUA REALEZA, RUA JAGUAPITÃ, RUA PEROBAL, RUA PONTAL DO SUL, RUA COLORADO, RUA CAMPO LARGO, RUA SANTA FÉ E RUA TELEMARCO BORBA - NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR E, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA – MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JUINA, MATO GROSSO.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 600.102,50 **Valor empenhado:** R$ 128.756,70 **Saldo atual:** R$ 471.345,80
**Valor por extenso:** CENTO E VINTE E OITO MIL SETECENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 128.756,70 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 13 de Março de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# Doc. 11 - Decreto Nº. 317.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# DECRETO N.º 317, DE 13 DE JULHO DE 2022.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei n° 2.042/2022, de 12 de julho de 2022.

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no orçamento vigente, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.631.187,02 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, cento e oitenta e sete reais e dois centavos) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| **Órgão: 08** | Sec. Municipal de Infra Estrutura | |
| **Unidade Orçamentária 190** | Departamento de Infra Estrutura | |
| **Função: 26** | Transporte | |
| **Sub Função: 451** | Administração Geral | |
| **Programa: 0027** | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| **Projeto/Atividade: 1804** | Pavimentação de Vias Urbanas | |
| **Elemento Despesa: 44.90.51.00** | Obras e Instalações | |
| **Fonte: 1.701.0000000** | ..... | R$ 1.631.187,02 |

Art. 2º - Os recursos para cobertura do Crédito Adicional Suplementar do artigo anterior, mediante utilização de recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme Termo de Convênio 0215-2022/SINFRA/MT, firmado junto ao Governo do Estado de Mato Grosso.

Art. 3º Fica realizado as devidas alterações nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 13 de julho 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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

# TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215-2022/SINFRA

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA** E A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT.**

Pelo presente instrumento, a **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA**, CNPJ: nº. 03.507.415/0022-79, representado pelo seu Titular Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, residente e domiciliado na Rua: Brigadeiro Eduardo Gomes n° 503/401, Bairro: Popular CEP nº 78.045.350 – Cuiabá - MT, portador do RG nº. 007317 SSP/MT e do CPF nº. 161.913.661-91, doravante denominada simplesmente **CONCEDENTE** e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA -MT**, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 15.359.201/0001-57, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. **PAULO AUGUSTO VERONESE,** Residente na Estrada Comunidade Verdan, SN, CEP;78380-000, portador do RG nº 1700259415 / Crea PR e do CPF nº 927.601.121-87, doravante denominado simplesmente **CONVENENTE**, com fundamento na Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015, na Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, no que couber em conformidade com o Processo Administrativo nº **531355/2021**, resolvem firmar o Presente Termo, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

**1.1.** O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recurso para Pavimentação asfáltica em TSD e drenagem pluvial no bairro Modulo 05 Setor F, nos trechos: Bairro Modulo 05 Setor F: Rua Boa Esperança, Rua Padre Ezequiel Ramim, Rua Rancho Alegre, Rua Candido Abreu, Rua Flor da Serra, Rua Prudentópolis, Rua Cornélio Procópio, Rua Jarupa, Rua Xambre, Rua Marechal Rondom, Rua Cruzeiro do Oeste, Rua Iretama, Rua Humberto Pauin Tiepo, Rua Nova Cantu e Rua Ilha Bela, Coordenada da rua principal: Rua Boa Esperança Coordenada inicial: 11°24'57.87"S; 58°46'42.62"O, coordenada final: 11°25'23.39"S; 58°46'41.69", quantidade de 26.780,07 m² no Município de Juína-MT.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Dados: 2022.06.27 14:22:12 -04'00'



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**CLÁUSULA SEGUNDA – PLANO DE TRABALHO**

**2.1.** Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho especialmente elaborado para este Convênio e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente da transcrição.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS**

**3.1.** Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de **R$ 3.245.609,15** (três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e nove reais e quinze centavos) sendo que **R$ 1.631.187,02** (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, cento e oitenta e sete reais e dois centavos) serão repassados pela **SINFRA** e **R$ 1.614.422,13** (um milhão, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte de dois reais e treze centavos) serão a título de **contrapartida financeira** por parte da Prefeitura Municipal de Juína -MT, conforme plano de trabalho.

**CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO**

**4.1.** Os recursos correrão por conta do orçamento vigente da SINFRA na seguinte dotação:

Unidade Orçamentária: **25101**
Programa: 338
Projeto/Atividade: 3117
Regionalização: 0100
Natureza de Despesa: 4.4.40.42.00
Fonte:300

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES**

**5.1. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE:**

a) Repassar ao CONVENENTE a importância de **R$ 1.631.187,02** (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, cento e oitenta e sete reais e dois centavos), conforme Plano de Trabalho;
b) Analisar os projetos apresentados visando realizar sua aprovação, desde que cumpridas as normas técnicas pertinentes;
c) Notificar o convenente da aprovação dos projetos, dando-lhe ciência da possibilidade de iniciar as obras;
d) Dar ciência da assinatura deste Convênio á Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme determina o artigo 24, da IN 001/2015 de 23.02.2015;
e) Acompanhar e fiscalizar a execução do Convênio, através do Fiscal Eng.º Charles Lira Saltarello (Matrícula nº 305608), tendo como substitutos o Eng.º Mauricio Nunes Neves, (Matrícula n° 126616) e a Eng.ª Marcilene Ourives da Silva, (Matrícula n° 248728), dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas deste

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Dados: 2022.06.27 14:22:56 -04'00'





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

Instrumento, observando se os recursos estão sendo aplicados na execução do objeto conveniado e de conformidade com o Plano de Trabalho;

f) Publicar o extrato do Convênio na Imprensa Oficial do Estado;

g) Analisar / aprovar a prestação de contas do presente Termo;

h) Manter arquivado a documentação pertinente ao convênio inclusive a prestação de contas apresentada pelo MUNICÍPIO à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo do Estado.

**5.2. SÃO OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE**:

a) Aplicar a importância de **R$ 1.614.422,13** (um milhão, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte de dois reais e treze centavos) que deverá obedecer a Lei n. º 8.666/93, para a realização da obra objeto do presente convênio, conforme Plano de Trabalho;

b) Executar e fiscalizar fielmente o objeto descrito na Cláusula Primeira deste Termo em conformidade com as informações descritas no Plano de Trabalho/Projeto Básico, aprovado pela CONCEDENTE;

c) Responsabilizar- se pela execução física do objeto;

d) Indicar o responsável técnico por meio de ART. de Execução e ou Fiscalização;

e) Responsabilizar -se por todos os encargos de natureza trabalhista, fiscal, e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste convenio, bem como por todos os encargos tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;

f) Movimentar os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE em conta corrente aberta exclusivamente para este fim em Banco Oficial, e somente nas localidades onde não possua agência deste, a conta poderá ser aberta em outro Banco;

g) A conta corrente deverá identificar em sua denominação o número deste Convênio e a finalidade do mesmo, além do valor de repasse de recursos financeiros da SECRETARIA;

h) Os recursos decorrentes deste Convênio, enquanto não agregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados no mercado financeiro;

i) Os rendimentos das aplicações financeiras serão obrigatoriamente destinados ao objeto deste Convênio, estando sujeitos as mesmas condições de Prestação de Contas exigidas para os recursos transferidos;

j) Restituir, ao CONCEDENTE, o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro Estadual, quando incorrer em algum dos casos previstos no artigo 20º, inciso XVII, alíneas "a, b e c" da I.N. SEFAZ/CGE/SEPLAN – MT nº 01/2015;

k) Restituir, ao CONCEDENTE, ou ao Tesouro Estadual, conforme o caso, o valor referente a contrapartida, corrigida monetariamente, quando não for comprovada sua aplicação na consecução do objeto do convênio;

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Dados: 2022.06.27 14:28:20 -04'00'



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

l) Promover a execução dos serviços objeto do Convênio, por conta da transferência dos recursos, observando a legislação que disciplina a realização da despesa (Lei 8.6666/93), conjuntamente com a legislação estadual pertinente, nos termos do que estabelece o art.63, § 2° da LDO.
m) Alocar recursos complementares à execução do objeto, se necessário;
n) Receber e movimentar os recursos recebidos por conta deste Convênio em conta bancária exclusivamente aberta para este fim, identificando em sua denominação o número deste Convênio e a participação do CONCEDENTE;
o) Caso haja contrapartida, depositar o valor, quando este for de caráter financeiro, cujo depósito obedecerá ao especificado no Cronograma de Desembolso constante no plano de Trabalho;
p) Colocar placas de identificação e/ou cavaletes de sinalização durante a execução dos serviços objeto do presente Convênio, com a devida identificação (logomarca) do CONCEDENTE;
q) Fornecer ao CONCEDENTE todas as informações solicitadas com relação ao objeto do presente Convênio;
r) Permitir e facilitar o livre acesso de servidores do sistema de controle interno do CONCEDENTE ou ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente Convênio, quando em missão de Fiscalização ou Auditoria;
s) Prestar contas da correta aplicação dos recursos ao CONCEDENTE, de conformidade com as orientações estabelecidas na Cláusula Décima;
t) Alimentar o Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, no endereço www.seplan.mt.gov.br/sigcon, com dados relativos a execução do convênio, como execução de metas, empenhos, liquidações, pagamentos efetuados, etc., bem como fazer lançamento de propostas de aditamento de prazo e/ou valores, quando efetivamente for necessário.

## CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

**6.1.** O prazo de vigência deste instrumento é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de sua assinatura, cujo prazo de duração deve ser fixado de acordo com o tempo previsto para a execução do objeto expresso no Plano de Trabalho, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que solicitado no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, devidamente justificado.

## CLAUSULA SÉTIMA - DA PRORROGAÇÃO "EX-OFÍCIO"

**7.1.** A SECRETARIA poderá "de ofício", prorrogar a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada esta prorrogação ao exato período do atraso verificado.

## CLAUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Dados: 2022.06.27 14:28:34 -04'00'







Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**8.1.** Os órgãos ou entidades da administração direta ou indireta do Estado que celebrarem qualquer tipo de convênio que envolva a transferência de recursos, com órgãos ou entidades da administração pública, entidades sem fins lucrativos deverão nomear, por portaria, um Servidor do Quadro de Pessoal, com vinculação à Área Técnica do objeto pactuado, que terá como atribuição a fiscalização do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e análise da prestação de contas da execução física do objeto.

**§ 1º** O concedente, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento do convênio, poderá:

**I –** valer-se do apoio técnico de terceiros;

**II –** delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade, desde que tenham capacidade técnica; e

**III –** reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento.

**§ 2º** Além do acompanhamento de que trata o § 1º, a Controladoria Geral do Estado (CGE) realizará auditorias periódicas nos convênios celebrados pelo Estado.

**§ 3º** São obrigações do Fiscal do Convênio:

**I –** fiscalizar a execução do objeto pactuado.

**II –** informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do convênio, de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados.

**III –** emitir ou homologar parecer técnico que ateste a realização de etapa prevista no Plano de Trabalho do convênio, como requisito para transferência das parcelas de recursos previstas no cronograma de desembolso.

**IV –** no caso de convênio, cuja execução se dê através do repasse de somente uma parcela, emitir ou atestar pareceres técnicos, no mínimo em uma ocasião, relativo aos atos que já foram realizados, apontando quais são as perspectivas de cumprimento do objeto no prazo estabelecido.

**V –** emitir ou homologar parecer técnico relativo à execução física do convênio na forma de relatório final, independentemente da prestação de contas devida pelo órgão ou entidade convenente.

## CLÁUSULA NONA - DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS

**§ 1º** O CONCEDENTE repassará os recursos previstos na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "a", de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio. O CONVENETE aplicará os recursos previstos na Clausula Quinta, item 5.2, alínea "a" de acordo com o Plano de Trabalho que compõe este Termo de Convênio.

**§ 2º** - Quando a liberação dos recursos ocorrer em duas ou mais parcelas, a liberação de cada parcela subsequente à primeira ficará condicionada à apresentação e aprovação da prestação de contas parcial referente à parcela anterior, composta da documentação especificada no artigo 59 da IN 001/2015.

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Dados: 2022.06.27 14:30:17 -04'00'





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

II. Cópia do Termo de Convênio, de seus Termos Aditivos e respectivas indicações dos extratos;
III. Demonstrativo da Execução de Receita e Despesa (Anexo VI);
IV. Relatório de Cumprimento do Objeto (Anexo VII);
V. Relatório de Execução Física (Anexo VIII);
VI. Relatório de Execução Financeira (Anexo IX);
VII. Relação de Pagamentos (Anexo X);
VIII. Relação dos Bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio, quando for o caso (Anexo XI);
IX. Conciliação Bancária, quando for o caso (Anexo XII);
X. Cópia das notas fiscais e/ou recibos, com a indicação do número do Convênio;
XI. Cópia de cheques e/ou nota de ordem bancária;
XII. Extrato de conta bancária específica do período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento;
XIII. Cópia do termo de aceitação parcial da obra ou laudo de medição das etapas cumpridas, quando se referir à prestação de contas parcial, e do termo de aceitação definitiva da obra, quando se tratar de prestação de contas final;
XIV. Comprovante do recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo concedente;
XV. Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive, despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando o concedente pertencer à administração pública.

**§ 1º** A prestação de contas final substituirá a prestação de contas da última parcela, no caso de liberação dos recursos em duas ou mais parcelas, e a documentação deverá estar disposta na forma estabelecida pelo Estado.

**§ 2º** A não apresentação da prestação de contas parcial ou a sua não aprovação ensejará bloqueio das parcelas subsequentes do próprio convênio e impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

**§ 3º** A não apresentação da prestação de contas final ou a sua não aprovação pela concedente ou pelo Tribunal de Contas do Estado impedirá a celebração de novos convênios com o Estado.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PROIBIÇÕES

**11.1.** É vedada a utilização dos recursos previstos neste Convênio, que prevejam ou permitam:

I. Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerenciamento ou similar;
II. O pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos órgãos ou de entidades da administração pública estadual, federal ou municipal, que seja lotado em qualquer dos entes partícipes;
III. O aditamento do convênio para alteração do objeto pactuado;



PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Dados: 2022.06.27 14:30:59 -04'00'



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

IV. A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no Convênio, ainda que em caráter de emergência;
V. A realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
VI. O pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado, bem como não implique atraso da apresentação da prestação de contas final;
VII. A atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VIII. A realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
IX. A transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
X. A realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO

**12.1.** O Plano de Trabalho somente poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante proposta de modificação a ser apresentada no SIGCon, com até 30 (Trinta) dias antes do seu término, devendo ser analisada pela área técnica, não podendo haver mudança do objeto.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

**13.1.** O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado ou rescindido por iniciativa de qualquer uma das partes, sem prejuízo das atividades em andamento, mediante notificação prévia com 30 (trinta) dias de antecedência, constituindo motivo para rescisão independentemente de formalização.

a) O inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
b) Utilização do recurso em desacordo com o previsto no Plano de Trabalho;
c) O não cumprimento das obrigações assumidas e previamente estabelecidas.



PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187 Dados: 2022.06.27 14:31:13 -04'00'



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**

**14.1.** Elegem as partes o FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, capital do ESTADO DE MATO GROSSO, para dirimir qualquer dúvida do presente Convênio, renunciando outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem de pleno acordo e compromissados assinam este Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Cuiabá-MT, 27 de junho de 2022

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
**SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Assinado de forma digital por PAULO AUGUSTO VERONESE:92760112187
Dados: 2022.06.27 14:31:49 -04'00'

PAULO AUGUSTO VERONESE
**PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA -MT**

TESTEMUNHAS:

Nome
CPF:

MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO:86712284104
Assinado de forma digital por MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO:86712284104
Dados: 2022.06.27 14:32:12 -04'00'

Nome
CPF:





Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 9280/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 28/06/2023
**Competência:** /

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 7668/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** 039/2023
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 10/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 54/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

**Credor:** 3939 - BRITADEIRA LOPES LTDA
Endereço: CHACARA JUINA 1A FASE - Nº.:
Cidade: JUÍNA-MT
Banco: 001 Agência: 2226-8
Email: britalopes@email.com
**CNPJ:** 01.117.807/0001-71
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 13057380900
Conta: 21078-1
Telefone: (66) 3566-3270

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 054/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. AJUSTE PARCIAL DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 3457/2023.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 98.791,00 **Valor empenhado:** R$ 4.950,00 **Saldo atual:** R$ 93.841,00
**Valor por extenso:** QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQÜENTA REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 4.950,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 28 de Junho de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 9487/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 03/07/2023
**Competência:** /

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 7792/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** 039/2023
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 10/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 54/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credor:** | 3939 - BRITADEIRA LOPES LTDA | | | **CNPJ:** | 01.117.807/0001-71 |
| Endereço: | CHACARA JUINA 1A FASE - Nº.: | | | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | | | Insc. Municipal: | 13057380900 |
| Banco: | 001 | Agência: | 2226-8 | Conta: | 21078-1 |
| Email: | britalopes@email.com | | | Telefone: | (66) 3566-3270 |

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 054/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. AJUSTE PARCIAL DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 3457/2023.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 53.551,00 **Valor empenhado:** R$ 48.300,00 **Saldo atual:** R$ 5.251,00
**Valor por extenso:** QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 48.300,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 3 de Julho de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 7248/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 26/05/2023
**Competência:** /

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 6060/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** 39/2023
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 10/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 55/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

**Credor:** 238980 - BORTOLINI CONSTRUTORA LTDA
Endereço: J K - Nº.: 775 S
Cidade: JUÍNA-MT
Banco: 756 Agência: 4425
Email: PREMOLDADOSJUINA1@HOTMAIL.COM
**CNPJ:** 35.581.365/0002-12
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 14305789447
Conta: 21594-5
Telefone: (66) 35664338

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 055/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. AJSUTE DE FONTE EMPENHO 3455/2023 VALOR PARCIAL.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 270.517,00 **Valor empenhado:** R$ 270.516,00 **Saldo atual:** R$ 1,00
**Valor por extenso:** DUZENTOS E SETENTA MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 270.516,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 26 de Maio de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4


ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil


Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 3455/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 08/03/2023
**Competência:** 3/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 2891/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -

**Processo de compra:** Pregão Presencial - 10/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 55/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -

**Programa:** -
**Dívida fundada:** -

**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 238980 - BORTOLINI CONSTRUTORA LTDA | **CNPJ:** | 35.581.365/0002-12 |
| Endereço: | J K - Nº.: 775 S | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305789447 |
| Banco: | 756 Agência: 4425 | Conta: | 21594-5 |
| Email: | PREMOLDADOSJUINA1@HOTMAIL.COM | Telefone: | (66) 35664338 |

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 055/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 3.856.052,21 **Valor empenhado:** R$ 839.812,04 **Saldo atual:** R$ 3.016.240,17
**Valor por extenso:** OITOCENTOS E TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUATRO CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 839.812,04 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 8 de Março de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 3454/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 08/03/2023
**Competência:** 3/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 2893/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 10/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 55/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

**Credor:** 238980 - BORTOLINI CONSTRUTORA LTDA
Endereço: J K - Nº.: 775 S
Cidade: JUÍNA-MT
Banco: 756 Agência: 4425
Email: PREMOLDADOSJUINA1@HOTMAIL.COM
**CNPJ:** 35.581.365/0002-12
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 14305789447
Conta: 21594-5
Telefone: (66) 35664338

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 055/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 816.010,71 **Valor empenhado:** R$ 146.767,96 **Saldo atual:** R$ 669.242,75
**Valor por extenso:** CENTO E QUARENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 146.767,96 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 8 de Março de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 9577/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 05/07/2023
**Competência:** /

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 7924/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** 039/2023
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 10/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 54/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credor:** | 3939 - BRITADEIRA LOPES LTDA | | | **CNPJ:** | 01.117.807/0001-71 |
| Endereço: | CHACARA JUINA 1A FASE - Nº.: | | | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | | | Insc. Municipal: | 13057380900 |
| Banco: | 001 | Agência: | 2226-8 | Conta: | 21078-1 |
| Email: | britalopes@email.com | | | Telefone: | (66) 3566-3270 |

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 054/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. AJUSTE PARCIAL DE FONTE EMPENHO 3457/2023.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 52.532,65 **Valor empenhado:** R$ 52.531,65 **Saldo atual:** R$ 1,00
**Valor por extenso:** CINQÜENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 52.531,65 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 5 de Julho de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 9281/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 28/06/2023
**Competência:** /

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 7671/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** 039/2023
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 10/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 55/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

**Credor:** 238980 - BORTOLINI CONSTRUTORA LTDA
Endereço: J K - Nº.: 775 S
Cidade: JUÍNA-MT
Banco: 756 Agência: 4425
Email: PREMOLDADOSJUINA1@HOTMAIL.COM
**CNPJ:** 35.581.365/0002-12
Insc. Estadual:
Insc. Municipal: 14305789447
Conta: 21594-5
Telefone: (66) 35664338

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 055/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. AJUSTE PARCIAL DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 3455/2023.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 93.841,00 **Valor empenhado:** R$ 93.840,00 **Saldo atual:** R$ 1,00
**Valor por extenso:** NOVENTA E TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 93.840,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 28 de Junho de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 5478/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 25/04/2023
**Competência:** 4/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 4614/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 27/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 114/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 240434 - A. J. GONCALVES LTDA | **CNPJ:** | 40.903.465/0002-58 |
| Endereço: | JOSE NILO BERGAMIM - Nº.: 1777W | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | Insc. Municipal: | 14305789589 |
| Banco: | 260 Agência: 0001-0 | Conta: | 73429343-6 |
| Email: | indusccon@gmail.com | Telefone: | (66) 84175789 |

**Especificação da despesa:** CONTRATO ADMINISTRATIVO 114/2023 - PP 027/2023 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL, REFERENTE AO ITEM FRACASSADO,BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 64.836,60 **Valor empenhado:** R$ 49.608,00 **Saldo atual:** R$ 15.228,60
**Valor por extenso:** QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITO REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 49.608,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 25 de Abril de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 3456/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 08/03/2023
**Competência:** 3/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 2890/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 10/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 57/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

**Credor:** 2933 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA
**CNPJ:** 24.705.881/0001-04
Endereço: HOLMES IORIS - Nº.: 70N
Insc. Estadual:
Cidade: JUÍNA-MT
Insc. Municipal: 13057313308
Banco: 001 Agência: 2226-8
Conta: 10411-6
Email: contasapagar@shmmt.com.br
Telefone: (66) 35668600

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 057/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 3.016.240,17 **Valor empenhado:** R$ 149.657,08 **Saldo atual:** R$ 2.866.583,09
**Valor por extenso:** CENTO E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 149.657,08 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 8 de Março de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 9488/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 03/07/2023
**Competência:** /

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 7793/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** 039/2023
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 10/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 57/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

**Credor:** 2933 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA
**Endereço:** HOLMES IORIS - Nº.: 70N
**Cidade:** JUÍNA-MT
**Banco:** 001
**Agência:** 2226-8
**Email:** contasapagar@shmmt.com.br
**CNPJ:** 24.705.881/0001-04
**Insc. Estadual:**
**Insc. Municipal:** 13057313308
**Conta:** 10411-6
**Telefone:** (66) 35668600

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 057/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. AJUSTE PARCIAL DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 3456/2023.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 5.251,00 **Valor empenhado:** R$ 5.250,00 **Saldo atual:** R$ 1,00
**Valor por extenso:** CINCO MIL DUZENTOS E CINQÜENTA REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 5.250,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 3 de Julho de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 -- N -- Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 3458/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 08/03/2023
**Competência:** 3/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 2888/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 10/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 56/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

**Credor:** 33878 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Endereço: BR 163 - Nº.:
Cidade: SINOP-MT
Banco: 001 Agência: 4270-6
Email: daniela@arapetro.com.br
**CNPJ:** 07.489.111/0001-52
Insc. Estadual: 13.306.556-1
Insc. Municipal:
Conta: 39642-7
Telefone: (66) 35322731

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 056/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 2.731.545,44 **Valor empenhado:** R$ 506.680,25 **Saldo atual:** R$ 2.224.865,19
**Valor por extenso:** QUINHENTOS E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 506.680,25 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 8 de Março de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ – 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 7865/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 01/06/2023
**Competência:** /

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 6528/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** 39/2023
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 10/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 56/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 2.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Credor:** | 33878 - ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | **CNPJ:** | 07.489.111/0001-52 |
| Endereço: | BR 163 - Nº: | Insc. Estadual: | 13.306.556-1 |
| Cidade: | SINOP-MT | Insc. Municipal: | |
| Banco: | 001 Agência: 4270-6 | Conta: | 39642-7 |
| Email: | daniela@arapetro.com.br | Telefone | (66) 35322731 |

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 056/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. AJUSTE DE FONTE EMPENHO 3458/2023.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 1,00 **Valor empenhado:** R$ 93.000,00 **Saldo atual:** -R$ 92.999,00
**Valor por extenso:** NOVENTA E TRÊS MIL REAIS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 93.000,00 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 1 de Junho de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

## NOTA DE EMPENHO Nº: 3457/2023

**Tipo do empenho:** Global
**Data de contabilização:** 08/03/2023
**Competência:** 3/2023

**DESTINO DOS RECURSOS**

**Complemento ao empenho:** -
**Pré-empenho:** 2889/2023
**Ordem de Fornecimento:** /
**Processo/protocolo:** -
**Convênio:** -
**Apenso:** -
**Processo de compra:** Pregão Presencial - 10/2023
**ARP:** -
**Contrato:** 54/2023 - Compra e fornecimento
**Obra:** -
**Programa:** -
**Dívida fundada:** -
**Repasse:** -
**Adiantamento:** Não

**ORIGEM DOS RECURSOS**

| | |
|---|---|
| Recursos orçamentários: | Crédito orçamentário ou Suplementar |
| Dotação: | 2150 - 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 |
| Órgão: | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA |
| Unidade orçamentária: | 08.190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA |
| Função de governo: | 26 - Transporte |
| Subfunção de governo: | 451 - Infra-estrutura urbana |
| Programa: | 0027 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade (Ação): | 1804 - PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL |
| Elemento de despesa: | 4.4.90.51 - Obras e Instalações |
| Subelemento: | 91 - Obras em Andamento |
| Fonte de recursos: | 1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
| Classificação da despesa: | Fornecedores |

**FAVORECIDO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Credor:** | 3939 - BRITADEIRA LOPES LTDA | | | **CNPJ:** | 01.117.807/0001-71 |
| Endereço: | CHACARA JUINA 1A FASE - Nº: | | | Insc. Estadual: | |
| Cidade: | JUÍNA-MT | | | Insc. Municipal: | 13057380900 |
| Banco: | 001 | Agência: | 2226-8 | Conta: | 21078-1 |
| Email: | britalopes@email.com | | | Telefone: | (66) 3566-3270 |

**Especificação da despesa:** CONTRATO Nº 054/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0215/2022/SINFRA, NAS SEGUINTES VIAS: BOA ESPERANÇA, RUA PADRE EZEQUIEL RAMIM, RUA RANCHO ALEGRE, RUA CANDIDO DE ABREU, RUA FLOR DA SERRA, RUA PRUDENTÓPOLIS, RUA CORNÉLIO PROCÓPIO, RUA JAPURÁ, RUA XAMBRE, RUA MARECHAL RONDOM, RUA CRUZEIRO DO OESTE, RUA IRETAMA, RUA HUMBERTO PAULIN TIEPO, RUA NOVA CANTU E RUA ILHA BELA, NO BAIRRO MÓDULO 5 – SETOR F, MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO**

**Saldo anterior:** R$ 2.866.583,09 **Valor empenhado:** R$ 135.037,65 **Saldo atual:** R$ 2.731.545,44
**Valor por extenso:** CENTO E TRINTA E CINCO MIL TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

**CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA**

A despesa foi empenhada na importância de R$ 135.037,65 conforme comprovantes.

JUÍNA - MT, 8 de Março de 2023

*Assinado Eletronicamente*
PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO MUNICIPAL

*Assinado Eletronicamente*
NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4


ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil


Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# Doc. 12 - Decreto Nº. 317.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# DECRETO N.º 343, DE 31 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre abertura de Crédito Especial no Orçamento Vigente e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei n° 2.046/2022, de 15 de Agosto de 2022.

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto, no orçamento vigente, o Crédito Especial, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

| | |
|---|---|
| **Órgão: 02** | Secretaria Municipal de Educação e Cultura |
| **Unidade Orçamentária 130** | Departamento de Cultura |
| **Função: 13** | Cultura |
| **Sub Função: 392** | Difusão Cultural |
| **Programa: 0033** | Desenvolvimento e Promoção Cultural |
| **Projeto/Atividade: 1223** | Repasse Convênio CTG - Centro de Tradições Gaúchas |
| **Elemento Despesa: 33.50.41** | Contribuições |
| **Fonte: 1.700.0000000** | ..... R$ 100.000,00 |

Art. 2º - Os recursos para cobertura do Crédito Especial do artigo anterior, mediante utilização de recursos de Excesso de Arrecadação do Exercício vigente, através de Emenda Parlamentar Federal 202225860005.

Art. 3º Fica realizado as devidas alterações nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei nº 101/00 (PPA/LDO/LOA).

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Juína-MT, 31 de agosto 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 E-mail: prefeitura@juina.mt.gov.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Ciente

Dados Básicos | Dados Orçamentários | Relatório Gestão

| Código do Plano de Ação | Ano | Modalidade de Transferência | Programa |
|---|---|---|---|
| 09032022-015989 | 2022 | Especial | 09032022 |

Beneficiário: 15359201000157 - MUNICIPIO DE JUINA

| Banco | Agência | Conta |
|---|---|---|
| 001 - Banco do Brasil | 2226-8 | 37636-1 |

| Emenda Parlamentar | Valor de Custeio | Valor de Investimento |
|---|---|---|
| 202225860005-NERI GELLER | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |

Voltar



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.



Extrato de Conta Corrente

**Ordens do Tesouro**

| | |
|---|---|
| Identificador do Pagamento | 2961433000000 |
| **Emitente** | |
| CNPJ: | 00.394.460/0554-77 |
| Nome | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV STN |
| Data Pagamento | 04/07/2022 Valor 100.000,00 |
| Objetivo | EC105 ¿ TRANSFERENCIAS ESPECIAIS |
| Código da Unidade Gestora | 17086000001 |
| Código da Relação | RE2218200206 |
| Código Bancário | 002961433 |
| Numero Sequencial Codigo Bancário | 0 |



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**Nº do documento**
2022NE001395

**Última atualização**
17/05/2022

**Descrição**
NOTA DE EMPENHO (NE)

**Fase**
EMPENHO

**Espécie/tipo de documento**
NÃO SE APLICA

**Valor atual do documento**
R$ 100.000,00

**Observação do documento**
TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 202225860005-NERI GELLER AO ENTE 15359201000157 - MUNICIPIO DE JUINA

## DADOS DO FAVORECIDO

**CPF/CNPJ/Outros**
15.359.201/0001-57

**Nome**
MUNICIPIO DE JUINA

## DADOS DO ÓRGÃO EMITENTE

**Órgão Superior**
25000
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

**Órgão / Entidade Vinculada**
25000
MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UNIDADES COM VÍNCULO DIRETO

**Unidade Gestora**
170860
COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN

**Gestão**
00001
TESOURO NACIONAL

## DADOS DETALHADOS DO EMPENHO

**Processo**

### DETALHES ORÇAMENTÁRIOS

**Esfera**
1 - ORÇAMENTO FISCAL

**Tipo de crédito**
A - INICIAL (LOA)

**Fonte de recursos**
88 - REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL

**Grupo da fonte de recursos**
1 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE

**Unidade orçamentária**
73101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO ME - TRF.ME

**Área de Atuação (Função)**
28 - ENCARGOS ESPECIAIS

**Subfunção**
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS

**Programa**
0903 - OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA

**Ação**
0EC2 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

**Linguagem Cidadã**
DETALHES LICITAÇÃO/CONTRATO

**Subtítulo (localizador)**
0EC20051 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - NO ESTADO DE MATO GR

**Plano orçamentário - PO**
0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

**Regionalização do Gasto**
MATO GROSSO

**Emenda Parlamentar**
202225860005

**Autor**
NERI GELLER / EMENDA 5

**Modalidade da Licitação**
NÃO SE APLICA

**Inciso**
SI

**Amparo**
SEM INFORMACAO

**Artigo**
SI

**Parágrafo**
SI

**Nº convênio/ outro acordo**

BAIXAR

| NÚMERO DA LICITAÇÃO | MODALIDADE DE LICITAÇÃO | ÓRGÃO SUPERIOR | ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA | UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado | | | | |

ANTERIOR | PRÓXIMA | Exibir 15 resultados

### DETALHE DA DESPESA

**Categoria da Despesa**
3 - DESPESAS CORRENTES

**Grupo de Despesa**
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

**Modalidade de Aplicação**
40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS

**Elemento de Despesa**
41 - CONTRIBUIÇÕES



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

## Detalhamento do Gasto

BAIXAR

| ITEM | SUBELEMENTO | VALOR ATUAL ITEM | HISTÓRICO |
|---|---|---|---|
| 1 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL REFERENTE À EMENDA 202225860005-NERI GELLER AO ENTE 15359201000157 - MUNICIPIO DE JUINA | 19 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO | 100.000,00 | |

HISTÓRICO DO ITEM

| DATA | OPERAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | INCLUSAO | 1,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

1



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

| Nº do documento | Data | Descrição |
|---|---|---|
| 2022OB800910 | 01/07/2022 | ORDEM BANCÁRIA (OB) |

| Fase | Tipo de documento | Valor do documento |
|---|---|---|
| PAGAMENTO | OBC PARA TERCEIROS NO MESMO BANCO | R$ 100.000,00 |

Observação do documento
EC105 ¿ TRANSFERENCIAS ESPECIAIS

## DADOS DO FAVORECIDO

| CPF/CNPJ/Outros | Nome |
|---|---|
| 15.369.201/0001-57 | MUNICIPIO DE JUINA |

## DADOS DO ÓRGÃO PAGADOR

| Orgão Superior | Órgão / Entidade Vinculada | Unidade Gestora | Gestão |
|---|---|---|---|
| 25000 MINISTÉRIO DA ECONOMIA | 25000 MINISTÉRIO DA ECONOMIA - UNIDADES COM VINCULO DIRETO | 170860 COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN | 00001 TESOURO NACIONAL |

## DETALHAMENTO DO DOCUMENTO

Processo
N/A

Relação de Empenhos Pagos pelo Documento

| EMPENHO | SUBITEM | PAGO | INSCRITO EM RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR CANCELADOS | RESTOS A PAGAR PAGOS |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

< ANTERIOR PROXIMA > Exibir 15 result

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

## BANCOS DESTINATÁRIOS

## FATURAS PAGAS

## PRECATÓRIOS PAGOS



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# Doc. 13 - Demonstrativo De Saldo Das Fontes.



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

ESTADO DE MATO GROSSO
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201.0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 45.414.224,78 QUARENTA E CINCO MILHOES, QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

**Data do Demonstrativo: 31/12/2021**

| Código | Descrição | Número Conta | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **0.1.00.000000 - Recursos Ordinários** | | | | |
| 001 | CEF - PMJ ARRECADACAO | 1-1 | Movimento | 57.034,03 |
| 002 | BB TRIBUTOS | 10670-4 | Movimento | 68.178,74 |
| 004 | BB FPM | 11300-X | Movimento | 802.935,93 |
| 006 | BB ICMS | 11601-7 | Movimento | 4.164.884,88 |
| 007 | BB ITR | 11700-5 | Movimento | 30.529,79 |
| 009 | BB CFM MINERAL | 12304-8 | Movimento | 1.150,12 |
| 013 | BB ARRECADACAO | 13269-1 | Movimento | 3.079.510,48 |
| 014 | BB DETRAN MULTAS | 13601-8 | Movimento | 217,57 |
| 022 | BRADESCO ARRECADACAO | 17330-4 | Movimento | 5.245,05 |
| 024 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | 18500-0 | Movimento | 1.508.073,09 |
| 025 | BB FUNDO MUN. DO IDOSO | 18623-6 | Vinculada | 7,48 |
| 027 | BB CORREIO | 19910-9 | Movimento | 2.840,58 |
| 028 | BB SUPER SIMPLES | 20083-2 | Movimento | 88.492,76 |
| 029 | BB IPI EXPORTACAO | 20216-9 | Movimento | 19.125,80 |
| 041 | BB IPVA | 23521-0 | Movimento | 100.000,00 |
| 046 | BB FUNDEMA | 23619-5 | Vinculada | 233.938,07 |
| 082 | CEF INCENTIVO ESTADO MAC | 26-7 | Vinculada | 2.712,27 |
| 107 | BB ICMS DESONERACAO | 283142-2 | Movimento | 20.929,34 |
| 120 | BB PDDE | 5963-3 | Vinculada | -51,16 |
| 127 | CEF FNS BLATB PSF | 624009-0 | Vinculada | 4,43 |
| 141 | CEF PMJ CONTA MOVIMENTO | 64-0 | Movimento | 5.814,50 |
| 164 | CEF CONTA MOVIMENTO | 70-4 | Movimento | 1.017.128,37 |
| 165 | BB F.E.E. - CONV.51/20 | 7128-5 | Vinculada | -117.168,28 |
| 166 | CEF PROCON | 76-3 | Vinculada | 690.990,35 |
| 167 | CEF CTA MOVIMENTO INFRA-ESTRUTURA | 87-9 | Movimento | 0,02 |
| 168 | CEF CTA MOV. EDUCACAO | 88-7 | Movimento | 22,93 |
| 169 | CEF CTA FUNDO DE CULTURA | 89-5 | Movimento | 10.143,52 |
| 172 | CEF CTA MOV. ASSIST. SOCIAL | 92-5 | Movimento | 186,40 |
| 173 | BB EDUCACAO 25% | 9258-4 | Movimento | 3.665,22 |
| 178 | CEF CUIABA PREF. JUINA | 1020-7 | Movimento | 0,32 |
| 185 | CEF F. M. D. C. A - PMJ | 103-4 | Vinculada | 0,01 |
| 198 | BB. F. M. D. C. A - CMDCA | 29650-3 | Movimento | 19.388,40 |
| 209 | BB FUMDPI | 30832-3 | Movimento | 266.043,80 |
| 233 | BB FUNDEMA - RIO PERDIDO | 32421-3 | Vinculada | 44.603,16 |
| 240 | BB DOACOES APOIO/FOMENTO CULTURAL | 33134-1 | Movimento | 1.092,87 |
| 248 | BB MULTA MP - CULTURA - CINE JUINA | 33332-8 | Vinculada | 129,69 |
| 249 | BB MTE - CULTURA - SUA HISTORIA SEU | 33447-2 | Vinculada | 241,40 |
| 250 | BB MTE - CULTURA - ARTE CULTURA E L | 33448-0 | Vinculada | 3.982,80 |
| 261 | BB CONV.ESTADO DIESEL REC.ESTR.ALDE | 33881-8 | Vinculada | 5.000,02 |
| 262 | BB HONORARIOS ADVOCATICIOS | 34082-0 | Movimento | 49.627,15 |
| 263 | BB MP TRABALHO-CULTURA BIBLIOTECAS | 34363-3 | Movimento | 1.932,17 |
| 269 | SICOOB ARRECADACAO | 23312-9 | Movimento | 6.219.063,48 |
| 275 | BB PROVIAS | 5418-6 | Movimento | 1,16 |
| 276 | BB SEAF CONV. 702/2020 - CACAU CULT | 35376-0 | Vinculada | 5.000,00 |
| 277 | BB CONV.752/2020 CONSTR.ESTUFAS | 35408-2 | Vinculada | 20.000,00 |
| 278 | BB BIBLIOTECA PROF. M. SANTANA | 35659-X | Movimento | 207,33 |
| 289 | BB REST. DEFESA CIVIL - PORT.2888 | 37024-X | Movimento | 24.287,66 |
| 290 | BB REST. DEFESA CIVIL - PORT.3141 | 37098-3 | Movimento | 17.358,00 |
| | | | **Total da Fonte:** | **18.474.501,70** |
| **0.1.00.080000 - Apoio financeiro prestado pela Uniao aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/202** | | | | |
| 024 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | 18500-0 | Movimento | 3.393,90 |
| | | | **Total da Fonte:** | **3.393,90** |
| **0.1.00.082000 - Transferencias da Uniao - Lei Complementar 176/2020** | | | | |
| 107 | BB ICMS DESONERACAO | 283142-2 | Movimento | 1.061.955,20 |
| | | | **Total da Fonte:** | **1.061.955,20** |
| **0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação** | | | | |
| 013 | BB ARRECADACAO | 13269-1 | Movimento | 655.733,36 |
| 024 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | 18500-0 | Movimento | 144.266,64 |
| 102 | BB MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL | 27992-7 | Vinculada | 16.721,20 |
| 280 | BB NOVO FUNDEB | 3090-2 | Movimento | 1,00 |
| | | | **Total da Fonte:** | **816.722,20** |
| **0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde** | | | | |


Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201.0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 45.414.224,78 QUARENTA E CINCO MILHOES, QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

**Data do Demonstrativo: 31/12/2021**

| Código | Descrição | Número Conta | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 001 | CEF - PMJ ARRECADACAO | 1-1 | Movimento | 57.256,43 |
| 002 | BB TRIBUTOS | 10670-4 | Movimento | 59.755,24 |
| 006 | BB ICMS | 11601-7 | Movimento | 689.554,80 |
| 013 | BB ARRECADACAO | 13269-1 | Movimento | 636.692,92 |
| 024 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | 18500-0 | Movimento | 522.133,42 |
| 028 | BB SUPER SIMPLES | 20083-2 | Movimento | 1.325,83 |
| 029 | BB IPI EXPORTACAO | 20216-9 | Movimento | 6.229,52 |
| 041 | BB IPVA | 23521-0 | Movimento | 70.292,96 |
| 117 | CEF FUNDO MUN. DE SAUDE | 56-9 | Vinculada | 14.847,13 |
| 141 | CEF PMJ CONTA MOVIMENTO | 64-0 | Movimento | 0,02 |
| 164 | CEF CONTA MOVIMENTO | 70-4 | Movimento | 27.743,86 |
| 171 | CEF CTA MOVIMENTO SAUDE | 91-7 | Movimento | 9.079,03 |
| 222 | CEF MUNICIPIO DE JUINA- LIMINA | 71-2 | Movimento | 100.471,55 |
| 239 | BB PMJ SUS COVID 19 | 32959-2 | Vinculada | 3.424,10 |
| 269 | SICOOB ARRECADACAO | 23312-9 | Movimento | 1.540.701,22 |
| | | | **Total da Fonte:** | **3.739.508,03** |
| **0.1.14.000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao** | | | | |
| 125 | CEF SUS FEDERAL FNS AIDS | 624007-3 | Vinculada | 270,22 |
| 129 | CEF FNS BLA MAC | 624011-1 | Vinculada | 0,01 |
| 130 | CEF CAMP.SARAMPO RUBEOLA | 624012-0 | Vinculada | 0,31 |
| | | | **Total da Fonte:** | **270,54** |
| **0.1.15.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE** | | | | |
| 015 | BB SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO | 13736-7 | Vinculada | 366.691,83 |
| 017 | BB PNAT - TRANSP. ESCOLAR | 14070-8 | Vinculada | 114.813,11 |
| 035 | BB MERENDA-PROGR.NAC.ALIM.ESC. | 22646-7 | Vinculada | 10.846,41 |
| 070 | BB CONV.FNDE MANUT.EDUC.INFANT. | 25731-1 | Vinculada | 75,17 |
| 079 | BB FNDE APOIO A CRECHES | 26376-1 | Vinculada | 511,45 |
| 098 | BB PM - JUINA PAR | 27633-2 | Vinculada | 2.143,63 |
| 102 | BB MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL | 27992-7 | Vinculada | 441,05 |
| 120 | BB PDDE | 5963-3 | Vinculada | 0,91 |
| 181 | BB MANUTENCAO ED INFANTIL | 28317-7 | Vinculada | 38,25 |
| 182 | BB BRASIL CARINHOSO | 28389-4 | Vinculada | 21,66 |
| 206 | BB PDDE | 30262-7 | Vinculada | 1.591,02 |
| 208 | BB MAN. INF. NOVAS TURMAS | 30333-X | Vinculada | 1.249,11 |
| | | | **Total da Fonte:** | **498.423,60** |
| **0.1.16.000000 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE** | | | | |
| 018 | BB CIDE | 14271-9 | Movimento | 24.334,15 |
| | | | **Total da Fonte:** | **24.334,15** |
| **0.1.17.000000 - Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP** | | | | |
| 003 | BB CIP CONTRIB. ILUM PUBL | 11084-1 | Movimento | 305,85 |
| | | | **Total da Fonte:** | **305,85** |
| **0.1.18.000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer** | | | | |
| 024 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | 18500-0 | Movimento | 155.927,46 |
| 280 | BB NOVO FUNDEB | 3090-2 | Movimento | 1.097.900,24 |
| | | | **Total da Fonte:** | **1.253.827,70** |
| **0.1.19.000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)** | | | | |
| 280 | BB NOVO FUNDEB | 3090-2 | Movimento | 116.289,47 |
| | | | **Total da Fonte:** | **116.289,47** |
| **0.1.22.000000 - Transferencias de Convenios - Educacao** | | | | |
| 099 | BB PM JUINA - PAC I | 27640-5 | Vinculada | 100.658,68 |
| 165 | BB F.E.E. - CONV.51/20 | 7128-5 | Vinculada | 236.448,04 |
| 214 | BB TRANSP.ESCOLAR FETHAB SEDUC | 31217-7 | Vinculada | 334.515,93 |
| | | | **Total da Fonte:** | **671.622,65** |
| **0.1.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude** | | | | |
| 218 | FMS CT SUS INVESTIMENTO | 624052-9 | Vinculada | 22.242,43 |
| | | | **Total da Fonte:** | **22.242,43** |
| **0.1.24.000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)** | | | | |
| 228 | BB CONV. 580/2020-PAV. ASF. PADRE D | 031140-5 | Vinculada | 22.647,16 |
| 247 | CEF CONV. PAV. ASF. 1º ETAPA IFMT | 647049-4 | Vinculada | 99.972,57 |
| 254 | CEF CONV.866018/2018 - PAV.LONDRINA | 647059-1 | Vinculada | 138.805,69 |
| 255 | BB CONV. 236/2019 - DISEL LINHA 5 | 33737-4 | Vinculada | 71.761,59 |

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201.0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 45.414.224,78 QUARENTA E CINCO MILHOES, QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

**Data do Demonstrativo: 31/12/2021**

| Código | Descrição | Número Conta | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 257 | CEF PAV. ASF. SETOR INDUSTRIAL | 647058-3 | Vinculada | 168.808,63 |
| 261 | BB CONV.ESTADO DIESEL REC.ESTR.ALDE | 33881-8 | Vinculada | 3.193,47 |
| 265 | CEF CONV. 866021/18 PAV. ASF. IFMT | 647057-5 | Vinculada | 261.524,59 |
| 267 | BB CONV. 185/2020 - CULTURA CACAU | 34154-1 | Vinculada | 2.803,48 |
| 276 | BB SEAF CONV. 702/2020 - CACAU CULT | 35376-0 | Vinculada | 82.000,00 |
| 277 | BB CONV.752/2020 CONSTR.ESTUFAS | 35408-2 | Vinculada | 500.000,00 |
| 279 | CEF CONV. 882633/19 AQ. PA CARREGAD | 71019-1 | Vinculada | 300.000,00 |
| 281 | CEF CONV. 893192/2019 - PAV.ASFALT | 647075-3 | Vinculada | 477.500,00 |
| 282 | CEF CONV. 885290/2019 - PAV. ASFALT | 647073-7 | Vinculada | 150.963,80 |
| 283 | CEF CONV. 893692/2019 - PAV. ASFALT | 647077-0 | Vinculada | 250.783,00 |
| 286 | BB CONV. NATAL ILUMINADO | 36978-0 | Vinculada | 300.000,00 |
| | | | **Total da Fonte:** | **2.830.763,98** |
| **0.1.26.000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde** | | | | |
| 239 | BB PMJ SUS COVID 19 | 32959-2 | Vinculada | 19.476,35 |
| 271 | BB MULTA MP - TAC EST. TRAT. ESGOTO | 33871-0 | Movimento | 175.773,00 |
| | | | **Total da Fonte:** | **195.249,35** |
| **0.1.26.076000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de** | | | | |
| 004 | BB FPM | 11300-X | Movimento | 7.715,62 |
| | | | **Total da Fonte:** | **7.715,62** |
| **0.1.27.000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social** | | | | |
| 198 | BB. F. M. D. C. A - CMDCA | 29650-3 | Movimento | 8.546,78 |
| | | | **Total da Fonte:** | **8.546,78** |
| **0.1.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS** | | | | |
| 190 | BB AEPETI | 29372-5 | Movimento | 63,46 |
| 191 | BB GBOLSA FAMILIA - FNAS | 29373-3 | Movimento | 61.340,41 |
| 192 | BB GSUAS - FNAS | 29376-8 | Movimento | 1.148,59 |
| 195 | BB PSB - FNAS | 29381-4 | Movimento | 53.390,81 |
| 220 | BB JUINA BL MAC FNAS | 31641-5 | Vinculada | 372,69 |
| 225 | BB FMAS FEAS - MT | 32157-5 | Vinculada | 31.746,84 |
| | | | **Total da Fonte:** | **148.062,80** |
| **0.1.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB** | | | | |
| 177 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | Vinculada | 98.616,85 |
| | | | **Total da Fonte:** | **98.616,85** |
| **0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado** | | | | |
| 005 | BB PREF JUINA BASE SAUDE | 11442-1 | Movimento | 1.721,17 |
| 024 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | 18500-0 | Movimento | 2.951,57 |
| 038 | CEF INCENTIVO ASSIST.FARMAC EST | 23-2 | Vinculada | 55.800,81 |
| 082 | CEF INCENTIVO ESTADO MAC | 26-7 | Vinculada | 748.746,54 |
| 106 | CEF INCETIVO UPA ESTADO | 28-3 | Vinculada | 133.200,00 |
| 111 | CEF INCENTIVO PSF - EST | 33-0 | Vinculada | 393.979,14 |
| 232 | FMS HANSENIASE-AAER | 32363-2 | Vinculada | 91.904,76 |
| 287 | BB CONVENIO AQUIS.DOIS RESPIRADORES | 36509-2 | Vinculada | 150.000,00 |
| 288 | BB CONV. AQUISICAO EQUIP. RX | 37018-5 | Vinculada | 150.000,00 |
| | | | **Total da Fonte:** | **1.728.303,99** |
| **0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d** | | | | |
| 024 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | 18500-0 | Movimento | 100.916,96 |
| 125 | CEF SUS FEDERAL FNS AIDS | 624007-3 | Vinculada | 63.330,00 |
| 128 | CEF FMS JUINA FNSBLGES | 624010-3 | Vinculada | 31.863,88 |
| 131 | CEF FNS IAPI INDIGENA | 624013-8 | Vinculada | 27.455,07 |
| 132 | CEF SUS INCENT.CONSTR.ACAD.SAUDE | 624015-4 | Vinculada | 6.297,57 |
| 133 | CEF PROG QUALIF ASSIT FARM QUALIFAR | 624022-7 | Vinculada | 5.173,01 |
| 136 | CEF SUS PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTR. | 624028-6 | Vinculada | 22.185,49 |
| 217 | FMS CT SUS CUSTEIO | 624050-2 | Vinculada | 3.172.393,41 |
| | | | **Total da Fonte:** | **3.429.615,39** |
| **0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19** | | | | |
| 217 | FMS CT SUS CUSTEIO | 624050-2 | Vinculada | 1.281.320,23 |
| | | | **Total da Fonte:** | **1.281.320,23** |
| **0.1.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime** | | | | |
| 218 | FMS CT SUS INVESTIMENTO | 624052-9 | Vinculada | 58.364,46 |
| 256 | CEF REFORMA B. SANGUE | 71007-8 | Vinculada | 12.222,58 |


Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.
Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201.0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 45.414.224,78 QUARENTA E CINCO MILHOES, QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

**Data do Demonstrativo: 31/12/2021**

| Código | Descrição | Número Conta | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Total da Fonte:** | **70.587,04** |
| **0.1.47.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19** | | | | |
| 218 | FMS CT SUS INVESTIMENTO | 624052-9 | Vinculada | 555.223,00 |
| | | | **Total da Fonte:** | **555.223,00** |
| **0.1.90.000000 - Operacoes de Credito Internas** | | | | |
| 264 | CEF - FINANCIAMENTO PROGRAMA FINISA | 71023-0 | Vinculada | 427.161,41 |
| | | | **Total da Fonte:** | **427.161,41** |
| **0.1.92.000000 - Alienacao de Bens** | | | | |
| 001 | CEF - PMJ ARRECADACAO | 1-1 | Movimento | 54.643,28 |
| 002 | BB TRIBUTOS | 10670-4 | Movimento | 14.700,00 |
| 013 | BB ARRECADACAO | 13269-1 | Movimento | 156.986,35 |
| 176 | CEF ALIENACAO DE BENS | 98-4 | Movimento | 50.660,75 |
| 211 | BB PM JUINA REURB | 31244-4 | Movimento | 315.328,76 |
| 230 | BB ALIENACAO DE BENS | 32037-4 | Movimento | 1.032.046,57 |
| 247 | CEF CONV. PAV. ASF. 1º ETAPA IFMT | 647049-4 | Vinculada | -99.972,54 |
| 254 | CEF CONV.866018/2018 - PAV.LONDRINA | 647059-1 | Vinculada | 6.983,64 |
| 257 | CEF PAV. ASF. SETOR INDUSTRIAL | 647058-3 | Vinculada | 2.077,47 |
| 265 | CEF CONV. 866021/18 PAV. ASF. IFMT | 647057-5 | Vinculada | 19.755,70 |
| 269 | SICOOB ARRECADACAO | 23312-9 | Movimento | 20.180,70 |
| | | | **Total da Fonte:** | **1.573.390,68** |
| **0.1.93.000000 - Outras Receitas Nao-Primarias** | | | | |
| 003 | BB CIP CONTRIB. ILUM PUBL | 11084-1 | Movimento | 349,83 |
| 005 | BB PREF JUINA BASE SAUDE | 11442-1 | Movimento | 63,43 |
| 038 | CEF INCENTIVO ASSIST.FARMAC EST | 23-2 | Vinculada | 1.957,93 |
| 047 | BB SUS EDUC.PERMAN.SAUDE | 23620-9 | Vinculada | 845,27 |
| 067 | BB CONV. PAC 22/2012 - REDE ESGOTO | 25563-7 | Vinculada | 13.576,96 |
| 082 | CEF INCENTIVO ESTADO MAC | 26-7 | Vinculada | 19.873,16 |
| 096 | BB PAC I | 27467-4 | Vinculada | 184,88 |
| 099 | BB PM JUINA - PAC I | 27640-5 | Vinculada | 1.968,37 |
| 104 | BB CONST. 06 SALAS ESC. OSVALDO CRU | 28120-4 | Vinculada | 206,18 |
| 106 | CEF INCETIVO UPA ESTADO | 28-3 | Vinculada | 1.800,56 |
| 108 | CEF CASAS POP. CONV.217843-77 | 308-1 | Vinculada | 1.320,29 |
| 109 | CEF INCENTIVO PAICI ESTADO | 31-3 | Vinculada | 102,91 |
| 110 | CEF INC PASCAR - ESTADUAL | 32-1 | Vinculada | 0,28 |
| 111 | CEF INCENTIVO PSF - EST | 33-0 | Vinculada | 9.891,41 |
| 112 | CEF RESFRIADOR DE LEITE | 35-6 | Vinculada | 0,19 |
| 114 | CEF ESTADO SAUDE BUCAL | 49-6 | Vinculada | 0,22 |
| 117 | CEF FUNDO MUN. DE SAUDE | 56-9 | Vinculada | 792,59 |
| 125 | CEF SUS FEDERAL FNS AIDS | 624007-3 | Vinculada | 2.293,62 |
| 126 | CEF FNS BLASB FARMACIA BASICA | 624008-1 | Vinculada | 0,07 |
| 127 | CEF FNS BLATB PSF | 624009-0 | Vinculada | 0,71 |
| 128 | CEF FMS JUINA FNSBLGES | 624010-3 | Vinculada | 782,73 |
| 131 | CEF FNS IAPI INDIGENA | 624013-8 | Vinculada | 674,43 |
| 132 | CEF SUS INCENT.CONSTR.ACAD.SAUDE | 624015-4 | Vinculada | 154,69 |
| 133 | CEF PROG QUALIF ASSIT FARM QUALIFAR | 624022-7 | Vinculada | 128,37 |
| 134 | CEF SUS INVESTIMENTO UBS | 624023-5 | Vinculada | 72,92 |
| 136 | CEF SUS PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTR. | 624028-6 | Vinculada | 547,00 |
| 137 | CEF FMS JUINA FNSBLINV RURAL I E II | 624032-4 | Vinculada | 940,19 |
| 138 | CEF FMS JUINA FNSBLINV | 624033-2 | Vinculada | 186,00 |
| 139 | CEF FNS BLINV | 624034-0 | Vinculada | 52,06 |
| 140 | CEF FMS JUINA FNSBLMAC | 624038-3 | Vinculada | 0,41 |
| 165 | BB F.E.E. - CONV.51/20 | 7128-5 | Vinculada | 8.747,74 |
| 171 | CEF CTA MOVIMENTO SAUDE | 91-7 | Movimento | 214,95 |
| 173 | BB EDUCACAO 25% | 9258-4 | Movimento | 99,62 |
| 176 | CEF ALIENACAO DE BENS | 98-4 | Movimento | 6.428,28 |
| 177 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | Vinculada | 12.338,77 |
| 179 | CEF CUIABA PREF. JUINA | 526-2 | Movimento | 3,34 |
| 199 | CEF FNS EQUIPAMENTOS UPA | 624044-8 | Vinculada | 697,09 |
| 200 | CEF FNS EQUIPAMENTOS HOSPITAL MUN. | 624043-0 | Vinculada | 2.045,14 |
| 203 | CEF FNS EQUIPAMENTOS HMJ EP28250007 | 624042-1 | Vinculada | 0,05 |
| 204 | CEF FNS EQUIPAMENTOS C REABILITACAO | 624045-6 | Vinculada | 677,01 |
| 205 | CEF FNS EQUIPAMENTOS CAPS | 624046-4 | Vinculada | 285,80 |
| 211 | BB PM JUINA REURB | 31244-4 | Movimento | 1.421,96 |


Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.
Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO**

**MUNICIPIO DE JUINA**

CNPJ: 15.359.201.0001.57

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telefone (066)3566-8300

# DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 45.414.224,78 QUARENTA E CINCO MILHOES, QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

**Data do Demonstrativo: 31/12/2021**

| Código | Descrição | Número Conta | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 213 | BB CONV. RECUP.VIVEIROS | 31080-8 | Vinculada | 0,66 |
| 214 | BB TRANSP.ESCOLAR FETHAB SEDUC | 31217-7 | Vinculada | 32.140,22 |
| 215 | BB CONVENIO SES AMPL.CTA SAE | 30831-5 | Vinculada | 1.267,37 |
| 217 | FMS CT SUS CUSTEIO | 624050-2 | Vinculada | 80.422,14 |
| 218 | FMS CT SUS INVESTIMENTO | 624052-9 | Vinculada | 18.646,79 |
| 227 | BB CONV. PAV. ASF. MOD. 06 | 030828-5 | Vinculada | 167,99 |
| 228 | BB CONV. 580/2020-PAV. ASF. PADRE D | 031140-5 | Vinculada | 1.529,50 |
| 230 | BB ALIENACAO DE BENS | 32037-4 | Movimento | 54.651,05 |
| 231 | BB FMS VIG. SANITARIA | 32088-9 | Vinculada | 448,63 |
| 232 | FMS HANSENIASE-AAER | 32363-2 | Vinculada | 4.002,03 |
| 239 | BB PMJ SUS COVID 19 | 32959-2 | Vinculada | 463,92 |
| 243 | BB MTE MULTAS JUDICIAIS - SAUDE | 33251-8 | Vinculada | 666,19 |
| 247 | CEF CONV. PAV. ASF. 1º ETAPA IFMT | 647049-4 | Vinculada | 4.984,86 |
| 252 | CEF Conv.853524/2017-Bar.Prod.Cafe | 647048-6 | Vinculada | 1.085,23 |
| 254 | CEF CONV.866018/2018 - PAV.LONDRINA | 647059-1 | Vinculada | 4.269,33 |
| 255 | BB CONV. 236/2019 - DISEL LINHA 5 | 33737-4 | Vinculada | 4.858,30 |
| 256 | CEF REFORMA B. SANGUE | 71007-8 | Vinculada | 261,42 |
| 257 | CEF PAV. ASF. SETOR INDUSTRIAL | 647058-3 | Vinculada | 3.688,01 |
| 258 | BB FNAS - ACOES COVID PARA EPI | 34321-8 | Vinculada | 0,39 |
| 260 | BB FNAS - ACOES COVID P/ACOLHIMENTO | 34319-6 | Vinculada | 336,12 |
| 261 | BB CONV.ESTADO DIESEL REC.ESTR.ALDE | 33881-8 | Vinculada | 283,43 |
| 263 | BB MP TRABALHO-CULTURA BIBLIOTECAS | 34363-3 | Movimento | 49,24 |
| 264 | CEF - FINANCIAMENTO PROGRAMA FINISA | 71023-0 | Vinculada | 19.716,89 |
| 265 | CEF CONV. 866021/18 PAV. ASF. IFMT | 647057-5 | Vinculada | 5.761,91 |
| 268 | BB CONV. 630/2020 - MATERIAL ASFALT | 34667-5 | Vinculada | 5.462,58 |
| 271 | BB MULTA MP - TAC EST. TRAT. ESGOTO | 33871-0 | Movimento | 3.651,53 |
| 273 | BB SES ESTADO - AQUIS.EQUIPAM. MAC | 34561-X | Vinculada | 7.172,45 |
| 274 | BB SES ESTADO - AQUIS.EQUIPAM. MAC | 34562-8 | Vinculada | 10.019,60 |
| 276 | BB SEAF CONV. 702/2020 - CACAU CULT | 35376-0 | Vinculada | 2.171,11 |
| 277 | BB CONV.752/2020 CONSTR.ESTUFAS | 35408-2 | Vinculada | 12.976,77 |
| 279 | CEF CONV. 882633/19 AQ. PA CARREGAD | 71019-1 | Vinculada | 6.181,63 |
| 281 | CEF CONV. 893192/2019 - PAV.ASFALT | 647075-3 | Vinculada | 4.656,24 |
| 282 | CEF CONV. 885290/2019 - PAV. ASFALT | 647073-7 | Vinculada | 2.324,98 |
| 283 | CEF CONV. 893692/2019 - PAV. ASFALT | 647077-0 | Vinculada | 2.445,46 |
| 284 | BB AQ. AMBULANCIA ESTADO PROC.68970 | 35839-8 | Vinculada | 1.077,25 |
| 285 | BB AQ.AMBULANCIA ESTADO PROC.145848 | 36232-8 | Vinculada | 2.256,64 |
| 286 | BB CONV. NATAL ILUMINADO | 36978-0 | Vinculada | 805,14 |
| 287 | BB CONVENIO AQUIS.DOIS RESPIRADORES | 36509-2 | Vinculada | 40,26 |
| 288 | BB CONV. AQUISICAO EQUIP. RX | 37018-5 | Vinculada | 361,81 |
| 289 | BB REST. DEFESA CIVIL - PORT.2888 | 37024-X | Movimento | 158,21 |
| 290 | BB REST. DEFESA CIVIL - PORT.3141 | 37098-3 | Movimento | 51,04 |
| | | | **Total da Fonte:** | **393.241,73** |
| **0.3.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao** | | | | |
| 013 | BB ARRECADACAO | 13269-1 | Movimento | 4.380,42 |
| | | | **Total da Fonte:** | **4.380,42** |
| **0.3.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude** | | | | |
| 013 | BB ARRECADACAO | 13269-1 | Movimento | 149.103,62 |
| | | | **Total da Fonte:** | **149.103,62** |
| **0.3.15.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE** | | | | |
| 015 | BB SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO | 13736-7 | Vinculada | 657.504,63 |
| 017 | BB PNAT - TRANSP. ESCOLAR | 14070-8 | Vinculada | 122.339,06 |
| 035 | BB MERENDA-PROGR.NAC.ALIM.ESC. | 22646-7 | Vinculada | 538,51 |
| 070 | BB CONV.FNDE MANUT.EDUC.INFANT. | 25731-1 | Vinculada | 2.988,70 |
| 079 | BB FNDE APOIO A CRECHES | 26376-1 | Vinculada | 20.337,68 |
| 098 | BB PM - JUINA PAR | 27633-2 | Vinculada | 4.616,41 |
| 102 | BB MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL | 27992-7 | Vinculada | 816,73 |
| 120 | BB PDDE | 5963-3 | Vinculada | 50,27 |
| 181 | BB MANUTENCAO ED INFANTIL | 28317-7 | Vinculada | 1.521,16 |
| 182 | BB BRASIL CARINHOSO | 28389-4 | Vinculada | 861,38 |
| 208 | BB MAN. INF. NOVAS TURMAS | 30333-X | Vinculada | 60.468,82 |
| | | | **Total da Fonte:** | **872.043,35** |
| **0.3.16.000000 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE** | | | | |
| 018 | BB CIDE | 14271-9 | Movimento | 565,14 |



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201.0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 45.414.224,78 QUARENTA E CINCO MILHOES, QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

**Data do Demonstrativo: 31/12/2021**

| Código | Descrição | Número Conta | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Total da Fonte:** | **565,14** |
| **0.3.22.000000 - Transferencias de Convenios - Educacao** | | | | |
| 096 | BB PAC I | 27467-4 | Vinculada | 4.916,36 |
| 098 | BB PM - JUINA PAR | 27633-2 | Vinculada | 76.073,23 |
| 099 | BB PM JUINA - PAC I | 27640-5 | Vinculada | 30.226,70 |
| 104 | BB CONST. 06 SALAS ESC. OSVALDO CRU | 28120-4 | Vinculada | 1.475,69 |
| 165 | BB F.E.E. - CONV.51/20 | 7128-5 | Vinculada | 111.541,89 |
| 214 | BB TRANSP.ESCOLAR FETHAB SEDUC | 31217-7 | Vinculada | 975.820,22 |
| | | | **Total da Fonte:** | **1.200.054,09** |
| **0.3.23.000000 - Transferencias de Convenios - Saude** | | | | |
| 134 | CEF SUS INVESTIMENTO UBS | 624023-5 | Vinculada | 2.395,89 |
| 137 | CEF FMS JUINA FNSBLINV RURAL I E II | 624032-4 | Vinculada | 30.406,77 |
| 138 | CEF FMS JUINA FNSBLINV | 624033-2 | Vinculada | 6.704,82 |
| 139 | CEF FNS BLINV | 624034-0 | Vinculada | 297,02 |
| 199 | CEF FNS EQUIPAMENTOS UPA | 624044-8 | Vinculada | 23.537,48 |
| 200 | CEF FNS EQUIPAMENTOS HOSPITAL MUN. | 624043-0 | Vinculada | 65.122,00 |
| 204 | CEF FNS EQUIPAMENTOS C REABILITACAO | 624045-6 | Vinculada | 20.158,24 |
| 205 | CEF FNS EQUIPAMENTOS CAPS | 624046-4 | Vinculada | 4.843,05 |
| 215 | BB CONVENIO SES AMPL.CTA SAE | 30831-5 | Vinculada | 44.391,93 |
| 218 | FMS CT SUS INVESTIMENTO | 624052-9 | Vinculada | 27.328,07 |
| | | | **Total da Fonte:** | **225.185,27** |
| **0.3.24.000000 - Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)** | | | | |
| 067 | BB CONV. PAC 22/2012 - REDE ESGOTO | 25563-7 | Vinculada | 444.813,12 |
| 108 | CEF CASAS POP. CONV.217843-77 | 308-1 | Vinculada | 47.577,03 |
| 151 | CEF CONV. 0257653-22 - PAVIMENT. AS | 647177-0 | Vinculada | 0,01 |
| 157 | CEF CONV.31027794/09-USINA LEITE | 647274-1 | Vinculada | 0,01 |
| 158 | CEF CONSTRUCAO AUDITORIO PARQUE DE | 647282-2 | Vinculada | 0,01 |
| 178 | CEF CUIABA PREF. JUINA | 1020-7 | Movimento | 11,70 |
| 179 | CEF CUIABA PREF. JUINA | 526-2 | Movimento | 137,72 |
| 255 | BB CONV. 236/2019 - DISEL LINHA 5 | 33737-4 | Vinculada | 107.850,40 |
| 268 | BB CONV. 630/2020 - MATERIAL ASFALT | 34667-5 | Vinculada | 210.000,00 |
| | | | **Total da Fonte:** | **810.390,00** |
| **0.3.27.000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social** | | | | |
| 198 | BB. F. M. D. C. A - CMDCA | 29650-3 | Movimento | 15.089,42 |
| | | | **Total da Fonte:** | **15.089,42** |
| **0.3.29.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS** | | | | |
| 190 | BB AEPETI | 29372-5 | Movimento | 1.462,05 |
| 195 | BB PSB - FNAS | 29381-4 | Movimento | 7.908,26 |
| 225 | BB FMAS FEAS - MT | 32157-5 | Vinculada | 21.095,51 |
| | | | **Total da Fonte:** | **30.465,82** |
| **0.3.29.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19** | | | | |
| 195 | BB PSB - FNAS | 29381-4 | Movimento | 62.232,39 |
| 258 | BB FNAS - ACOES COVID PARA EPI | 34321-8 | Vinculada | 3,37 |
| 260 | BB FNAS - ACOES COVID P/ACOLHIMENTO | 34319-6 | Vinculada | 1.097,54 |
| | | | **Total da Fonte:** | **63.333,30** |
| **0.3.30.000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB** | | | | |
| 177 | CEF PMJ FETHAB | 99-2 | Vinculada | 418,50 |
| | | | **Total da Fonte:** | **418,50** |
| **0.3.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado** | | | | |
| 024 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | 18500-0 | Movimento | 0,02 |
| 038 | CEF INCENTIVO ASSIST.FARMAC EST | 23-2 | Vinculada | 2.130,34 |
| 047 | BB SUS EDUC.PERMAN.SAUDE | 23620-9 | Vinculada | 31.835,12 |
| 082 | CEF INCENTIVO ESTADO MAC | 26-7 | Vinculada | 6.785,00 |
| 106 | CEF INCETIVO UPA ESTADO | 28-3 | Vinculada | 22.295,36 |
| 109 | CEF INCENTIVO PAICI ESTADO | 31-3 | Vinculada | 2.148,99 |
| 110 | CEF INC PASCAR - ESTADUAL | 32-1 | Vinculada | 11,31 |
| 111 | CEF INCENTIVO PSF - EST | 33-0 | Vinculada | 7.112,41 |
| 114 | CEF ESTADO SAUDE BUCAL | 49-6 | Vinculada | 9,00 |
| 116 | CEF PREVENCAO DROGAS | 54-2 | Vinculada | 0,01 |
| 117 | CEF FUNDO MUN. DE SAUDE | 56-9 | Vinculada | 17.249,19 |
| 118 | CEF APOIO COLEG.GEST. REGIONAL | 57-7 | Vinculada | 0,02 |


Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.
Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201.0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 45.414.224,78 QUARENTA E CINCO MILHOES, QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

**Data do Demonstrativo: 31/12/2021**

| Código | Descrição | Número Conta | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 222 | CEF MUNICIPIO DE JUINA- LIMINA | 71-2 | Movimento | 7.981,08 |
| 231 | BB FMS VIG. SANITARIA | 32088-9 | Vinculada | 17.838,00 |
| 232 | FMS HANSENIASE-AAER | 32363-2 | Vinculada | 79.309,39 |
| 273 | BB SES ESTADO - AQUIS.EQUIPAM. MAC | 34561-X | Vinculada | 286.336,68 |
| 274 | BB SES ESTADO - AQUIS.EQUIPAM. MAC | 34562-8 | Vinculada | 400.000,00 |
| | | | **Total da Fonte:** | **881.041,92** |
| **0.3.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d** | | | | |
| 217 | FMS CT SUS CUSTEIO | 624050-2 | Vinculada | 131,76 |
| | | | **Total da Fonte:** | **131,76** |
| **0.3.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19** | | | | |
| 217 | FMS CT SUS CUSTEIO | 624050-2 | Vinculada | 53.709,08 |
| | | | **Total da Fonte:** | **53.709,08** |
| **0.3.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime** | | | | |
| 218 | FMS CT SUS INVESTIMENTO | 624052-9 | Vinculada | 87.735,54 |
| | | | **Total da Fonte:** | **87.735,54** |
| **0.3.92.000000 - Alienacao de Bens** | | | | |
| 176 | CEF ALIENACAO DE BENS | 98-4 | Movimento | 180.109,58 |
| 228 | BB CONV. 580/2020-PAV. ASF. PADRE D | 031140-5 | Vinculada | 144,79 |
| 230 | BB ALIENACAO DE BENS | 32037-4 | Movimento | 1.073.453,23 |
| 256 | CEF REFORMA B. SANGUE | 71007-8 | Vinculada | 9,00 |
| 268 | BB CONV. 630/2020 - MATERIAL ASFALT | 34667-5 | Vinculada | 7.120,03 |
| | | | **Total da Fonte:** | **1.260.836,63** |
| **0.3.93.000000 - Outras Receitas Nao-Primarias** | | | | |
| 005 | BB PREF JUINA BASE SAUDE | 11442-1 | Movimento | 739,94 |
| 013 | BB ARRECADACAO | 13269-1 | Movimento | 375,00 |
| 015 | BB SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO | 13736-7 | Vinculada | 900,75 |
| 038 | CEF INCENTIVO ASSIST.FARMAC EST | 23-2 | Vinculada | 210,37 |
| 047 | BB SUS EDUC.PERMAN.SAUDE | 23620-9 | Vinculada | 1.776,35 |
| 067 | BB CONV. PAC 22/2012 - REDE ESGOTO | 25563-7 | Vinculada | 95.060,68 |
| 082 | CEF INCENTIVO ESTADO MAC | 26-7 | Vinculada | 4.026,89 |
| 096 | BB PAC I | 27467-4 | Vinculada | 2.435,07 |
| 098 | BB PM - JUINA PAR | 27633-2 | Vinculada | 4.549,62 |
| 099 | BB PM JUINA - PAC I | 27640-5 | Vinculada | 28.975,90 |
| 104 | BB CONST. 06 SALAS ESC. OSVALDO CRU | 28120-4 | Vinculada | 6.722,81 |
| 106 | CEF INCETIVO UPA ESTADO | 28-3 | Vinculada | 1.253,16 |
| 108 | CEF CASAS POP. CONV.217843-77 | 308-1 | Vinculada | 7.454,77 |
| 110 | CEF INC PASCAR - ESTADUAL | 32-1 | Vinculada | 0,27 |
| 111 | CEF INCENTIVO PSF - EST | 33-0 | Vinculada | 303,47 |
| 112 | CEF RESFRIADOR DE LEITE | 35-6 | Vinculada | 7,58 |
| 114 | CEF ESTADO SAUDE BUCAL | 49-6 | Vinculada | 0,03 |
| 117 | CEF FUNDO MUN. DE SAUDE | 56-9 | Vinculada | 1.240,56 |
| 125 | CEF SUS FEDERAL FNS AIDS | 624007-3 | Vinculada | 809,22 |
| 126 | CEF FNS BLASB FARMACIA BASICA | 624008-1 | Vinculada | 2,92 |
| 127 | CEF FNS BLATB PSF | 624009-0 | Vinculada | 15,50 |
| 128 | CEF FMS JUINA FNSBLGES | 624010-3 | Vinculada | 762,16 |
| 130 | CEF CAMP.SARAMPO RUBEOLA | 624012-0 | Vinculada | 0,01 |
| 131 | CEF FNS IAPI INDIGENA | 624013-8 | Vinculada | 656,71 |
| 132 | CEF SUS INCENT.CONSTR.ACAD.SAUDE | 624015-4 | Vinculada | 150,64 |
| 133 | CEF PROG QUALIF ASSIT FARM QUALIFAR | 624022-7 | Vinculada | 177,83 |
| 134 | CEF SUS INVESTIMENTO UBS | 624023-5 | Vinculada | 643,77 |
| 136 | CEF SUS PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTR. | 624028-6 | Vinculada | 615,05 |
| 137 | CEF FMS JUINA FNSBLINV RURAL I E II | 624032-4 | Vinculada | 8.708,44 |
| 138 | CEF FMS JUINA FNSBLINV | 624033-2 | Vinculada | 1.048,48 |
| 139 | CEF FNS BLINV | 624034-0 | Vinculada | 1.873,03 |
| 140 | CEF FMS JUINA FNSBLMAC | 624038-3 | Vinculada | 17,24 |
| 165 | BB F.E.E. - CONV.51/20 | 7128-5 | Vinculada | 3.274,89 |
| 173 | BB EDUCACAO 25% | 9258-4 | Movimento | 296,12 |
| 176 | CEF ALIENACAO DE BENS | 98-4 | Movimento | 343,95 |
| 179 | CEF CUIABA PREF. JUINA | 526-2 | Movimento | 1,56 |
| 180 | CEF FMS JUINA FNSINVIG | 624041-3 | Vinculada | 0,08 |
| 199 | CEF FNS EQUIPAMENTOS UPA | 624044-8 | Vinculada | 5.518,53 |
| 200 | CEF FNS EQUIPAMENTOS HOSPITAL MUN. | 624043-0 | Vinculada | 20.123,17 |


Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.
Homologado

**ESTADO DE MATO GROSSO**
**MUNICIPIO DE JUINA**
CNPJ: 15.359.201.0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300

# DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 45.414.224,78 QUARENTA E CINCO MILHOES, QUATROCENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

**Data do Demonstrativo: 31/12/2021**

| Código | Descrição | Número Conta | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 203 | CEF FNS EQUIPAMENTOS HMJ EP28250007 | 624042-1 | Vinculada | 4,74 |
| 204 | CEF FNS EQUIPAMENTOS C REABILITACAO | 624045-6 | Vinculada | 8.060,88 |
| 205 | CEF FNS EQUIPAMENTOS CAPS | 624046-4 | Vinculada | 7.069,82 |
| 213 | BB CONV. RECUP.VIVEIROS | 31080-8 | Vinculada | 26,02 |
| 214 | BB TRANSP.ESCOLAR FETHAB SEDUC | 31217-7 | Vinculada | 11.672,33 |
| 215 | BB CONVENIO SES AMPL.CTA SAE | 30831-5 | Vinculada | 6.003,78 |
| 217 | FMS CT SUS CUSTEIO | 624050-2 | Vinculada | 26.395,71 |
| 218 | FMS CT SUS INVESTIMENTO | 624052-9 | Vinculada | 13.790,19 |
| 230 | BB ALIENACAO DE BENS | 32037-4 | Movimento | 46.203,10 |
| 231 | BB FMS VIG. SANITARIA | 32088-9 | Vinculada | 1,03 |
| 232 | FMS HANSENIASE-AAER | 32363-2 | Vinculada | 2.558,19 |
| 233 | BB FUNDEMA - RIO PERDIDO | 32421-3 | Vinculada | 28,47 |
| 239 | BB PMJ SUS COVID 19 | 32959-2 | Vinculada | 253,06 |
| 243 | BB MTE MULTAS JUDICIAIS - SAUDE | 33251-8 | Vinculada | 808,24 |
| 247 | CEF CONV. PAV. ASF. 1º ETAPA IFMT | 647049-4 | Vinculada | 3.249,43 |
| 248 | BB MULTA MP - CULTURA - CINE JUINA | 33332-8 | Vinculada | 375,51 |
| 252 | CEF Conv.853524/2017-Bar.Prod.Cafe | 647048-6 | Vinculada | 228,23 |
| 254 | CEF CONV.866018/2018 - PAV.LONDRINA | 647059-1 | Vinculada | 209,59 |
| 255 | BB CONV. 236/2019 - DISEL LINHA 5 | 33737-4 | Vinculada | 8,80 |
| 256 | CEF REFORMA B. SANGUE | 71007-8 | Vinculada | 46,26 |
| 257 | CEF PAV. ASF. SETOR INDUSTRIAL | 647058-3 | Vinculada | 66,13 |
| 258 | BB FNAS - ACOES COVID PARA EPI | 34321-8 | Vinculada | 12,10 |
| 260 | BB FNAS - ACOES COVID P/ACOLHIMENTO | 34319-6 | Vinculada | 52,30 |
| 261 | BB CONV.ESTADO DIESEL REC.ESTR.ALDE | 33881-8 | Vinculada | 167,62 |
| 263 | BB MP TRABALHO-CULTURA BIBLIOTECAS | 34363-3 | Movimento | 25,52 |
| 265 | CEF CONV. 866021/18 PAV. ASF. IFMT | 647057-5 | Vinculada | 59,84 |
| 268 | BB CONV. 630/2020 - MATERIAL ASFALT | 34667-5 | Vinculada | 94,02 |
| 271 | BB MULTA MP - TAC EST. TRAT. ESGOTO | 33871-0 | Movimento | 1,22 |
| | | | **Total da Fonte:** | **328.544,65** |
| | | | | **0,00** |
| | | | | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contas Movimento:** | **28.242.133,83** | **Aplicação Financeira:** | **0,00** | **Caixa:** | **0,00** |
| **Contas Vinculadas:** | **17.172.090,95** | **Contas Arrecadação:** | **0** | **Total Banco:** | **45.414.224,78** |
| | | | | **Total:** | **45.414.224,78** |

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4


Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.
Homologado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

## DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 2 de janeiro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R$ 45.414.224,77 QUARENTA E CINCO MILHÕES QUATROCENTOS E CATORZE MIL DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

**Data do Demonstrativo: 02/01/2022**

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos** | | | | |
| 1 | 1-1 | CEF PMJ ARRECADACAO | Movimento | R$ 15.000,00 |
| 4 | 11300-X | BB FPM | Movimento | R$ 370.000,00 |
| 6 | 11601-7 | BB ICMS | Movimento | R$ 4.164.884,88 |
| 13 | 13269-1 | BB ARRECADAÇÃO | Movimento | R$ 100.000,00 |
| 24 | 18500-0 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | Movimento | R$ 937.045,30 |
| 28 | 20083-2 | BB SUPER SIMPLES | Movimento | R$ 5.000,00 |
| 165 | 7128-5 | BB F.E.E. - CONV.51/20 | Vinculada | -R$ 117.168,28 |
| 209 | 30832-3 | BB FUMDPI | Movimento | R$ 50.000,00 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 5.524.761,90** |
| **1.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino** | | | | |
| 13 | 13269-1 | BB ARRECADAÇÃO | Movimento | R$ 97.375,89 |
| 24 | 18500-0 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | Movimento | R$ 144.266,64 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 241.642,53** |
| **1.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde** | | | | |
| 1 | 1-1 | CEF PMJ ARRECADACAO | Movimento | R$ 27.256,43 |
| 6 | 11601-7 | BB ICMS | Movimento | R$ 689.554,80 |
| 13 | 13269-1 | BB ARRECADAÇÃO | Movimento | R$ 455.878,79 |
| 24 | 18500-0 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | Movimento | R$ 522.133,42 |
| 28 | 20083-2 | BB SUPER SIMPLES | Movimento | R$ 1.325,83 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 1.696.149,27** |
| **1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados** | | | | |
| 27 | 19910-9 | BB CORREIO | Movimento | R$ 2.840,58 |
| 228 | 031140-5 | BB CONV. 580/2020-PAV. ASF. PADRE D | Vinculada | R$ 1.529,50 |
| 230 | 32037-4 | BB ALIENACAO DE BENS | Movimento | R$ 7.578,10 |
| 231 | 32088-9 | BB FMS VIG. SANITARIA | Vinculada | R$ 448,63 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 12.396,81** |
| **1.540.0000000 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos** | | | | |
| 24 | 18500-0 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | Movimento | R$ 155.927,46 |
| 280 | 3090-2 | BB NOVO FUNDEB | Movimento | R$ 8.700,00 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 164.627,46** |
| **1.540.1070000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efeti** | | | | |
| 280 | 3090-2 | BB NOVO FUNDEB | Movimento | R$ 2.791,41 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 2.791,41** |
| **1.550.0000000 - Transferência do Salário Educação** | | | | |
| 15 | 13736-7 | BB SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO | Vinculada | R$ 399.363,26 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 399.363,26** |
| **1.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)** | | | | |
| 35 | 22646-7 | BB MERENDA-PROGR.NAC.ALIM.ESC. | Vinculada | R$ 562,50 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 562,50** |
| **1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE** | | | | |
| 98 | 27633-2 | BB PMJ JUINA PAR | Vinculada | R$ 1.985,33 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 1.985,33** |
| **1.570.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação** | | | | |
| 99 | 27640-5 | BB PM JUINA - PAC I | Vinculada | R$ 130.885,38 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 130.885,38** |
| **1.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação** | | | | |
| 165 | 7128-5 | BB F.E.E. - CONV.51/20 | Vinculada | R$ 0,03 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 0,03** |
| **1.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das** | | | | |
| 24 | 18500-0 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | Movimento | R$ 100.916,96 |
| 217 | 624050-2 | CEF FMS CT SUS CUSTEIO | Vinculada | R$ 1.350.475,44 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 1.451.392,40** |
| **1.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da F** | | | | |
| 218 | 624052-9 | CEF FMS CT SUS INVESTIMENTO | Vinculada | R$ 58.364,46 |
| 256 | 71007-8 | CEF REFORMA B. SANGUE | Vinculada | R$ 12.222,58 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 70.587,04** |



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **1.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus** | | | | |
| 217 | 624050-2 | CEF FMS CT SUS CUSTEIO | Vinculada | R$ 674.586,93 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 674.586,93** |
| **1.603.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus** | | | | |
| 218 | 624052-9 | CEF FMS CT SUS INVESTIMENTO | Vinculada | R$ 382.598,93 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 382.598,93** |
| **1.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual** | | | | |
| 5 | 11442-1 | BB PREF JUINA BASE SAUDE | Movimento | R$ 1.721,17 |
| 24 | 18500-0 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | Movimento | R$ 2.951,57 |
| 82 | 26-7 | CEF INCENTIVO ESTADO MAC | Vinculada | R$ 748.746,54 |
| 106 | 28-3 | CEF INCETIVO UPA ESTADO | Vinculada | R$ 133.200,00 |
| 111 | 33-0 | CEF INCENTIVO PSF - EST | Vinculada | R$ 43.658,62 |
| 232 | 32363-2 | FMS HANSENIASE-AAER | Vinculada | R$ 91.904,76 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 1.022.182,66** |
| **1.631.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde** | | | | |
| 218 | 624052-9 | CEF FMS CT SUS INVESTIMENTO | Vinculada | R$ 22.242,43 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 22.242,43** |
| **1.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS** | | | | |
| 191 | 29373-3 | BB GBOLSA FAMILIA - FNAS | Movimento | R$ 3.372,72 |
| 192 | 29376-8 | BB GSUAS - FNAS | Movimento | R$ 1.148,59 |
| 195 | 29381-4 | BB PSB - FNAS | Movimento | R$ 5.000,00 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 9.521,31** |
| **1.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União** | | | | |
| 247 | 647049-4 | CEF CONV. PAV. ASF. 1º ETAPA IFMT | Vinculada | R$ 99.972,57 |
| 254 | 647059-1 | CEF CONV.866018/2018 - PAV.LONDRINA | Vinculada | R$ 138.805,69 |
| 257 | 647058-3 | CEF CONV. 866012/2018 PAV. ASF. SETOR INDUSTRIAL | Vinculada | R$ 168.808,63 |
| 265 | 647057-5 | CEF CONV. 866021/18 PAV. ASF. IFMT | Vinculada | R$ 261.524,59 |
| 281 | 647075-3 | CEF CONV. 893192/2019 - PAV.ASFALT | Vinculada | R$ 24.000,72 |
| 282 | 647073-7 | CEF CONV. 885290/2019 - PAV. ASFALT | Vinculada | R$ 150.963,80 |
| 283 | 647077-0 | CEF CONV. 893692/2019 - PAV. ASFALT MOD. 06 | Vinculada | R$ 250.783,00 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 1.094.859,00** |
| **1.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados** | | | | |
| 228 | 031140-5 | BB CONV. 580/2020-PAV. ASF. PADRE D | Vinculada | R$ 19.794,61 |
| 267 | 34154-1 | BB CONV. 185/2020 - CULTURA CACAU | Vinculada | R$ 1.943,51 |
| 286 | 36978-0 | BB CONV. NATAL ILUMINADO | Vinculada | R$ 252.931,46 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 274.669,58** |
| **1.754.0000000 - Recursos de Operações de Crédito** | | | | |
| 264 | 71023-0 | CEF - FINANCIAMENTO PROGRAMA FINISA | Vinculada | R$ 427.161,41 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 427.161,41** |
| **1.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta** | | | | |
| 230 | 32037-4 | BB ALIENACAO DE BENS | Movimento | R$ 384.659,65 |
| 247 | 647049-4 | CEF CONV. PAV. ASF. 1º ETAPA IFMT | Vinculada | -R$ 99.972,54 |
| 254 | 647059-1 | CEF CONV.866018/2018 - PAV.LONDRINA | Vinculada | R$ 6.983,64 |
| 257 | 647058-3 | CEF CONV. 866012/2018 PAV. ASF. SETOR INDUSTRIAL | Vinculada | R$ 2.077,47 |
| 265 | 647057-5 | CEF CONV. 866021/18 PAV. ASF. IFMT | Vinculada | R$ 19.755,70 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 313.503,92** |
| **1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos** | | | | |
| 177 | 99-2 | CEF PMJ FETHAB | Vinculada | R$ 9.800,00 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 9.800,00** |
| **2.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos** | | | | |
| 1 | 1-1 | CEF PMJ ARRECADACAO | Movimento | R$ 42.034,03 |
| 2 | 10670-4 | BB TRIBUTOS | Movimento | R$ 68.178,74 |
| 4 | 11300-X | BB FPM | Movimento | R$ 432.935,93 |
| 7 | 11700-5 | BB ITR | Movimento | R$ 30.529,79 |
| 13 | 13269-1 | BB ARRECADAÇÃO | Movimento | R$ 2.979.510,48 |
| 22 | 17330-4 | BRADESCO TRIBUTOS | Movimento | R$ 5.245,05 |
| 24 | 18500-0 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | Movimento | R$ 571.027,79 |
| 25 | 18623-6 | BB FUNDO MUN. DO IDOSO | Vinculada | R$ 7,48 |
| 28 | 20083-2 | BB SUPER SIMPLES | Movimento | R$ 83.492,76 |
| 29 | 20216-9 | BB IPI EXPORTACAO | Movimento | R$ 19.125,80 |
| 41 | 23521-0 | BB IPVA | Movimento | R$ 100.000,00 |
| 107 | 283142-2 | BB ICMS DESONERACAO | Movimento | R$ 20.929,34 |
| 141 | 64-0 | CEF PMJ TAC COOPROPAM | Movimento | R$ 5.814,50 |
| 164 | 70-4 | CEF CONTA MOVIMENTO | Movimento | R$ 1.017.128,37 |
| 166 | 76-3 | CEF PROCON | Vinculada | R$ 690.990,35 |
| 167 | 87-9 | CEF CTA MOVIMENTO INFRA-ESTRUTURA | Movimento | R$ 0,02 |



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 88-7 | CEF CTA MOV. EDUCACAO 25 % | Movimento | R$ 22,93 |
| 169 | 89-5 | CEF CTA FUNDO DE CULTURA | Movimento | R$ 10.143,52 |
| 172 | 92-5 | CEF CTA MOV. ASSIST. SOCIAL | Movimento | R$ 186,40 |
| 178 | 1020-7 | CEF CUIABA PREF. JUINA | Movimento | R$ 0,32 |
| 198 | 29650-3 | BB. F. M. D. C. A - CMDCA | Movimento | R$ 19.388,40 |
| 209 | 30832-3 | BB FUMDPI | Movimento | R$ 216.043,80 |
| 233 | 32421-3 | BB FUNDEMA - RIO PERDIDO | Vinculada | R$ 44.603,16 |
| 240 | 33134-1 | BB DOACOES APOIO/FOMENTO CULTURAL | Movimento | R$ 1.092,87 |
| 248 | 33332-8 | BB MULTA MP - CULTURA - CINE JUINA | Vinculada | R$ 129,69 |
| 249 | 33447-2 | BB MTE - CULTURA - SUA HISTORIA SEU | Vinculada | R$ 241,40 |
| 250 | 33448-0 | BB MTE - CULTURA - ARTE CULTURA E L | Vinculada | R$ 3.982,80 |
| 261 | 33881-8 | BB CONV.ESTADO DIESEL REC.ESTR.ALDE | Vinculada | R$ 5.000,02 |
| 262 | 34082-0 | BB HONORARIOS ADVOCATICIOS | Movimento | R$ 49.627,15 |
| 263 | 34363-3 | BB MP TRABALHO-CULTURA BIBLIOTECAS | Movimento | R$ 1.932,17 |
| 269 | 23312-9 | SICOOB - PMJ ARRECADACAO | Movimento | R$ 6.219.063,48 |
| 275 | 5418-6 | BB PROVIAS | Movimento | R$ 1,16 |
| 276 | 35376-0 | BB SEAF CONV. 702/2020 - CACAU CULT | Vinculada | R$ 5.000,00 |
| 277 | 35408-2 | BB CONV.752/2020 CONSTR.ESTUFAS | Vinculada | R$ 20.000,00 |
| 278 | 35659-X | BB BIBLIOTECA PROF. M. SANTANA | Movimento | R$ 207,33 |
| 289 | 37024-X | BB REST. DEFESA CIVIL - PORT.2888 | Movimento | R$ 24.287,66 |
| 290 | 37098-3 | BB REST. DEFESA CIVIL - PORT.3141 | Movimento | R$ 17.358,00 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 12.705.262,69** |
| **2.500.1001000 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino** | | | | |
| 13 | 13269-1 | BB ARRECADAÇÃO | Movimento | R$ 562.737,89 |
| 102 | 27992-7 | BB MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL | Vinculada | R$ 16.721,20 |
| 280 | 3090-2 | BB NOVO FUNDEB | Movimento | R$ 1,00 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 579.460,09** |
| **2.500.1002000 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde** | | | | |
| 1 | 1-1 | CEF PMJ ARRECADACAO | Movimento | R$ 30.000,00 |
| 2 | 10670-4 | BB TRIBUTOS | Movimento | R$ 59.755,24 |
| 13 | 13269-1 | BB ARRECADAÇÃO | Movimento | R$ 329.917,75 |
| 29 | 20216-9 | BB IPI EXPORTACAO | Movimento | R$ 6.229,52 |
| 41 | 23521-0 | BB IPVA | Movimento | R$ 70.292,96 |
| 117 | 56-9 | CEF FUNDO MUN. DE SAUDE | Vinculada | R$ 14.847,13 |
| 141 | 64-0 | CEF PMJ TAC COOPROPAM | Movimento | R$ 0,02 |
| 164 | 70-4 | CEF CONTA MOVIMENTO | Movimento | R$ 27.743,86 |
| 171 | 91-7 | CEF VIGILANCIA EM SAÚDE | Movimento | R$ 9.293,98 |
| 222 | 71-2 | CEF PMJ LIMINAR JUDICIAL-MP | Movimento | R$ 100.471,55 |
| 239 | 32959-2 | BB PMJ SUS COVID 19 | Vinculada | R$ 3.424,10 |
| 269 | 23312-9 | SICOOB - PMJ ARRECADACAO | Movimento | R$ 1.540.701,22 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 2.192.677,33** |
| **2.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados** | | | | |
| 9 | 12304-8 | BB CFM MINERAL | Movimento | R$ 1.150,12 |
| 13 | 13269-1 | BB ARRECADAÇÃO | Movimento | R$ 375,00 |
| 14 | 13601-8 | BB DETRAN MULTAS | Movimento | R$ 217,57 |
| 46 | 23619-5 | BB FUNDEMA | Vinculada | R$ 233.938,07 |
| 67 | 25563-7 | BB CONV. PAC 22/2012 - REDE ESGOTO | Vinculada | R$ 108.637,64 |
| 96 | 27467-4 | BB PAC I | Vinculada | R$ 2.619,95 |
| 98 | 27633-2 | BB PMJ JUINA PAR | Vinculada | R$ 4.549,62 |
| 99 | 27640-5 | BB PM JUINA - PAC I | Vinculada | R$ 30.944,27 |
| 104 | 28120-4 | BB CONST. 06 SALAS ESC. OSVALDO CRU | Vinculada | R$ 6.928,99 |
| 108 | 308-1 | CEF CASAS POP. CONV.217843-77 | Vinculada | R$ 8.775,06 |
| 112 | 35-6 | CEF RESFRIADOR DE LEITE | Vinculada | R$ 7,77 |
| 130 | 624012-0 | CEF CAMP.SARAMPO RUBEOLA | Vinculada | R$ 0,01 |
| 134 | 624023-5 | CEF SUS INVESTIMENTO UBS | Vinculada | R$ 716,69 |
| 137 | 624032-4 | CEF FMS JUINA FNSBLINV | Vinculada | R$ 9.648,63 |
| 138 | 624033-2 | CEF FMS JUINA FNSBLINV | Vinculada | R$ 1.234,48 |
| 139 | 624034-0 | CEF FNS BLINV | Vinculada | R$ 1.925,09 |
| 165 | 7128-5 | BB F.E.E. - CONV.51/20 | Vinculada | R$ 12.022,63 |
| 176 | 98-4 | CEF ALIENACAO DE BENS | Movimento | R$ 6.772,23 |
| 177 | 99-2 | CEF PMJ FETHAB | Vinculada | R$ 12.338,77 |
| 179 | 526-2 | CEF CUIABA PREF. JUINA | Movimento | R$ 4,90 |
| 180 | 624041-3 | CEF FMS JUINA FNSINVIG | Vinculada | R$ 0,08 |
| 199 | 624044-8 | CEF FNS EQUIPAMENTOS UPA | Vinculada | R$ 6.215,62 |
| 200 | 624043-0 | CEF FNS EQUIPAMENTOS HOSPITAL MUN. | Vinculada | R$ 22.168,31 |
| 203 | 624042-1 | CEF FNS EQUIPAMENTOS HMJ EP28250007 | Vinculada | R$ 4,79 |
| 211 | 31244-4 | BB PM JUINA REURB | Movimento | R$ 1.421,96 |
| 213 | 31080-8 | BB CONV. RECUP.VIVEIROS | Vinculada | R$ 26,68 |



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 31217-7 | BB TRANSP.ESCOLAR FETHAB SEDUC | Vinculada | R$ 43.812,55 |
| 215 | 30831-5 | BB CONV. 0293/2017 SES Ref. Ampliação CTA/SAE | Vinculada | R$ 7.271,15 |
| 218 | 624052-9 | CEF FMS CT SUS INVESTIMENTO | Vinculada | R$ 32.436,98 |
| 227 | 030828-5 | BB CONV. PAV. ASF. MOD. 06 | Vinculada | R$ 167,99 |
| 230 | 32037-4 | BB ALIENACAO DE BENS | Movimento | R$ 93.276,05 |
| 231 | 32088-9 | BB FMS VIG. SANITARIA | Vinculada | R$ 1,03 |
| 232 | 32363-2 | FMS HANSENIASE-AAER | Vinculada | R$ 6.560,22 |
| 233 | 32421-3 | BB FUNDEMA - RIO PERDIDO | Vinculada | R$ 28,47 |
| 239 | 32959-2 | BB PMJ SUS COVID 19 | Vinculada | R$ 716,98 |
| 243 | 33251-8 | BB MTE MULTAS JUDICIAIS - SAUDE | Vinculada | R$ 1.474,43 |
| 247 | 647049-4 | CEF CONV. PAV. ASF. 1º ETAPA IFMT | Vinculada | R$ 8.234,29 |
| 248 | 33332-8 | BB MULTA MP - CULTURA - CINE JUINA | Vinculada | R$ 375,51 |
| 252 | 647048-6 | CEF Conv. 853524/2017 Bar. Prod. Cafe | Vinculada | R$ 1.313,46 |
| 254 | 647059-1 | CEF CONV.866018/2018 - PAV.LONDRINA | Vinculada | R$ 4.478,92 |
| 255 | 33737-4 | BB CONV. 236/2019 - DISEL LINHA 5 | Vinculada | R$ 4.867,10 |
| 256 | 71007-8 | CEF REFORMA B. SANGUE | Vinculada | R$ 307,68 |
| 257 | 647058-3 | CEF CONV. 866012/2018 PAV. ASF. SETOR INDUSTRIAL | Vinculada | R$ 3.754,14 |
| 258 | 34321-8 | BB FNAS - ACOES COVID PARA EPI | Vinculada | R$ 12,49 |
| 260 | 34319-6 | BB FNAS - ACOES COVID P/ACOLHIMENTO | Vinculada | R$ 388,42 |
| 261 | 33881-8 | BB CONV.ESTADO DIESEL REC.ESTR.ALDE | Vinculada | R$ 451,05 |
| 263 | 34363-3 | BB MP TRABALHO-CULTURA BIBLIOTECAS | Movimento | R$ 74,76 |
| 264 | 71023-0 | CEF - FINANCIAMENTO PROGRAMA FINISA | Vinculada | R$ 19.716,89 |
| 265 | 647057-5 | CEF CONV. 866021/18 PAV. ASF. IFMT | Vinculada | R$ 5.821,75 |
| 268 | 34667-5 | BB CONV. 630/2020 - MATERIAL ASFALT | Vinculada | R$ 5.556,60 |
| 271 | 33871-0 | BB MULTA MP SIMP 39-039/2020 - GRAX | Movimento | R$ 3.652,75 |
| 273 | 34561-X | BB SES ESTADO - AQUIS.EQUIPAM. MAC | Vinculada | R$ 7.172,45 |
| 274 | 34562-8 | BB SES ESTADO - AQUIS.EQUIPAM. MAC | Vinculada | R$ 10.019,60 |
| 276 | 35376-0 | BB SEAF CONV. 702/2020 - CACAU CULT | Vinculada | R$ 2.171,11 |
| 277 | 35408-2 | BB CONV.752/2020 CONSTR.ESTUFAS | Vinculada | R$ 12.976,77 |
| 279 | 71019-1 | CEF CONV. 882633/19 AQ. PA CARREGAD | Vinculada | R$ 6.181,63 |
| 281 | 647075-3 | CEF CONV. 893192/2019 - PAV.ASFALT | Vinculada | R$ 4.656,24 |
| 282 | 647073-7 | CEF CONV. 885290/2019 - PAV. ASFALT | Vinculada | R$ 2.324,98 |
| 283 | 647077-0 | CEF CONV. 893692/2019 - PAV. ASFALT MOD. 06 | Vinculada | R$ 2.445,46 |
| 284 | 35839-8 | BB AQ. AMBULANCIA ESTADO PROC.68970 | Vinculada | R$ 1.077,25 |
| 285 | 36232-8 | BB AQ.AMBULANCIA ESTADO PROC.145848 | Vinculada | R$ 2.256,64 |
| 286 | 36978-0 | BB CONV. NATAL ILUMINADO | Vinculada | R$ 805,14 |
| 287 | 36509-2 | BB CONVENIO AQUIS.DOIS RESPIRADORES | Vinculada | R$ 40,26 |
| 288 | 37018-5 | BB CONV. AQUISICAO EQUIP. RX | Vinculada | R$ 361,81 |
| 289 | 37024-X | BB REST. DEFESA CIVIL - PORT.2888 | Movimento | R$ 158,21 |
| 290 | 37098-3 | BB REST. DEFESA CIVIL - PORT.3141 | Movimento | R$ 51,04 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 770.095,18** |
| **2.540.1070000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efeti** | | | | |
| 280 | 3090-2 | BB NOVO FUNDEB | Movimento | R$ 1.202.698,30 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 1.202.698,30** |
| **2.550.0000000 - Transferência do Salário Educação** | | | | |
| 15 | 13736-7 | BB SAE-FNDE-SALARIO EDUCACAO | Vinculada | R$ 625.733,95 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 625.733,95** |
| **2.551.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)** | | | | |
| 120 | 5963-3 | BB PDDE | Vinculada | R$ 0,02 |
| 206 | 30262-7 | BB PDDE | Vinculada | R$ 1.591,02 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 1.591,04** |
| **2.552.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)** | | | | |
| 35 | 22646-7 | BB MERENDA-PROGR.NAC.ALIM.ESC. | Vinculada | R$ 10.822,42 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 10.822,42** |
| **2.553.0000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)** | | | | |
| 17 | 14070-8 | BB PNAT - TRANSP. ESCOLAR | Vinculada | R$ 237.152,17 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 237.152,17** |
| **2.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE** | | | | |
| 70 | 25731-1 | BB CONV.FNDE MANUT.EDUC.INFANT. | Vinculada | R$ 3.063,87 |
| 79 | 26376-1 | BB FNDE APOIO A CRECHES | Vinculada | R$ 20.849,13 |
| 98 | 27633-2 | BB PMJ JUINA PAR | Vinculada | R$ 4.774,71 |
| 102 | 27992-7 | BB MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL | Vinculada | R$ 1.257,78 |
| 181 | 28317-7 | BB MANUTENCAO ED INFANTIL | Vinculada | R$ 1.559,41 |
| 182 | 28389-4 | BB BRASIL CARINHOSO | Vinculada | R$ 883,04 |
| 208 | 30333-X | BB MAN. INF. NOVAS TURMAS | Vinculada | R$ 61.717,93 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 94.105,87** |



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **2.571.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação** | | | | |
| 165 | 7128-5 | BB F.E.E. - CONV.51/20 | Vinculada | R$ 347.989,90 |
| 214 | 31217-7 | BB TRANSP.ESCOLAR FETHAB SEDUC | Vinculada | R$ 1.310.336,15 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 1.658.326,05** |
| **2.575.0000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação** | | | | |
| 96 | 27467-4 | BB PAC I | Vinculada | R$ 4.916,36 |
| 98 | 27633-2 | BB PMJ JUINA PAR | Vinculada | R$ 76.073,23 |
| 104 | 28120-4 | BB CONST. 06 SALAS ESC. OSVALDO CRU | Vinculada | R$ 1.475,69 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 82.465,28** |
| **2.599.0000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação** | | | | |
| 173 | 9258-4 | BB EDUCACAO 25% | Movimento | R$ 4.060,96 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 4.060,96** |
| **2.600.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção da Re** | | | | |
| 125 | 624007-3 | CEF SUS FEDERAL FNS AIDS | Vinculada | R$ 66.703,06 |
| 126 | 624008-1 | CEF FNS BLASB FARMACIA BASICA | Vinculada | R$ 2,99 |
| 127 | 624009-0 | CEF FNS BLATB PSF | Vinculada | R$ 20,64 |
| 128 | 624010-3 | CEF FMS JUINA FNSBLGES | Vinculada | R$ 33.408,77 |
| 129 | 624011-1 | CEF FNS BLA MAC | Vinculada | R$ 0,01 |
| 130 | 624012-0 | CEF CAMP.SARAMPO RUBEOLA | Vinculada | R$ 0,31 |
| 131 | 624013-8 | CEF FNS IAPI INDIGENA | Vinculada | R$ 28.786,21 |
| 132 | 624015-4 | CEF SUS INCENT.CONSTR.ACAD.SAUDE | Vinculada | R$ 6.602,90 |
| 133 | 624022-7 | CEF PROG QUALIF ASSIT FARM QUALIFAR | Vinculada | R$ 5.479,21 |
| 136 | 624028-6 | CEF SUS PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTR. | Vinculada | R$ 23.347,54 |
| 140 | 624038-3 | CEF FMS JUINA FNSBLMAC | Vinculada | R$ 17,65 |
| 217 | 624050-2 | CEF FMS CT SUS CUSTEIO | Vinculada | R$ 1.933.367,58 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 2.097.736,87** |
| **2.601.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da R** | | | | |
| 218 | 624052-9 | CEF FMS CT SUS INVESTIMENTO | Vinculada | R$ 87.735,54 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 87.735,54** |
| **2.602.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus** | | | | |
| 217 | 624050-2 | CEF FMS CT SUS CUSTEIO | Vinculada | R$ 655.942,38 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 655.942,38** |
| **2.603.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus** | | | | |
| 218 | 624052-9 | CEF FMS CT SUS INVESTIMENTO | Vinculada | R$ 172.624,07 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 172.624,07** |
| **2.621.0000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual** | | | | |
| 5 | 11442-1 | BB PREF JUINA BASE SAUDE | Movimento | R$ 803,37 |
| 24 | 18500-0 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | Movimento | R$ 0,02 |
| 38 | 23-2 | CEF INCENTIVO ASSIST.FARMAC.EST | Vinculada | R$ 60.099,45 |
| 47 | 23620-9 | BB SUS EDUC.PERMAN.SAUDE | Vinculada | R$ 34.456,74 |
| 82 | 26-7 | CEF INCENTIVO ESTADO MAC | Vinculada | R$ 33.397,32 |
| 106 | 28-3 | CEF INCETIVO UPA ESTADO | Vinculada | R$ 25.349,08 |
| 109 | 31-3 | CEF INCENTIVO PAICI ESTADO | Vinculada | R$ 2.251,90 |
| 110 | 32-1 | CEF INC PASCAR - ESTADUAL | Vinculada | R$ 11,86 |
| 111 | 33-0 | CEF INCENTIVO PSF - EST | Vinculada | R$ 367.627,81 |
| 114 | 49-6 | CEF ESTADO SAUDE BUCAL | Vinculada | R$ 9,25 |
| 116 | 54-2 | CEF PREVENCAO DROGAS | Vinculada | R$ 0,01 |
| 117 | 56-9 | CEF FUNDO MUN. DE SAUDE | Vinculada | R$ 19.282,34 |
| 118 | 57-7 | CEF APOIO COLEG.GEST. REGIONAL | Vinculada | R$ 0,02 |
| 222 | 71-2 | CEF PMJ LIMINAR JUDICIAL-MP | Movimento | R$ 7.981,08 |
| 231 | 32088-9 | BB FMS VIG. SANITARIA | Vinculada | R$ 17.838,00 |
| 232 | 32363-2 | FMS HANSENIASE-AAER | Vinculada | R$ 79.309,39 |
| 273 | 34561-X | BB SES ESTADO - AQUIS.EQUIPAM. MAC | Vinculada | R$ 286.336,68 |
| 274 | 34562-8 | BB SES ESTADO - AQUIS.EQUIPAM. MAC | Vinculada | R$ 400.000,00 |
| 287 | 36509-2 | BB CONVENIO AQUIS.DOIS RESPIRADORES | Vinculada | R$ 150.000,00 |
| 288 | 37018-5 | BB CONV. AQUISICAO EQUIP. RX | Vinculada | R$ 150.000,00 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 1.634.754,32** |
| **2.631.0000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde** | | | | |
| 134 | 624023-5 | CEF SUS INVESTIMENTO UBS | Vinculada | R$ 2.395,89 |
| 137 | 624032-4 | CEF FMS JUINA FNSBLINV | Vinculada | R$ 30.406,77 |
| 138 | 624033-2 | CEF FMS JUINA FNSBLINV | Vinculada | R$ 6.704,82 |
| 139 | 624034-0 | CEF FNS BLINV | Vinculada | R$ 297,02 |
| 199 | 624044-8 | CEF FNS EQUIPAMENTOS UPA | Vinculada | R$ 23.537,48 |
| 200 | 624043-0 | CEF FNS EQUIPAMENTOS HOSPITAL MUN. | Vinculada | R$ 65.122,00 |
| 204 | 624045-6 | CEF FNS EQUIPAMENTOS C REABILITACAO | Vinculada | R$ 28.896,13 |
| 205 | 624046-4 | CEF FNS EQUIPAMENTOS CAPS | Vinculada | R$ 12.198,67 |



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 218 | 624052-9 | CEF FMS CT SUS INVESTIMENTO | Vinculada | R$ 27.328,07 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 196.886,85** |
| **2.632.0000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde** | | | | |
| 215 | 30831-5 | BB CONV. 0293/2017 SES Ref. Ampliação CTA/SAE | Vinculada | R$ 44.391,93 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 44.391,93** |
| **2.659.0000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde** | | | | |
| 239 | 32959-2 | BB PMJ SUS COVID 19 | Vinculada | R$ 19.476,35 |
| 271 | 33871-0 | BB MULTA MP SIMP 39-039/2020 - GRAX | Movimento | R$ 175.773,00 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 195.249,35** |
| **2.660.0000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS** | | | | |
| 190 | 29372-5 | BB AEPETI | Movimento | R$ 1.525,51 |
| 191 | 29373-3 | BB GBOLSA FAMILIA - FNAS | Movimento | R$ 57.967,69 |
| 195 | 29381-4 | BB PSB - FNAS | Movimento | R$ 56.299,07 |
| 220 | 31641-5 | BB JUINA BL MAC FNAS | Vinculada | R$ 372,69 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 116.164,96** |
| **2.660.0000800 - Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus** | | | | |
| 195 | 29381-4 | BB PSB - FNAS | Movimento | R$ 62.232,39 |
| 258 | 34321-8 | BB FNAS - ACOES COVID PARA EPI | Vinculada | R$ 3,37 |
| 260 | 34319-6 | BB FNAS - ACOES COVID P/ACOLHIMENTO | Vinculada | R$ 1.097,54 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 63.333,30** |
| **2.661.0000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social** | | | | |
| 225 | 32157-5 | BB FMAS FEAS - MT | Vinculada | R$ 52.842,35 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 52.842,35** |
| **2.669.0000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social** | | | | |
| 198 | 29650-3 | BB. F. M. D. C. A - CMDCA | Movimento | R$ 23.636,20 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 23.636,20** |
| **2.700.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União** | | | | |
| 67 | 25563-7 | BB CONV. PAC 22/2012 - REDE ESGOTO | Vinculada | R$ 444.813,12 |
| 108 | 308-1 | CEF CASAS POP. CONV.217843-77 | Vinculada | R$ 47.577,03 |
| 151 | 647177-0 | CEF CONV. 0257653-22 - PAVIMENT. AS | Vinculada | R$ 0,01 |
| 157 | 647274-1 | CEF CONV.31027794/09-USINA LEITE | Vinculada | R$ 0,01 |
| 158 | 647282-2 | CEF CONSTRUCAO AUDITORIO PARQUE DE | Vinculada | R$ 0,01 |
| 178 | 1020-7 | CEF CUIABA PREF. JUINA | Movimento | R$ 11,70 |
| 179 | 526-2 | CEF CUIABA PREF. JUINA | Movimento | R$ 137,72 |
| 268 | 34667-5 | BB CONV. 630/2020 - MATERIAL ASFALT | Vinculada | R$ 210.000,00 |
| 279 | 71019-1 | CEF CONV. 882633/19 AQ. PA CARREGAD | Vinculada | R$ 300.000,00 |
| 281 | 647075-3 | CEF CONV. 893192/2019 - PAV.ASFALT | Vinculada | R$ 453.499,28 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 1.456.038,88** |
| **2.701.0000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados** | | | | |
| 228 | 031140-5 | BB CONV. 580/2020-PAV. ASF. PADRE D | Vinculada | R$ 2.852,55 |
| 255 | 33737-4 | BB CONV. 236/2019 - DISEL LINHA 5 | Vinculada | R$ 179.611,99 |
| 261 | 33881-8 | BB CONV.ESTADO DIESEL REC.ESTR.ALDE | Vinculada | R$ 3.193,47 |
| 267 | 34154-1 | BB CONV. 185/2020 - CULTURA CACAU | Vinculada | R$ 859,97 |
| 276 | 35376-0 | BB SEAF CONV. 702/2020 - CACAU CULT | Vinculada | R$ 82.000,00 |
| 277 | 35408-2 | BB CONV.752/2020 CONSTR.ESTUFAS | Vinculada | R$ 500.000,00 |
| 286 | 36978-0 | BB CONV. NATAL ILUMINADO | Vinculada | R$ 47.068,54 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 815.586,52** |
| **2.707.0000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020** | | | | |
| 4 | 11300-X | BB FPM | Movimento | R$ 7.715,62 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 7.715,62** |
| **2.711.0000801 - Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus** | | | | |
| 24 | 18500-0 | BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO | Movimento | R$ 3.393,90 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 3.393,90** |
| **2.711.0000804 - Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)** | | | | |
| 107 | 283142-2 | BB ICMS DESONERACAO | Movimento | R$ 1.061.955,20 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 1.061.955,20** |
| **2.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE** | | | | |
| 18 | 14271-9 | BB CIDE | Movimento | R$ 24.899,29 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 24.899,29** |
| **2.751.0000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP** | | | | |
| 3 | 11084-1 | BB CIP CONTRIB. ILUM PUBL | Movimento | R$ 655,68 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 655,68** |
| **2.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta** | | | | |
| 1 | 1-1 | CEF PMJ ARRECADACAO | Movimento | R$ 54.643,28 |



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
**CNPJ - 15.359.201/0001-57**

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10670-4 | BB TRIBUTOS | Movimento | R$ 14.700,00 |
| 13 | 13269-1 | BB ARRECADAÇÃO | Movimento | R$ 156.986,35 |
| 176 | 98-4 | CEF ALIENACAO DE BENS | Movimento | R$ 230.770,33 |
| 211 | 31244-4 | BB PM JUINA REURB | Movimento | R$ 315.328,76 |
| 228 | 031140-5 | BB CONV. 580/2020-PAV. ASF. PADRE D | Vinculada | R$ 144,79 |
| 230 | 32037-4 | BB ALIENACAO DE BENS | Movimento | R$ 1.720.840,15 |
| 256 | 71007-8 | CEF REFORMA B. SANGUE | Vinculada | R$ 9,00 |
| 268 | 34667-5 | BB CONV. 630/2020 - MATERIAL ASFALT | Vinculada | R$ 7.120,03 |
| 269 | 23312-9 | SICOOB - PMJ ARRECADACAO | Movimento | R$ 20.180,70 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 2.520.723,39** |
| **2.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos** | | | | |
| 177 | 99-2 | CEF PMJ FETHAB | Vinculada | R$ 89.235,35 |
| | | | | **Total da Fonte: R$ 89.235,35** |

**Contas Movimento: R$ 28.242.133,83** **Aplicação Financeira: R$ 0,00** **Caixa: R$ 0,00**
**Contas Vinculadas: R$ 17.172.090,94** **Contas Arrecadação: R$ 0,00** **Total Banco: R$ 45.414.224,77**

**Total: R$ 45.414.224,77**

JUÍNA - MT, 12 de julho de 2023

PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF/CNPJ: 927.601.121-87
PREFEITO MUNICIPAL

NATANIEL TOMASINI
CPF/CNPJ: 917.764.491-34
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



# INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO

Pela presente procuração e na melhor forma de direito o(a) **OUTORGANTE**, MUNICÍPIO DE JUÍNA – MATO GROSSO, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.359.201/0001-57, com Sede Administrativa na Travessa Emmanuel, n° 233-N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, **PAULO AUGUSTO VERONESE**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n° 1059069-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o n° 927.601.121-87, residente e domiciliado na residente e domiciliado na Chácara 112, s/nº, Estrada Comunidade Verdan, Zona Rural, no município de Juína-MT, nomeia e constitui seu bastante procurador, **OUTORGADO**: **RONY DE ABREU MUNHOZ,** advogado inscrito na OAB/MT sob o n°. 11972, com escritório profissional situado na Rua Bom Jesus de Cuiabá, n°. 285, Bairro Jardim Santa Marta, Município de Cuiabá/MT, Cep: 78.043-655, endereço eletrônico: rony@sem.adv.br, outorgando-lhe os PODERES inerentes da cláusula et extra, para o foro em geral, especialmente, para prática de todos os atos processuais no âmbito extrajudicial, mais poderes para substabelecer, com ou sem reserva de poderes, unicamente, para representar o OUTORGANTE perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, podendo defendê-lo nas ações contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os; e ainda, os PODERES ESPECÍFICOS, receber intimações, notificações e avisos, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação e de recorrer, firmar compromissos ou acordos, perante o TCE-MT.

Juína-MT, 11 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT
CNPJ/MF n° 15.359.201/0001-57
OUTORGANTE
PAULO AUGUSTO VERONESE
CPF: 927.601.121-87
Prefeito Municipal


Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 01/08/2023 14:40.
www.juina.mt.gov.br

Tribunal de Contas
Mato Grosso

**GABINETE DO CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

PROCESSO N° : 578819/2023
ASSUNTO : DOCUMENTACÃO
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
RELATOR : CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

# DESPACHO 1615/2023/GC/SR

Trata-se de defesa encaminhada pelo Sr. Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal de Juína-MT, referente ao Processo n.º 8.950-8/2022, Contas anuais de Governo.

Encaminhe-se à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para que promova a sua juntada ao referido Processo, após, devolva à 5ª SECEX.

Cuiabá-MT, 02 de agosto de 2023.

*(assinatura digital)*[1]
**Paula Gomes de Souza Prieto**
Chefe de Gabinete de Conselheiro.

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código MAV0H

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

# TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 02 dias do mês de AGOSTO do ano de 2023, às 09:45:29, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro SÉRGIO RICARDO, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 89508 - 2022, de fl(s) 1106 a(s) 1253, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 578819 - 2023, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

**MARIA JOSE DE PAULA CORREA**
( Servidor responsável )

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

# RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DEFESA

| | |
|---|---|
| PROCESSO N.º: | 89508/2022 |
| PRINCIPAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA |
| CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |
| ASSUNTO: | CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL |
| ORDENADOR DE DESPESAS | PAULO AUGUSTO VERONESE |
| RELATOR: | SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA |
| MUNICÍPIO DO FISCALIZADO: | JUINA |
| NÚMERO OS: | 5683/2023 |
| EQUIPE TÉCNICA: | MAUREN MARA DE CAMPOS |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

## SUMÁRIO

**1. INTRODUÇÃO** 1
**2. ANÁLISE DA DEFESA** 1
**3. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES** 12
**4. CONCLUSÃO** 12
**4.1. RESULTADO DA ANÁLISE** 12


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

## 1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da CF, bem como o despacho do Exmo. Sr. Cons. Relator n° 1615/2023/GC/SR, apresenta-se a análise da defesa enviada pelo Dr. Rony de Abreu Munhoz, OAB/MT 11972/O, representante legal do Sr. Paulo Augusto Veronese, Prefeito Municipal, referente às irregularidades apontadas no relatório preliminar das contas anuais de governo do município de Juína - MT, referente ao exercício de 2022.

Envia, página 21 o Termo de Procuração devidamente assinado pelo Outorgante. A defesa preliminar consta no sistema Control-P, conforme protocolo n° 578819/2023, cujos argumentos constam das páginas 1/20, e documentos comprobatórios às páginas 22/144.

## 2. ANÁLISE DA DEFESA

Após a análise das justificativas e documentos comprobatórios, sobre as irregularidades apresentadas em relatório preliminar, constatou-se que:

**PAULO AUGUSTO VERONESE** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02**. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

1.1 ) *Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):**

Em análise, constatou-se que apesar de terem sido localizadas todas as Leis que autorizaram a abertura dos créditos adicionais suplementares no Sistema Aplic, verificou-se a ausência dos Decretos n°s: 296/2022, no valor de R$ 505.000,00, 378/2022 no valor de R$ 2.940.000,00 e do Decreto n° 394/2022 no valor de R$ 750.000,00. Em consulta em 03/07/2023, no Portal Transparência, bem como do site da Prefeitura Municipal (http://portal.prefjuina-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaPublicacoes.aspx) não foram localizados os Decretos n°s: 378 e 394/2022, acusando, outrossim a abertura dos Créditos Adicionais Suplementares sem a existência dos Decretos, em desacordo com artigo 167, V, da Constituição Federal e artigo 42 da Lei n° 4.320/1964.

**Manifestação da defesa:**

O manifestante esclarece que os Decretos n°s: 296/2022 e 394/2022 foram editados em favor do DAE - Departamento de Água e Esgoto de Juína/MT, sendo que o Decreto n° 378/2022 pertence ao Fundo de Previdência de Juína, entende que a busca pelas publicações deve ser realizada na base de dados do Sistema APLIC dessas Unidades Gestoras.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

Menciona que os referidos Decretos foram devidamente publicados, enviando, para análise, os comprovantes das publicações nas páginas a seguir:

- Decreto n° 296/2022: Publicado no Jornal Oficial dos Municípios no dia 24/06/2022, edição n° 4010 (Doc. 02 – publicação do Decreto 296/2022 - pág. 25);

- Decreto n° 378/2022: Publicado no Diário Oficial de Contas no dia 01/11/2022, edição n° 2706, página 36 (Doc. 04 – publicação do Decreto 378/2022);

- Decreto n° 394/2022: Publicado no Diário Oficial de Contas no dia 22/11/2022, edição n° 2730, página 40 (Doc. 05 – publicação do Decreto 394/2022).

Conclui sua justificativa, alegando que não se pode atribuir a responsabilidade ao Manifestante pelo não envio das normas pelo Sistema APLIC, cuja responsabilidade é dos responsáveis das unidades Gestoras.

**Análise da defesa:**

O manifestante informa que o envio, por meio do Sistema Aplic, dos Decretos n°s: 296/2022 e 394/2022, é de responsabilidade do DAE - Departamento de Água e Esgoto de Juína/MT, enquanto que o Decreto n° 378/2022 é de responsabilidade do Fundo de Previdência de Juína, e que cabe a essas Unidades Gestoras o envio dos mesmos por meio do Sistema Aplic.

Entretanto, cabe ressaltar ao manifestante que a apresentação das contas de governo é feita pelo Poder Executivo, que é o órgão responsável pela elaboração dos Demonstrativos Contábeis de forma Consolidada, e deve zelar pela apresentação de todos os dados no Sistema Aplic, inclusive apresentar todos os Decretos abertos no exercício, sejam eles do Poder Executivo ou de outras Unidades Gestoras, visto que são dados obrigatórios para que haja uma verificação dos fatos contábeis gerados na apresentação das Contas Anuais de Governo do município.

A apresentação, nesta ocasião, evidencia que a informação foi feita de forma extemporânea e apenas confirma a falha que ocorreu no exercício sob exame, ou seja, não foram enviadas pelo Sistema Aplic de forma Consolidada. Entretanto, como a irregularidade apresentada foi a não publicação dos Decretos no Portal Transparência e no *Site* da Prefeitura, acata-se a justificativa, vez que houve cumprimento da publicação dos mencionados Decretos no Jornal Oficial dos Municípios.

Apesar de a justificativa sanar a irregularidade apresentada, é valido recomendar ao responsável, que ao realizar o envio de documentos no Sistema Aplic, bem como quando da Consolidação das Contas de Governo, confronte os documentos publicados e enviados pelo Sistema Aplic, evitando-se apontamentos desnecessários ou dados incorretos, e que realize as publicações dos Decretos, também, no Portal Transparência e no *Site* da Prefeitura, por serem estes locais de fácil acesso e consulta pública, além de cumprir com maior rigor e eficiência o princípio da transparência.

Do exposto, acata-se a justificativa com as recomendações devidas.

**Situação da análise: *SANADO***

1.2 ) *Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):**

Em análise, constatou-se que apesar de terem sido localizadas todas as Leis que autorizaram a abertura dos créditos adicionais especiais por meio do Sistema Aplic, verificou-se a ausência dos Decretos n°s: 344/2022, no valor de R$ 48.000,00 e 396/2022, no valor de R$ 10.000,00. Em consulta em 03/07/2023, no Portal Transparência, bem como


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

do site da Prefeitura Municipal (http://portal.prefjuina-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaPublicacoes.aspx) não foi localizado o Decreto n° 344/2022, acusando, outrossim a abertura do Crédito Adicional Especial sem a existência do Decreto.

**Manifestação da defesa:**

O manifestante esclarece que o Decreto n° 344/2022, no valor de R$ 48.000,00 foi devidamente publicado, enviando, para análise, o comprovante da publicação a seguir:

- Decreto n° 344/2022: Publicado no Jornal Oficial dos Municípios no dia 04/10/2022, edição n° 408, páginas 27/29 (Doc. 03 – publicação do Decreto n° 344/2022).

Conclui que não se pode atribuir a responsabilidade pelo envio dos dados do sistema Aplic ao manifestante.

**Análise da defesa:**

Conforme análise, a Prefeitura realizou a publicação do Decreto n° 344/2022, no Jornal Oficial dos Municípios, no dia 04/10/22, conforme documento enviado nesta oportunidade, páginas 27/29.

A apresentação, nesta oportunidade, apesar de extemporânea e do não envio por meio do Sistema Aplic, confirma que o Decreto n° 344/2022 foi publicado, razão pela qual, acata-se a justificativa, vez que houve cumprimento da publicação do mencionado Decreto no Jornal Oficial dos Municípios.

Recomenda-se, nesta oportunidade, que o responsável, ao realizar o envio de documentos no Sistema Aplic, bem como quando da Consolidação das Contas de Governo, confronte os documentos publicados e enviados pelo Sistema Aplic, evitando-se apontamentos desnecessários ou dados incorretos, e que realize as publicações dos Decretos, também, no Portal Transparência e no *Site* da Prefeitura, por serem estes locais de fácil acesso e consulta a qualquer momento pelos cidadãos, e de acordo com o princípio da transparência.

Do exposto, acata-se a justificativa com as recomendações devidas.

**Situação da análise: *SANADO***

**2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03**. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

2.1 ) *Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):**

Em análise, constatou-se que houve abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos, nas fontes 700, 801 e 802, no valor de R$ **3.994.818,23**, e quadro detalhamento 1.3 do Anexo 1, demonstrado nas figuras a seguir, em desacordo com art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964.


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito**

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação | | | | | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 82.823.000,00 | R$ 102.375.887,19 | R$ 19.552.887,19 | R$ 8.491.057,41 | R$ 0,00 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 13.643.540,30 | R$ 17.756.755,97 | R$ 4.113.215,67 | R$ 1.933.987,71 | R$ 0,00 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 20.010.000,00 | R$ 24.971.112,61 | R$ 4.961.112,61 | R$ 3.654.742,84 | R$ 0,00 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.039.065,94 | -R$ 460.934,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 5.000,00 | R$ 2.291,43 | -R$ 2.708,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 712.000,00 | R$ 490.065,20 | -R$ 221.934,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 180.000,00 | R$ 116.950,01 | -R$ 63.049,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 1.210.000,00 | R$ 9.207,12 | -R$ 1.200.792,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 900.000,00 | R$ 149.000,00 | -R$ 751.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 1.820.000,00 | R$ 3.362.454,39 | R$ 1.542.454,39 | R$ 545.800,00 | R$ 0,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | -R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 15.367.000,00 | R$ 13.999.692,75 | -R$ 1.367.307,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 1.080.000,00 | R$ 540.132,14 | -R$ 539.867,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.136.648,97 | -R$ 1.863.351,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | R$ 0,00 | R$ 1.223.232,00 | R$ 1.223.232,00 | R$ 285.463,73 | R$ 0,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 13.900.000,00 | R$ 16.185.721,50 | R$ 2.285.721,50 | R$ 914.601,00 | R$ 0,00 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 0,00 | R$ 12.483,19 | R$ 12.483,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | R$ 220.000,00 | R$ 412.303,23 | R$ 192.303,23 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 755.000,00 | R$ 308.128,55 | -R$ 446.871,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 150.000,00 | R$ 79.677,69 | -R$ 70.322,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 665 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 13.896,93 | R$ 13.896,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 7.925.000,00 | R$ 709.667,83 | -R$ 7.215.332,17 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 1.070.000,00 | R$ 6.087.549,55 | R$ 5.017.549,55 | R$ 8.907.367,78 | R$ 3.889.818,23 |
| 704 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 0,00 | R$ 1.732.717,49 | R$ 1.732.717,49 | R$ 1.732.717,49 | R$ 0,00 |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 0,00 | R$ 1.529.541,22 | R$ 1.529.541,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 718 | Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 | R$ 0,00 | R$ 341.739,75 | R$ 341.739,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 100.500,00 | R$ 77.315,94 | -R$ 23.184,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c) | RECEITA ARRECADADA (R$) (d) | EXCESSO/DÉFICIT ARRECADAÇÃO (R$) (e)=d-c | CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f) | Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 3.280.000,00 | R$ 3.840.046,08 | R$ 560.046,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 647.112,37 | R$ 2.189.666,49 | R$ 1.542.554,12 | R$ 296.155,00 | R$ 0,00 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 3.520.000,00 | R$ 3.027.224,23 | -R$ 492.775,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 799 | Outras Vinculações Legais | R$ 8.219.800,16 | R$ 0,00 | -R$ 8.219.800,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 7.440.000,00 | R$ 11.094.662,33 | R$ 3.654.662,33 | R$ 2.945.000,00 | R$ 0,00 |
| 802 | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | R$ 1.035.500,00 | R$ 524.808,83 | -R$ 510.691,17 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| | | **R$ 190.613.452,83** | **R$ 215.639.646,55** | **R$ 25.026.193,72** | **R$ 29.863.892,96** | **R$ 3.994.818,23** |
| | | **R$ 190.613.452,83** | **R$ 215.639.646,55** | **R$ 25.026.193,72** | **R$ 29.863.892,96** | **R$ 3.994.818,23** |

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Excesso de Arrecadação > Dados Consolidados do Ente.

**Manifestação da defesa:**

A defesa alega que não assiste razão da equipe técnica, visto que os decretos de suplementação foram editados levando em consideração a tendência de ingresso de recurso, provenientes dos convênios e programas que serão demonstrados nesta ocasião.

Disserta sobre o que dispõe o Art. 43, § 1º, II da Lei nº 4.320/1964, e que o conceito de excesso de arrecadação, está definido nos § 3º do mesmo artigo, pois a lei considera além do saldo positivo da arrecadação mensal, ainda a tendência verificada no exercício, assim sendo, alega que as fontes onde não havia recursos, foi devido à frustração das receitas provenientes de convênios. Discrimina as referidas fontes e os convênios não recebidos, da seguinte forma:

**Fonte de Recursos nº 701**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei n° 2021/2022, aberto pelo Decreto n° 270/2022, no valor de R$ 1.330.654,37, na Fonte de Recursos n° 701, em decorrência do objeto do convênio n° 98/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica (Doc. 06 – Decreto n° 270).

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei n° 2035/2022, aberto pelo Decreto n° 310/2022, no valor de R$ 1.523.327,00, na Fonte de Recursos n° 701, em decorrência do objeto do convênio n° 167/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (Doc. 07 – Decreto nº. 310).

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei n° 2039/2022, aberto pelo Decreto n° 314/2022, no valor de R$ 3.289.345,84, na Fonte de Recursos n° 701, em decorrência do objeto do convênio n° 157/2022 celebrado com o Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica (Doc. 08 – Decreto nº. 314).


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei n° 2040/2022, aberto pelo Decreto n° 315/2022, no valor de R$ 389.589,37, na Fonte de Recursos n° 701, em decorrência do objeto do convênio n° 172/2022 celebrado com o Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (Doc. 09 – Decreto n° 315).

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei n° 2041/2022, aberto pelo Decreto n° 316/2022, no valor de R$ 743.264,18, na Fonte de Recursos n° 701, em decorrência do objeto do convênio n° 456/2022 celebrado com o Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica (Doc. 10 – Decreto n° 316).

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei n° 2042/2022, aberto pelo Decreto n° 317/2022, no valor de R$ 1.631.187,02, na Fonte de Recursos n° 701, em decorrência do objeto do convênio n° 456/2022 celebrado com o Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica (Doc. 11 – Decreto n° 317).

Por fim, afirma que houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei n° 2046/2022, aberto pelo Decreto n° 343/2022, no valor de R$ 100.000,00, na **Fonte de Recursos n° 700**, em decorrência do objeto Emenda Parlamentar n° 20225860005 (Doc. 12 – Decreto nº. 317).

Conclui que o objeto dos respetivos convênios e emenda parlamentar, estavam vinculados à finalidade específica de acordo com a vinculação, sendo que os créditos foram abertos em razão de haver a tendência de ingresso dos recursos no exercício, realizado pelo concedente no exercício analisado, devendo ser analisado nos moldes do Parágrafo Único do Art. 8°, c/c com Art. 55, todos da LRF.

**Análise da defesa:**

A defesa confirma que houve abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos suficientes. Entretanto, alega que essa ocorrência foi devido à frustração das receitas provenientes de convênios.

Quanto à Fonte 701, tem-se que não foi comprovado o envio por meio do Sistema Aplic, dos dados informados pela defesa, ou seja, o valor dos recursos quando insuficientes em uma fonte, onde se faz necessário a transferência de recursos de outra fonte, pode ser utilizado, no entanto, essa movimentação deve ser informada nas tabelas do sistema Aplic, para não gerar informações incorretas, pois este é o meio oficial de transmissão de dados a este Tribunal, além disso, a defesa não comprovou se a frustração da receita ocorreu por falha da Prefeitura ou do Convenente.

No tocante à Fonte 700, a defesa apenas informou que houve a abertura do crédito especial no valor de R$ 100.000,00, e que ocorreu por objeto de uma Emenda Parlamentar, originando abertura sem recursos na referida fonte. Contudo, a defesa não comprovou se a frustração da receita ocorreu por falhas da Prefeitura ou do Concedente. Além disso, o valor dos recursos quando insuficientes em uma fonte onde se faz necessário, pode se fazer transferência de outra fonte, desde que informados nas tabelas próprias do Sistema Aplic.

Já com relação à Fonte 802, no valor de R$ 5.000,00, a defesa nada esclareceu, razão pela qual mantém o apontamento constante do relatório preliminar.

Do exposto, permanece, pois a falha no exercício sob exame.

**Situação da análise: *MANTIDO***

2.2 ) *Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):**

Em análise, conforme demonstrado a seguir e no quadro 1.2 do Anexo 1, foram abertos créditos adicionais, por conta


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

de recursos inexistentes de *superávit* financeiro, na fontes 661 e 701, no valor de R$ 264.590,04.

**Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit**

| FONTE (a) | DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b) | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c) | CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(D-C)) |
|---|---|---|---|---|
| Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit | | | | |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | R$ 18.543.610,83 | R$ 13.440.396,68 | R$ 0,00 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 1.236.045,26 | R$ 613.010,67 | R$ 0,00 |
| 540 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | R$ 1.202.698,30 | R$ 1.180.000,00 | R$ 0,00 |
| 550 | Transferência do Salário Educação | R$ 625.733,95 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 551 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | R$ 1.591,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 552 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | R$ 10.822,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | R$ 237.152,17 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | R$ 409.434,63 | R$ 23.823,96 | R$ 0,00 |
| 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | -R$ 55.951,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 1.658.326,05 | R$ 1.595.022,00 | R$ 0,00 |
| 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | R$ 82.465,28 | R$ 4.916,36 | R$ 0,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | R$ 4.060,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 2.097.736,87 | R$ 2.016.093,89 | R$ 0,00 |
| 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | R$ 68.765,03 | R$ 39.001,00 | R$ 0,00 |
| 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 655.942,38 | R$ 655.942,38 | R$ 0,00 |
| 603 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | R$ 172.624,07 | R$ 5.867,00 | R$ 0,00 |
| 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | R$ 1.634.754,32 | R$ 924.237,73 | R$ 0,00 |
| 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 196.886,85 | R$ 114.953,00 | R$ 0,00 |
| 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | R$ 44.391,93 | R$ 44.391,93 | R$ 0,00 |
| 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | R$ 195.249,35 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 232.340,61 | R$ 123.197,19 | R$ 0,00 |
| 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | R$ 0,00 | R$ 29.610,88 | R$ 29.610,88 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | R$ 23.636,20 | R$ 23.636,20 | R$ 0,00 |
| 700 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | R$ 1.456.039,65 | R$ 450.001,00 | R$ 0,00 |
| 701 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | R$ 815.566,52 | R$ 1.050.545,68 | R$ 234.979,16 |
| 707 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | R$ 7.715,62 | R$ 7.715,62 | R$ 0,00 |
| 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | R$ 1.065.349,10 | R$ 581.028,34 | R$ 0,00 |
| 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | R$ 24.899,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | R$ 655,68 | R$ 66,00 | R$ 0,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | R$ 2.205.394,64 | R$ 1.259.733,54 | R$ 0,00 |
| 759 | Recursos Vinculados a Fundos | R$ 89.235,35 | R$ 89.235,35 | R$ 0,00 |
| 800 | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | R$ 87.519.251,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| | | **R$ 122.462.424,10** | **R$ 24.992.426,40** | **R$ 264.590,04** |
| | | **R$ 122.462.424,10** | **R$ 24.992.426,40** | **R$ 264.590,04** |

**Manifestação da defesa:**

O manifestante discorre sobre o conceito da origem da fonte de recursos por *Superávit* Financeiro,


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

citando o Art. 43, § 1º, I da Lei n° 4.320/1964.

Menciona que, adicionalmente, o Art. 42, da Lei nº. 4.320/1964 exige que os créditos adicionais sejam autorizados por lei e abertos por decreto executivo, sendo que a autorização para abertura de créditos suplementares pode constar na própria lei orçamentária, por força do § 8° do Art. 165 da CF/88.

Cita que o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) menciona que o código de fonte/destinação de recursos exerce um duplo papel no processo orçamentário. Na receita orçamentária, esse código tem a finalidade de indicar a destinação de recursos para a realização de determinadas despesas orçamentárias. Enquanto para a despesa orçamentária, o código identifica a origem dos recursos que estão sendo utilizados.

Demonstra que os motivos pelos quais a irregularidade foi capitulada não ficaram comprovados, pois, no caso específico dos autos, havia recursos suficientes para amparar a abertura dos respectivos créditos.

Alega que, para que se possa elucidar o caso tratado nos autos, necessário relembrar que a Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da Portaria n° 710 de 2021, promoveu uma profunda reestruturação nas fontes para 2022. Informa que, esta Corte de Contas, seguiu as normas da referida Portaria e construiu a tabela "DE-PARA". Dessa forma, no exercício de 2022 foi realizado a separação dos recursos da antiga fonte 29 (antes estadual e federal), para a fonte 660 no valor de R$ de R$ 179.498,26, e para a fonte 661 o valor de R$ 52.842,35, conforme demonstrativos de saldos do dia 01/01/2022. (Doc. 13 – Demonstrativo de saldo das fontes).

Quanto à fonte 701, foi aberto créditos suplementares em dotações indevidas, porém não foram utilizados, cujo saldo permaneceu intacto em 31/12/2022, nas seguintes dotações:

- Reduzido 3401 - 26.451.0027.1804.3.3.90.30 – Material de Consumo Valor de R$ 210.000,00;
- Reduzido 2050 - 20.601.0019.2705.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Portanto houve abertura de créditos suplementares por *superávit* financeiro sem disponibilidade, porém os créditos não foram utilizados, conforme comprova anexo 11 – Despesa Orçamentária em anexo.

**Análise da defesa:**

Em sua justificativa, a defesa alega que a Secretaria do Tesouro Nacional, por meio da Portaria n° 710 de 2021, promoveu uma profunda reestruturação nas fontes para o exercício de 2022. Informa ainda, que esta Corte de Contas adaptou a referida Portaria e criou a tabela "DE-PARA", onde o saldo da antiga fonte 29 foi transferida para as fontes 660 e 661.

Diante dessa explicação, faz-se necessário esclarecer ao manifestante, que de fato, houve alteração nas fontes de recursos, com a reestruturação da tabela "DE-PARA". Entretanto, ao alterar os recursos da antiga fonte 29, para a fonte 660 ou 661, o responsável deveria utilizar apenas a fonte atual, deixando dessa forma a fonte antiga. Não há como justificar que foi a reestruturação que ocasionou a falha, visto que o saldo utilizado seria da nova fonte devidamente codificada.

Quanto à fonte 701, a defesa apenas confirma a irregularidade, ou seja, houve abertura de créditos sem a existência de recursos.

Do exposto, ratifica-se a irregularidade.

**Situação da análise: *MANTIDO***

**3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13**. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

3.1 ) *Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):**


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

Em análise da Lei n° 1.994/2021 (LOA/2022), verificou-se que não houve destaque do valor do Orçamento Fiscal, apenas o de Seguridade Social, em desacordo com Art. 165, § 5° da Constituição Federal.

**Manifestação da defesa:**

A defesa atribui a irregularidade ao texto da norma jurídica, alegando que não afetou o seu conteúdo, citando que é perfeitamente possível verificar a programação do orçamento fiscal do exercício de 2022.

Afirma que não houve nenhum empecilho para o bom deslinde da execução orçamentária no período, assim como, não se constituiu como fator impeditivo para elaboração e análise dos demonstrativos contábeis que compõe as Contas Anuais de Governo do exercício analisado.

Menciona, que não houve prejuízo para o pleno exercício do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, cujas análises Orçamentária, Financeira e Patrimonial, assim como a execução das políticas públicas estão bem delineadas no Relatório Prévio de Auditoria, ora respondido.

Conclui que, embora confirmado, o achado, por si só, não possui peso para sustentar a emissão de Parecer Prévio Contrário, pois caso o fosse, seria agir de forma desproporcional, pensamento este contrário à finalidade da Constituição Federal, que tem como princípio a razoabilidade.

Nesse diapasão, conclui que esse equívoco foi corrigido no texto da Lei Orçamentária de 2023, e solicita que seja feito apenas recomendação, sem maiores reprimendas, visto ser essa a medida mais acertada.

**Análise da defesa:**

O manifestante confirma a irregularidade. Apesar de não ter havido prejuízo, a ausência de destaque na Lei Orçamentária do Orçamento Fiscal está em desacordo com os preceitos constitucionais e legais.

Portanto, a justificativa não sana a irregularidade que ocorreu e permanece no exercício examinado.

**Situação da análise: *MANTIDO***

**4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02**. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

4.1 ) *Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):**

Em análise, constatou-se que o Poder Executivo encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anual na data de 27/04/2923, ou seja, fora do prazo legal, em desacordo com a Resolução Normativa n/ 36/2012.

**Manifestação da defesa:**

O manifestante alega que não houve omissão no dever de prestar contas, sendo que o mero atraso não prejudicou a análise das Contas Anuais de Governo do Exercício analisado por esta Corte de Contas.

Entende que, um simples atraso no envio de prestação de contas não pode ser confundido com omissão, nem tornar-se pressuposto para interferir no mérito do resultado das contas, pois em muitos casos, não se chega à análise do mérito. Afirma que há um excesso de formalismo, contrariando o princípio da verdade material,


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

que deveria imperar no processo administrativo.

Menciona que seja aplicado ao caso em pauta o princípio da razoabilidade, no qual consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a prática do ato.

Conclui sua manifestação solicitando que seja expedido apenas recomendação sobre a irregularidade, sem interferência no mérito das contas.

**Análise da defesa:**

O interessado confirma que houve atraso no envio da prestação de contas a este Tribunal. Entretanto, a justificativa na qual alega que o atraso não prejudicou a análise das contas anuais de governo do exercício sob exame não sana a falha, pois, a irregularidade ocorreu e permanece no exercício sob exame.

Recomenda-se ao gestor que evite o envio da prestação de contas a este Tribunal em atraso, a fim de evitar a referida irregularidade.

**Situação da análise: *MANTIDO***

**5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03**. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

5.1 ) *Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**Evidência de Auditoria (Situação Encontrada):**

Em análise, constatou-se que os valores das Transferências da STN, Transferência da LC 176/2020 (Compensação ICMS), no valor de R$ 1.394.041,32, da Cessão Onerosa no valor de R$ 1.732.717,49 não foram contabilizadas pela Prefeitura na rubrica própria, e ainda, as Transferências da Cota-Parte CIDE, no valor de R$ 70.817,08, foi contabilizado à menor (R$ 50.577,39), ocasionando uma diferença de R$ 20.239,69. Essas diferenças deverão ser elucidadas pelo responsável, informando em qual rubrica da receita foram registradas tais receitas. A ausência do registro das referidas receitas afetam a exatidão das contas nos moldes dos arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964.

**Manifestação da defesa:**

O manifestante justifica que a diferença da Transferência LC 176/2020 (Compensação ICMS) no valor de R$ 1.394.041,32 fora contabilizado na receita rubrica 1.7.1.9.99.0.1.02 conforme demonstra o relatório abaixo colacionado:


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA**
**Receitas orçamentárias**

**Período 01/01/2022 até 31/12/2022**

**Receitas Orçamentárias**

| Data | Lanc. | Red. | Cod. Class. | Nomenclatura | | | Valor (R$) | Consignações/Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 6 | 230 | 1.7.1.9.99.0.1.02 | Receita - L.C. 176/2020 – Compensacao Uniao Lei Kandir | | | 116.170,11 | |
| Fonte: 1.711.0000804 - Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | | | | | | | 116.170,11 | |
| 1.711.0000804 | | | Conta: 283142-2 – BB ICMS DESONERACAO | Dt/Lct: 29/12/2022 | 11 | 2912202 2 | 116.170,11 | |
| **Total das Receitas Orçamentárias** | | | | | | | **1.394.041,32** | |
| **TOTAL GERAL** | | | | | | | **1.394.041,32** | |

No tocante à diferença encontrada na contabilização das receitas da transferência dos recursos da Cessão Onerosa no valor de R$ 1.732.717,49, esta foi lançada na rubrica da receita 1.7.1.9.99.0.1.03 conforme comprovante a seguir:

**RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA**
**Receitas orçamentárias**

**Período 01/05/2022 até 31/05/2022**

**Receitas Orçamentárias**

| Data | Lanc. | Red. | Cod. Class. | Nomenclatura | | | Valor (R$) | Consignações/Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | 1396 | 454 | 1.7.1.9.99.0.1.03 | Receita - Transferências da União referente à Cessão Onerosa – Pré-Sal (Lei 13885/2019) | | | 338.676,13 | |
| Fonte: 1.704.0000901 - Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | | | | | | | 338.676,13 | |
| 1.704.0000901 | | | Conta: 11940-7 - BB FUNDO ESPECIAL | Dt/Lct: 20/5/2022 | 3491 | 2005202 2 | 338.676,13 | |
| 24/05/2022 | 1884 | 454 | 1.7.1.9.99.0.1.03 | Receita - Transferências da União referente à Cessão Onerosa – Pré-Sal (Lei 13885/2019) | | | 1.394.041,36 | |
| Fonte: 1.704.0000901 - Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | | | | | | | 1.394.041,36 | |
| 1.704.0000901 | | | Conta: 11940-7 - BB FUNDO ESPECIAL | Dt/Lct: 24/5/2022 | 4784 | 2405202 2 | 1.394.041,36 | |
| **Total das Receitas Orçamentárias** | | | | | | | **1.732.717,49** | |
| **TOTAL GERAL** | | | | | | | **1.732.717,49** | |

Com relação ao repasse da Cota-Parte CIDE, a diferença no valor de R$ 20.239,69 fora lançada indevidamente na receita 1.3.2.1.01.0.1.03 – Rendimento de Aplicação CIDE, conforme relatório a seguir:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte: 1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | | | | 613,15 |
| 1.750.0000000 | | | Conta: 14271-9 - BB CIDE | Dt/Lct: 31/5/2022 | 4206 | 3105 | 613,15 |
| 30/06/2022 | 1021 | 118 | 1.3.2.1.01.0.1.03 | Receita - Rendimento de Aplicacao - CIDE | | | 606,83 |
| Fonte: 1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | | | | 606,83 |
| 1.750.0000000 | | | Conta: 14271-9 - BB CIDE | Dt/Lct: 30/6/2022 | 2375 | 062022 | 606,83 |
| 08/07/2022 | 504 | 118 | 1.3.2.1.01.0.1.03 | Receita - Rendimento de Aplicacao - CIDE | | | 20.239,69 |
| Fonte: 1.750.0000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | | | | | 20.239,69 |
| 1.750.0000000 | | | Conta: 14271-9 - BB CIDE | Dt/Lct: 8/7/2022 | 1166 | 0807202 2 | 20.239,69 |

Conclui citando o princípio da razoabilidade, pois foi perfeitamente justificado o conteúdo do achado de auditoria, pelo qual solicita que seja expedido recomendação, sem interferência no mérito das contas.

**Análise da defesa:**

A defesa confirmou a irregularidade e informou que as diferenças dos repasses das receitas da STN foram contabilizadas em rubricas divergentes, motivo que ocasionou o apontamento. Conforme análise, não foi apontado divergência no total geral das receitas, mas sim nas rubricas das Transferências da STN, Transferência da


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

LC 176/2020 (Compensação ICMS), no valor de R$ 1.394.041,32, da Cessão Onerosa no valor de R$ 1.732.717,49 e as Transferências da Cota-Parte CIDE, no valor de R$ 70.817,08, foi contabilizado à menor (R$ 50.577,39), ocasionando uma diferença de R$ 20.239,69.

Nesta oportunidade, o manifestante envia os comprovantes da contabilização das receitas, informando as rubricas onde foram contabilizadas as diferenças apontadas, motivo pelo qual acata-se a justificativa.

Irregularidade sanada.

**Situação da análise: *SANADO***

## 3. PROPOSTA DE RECOMENDAÇÕES / DETERMINAÇÕES

Após a análise da defesa, sugere-se ao Relator fazer as seguintes determinações direcionadas ao gestor municipal:

1. Que inclua no texto da Lei Orçamentária Anual, destaque para o Orçamento Fiscal;

2. Que publique todos os Decretos que abriram créditos adicionais suplementares e especiais inclusive no Portal Transparência da Prefeitura e no *site* da Prefeitura, os quais possuem *links* próprios para essa finalidade, além de enviá-los por meio do Sistema, tanto os Decretos do Poder Executivo quanto de outras Unidades Gestoras;

3. Que promova a regular abertura de créditos adicionais, mediante excesso de arrecadação e por superávit financeiro, devendo considerar sempre as fontes individualmente;

4. Que contabilize corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN;

5. Que aprimore as técnicas de previsão de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize tais metas com as peças de planejamento;

6. Que realize as despesas com pessoal contratado por meio de OSCIP e Cooperativas, empenhando-as na dotação correta (3190-04), identificando-as mediante histórico claro e específico a fim de evidenciar os gastos com pessoal, cujos cargos existam no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura;

7. Que se atenha ao montante a ser aplicado em 2023 de R$ 2.415.817,76, na Educação, além do limite Constitucional de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal;

8. Que observe atentamente o montante de gastos com pessoal, pois embora não tenha sido atingido o limite prudencial, foi ultrapassado o limite de alerta.

## 4. CONCLUSÃO

De acordo com a análise da defesa, argumentos e documentos comprobatórios apresentados, foram sanadas as irregularidades dos itens 1.1, 1.2 e 5.1, e não foram sanadas as irregularidades dos itens 2.1, 2.2, 3.1 e 4.1, relativas ao relatório preliminar apresentado, conforme seguem as descrições a seguir:

### 4.1. RESULTADO DA ANÁLISE


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

Seguem as irregularidades relacionadas no relatório técnico preliminar indicando a conclusão da auditoria sobre cada uma delas:

**PAULO AUGUSTO VERONESE** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02**. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

1.1 ) SANADO

1.2 ) SANADO

**2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03**. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

2.1 ) *Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

2.2 ) *Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13**. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

3.1 ) *Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02**. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

4.1 ) *Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03**. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

5.1 ) SANADO


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

Em Cuiabá-MT, 9 de Agosto de 2023.

MAUREN MARA DE CAMPOS
AUDITOR PUBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código L8PYVT.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| PROCESSO N.º: | 89508/2022 |
| PRINCIPAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA |
| CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |
| ASSUNTO: | CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL |
| ORDENADOR DE DESPESAS | PAULO AUGUSTO VERONESE |
| RELATOR: | SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA |
| MUNICÍPIO DO FISCALIZADO: | JUINA |
| NÚMERO OS: | 5683/2023 |
| EQUIPE TÉCNICA: | MAUREN MARA DE CAMPOS |

Senhor Secretário,

Trata-se do relatório técnico de defesa sobre as contas anuais de governo do Município de Juína, referente ao exercício 2022, elaborado com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as contas de governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em atendimento aos arts. 31, 71, I, 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, aos arts. 1º, I, e 26 da Lei Complementar Estadual n.º 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT) e aos arts. 1º, I, 185 e 187, §1º da Resolução Normativa n.º 16/2021 (RITCE/MT).

Na análise, foram constatados 7 (sete) achados que estão consignados no relatório técnico preliminar (documento digital n.º 214639/2023). O Prefeito Municipal, Sr. Paulo Augusto Veronese, foi devidamente citado para se manifestar acerca daquelas irregularidades.

Diante das informações e dos documentos apresentados pela defesa (documento digital n.º 224949/2023), a equipe técnica considerou sanados 3 (três) e manteve 4 (quatro) achados preliminarmente apontados

**Resultado da Análise**

**PAULO AUGUSTO VERONESE** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02**. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

1.1 ) SANADO

1.2 ) SANADO

**2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03**. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

2.1 ) *Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA*


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código K1AS22.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

*DEFESA*

2.2 ) *Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13**. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

3.1 ) *Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02**. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

4.1 ) *Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03**. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

5.1 ) SANADO

Desse modo, considerando que o processo foi instruído nos termos do art. 100 da Resolução Normativa n.º 16/2021 e considerando que os autos das contas anuais de governo do Município de Juína se encontram tecnicamente conclusos por esta Secretaria de Controle Externo, opino pelo prosseguimento processual nos termos regimentais para a emissão de Parecer Prévio.

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO.
Em Cuiabá-MT, 10 de Agosto de 2023.

SERGIO HENRIQUE PIO DE SALES
SUPERVISOR


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código K1AS22.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| PROCESSO N.º: | 89508/2022 |
| PRINCIPAL: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA |
| CNPJ: | 15.359.201/0001-57 |
| ASSUNTO: | CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL |
| ORDENADOR DE DESPESAS | PAULO AUGUSTO VERONESE |
| RELATOR: | SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA |
| MUNICÍPIO DO FISCALIZADO: | JUINA |
| NÚMERO OS: | 5683/2023 |
| EQUIPE TÉCNICA: | MAUREN MARA DE CAMPOS |

**Excelentíssimo Conselheiro,**

Trata-se do relatório técnico de defesa sobre as contas anuais de governo do Município de Juína, referente ao exercício 2022, elaborado com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as contas de governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em atendimento aos arts. 31, 71, I, 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, aos arts. 1º, I, e 26 da Lei Complementar Estadual n.º 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT) e aos arts. 1º, I, 185 e 187, §1º da Resolução Normativa n.º 16/2021 (RITCE/MT).

Na análise, foram constatados 7 (sete) achados que estão consignados no relatório técnico preliminar (documento digital n.º 214639/2023). O Prefeito Municipal, Sr. Paulo Augusto Veronese, foi devidamente citado para se manifestar acerca daquelas irregularidades.

Diante das informações e dos documentos apresentados pela defesa (documento digital n.º 224949/2023), a equipe técnica considerou sanados 3 (três) e manteve 4 (quatro) achados preliminarmente apontados.

**Resultado da Análise**

**PAULO AUGUSTO VERONESE** - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02**. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

1.1 ) SANADO

1.2 ) SANADO

**2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03**. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

2.1 ) *Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA*


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 179A75.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
Telefone: (65) 3613-7595 / 7624
E-mail: quintasecex@tce.mt.gov.br

*DEFESA*

2.2 ) *Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13**. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

3.1 ) *Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02**. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

4.1 ) *Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT.* - Tópico - *2. ANÁLISE DA DEFESA*

**5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03**. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

5.1 ) SANADO

Desse modo, considerando que o processo foi instruído nos termos do art. 100 da Resolução Normativa n.º 16/2021 e considerando que os autos das contas anuais de governo do Município de Juína se encontram tecnicamente conclusos por esta Secretaria de Controle Externo, opino pelo prosseguimento processual nos termos regimentais para a emissão de Parecer Prévio.

Ratifico a informação técnica e encaminho os autos ao Gabinete do Exmo. Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida para as providências cabíveis.

5ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO.
Em Cuiabá-MT, 10 de Agosto de 2023.

VALDENIR FERREIRA MENDES
SECRETARIO


Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 179A75.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefone: (65) 3613 7155 / 7575 - Fax: 3613-7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| **PROCESSO N.º** | **8.950-8/2022** |
| **PRINCIPAL** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA** |
| **ASSUNTO** | **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL** |
| **RELATOR** | **CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA** |

# DESPACHO

Com fundamento no artigo 55, III, c/c art. 109 da Resolução Normativa n.º 16/2021/TCE/MT, encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas para emissão de Parecer.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2023

*(assinatura digital)*[1]
**Paula Gomes de Souza Prieto**
Chefe de Gabinete de Conselheiro

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

EA

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WLT8X5.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



| | | |
|---|---|---|
| PROCESSO Nº | : | 8.950-8/2022 (AUTOS DIGITAIS) – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO<br>82.256-6/2021 (APENSO) – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS<br>82.302-3/2021 (APENSO) – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL<br>82.253-1/2021 (APENSO) – PLANO PLURIANUAL<br>52.875-7/2023 (APENSO) – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO |
| ASSUNTO | : | CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2022 |
| UNIDADE | : | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT |
| GESTOR | : | PAULO AUGUSTO VERONESE - PREFEITO |
| RELATOR | : | CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA |

# PARECER Nº 4.744/2023

EMENTA: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA. EXERCÍCIO DE 2022. IRREGULARIDADES REFERENTES À PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARCIALMENTE SANADAS. MANIFESTAÇÃO PELA EMISSÃO DE PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RECOMENDAÇÕES AO PODER LEGISLATIVO PARA RECOMENDAÇÕES AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.

## 1. RELATÓRIO

1. Trata-se da apreciação das **Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Juína/MT**, referente ao **exercício de 2022**, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Augusto Veronese, no período de 01/01/2022 até 31/12/2022.

2. A 5ª Secretaria de Controle Externo apresentou, em caráter preliminar, Relatório de Auditoria (documento digital n. 214639/2023), que faz referência ao resultado do exame das contas anuais prestadas pelo gestor, indicando as seguintes irregularidades:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02**. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

**1.1)** Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**1.2)** Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03.** Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

**2.1)** Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**2.2)** Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13.** Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

**3.1)** Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual. - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

**4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02.** Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

**4.1)** Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

**5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03**. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

**5.1)** Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria. - Tópico - 4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN

3. Citado, por meio do ofício n. 613/2023/GC/SR (doc. dig. n. 214714/2023), o responsável ofertou defesa visível no documento digital n. 224949/2023.

4. Em relatório conclusivo (documento digital n. 229133/2023), a 5ª Secretaria de Controle Externo sanou os achados de sigla FB02 e MB03, mantendo as demais irregularidades.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

5. Vieram os autos para emissão de parecer ministerial conclusivo.

6. É o relatório.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO

7. Incumbe ao Tribunal de Contas apreciar e emitir parecer prévio conclusivo sobre as contas do Chefe do Poder Executivo, conforme preconiza o artigo 71, inciso I, da Constituição Federal e, por simetria, o artigo 26, inciso VII, c/c artigo 47, inciso I e artigo 210, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso. A análise realizada pelo Tribunal, materializada em um amplo relatório e no parecer prévio, subsidia com elementos técnicos o julgamento realizado pelo Poder Legislativo.

8. As Contas Anuais de Governo representam o exercício das funções políticas dos governantes, consubstanciando-se no conjunto de informações que abrangem, de forma consolidada: o planejamento, a organização, a direção, a execução e o controle dos orçamentos de todos os poderes, órgãos, fundos e entidades da administração indireta integrantes de cada ente federado.

9. Nesse sentido, a Resolução Normativa nº 01/2019, que estabelece regras para apreciação e julgamento de Contas Anuais de Governo prestadas pelo Prefeito, em seu artigo 3º, § 1º, estabelece que o parecer prévio manifestará sobre as seguintes matérias:

> I – Elaboração, aprovação e execução das peças de planejamento (leis orçamentárias): Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA;
> II – Previsão, fixação e execução das receitas e despesas públicas;
> III – Adequação e aderências das Demonstrações Contábeis apresentadas na prestação de contas às normas brasileiras e aos princípios fundamentais de contabilidade aplicados à Administração Pública;
> IV – Gestão financeira, patrimonial, fiscal e previdenciária no exercício analisado;
> V – Cumprimento dos limites constitucionais e legais na execução das receitas e despesas públicas;
> VI – Observância ao princípio da transparência no incentivo à participação popular, mediante a realização de audiências públicas, nos processos de elaboração e discussão das peças orçamentárias e na divulgação dos resultados de execução orçamentária e da gestão fiscal;



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



> VII – As providências adotadas com relação às recomendações, determinações e alertas sobre as contas anuais de governo dos exercícios anteriores.

10. Portanto, são esses os aspectos sob os quais se guiará esse *Parquet* Especial na presente análise.

## 2.1. Análise das Contas de Governo Municipal

### 2.1.1. Da evolução do Índice de Gestão Fiscal Municipal (IGFM)

11. No que tange à evolução do **Índice de Gestão Fiscal dos Municípios (IGF-M)**[1], em consulta ao comparativo disponível no site do TCE/MT[2] demonstrando a série histórica do IGF-M do município sob análise, verifica-se que **o município atingiu o conceito "B" (BOA GESTÃO), apresentando resultado positivo e ocupando atualmente a 77ª posição** no *ranking* dos entes políticos municipais de Mato Grosso.

12. Nesse sentido, este *Parquet* sugere que se **recomende ao Poder Legislativo que recomende ao Chefe do Poder Executivo para que continue adotando medidas para melhorar o Índice de Gestão Fiscal Municipal – IGFM, tendo em vista que a melhoria na gestão é um fim a ser perseguido constantemente e a identificação de boas práticas devem ser aprimoradas e aperfeiçoadas.**

### 2.1.2. Da elaboração, aprovação e execução das peças de planejamento

13. As peças orçamentárias do Município foram:

– PPA aprovado pela Lei nº 1.986/2021, alterada em 2022 pelas Leis: 2000, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021, 2023, 2024, 2025, 2034, 2035, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2055, 2056, 2058 e 2059.

– LDO instituída pela Lei Municipal nº 1.985/2021; e,

1 O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios do Estado de Mato Grosso (IGFM-TCE/MT), criado pela Resolução Normativa nº 029/2014, é uma ferramenta que tem por objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, por meio de indicadores que mensuram a qualidade da gestão pública.
2 Disponível em: <http://www.tce.mt.gov.br/>, na aba "Índice IGFM TCE-MT" em "Espaço do Cidadão".



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

– LOA disposta na Lei Municipal nº 1.994/2021, estimando receita e fixando despesa no montante de R$ 190.613.452,83.

14. Neste tópico, mencionou a equipe técnica que embora as audiências públicas para elaboração e discussão da LDO tenham sido regularmente realizadas, uma vez que o edital de convocação foi publicado no Diário Oficial de Contas em 07/07/2021, com apresentação de Ata da Reunião realizada em 19/07/2021, conforme exposto no apêndice A, do relatório técnico, em consulta ao Portal Transparência da Prefeitura, averiguou-se a ausência de disponibilização do procedimento, sugerindo, assim, a Secex, que o responsável realize a publicação do edital e da ata de reunião no Portal Transparência, por ser esse o local de fácil acesso ao público. **O Ministério Público de Contas anui o entendimento técnico, pugnando pela expedição da recomendação sugerida.**

15. No mais, foi imputada a seguinte irregularidade referente Lei Orçamentária Anual:

### 2.1.2.1. Da irregularidade FB13

| PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|
| **3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13.** Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).<br>**3.1)** Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual. - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA |

16. Em anáise a Lei n. 1.994/2021 (LOA/2022), conquanto tenha mencionado no inciso I do art. 1º que o Orçamento Fiscal compreenderia o Orçamento Anual, verificou-se que houve somente o destaque do orçamento da seguridade social, em desacordo com o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

17. No mais, informa que não há orçamento de investimento, visto que o município não possui empresas públicas.

18. Em defesa, salienta o gestor defeito no texto da norma jurídica, o que não afeta o seu conteúdo ou causa empecilho para o bom deslinde da execução



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

orçamentária ou mesmo impeditivo para elaboração e análise dos desmonstrativos contábeis, uma vez que é possível extrair da norma a programação do orçamento fiscal.

19. Assim, consubstanciado no princípio da proporcionalidade, pleiteia o sanemaneto da irregularidade, em que pese confirmada, destacando que o equívoco foi corrigido no texto da lei orçamentária de 2023.

20. A Secex, diante da confirmação da irregularidade, mantém o achado, salientando que apesar de não haver prejuízo, a ausência do destaque da LOA do orçamento fiscal está em desacordo com os preceitos constitucionais e legais.

21. **Passa-se a análise Ministerial.**

22. É sabido que a Lei Orçamentária Anual é o instrumento de planejamento da Administração Pública, onde as receitas públicas são estimadas e as despesas devidamente fixadas, **sendo o destaque dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento uma imposição legal, ou seja, deve vir de forma explícita a valoração total de cada um, conforme preconiza o artigo 165, § 5º, da Constituição Federal**:

> Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
> (...)
> § 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:
> I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
> II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
> III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

23. Como visto, restou comprovado nos autos a omissão, no que concerne ao orçamento fiscal, uma vez que não destacado de forma clara e objetiva.

24. A indicação do orçamento fiscal possui grande importância na elaboração da Lei de Orçamentária Anual nos termos da Constituição Federal.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

25. Não obstante a formalidade da falha, esta não pode ser ignorada, sendo imperiosa a recomendação ao gestor para que se atente ao erro cometido e o evite nos próximos exercícios, observando sempre os princípios da transparência e publicidade nos atos da administração, constitucionalmente previstos e essenciais ao desempenho da gestão de recursos públicos.

26. **Nessa toada, merece permanecer a irregularidade FB13, razão pela qual este *Parquet* recomenda ao Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 22, I, da LOTCE/MT, para que obedeça aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque do Orçamento Fiscal.**

### 2.1.3. Das alterações orçamentárias

27. Os créditos adicionais suplementares e especiais foram abertos nos seguintes montantes:

- Créditos adicionais suplementares: **R$ 88.150.756,11**
- Créditos adicionais especiais: **R$ 9.104.574,25**
- Créditos adicionais extraordinários: **R$ 0,00**

28. De acordo com a SECEX, as alterações orçamentárias totalizaram **51,02%** do Orçamento Inicial.

29. Pontuou, ainda, que os créditos adicionais especiais abertos asseguraram a compatibilidade com a LDO e que não houve abertura de créditos adicionais sem indicação de recursos orçamentários objeto da anulação parcial ou total de dotações.

30. No mais, apontou os seguintes achados de auditoria:

### 2.1.3.1. Da irregularidade FB02



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

| |
|---|
| **1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02**. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).<br>**1.1)** Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS<br>**1.2)** Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS |

31. Consignou a Secex que conquanto tenha localizado todas as Leis que autorizaram a abertura dos créditos adicionais suplementares, no Sistema Aplic, não foram localizados os Decretos n. 296/2022 (R$ 505.000,00), n. 378/2022 (R$2.940.000,00) e o n. 394/2022 (R$ 750.000,00), motivo pelo qual procedeu consulta ao Portal Transparência e ao *site* da Prefeitura, não localizando os Decretos n. 378 e 394 de 2022, configurando, assim, abertura de crédito sem existência dos respectivos Decretos **(achado 2.1)**, em afronta ao art. 167, V, da Constituição Federal e art. 42 da Lei 4.320/1964.

32. De igual modo, ao verificar a ausência dos Decretos n. 344/2022 (R$ 396/2022) e n. 396/2022 (R$10.000,00), decorrente da abertura de créditos adicionais especiais, realizou buscas no Portal Transparência e no *site* da Prefeitura não encontrando o Decreto n. 344/2022 **(achado 2.1).**

33. Em defesa, esclarece o gestor que os Decretos n. 296/2022 e 394/2022 foram editados em favor do DAE – Departamento de água e esgoto de Juína, enquanto os Decretos n. 378/2022 e 396/2022 pertencem ao Fundo de Previdência de Juína, razão pela qual devem constar do banco de dados dessas Unidades no Sistema Aplic, cabendo a elas a responsabilidade pelo envio no Sistema.

34. Refuta o condicionamento da validade da norma jurídica a sua disponibilização no Portal Transparência, como indicado pela Secex, haja vista que o seu requisito de validade nasce com a sua promulgação, passando a vigorar após sua regular publicação no Diário Oficial. Menciona, assim, as publicações dos Decretos em meio oficial:

- Decreto nº. 296/2022: Publicado no Jornal Oficial dos Municípios no dia 24/06/2022, edição nº. 4010. (Doc. 02 publicação do Decreto 296/2022)



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

- Decreto nº. 344/2022: Publicado no Jornal Oficial dos Municípios no dia 04/10/2022, edição nº. 4081. (Doc. 03 publicação do Decreto 344/2022)
- Decreto nº. 378/2022: Publicado no Diário Oficial de Contas no dia 01/11/2022, edição nº. 2706, página 116. (Doc. 04 publicação do Decreto 378/2022)
- Decreto nº. 394/2022: Publicado no Diário Oficial de Contas no dia 22/11/2022, edição nº. 2730, página 65. (Doc. 05 publicação do Decreto 394/2022)

35. A equipe técnica, em Relatório Técnico de Defesa, acatou os argumentos de defesa, por considerar que o achado foi imputado ante a não publicação dos Decretos no Portal Transparência e no *site* da Prefeitura, assim comprovada as publicações dos Decretos no Jornal Oficial, manifestou pelo saneamento da irregularidade, sugerindo, no entanto, a expedição de recomendação ao responsável para que realize o envio de documentos no Sistema Aplic, bem como quando da Consolidação das Contas de Governo, confronte os documentos publicados e enviados pelo Sistema Aplic, evitando-se apontamentos desnecessários ou dados incorretos, bem como que realize as publicações dos Decretos no Portal Transparência e no Site da Prefeitura, por serem estes locais de fácil acesso e consulta pública, além de cumprir com maior rigor e eficiência o princípio da transparência.

36. A recomendação foi sugerida, uma vez que o gestor imputa ser responsabilidade de outras Unidades Gestoras o envio dos Decretos ao Aplic, não levando em consideração que cabe a ele o dever do envio dos dados ao Sistema, bem como o dever legal de Prestar Contas de toda a gestão, sendo o Poder Executivo responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis consolidados.

37. **O Ministério Público de Contas concorda com o posicionamento adotado pela equipe técnica,** uma vez que restou comprovado nos autos a devida expedição e publicação dos Decretos n. 344/2022 (fls. 29 documento digital n. 224949/23), n. 378/2022 (fls. 36 documento digital n. 224949/23) e 394/2022 (fls. 40 documento digital n. 224949/23), em que pese não disponibilizados no *site* da Prefeitura, no Portal Transparência e no Sistema Aplic, inexistindo, assim, créditos adicionais abertos sem Decreto.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

38. **Assim, manifesta-se pelo saneamento da irregularidade FB02, sem prejuízo da expedição de recomendação ao gestor para que disponibilize os Decretos de abertura de crédito adicionais no Portal Transparência da Prefeitura e os encaminhe, tempestivamente, ao Sistema Aplic.**

### 2.1.3.2. Da irregularidade FB03

| PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|
| **2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03.** Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).<br>**2.1)** Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS<br>**2.2)** Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS |

39. Verificou a Secex a indisponibilidade de recurso para abertura de crédito adicional por excesso de arrecadação, nas fontes 700, 801 e 802, no valor total de R$ 3.994.818,23, bem como por superávit financeiro nas fontes 661 e 701, no valor total de R$ 264.590,04.

40. Afirma o gestor, em defesa, que não assiste razão a equipe técnica, pois os decretos abertos decorrentes de excesso de arrecadação foram editados levando em consideração a tendência de ingresso de recursos provenientes dos convênios e programas, citando normativos legais e o entendimento dessa Corte de Contas de que a assinatura de convênio no decorrer do exercício ocasiona um excesso de arrecadação estimado que pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais. Ressaltando, no entanto, que caso não ocorra o repasse dos recursos no exercício, provocando a frustação da receita, não poderá ser atribuída responsabilidade ao gestor que não concorreu para que o repasse não fosse efetivado.

41. Assim, afirma que todos os créditos adicionais foram abertos por excesso de arrecadação estimado dentro da tendência observada no exercício.

42. Por fim, especifica que os créditos adicionais abertos por excesso de arrecadação na fonte de recursos n. 701 decorrem dos convênios n. 98/2022, 167/2022, 157/2022, 172/2022 e 456/2022, todos para pavimentação asfáltica. Já o crédito aberto



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

na fonte n. 700 é decorrente da Emenda Parlamentar n. 20225860005, ressaltando, contudo, que todos os créditos são vinculados a finalidades específicas.

43. No que concerne aos créditos abertos por conta de recursos inexistentes de superávit, salienta o gestor, em defesa, a necessidade de se levar em consideração a profunda reestruturação das fontes para o exercício de 2022, nos termos da Portaria n. 710/2021.

44. Assim, destaca a separação dos recursos da antiga fonte 29, transferida para a fonte 660, no valor de R$ 179.498,26, e para a fonte 661, no montante de R$ 52.842,35.

45. Em relação a fonte 701, destaca que realmente foi aberto crédito suplementar em dotação indevida, ressaltando, contudo, que os créditos não foram utilizados permanecendo intacto o saldo em 31/12/2022, nas dotações: 3401 - 26.451.0027.1804.3.3.90.30 Material de Consumo Valor de R$ 210.000,00; e, 2050 - 20.601.0019.2705.3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.

46. A Secex, em relatório técnico de defesa, refuta os argumentos ofertados pelo gestor, no achado 2.1, aduzindo que a defesa não comprovou se a frustração de receita ocorreu por falha da Prefeitura ou do Convenente/Concedente, no que refere as fontes 701 e 700, salientando, ainda, a ausência de envio por meio do Sistema Aplic dos dados informados pela defesa, referente as movimentações de recursos entre as fontes.

47. Já com relação a fonte 802, no valor de R$ 5.000,00, ressalta que a defesa nada alegou, concluindo, assim, pela manutenção do achado 2.1 (excesso de arrecadação).

48. De igual modo, manteve o achado 2.2, pois, em que pese a reestruturação das fontes tenha alterado os recursos da antiga fonte 29 para as fontes 660 ou 661, caberia ao responsável utilizar apenas a fonte atual, motivo pelo qual não há como justificar que foi a reestruturação que ocasionou a falha. Por fim, destacou que o próprio gestor confessou a abertura de crédito sem existência de superávit financeiro na fonte 701.

49. **Passa-se a análise Ministerial.**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

50. Sabe-se que a abertura de créditos adicionais está condicionada à efetiva existência dos recursos disponíveis, uma vez que se destinam à realização de despesas não previstas ou insuficientemente previstas na Lei Orçamentária.

51. A luz do §3º do art. 43 da Lei 4.320/64[3], entende-se por excesso de arrecadação o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando a tendência do exercício, de modo que, verificado que o excesso de arrecadação estimado não esteja se efetivando, é dever do Gestor adotar as medidas de ajuste e limitação de despesas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse norte, é o entendimento dessa Corte de Contas:

> **Resolução de Consulta nº 26/2015**
> 5) A apuração do excesso de arrecadação com base na tendência do exercício, para efeito de abertura de créditos adicionais, deve ser revestida de prudência e precedida de adequada metodologia de cálculo, que leve em consideração possíveis riscos capazes de afetar os resultados fiscais do exercício.
> **6) A administração deve realizar um acompanhamento mensal efetivo com o objetivo de avaliar se os excessos de arrecadação estimados por fonte de recursos e utilizados para abertura de créditos adicionais estão se concretizando ao longo do exercício, e, caso não estejam, deve adota medidas de ajuste e de limitação de despesas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal de forma a evitar o desequilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas. (Grifo nosso)**

52. No que concerne aos recursos provenientes de convênios, em regra, devem ser incluídos na LOA desde sua elaboração como receita, entretanto, se celebrados após a sua edição, os valores de receitas e despesas serão inseridos no orçamento público por meio da abertura de créditos adicionais, tendo como fonte o excesso de arrecadação, conforme entendimento dessa Corte de Contas:

> **Resolução de Consulta nº 19/2016-TP (DOC, 26/08/2016).**

---

3 Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.
(...)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm >. Acesso em: 04/08/2022.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

> Planejamento. Lei Orçamentária Anual (LOA). Convênios. Necessidade de previsão orçamentária.
> 1) Na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) devem ser previstas as receitas e fixadas as despesas oriundas da celebração de convênios ou instrumentos congêneres, considerando-as em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada e de acordo com o cronograma físico-financeiro de execução e os valores correspondentes estabelecidos no Termo da avença.
> 2) Havendo modificações no cronograma físico-financeiro de convênios ou instrumentos congêneres ou na impossibilidade de serem executados ainda no exercício da programação, os respectivos saldos orçamentários podem ser incluídos nos orçamentos subsequentes, caso existam condições para a execução da avença.
> 3) A previsão de receitas e a fixação de despesas na LOA provenientes da celebração de convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições dos itens precedentes, não caracterizam superestimativa do orçamento público.
> (...)Se a celebração do convênio se deu antes da aprovação da LOA, os respectivos valores devem estar na peça orçamentária, sendo considerados em cada exercício financeiro pela parte nele executada. **No caso de celebração de convênios após a aprovação da Lei, os valores correspondentes serão incluídos no orçamento público por meio de abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação**, conforme **Resolução de Consulta 43/2008 deste Tribunal**. Se eventualmente não for possível a execução completa do objeto do convênio nos termos programados, e se ainda for possível executá-lo em exercícios futuro, os respectivos saldos orçamentários deverão constar nos respectivos orçamentos subsequentes. (...) (nosso grifo)

53. Vale citar o entendimento externado na Resolução de Consulta n. 43/2008 TCE/MT, de que os créditos devem ser abertos na totalidade dos valores autorizados pela lei, considerando os valores dos recursos previstos no convênio a serem liberados no exercício, devendo o gestor controlar o saldo aberto pelas emissões dos empenhos, vejamos:

> **Resolução de Consulta nº 43/2008.**
> Planejamento. LOA. Alteração. Créditos Adicionais. Fonte de Recursos. Convênios. Abertura por um único decreto. Previsão no orçamento somente da parcela da obra ou do serviço a ser realizada em cada exercício. 1) **Os créditos adicionais autorizados que têm como como fonte de recursos o excesso de arrecadação proveniente de recursos de convênio deverão ser abertos por único decreto no valor da lei autorizativa, que corresponderá somente aos valores dos recursos previstos no convênio a serem liberados no exercício**. Para evitar o descontrole dos gastos, o gestor deve controlar o saldo aberto pelas emissões dos empenhos, tal como previsto no artigo 59 da Lei nº 4.320/1964; e, **2) Para as obras e serviços cujos valores comprometem mais de um exercício financeiro, seja ela licitada integralmente ou de forma parcelada, deverá haver previsão orçamentária somente no que se refere às obrigações a serem firmadas no exercício, de acordo com o**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

> cronograma da obra, sendo que a diferença orçamentária deverá ser estimada nos orçamentos dos exercícios correspondentes. (nosso grifo)

54. Entretanto, caso o repasse de recursos do convênio não se concretize, e ocorra frustração na receita, após firmado o convênio, tal situação não pode ser imputada ao gestor, nos termos da jurisprudência desse Tribunal, quando ocorrida por motivos alheios à sua vontade, isso considerando, para todos os efeitos, que os créditos adicionais foram abertos por excesso de arrecadação estimado dentro da tendência observada no exercício.

> Planejamento. LOA. Alteração. Créditos Adicionais. Fonte de Recursos. Convênios. Excesso de arrecadação estimado. Frustração na receita. Abertura de créditos e controle do saldo pelas emissões dos empenhos. 1. A assinatura de convênios no decorrer do exercício gera um "excesso de arrecadação estimado" que pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais, e, caso o repasse de recursos não se concretize, haverá a frustração na receita reestimada após firmado o convênio, que, contudo, não pode ser imputada ao gestor, pois nesse caso o repasse não se concretizou por motivos alheios à sua vontade, e, para todos os efeitos, os créditos adicionais foram abertos por excesso de arrecadação estimado dentro da tendência observada no exercício. 2. Os créditos decorrentes da assinatura de convênios no decorrer do exercício, sem que tenham sido previstos quando da elaboração do orçamento, devem ser abertos na totalidade dos valores autorizados pela lei, devendo o gestor controlar o saldo aberto pelas emissões dos empenhos, tal como previsto no art. 59 da Lei nº 4.320/64 e na Resolução de Consulta nº 43/2008 do TCE/MT. (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto João Batista Camargo. Parecer Prévio nº 50/2019- TP. Julgado em 28/11/2019. Processo nº 16.725- 8/2018). (nosso grifo)

55. Pois bem. No caso em tela, em que pese o gestor tente fundamentar a regularidade dos créditos adicionais abertos na fonte 701, consubstanciado nos convênios efetivados após a elaboração LOA e na frustação dessas receitas, em análise aos documentos acostados em defesa, observa-se que nada comprovou, inexistindo qualquer informação sobre o montante não repassado ou mesmo os motivos a sua não efetivação.

56. Ademais, é possível extrair, dos documentos acostados na defesa, que os convênios possuíam vigência para além do exercício financeiro de 2022, conquanto tenham sido os créditos abertos no montante total do valor concedente, pairando a dúvida se o excesso de arrecadação foi estimado dentro da tendência do exercício.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

57. No mais, não se vislumbra qualquer esclarecimento quanto aos créditos adicionais abertos decorrentes das fontes 700 e 802.

58. Por outro lado, é fato inconteste que a gestão não realizou um acompanhamento mensal efetivo com o objetivo de avaliar se os excessos de arrecadação estimados por fonte de recursos estavam se concretizando ao longo do exercício, conforme dispõe a Resolução de Consulta 26/2015.

59. Esse acompanhamento é fundamental, pois caso não esteja ocorrendo o excesso, deve-se adotar medidas de ajuste e de limitação de despesas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal de forma a evitar o desequilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas.

60. Pelo exposto, considerando a inexistência de provas que demonstrem a frustação da receita, como o valor dos repasses não efetivos e os motivos que acarretaram a sua ausência, somando ao fato da ausência de comprovação de que os recursos estavam previstos para ingressar em sua totalidade no exercício em questão, conclui-se que a **irregulariadde deve ser mantida (item 2.1)**, uma vez que o ônus da prova compete ao gestor, a fim de demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos públicos sob sua gestão, nos processos de Contas.

61. Com relação ao **item 2.2**, cumpre destacar que a disponibilização de recursos por meio da apuração do superávit financeiro, a fim de lastrear a autorização para abertura de créditos adicionais, deve ser calculada a partir do balanço patrimonial, mediante a consideração de cada fonte de recursos individualmente, em conformidade com a Súmula n° 13 deste Tribunal de Contas:

> "O valor do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, utilizado para abertura ou reabertura de créditos adicionais, deve ser considerado na apuração do Resultado da Execução Orçamentária do exercício corrente."

62. A Resolução Normativa n° 43/2013/TCE/MT, por sua vez, prevê o cálculo do superávit financeiro:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

> Resolução Normativa nº 43/2013 (DOC, 10/12/2013). Contabilidade. Resultado da execução orçamentária. Apuração e valoração. Diretrizes. 1. Resultado da Execução Orçamentária: diferença entre a receita orçamentária executada (arrecadada) no período e a despesa orçamentária executada (empenhada) no período.
> 2. Superávit de execução orçamentária: diferença positiva entre a receita orçamentária executada no período e a despesa orçamentária executada no período.
> 3. Déficit de execução orçamentária: diferença negativa entre a receita orçamentária executada no período e a despesa orçamentária executada no período.
> 4. O Resultado de execução orçamentária, no final no exercício, será sempre apurado pela despesa empenhada, enquanto que, durante o exercício, pela liquidada.
> 5. Para fins de apuração do Resultado da Execução Orçamentária, também deve-se considerar a despesa efetivamente realizada, ou seja, cujo fato gerador já tenha ocorrido, mas que não foi empenhada no exercício (regime de competência), a exemplo da despesa com pessoal e respectivos encargos não empenhados no exercício ao qual pertencem. 6. Para fins de apuração do Resultado da Execução Orçamentária, deve-se considerar juntamente com a receita arrecadada no exercício o valor do superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior utilizado para abertura ou reabertura de créditos adicionais.
> 7. O superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior deve ser calculado por fonte ou destinação de recursos, uma vez que só pode ser utilizado como fonte de recursos para despesas compatíveis com sua vinculação.
> 8. O valor do superávit financeiro apurado no balanço do exercício, em análise, não deve ser considerado na apuração do Resultado da Execução Orçamentária, contudo pode configurar fator atenuante da irregularidade.
> 9. O superávit financeiro apurado no balanço do exercício em análise deve ser calculado por fonte ou destinação de recursos, uma vez que só pode ser considerado como atenuante do déficit orçamentário quando sua vinculação for compatível com as despesas que deram origem ao déficit.
> 10. No cálculo do Resultado de Execução Orçamentária também deve-se levar em consideração a existência no Ente de RPPS superavitário, ou seja, RPPS que não dependa de aportes financeiros do Tesouro, cuja arrecadação seja superior às despesas do RPPS. Nesse caso, o valor das receitas e das despesas do RPPS devem ser expurgados do cálculo do Resultado de Execução Orçamentária.

63. Neste caso, restou evidenciado que a equipe técnica observou a reestruturação das fontes para o exercício de 2022, destacando que o saldo da antiga fonte 29 foi considerado nas fontes 660 e 661. Ademais, confirmou o próprio gestor, no que concerne a fonte 701, que os créditos foram abertos com conta de recursos inexistentes.

64. Dessa forma, em consonância com equipe técnica, entende este ***Parquet*** **pela manutenção da irregularidade FB03, itens 2.1 e 2.2**, opinando pela **expedição de**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

recomendação ao Chefe do Executivo, nos termos do art. 22, I, da LOTCE/MT, para que se abstenha de abrir créditos adicionais, mediante superávit financeiro do exercício anterior inexistente, conforme art. 167, II e V, da Constituição da República e art. 43, caput, e §1º, I, da Lei 4.320/1964, e créditos adicionais mediante excesso de arrecadação sem a existência de recursos excedentes ou previstos para aquele exercício, bem como para que empregue adequada metodologia de cálculo capaz de avaliar, em cada fonte, mês a mês, o excesso ou não de arrecadação, assim como os riscos de arrecadação, em conformidade com as disposições do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e da Resolução de Consulta nº 26/2015.

### 2.1.4. Da previsão, fixação e execução das receitas e despesas públicas

65. Para o exercício de 2022, a **Receita total** atualizada após as deduções, e considerando a receita intraorçamentária, foi de R$ 220.477.345,79, sendo arrecadado o montante de R$ 215.639.646,55, conforme demonstrado no Relatório Técnico Preliminar (Doc. Dig. n. 214639/2023, fls. 22).

66. Já a **Despesa autorizada**, para o exercício de 2022, inclusive intraorçamentária, foi de R$ 245.469.772,19, sendo realizado (empenhado) o montante de R$215.887.373,56, liquidado R$ 199.625.632,04 e pago R$ 196.487.434,72.

67. Em relação à execução orçamentária, apresentaram-se as seguintes informações:

| Quociente de execução da receita (QER) – 0,97 |
|---|
| Valor previsto: R$ 214.077.604,79 |
| Valor arrecadado: R$ 209.132.769,48 |

| Quociente de execução da despesa (QED) – 0,87 |
|---|
| Despesa autorizada (atualizada): R$ 237.663.023,94 |
| Despesa executada: R$ 208.915.866,01 |

68. Os resultados indicam a presença de **déficit de arrecadação** (receita arrecadada menor do que a prevista) e **economia orçamentária** (despesa realizada em patamar **inferior** ao quanto havia sido autorizado).



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

69. Na sequência, a partir das informações acima, ajustadas com base no Anexo Único da Resolução Normativa nº 43/2013, obtém-se o Quociente do Resultado da Execução Orçamentária (QREO):

| Quociente de resultado da execução orçamentária (QREO) – 1,09 |
|---|
| Receita arrecada: R$ 204.020.175,39 |
| Despesa consolidada: R$ 207.363.111,92 |
| Crédito Adicional: R$ 22.564.691,81 |

70. O resultado indica **superávit orçamentário de execução**, isso porque, embora a receita ajustada tenha sido inferior que a despesa ajustada, essa diferença foi coberta por créditos adicionais abertos com fonte em superávit financeiro do exercício anterior, não se caracterizando déficit na execução orçamentária, conforme disposto no item 5 da Orientação Normativa n. 04/2012 e no item 6 do anexo da RN n. 43/2013.

71. Neste tópico, consignou a equipe técnica as seguintes irregularidades:

### 2.1.4.1. Irregularidade MB03

| PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|
| **5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03**. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).<br>**5.1)** Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria. - Tópico - 4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN |

72. Constatou a equipe técnica, em análise aos valores das Transferência da STN, que as transferências da LC 176/2020 (compensação ICMS), no valor de R$ 1.394.041,32, da Cessão Onerosa, no valor de R$ 1.732.717,49, não foram contabilizados pela Prefeitura na rubrica própria, sendo contabilizados a menor, ainda, as transferências da Cota-Parte CIDE, acarretando uma diferença de R$ 20.239,69 (contabilizado R$ 50.577,39, valor correto R$ 70.817,08).

73. Em defesa, informa o gestor que as Transferências LC 179/2020 (compensação ICMS), no valor de R$ 1.394.041,32, foram contabilizadas na receita



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

rubrica 1.7.1.9.99.0.1.02, os recursos da Cessão Onerosa, no valor de R$ 1.732.717,49, foram lançados na receita 1.7.1.9.99.0.1.03 e a diferença da Cota-Parte CIDE (R$ 20.239,69) fora lançada indevidamente na receita 1.3.2.1.01.0.1.03, anexando relatórios comprobatórios.

74. No mais, esclarece que a divergência da Receita de Transferência do FUNDEB no valor de R$ 336,48, decorre do desconto realizado pelo Governo Federal no momento do repasse, como ajuste, levando em consideração, no registro contábil, o valor líquido creditado na conta.

75. A equipe técnica acatou os argumentos de defesa, considerando os comprovantes da contabilização das receitas, enviados em defesa, os quais informam as rubricas que foram registradas as diferenças apontadas, pugnando, assim, pelo saneamento da irregularidade.

76. Diante do exposto, ratificado pela equipe técnica o registro contábil, ainda que em rubrica diversa, das transferências da LC 176/2020 (compensação ICMS), da Cessão Onerosa e da Cota-Parte CIDE, indicados no relatório técnico preliminar, demonstrando a compatibilidade das Receitas advindas da STN com as registradas pelo gestor, alternativa não resta a este *Parquet* de Contas senão manifestar, em consonância com a Secex, pelo **saneamento** da irregularidade MB03, sem prejuízo da **expedição de recomendação ao gestor para que contabilize corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN.**

### 2.1.5. Da realização de Programas de Governo previstos nas Leis Orçamentárias

77. Para o estudo da previsão e execução dos Programas de Governo, sob a ótica da execução orçamentária, a Equipe Técnica deste Tribunal de Contas elaborou o Quadro 3.3 em seu Relatório Técnico Preliminar (n. 214639/2023, fls. 105/107).

78. A previsão orçamentária atualizada da LOA para os programas foi de **R$ 245.469.772,19**, sendo que o valor gasto para a execução foi de **R$ 215.887.373,56,** o que corresponde a **87,94%** de execução de recursos em relação ao que foi previsto, destacando que 22 programas, de um total de 42, obtiveram execução acima de 80%.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

### 2.1.6. Da gestão financeira e patrimonial no exercício analisado

79. Com relação aos restos a pagar, verificou-se que para cada R$ 1,00 (um real) de despesa empenhada, **R$ 0,0898 foram** inscritos em restos a pagar. Notou-se, ainda, que para cada R$ 1,00 (um real) de restos a pagar (Processados e Não Processados), há **R$ 2,67** de disponibilidade financeira geral.

80. Averiguou-se que a **dívida consolidada líquida é negativa,** indicando cumprimento do limite legal (artigo 3º, inciso II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001).

81. Analisando o **Quociente da Situação Financeira (QSF)**, verificou-se que o município apresentou superávit financeiro de **R$ 33.003.769,78**, conforme consta no Quadro 6.1 do Relatório Técnico Preliminar (doc. Dig. n. 214639/2023, fls.140).

82. Em análise ao **Grau de Autonomia Financeira do Município**, consignou a Secex **dependência financeira** do Município, em relação às receitas de transferência, de **72,99%**.

### 2.1.7. Do cumprimento dos limites constitucionais e legais na execução das receitas e despesas públicas

83. Os percentuais mínimos exigidos pela norma constitucional **foram integralmente cumpridos** e estão consignados na tabela abaixo, conforme informações extraídas dos autos. Vejamos:

| EDUCAÇÃO | | |
|---|---|---|
| **Exigências Constitucionais** | **Valor Mínimo a ser aplicado** | **Valor Efetivamente Aplicado** |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 25,00% (art. 212, CF/88) | **30,58%** |
| FUNDEB (Lei 11.494/2007) | 70% (EC 108/2020 e Lei n. 14.113/2020) | **93,20%** |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

| SAÚDE | | |
|---|---|---|
| **Exigências Constitucionais** | **Valor Mínimo a ser aplicado** | **Valor Efetivamente Aplicado** |
| Saúde | 15,00% (artigos 158 e 159, CF/88) | **33,83%** |

| PESSOAL - Arts. 18 a 22 da LRF | | |
|---|---|---|
| Gasto do Executivo | 54,00% da RCL (máximo) (art. 20, III, "b", LRF) | **47,57%** |
| Gasto do Poder Legislativo | 6,00% da RCL (máximo) (art. 20, III, "a" da LRF | **1,49%** |
| Gasto do Município | 60,00% da RCL (máximo) | **49,06%** |

| REPASSES AO PODER LEGISLATIVO | | |
|---|---|---|
| **Exigências Constitucionais** | **Valor Máximo a ser aplicado** | **Valor Efetivamente Aplicado** |
| Art. 29-A da CF/88 | 7,00% | **4,39%** |

| DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES | | |
|---|---|---|
| **Exigência Constitucional** | **Percentual Máximo a ser atingido** | **Percentual atingido** |
| ART. 167-A CF/88 | 95% | **92,63%** |

84. A equipe técnica sugeriu a expedição de recomendação ao gestor para que se atenha ao montante a ser aplicado em 2023 de R$ 2.415.817,76, para além do limite mínimo anual para manutenção e desenvolvimento do ensino no Município (25%), conforme demonstrado na tabela disposta as fls. 44 do relatório técnico (documento digital n. 214639/2021), a fim de cumprir o disposto na Emenda Constitucional n. 119/2022, que flexibilizou a punição dos Entes, nos exercícios de 2020 e 2021.

85. Consignou, ainda, a equipe técnica, que, em que pese, a despesa com pessoal, em 2022, não tenha atingido o limite prudencial, ultrapassou o limite de alerta, razão pela qual sugeriu a expedição de recomendação ao gestor para que se atenha, com zelo, sobre as despesas com pessoal, incluindo-se aquelas que se enquadram como pessoal empenhados em outras dotações, a fim de que os próximos exercício esses gastos não atinjam o limite de percentual de alerta.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

86. Ademais, pugnou pela expedição de recomendação ao gestor para que ao realizar as despesas com pessoal contratado por meio de OSCIP e Cooperativas, empenhe-as na dotação correta (3190-04), identificando-as mediante histórico claro e específico a fim de evidenciar os gastos com pessoal, cujos cargos existam no Plano de Cargos e Salários da Prefeitura.

87. **O Ministério Público de Contas anui o entendimento técnico e opina para expedição das recomendações acima sugeridas.**

**2.1.8. Da observância do Princípio da Transparência e tempestividade do envio da prestação de contas**

88. No que concerne à observância do Princípio da Transparência, no exercício de 2022, consignou a Secex que as peças orçamentárias foram devidamente publicadas nos meios oficiais (PPA, LDO e LOA), e disponibilizadas no portal Transparência do Município, tendo sido realizadas as audiências públicas para sua discussão e elaboração.

89. Averiguou a equipe técnica também que as audiências públicas para avaliação e cumprimento das metas fiscais foram realizadas, nos termos do art. 9º, §4º, da LRF.

90. Pontuou a Secex, em análise ao cumprimento das metas fiscais, que houve superávit primário no montante de R$ 6.499.111,75, valor esse superior à meta prevista na LDO, que foi superavitária em R$ 1.815.625,00. Assim, apesar do cumprimento da meta de resultado primário, face à diferença entre a meta e o resultado atingido, sugeriu a expedição de recomendação para que o gestor aprimore as técnicas de previsão de valores das metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilizando-as com as peças de planejamento. **O Ministério Público de Contas concorda com a sugestão da Secex, manifestando pela expedição da recomendação.**



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

91. Quanto à prestação de Contas Anuais, pontuou o seu encaminhamento à Corte de Contas fora do prazo legal, nos termos da Resolução Normativa n. 36/2012 TCE/MT, imputando a irregularidade MB02 a seguir analisada.

92. Por fim, ressaltou que as contas apresentadas pelo chefe do Poder executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, nos termos do art. 49 da LRF.

### 2.1.8.1. Irregularidade MB02

| PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|---|
| **4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02.** Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).<br>**4.1)** Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE |

93. Pontou a Secex que as Contas Anuais de Governo foram encaminhadas em 27/04/2023, portanto, fora do prazo legal, em desacordo com a Resolução Normativa TCE nº 36/2012.

94. Em defesa, justifica o gestor que o atraso não prejudicou o cumprimento do dever constitucional desta Corte, não sendo razoável confundir um simples atraso com a omissão da sua prestação, pleiteando, assim, pela expedição de recomendação face a irregularidade, sem interferência no mérito das Contas.

95. Admitida a irregularidade, pugnou a equipe técnica pela sua manutenção.

96. Isso posto, passa-se à **análise ministerial**.

97. O atraso na remessa de informações à Corte de Contas, além de contrariar a legislação específica sobre matéria, acaba por desestabilizar o planejamento realizado pela equipe técnica para a apreciação das contas de governo. Sabe-se que o atraso na prestação viola o princípio da transparência e prejudica a



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

eficiência do trabalho da equipe de auditoria, podendo, até mesmo, impedir o exercício tempestivo da fiscalização da despesa pública.

98. Ainda que não trouxesse nenhum dos prejuízos mencionados acima a irregularidade se consuma independentemente da produção de qualquer resultado, uma vez que a legislação não prevê margens para o descumprimento do prazo para que os gestores prestem contas aos órgãos de controle externo e à sociedade. Assim, cabia ao Chefe do Poder Executivo garantir a prestação de contas dentro do prazo legalmente previsto, para emissão do parecer prévio pelo Tribunal de Contas.

99. Portanto, sendo o atraso um fato incontroverso, faz-se necessária a **manutenção da irregularidade MB02**, com a emissão de **recomendação para que a gestão encaminhe tempestivamente ao TCE/MT as Contas Anuais de Governo, nos termos Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT, §1º do art. 209 da Constituição Estadual e art. 164 do Regimento Interno do TCE/MT.**

100. Sobretudo, este *Parquet* de Contas não vislumbra gravidade nesta irregularidade, por se tratar de atraso de apenas 10 dias, uma vez que as Contas foram prestadas em 27/04/2021, quando deveriam ter sido encaminhadas em 17/04/2021, conforme se extrai da tabela as fls. 63, do relatório técnico preliminar n. 214639/2023. Assim, no intuito de uniformizar as classificações das irregularidades, **não diferenciando o potencial de gravidade entre municípios que apresentem o mesmo ponto de infração administrativa, entende prudente a sua adequação, para classificá-la como de natureza moderado, considerando o pequeno atraso, como adotado pela equipe técnica no relatório das Contas de Governo, neste exercício, no município de Pedra Preta, e no exercício anterior, nos municípios de Nova Marilândia, Peixoto de Azevedo e Rio Branco.**

**2.1.9. Das providências adotadas com relação às recomendações, determinações e alertas sobre as contas anuais de governo dos exercícios anteriores**

101. Neste ponto, foram analisadas as principais recomendações expedidas nos pareceres prévios referentes aos exercícios de 2020 e 2021.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

102. O Parecer Prévio n. 170/2021-TP do exercício financeiro de 2020 foi favorável à aprovação das contas de governo, constando as seguintes recomendações:

> **Parecer Prévio n. 11/2022-TP**
> recomendando ao Poder Legislativo Municipal de Juína que, no julgamento destas contas anuais de governo: a) determine ao Chefe do Poder Executivo que: 1) adote medidas de modo a cumprir a aplicação do mínimo de 25% das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento de ensino, conforme previsto no artigo 212 da Constituição Federal; 2) somente efetue a abertura de créditos adicionais nos limites autorizados em lei; 3) observe os artigos 167, II e V, da Constituição Federal e 43, § 3º, da Lei nº 4.320/1964, abstendo-se de promover a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação se não houver recursos suficientes, sempre considerando as fontes de recurso individualmente; 4) insira corretamente as informações obrigatórias no Sistema Aplic deste Tribunal; 5) apresente, na avaliação atuarial do próximo exercício, um efetivo planejamento previdenciário, com metas e providências concretas, que visem à melhoria do índice de cobertura das reservas matemáticas, bem como a melhoria gradativa da situação atuarial do RPPS; e, 6) com base no artigo 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal, realize as medidas necessárias à atualização legislativa no que se refere ao plano de amortização do déficit atuarial vigente, para conter aportes finais factíveis, o qual deve estar precedido de estudo da sua viabilidade orçamentária e financeira, demonstrando inclusive os impactos nos limites de gastos impostos pela LRF; e, b) recomende ao Chefe do Poder Executivo que: 1) promova a publicação na íntegra da LDO e da LOA, inclusive de seus anexos, ou indique o endereço eletrônico onde seja possível ter acesso à integralidade da peça de planejamento, em cumprimento ao princípio da transparência da gestão fiscal e da ampla publicidade; e, 2) aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize as metas com as peças de planejamento.

103. Das 8 (oito) recomendações expedidas, certificou, a Secex, a ausência de análise neste exercício das constantes nos itens 5 e 6, o cumprimento dos itens 1 e 2 da alínea “a” e 1 da alínea “b”, e o não cumprimento dos itens 3 e 4 da alínea “a” e 2 da alínea “b”, referentes a abertura de crédito adicional sem fonte de recurso, envio de informações obrigatórias no sistema Aplic e aprimorarão das técnicas de precisões de valores das metas fiscais.

104. Já no Parecer Prévio n. 65/2022-PP, também favorável à aprovação das Contas do exercício de 2021, foram expedidas as seguintes recomendações:

> **Parecer Prévio n. 65/2022-TP**
> 2.3) e recomendando ao Poder Legislativo de Juína que, no julgamento das contas anuais de governo, determine ao atual Chefe do Poder



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

> Executivo que: I) encaminhe tempestivamente ao TCE/MT, por meio do Sistema Aplic, todos os registros relativos à execução financeira e orçamentária do Município; e, II) abstenha-se de abrir créditos adicionais por excesso de arrecadação, se não houver saldos suficientes nas fontes de recursos.

105. Salientou a Secex que nenhuma das recomendações supracitadas foram atendidas, uma vez que houve abertura de créditos adicionais sem fonte de recursos e envio fora do prazo legal das Contas Anuais de Governo. Vale mencionar que nas Contas do Exercício de 2021 a irregularidade MB02, decorrente do envio intempestivo das Contas de Governo, não foi imputada, bem como que a recomendação disposta no item I não se trata especificamente de tal matéria.

## 2.2 Análise de regularidade da gestão previdenciária

106. Os servidores efetivos do município estão vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de Juína, estando os demais filiados ao Regime Geral (INSS).

107. Não foram constatados outros Regimes Próprios de Previdência Social, conforme art. 40, § 20, da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.

108. Registrou a Secex a adimplência das Contribuições Previdenciárias Patronais e dos Servidores devidas ao RPPS, bem como a inexistência de parcelamentos das Contribuições Previdenciárias, conforme informações extraídas do Sistema CADPREV.

109. Por fim, consignou que o Município possui Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP), expedido pelo MPAS.

## 3. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL

### 3.1. Análise Global



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

110. Nos termos expostos, após a análise conclusiva, acompanhando o entendimento da unidade de instrução, o **Ministério Público de Contas** manifestou pelo saneamento das irregularidades FB02 e MB03, mantendo as de sigla FB03, FB13 e MB02.

111. Convém mencionar ainda que, a partir de uma análise global, o município apresentou resultado satisfatório na área da **saúde e educação**, pois, conforme se ressai dos autos, os limites mínimos aplicados foram devidamente respeitados.

112. No mais, em atenção à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88 - houve respeito aos **limites legais e constitucionais.**

113. Salienta-se que o Município cumpriu em regra as disposições legais que zelam pela observância ao **princípio da transparência**, em que pese o envio intempestivo da prestação de contas.

114. No tocante ao **planejamento e à gestão fiscal e orçamentária**, verifica-se que o Município se manteve dentro do quadro esperado.

115. Nota-se, assim, a boa saúde das contas públicas, com a existência de superávit financeiro para o exercício seguinte, demonstrando uma gestão responsável e comprometida com a integridade das contas públicas.

116. A par disso, não obstante o ótimo resultado apresentado, alguns pontos na gestão merecem aprimoramento, para os quais foram sugeridas recomendações ao final compiladas.

117. Por fim, em atendimento à Orientação Normativa nº 02/2016 TCE/MT, efetuou-se pesquisa sobre outros processos de fiscalização, neste exercício, sendo localizada apenas uma Representação de Natureza Externa (processo n. 433497/2022), julgada improcedente por meio do julgamento singular n. 647/SR/2023.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58



118. Assim, considerando todo o cotejo dos autos, as **Contas de Governo do Município de Juína/MT**, relativas ao exercício de 2022, **reclamam emissão de Parecer Prévio Favorável, haja vista a atuação idônea, legítima, eficiente e eficaz, com respeito aos ditames constitucionais e legais que regulam a atividade político-administrativa.**

### 3.2. Conclusão

119. Por derradeiro, levando-se em consideração o que consta nos autos, o Ministério Público de Contas, instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e controle externo do Estado de Mato Grosso (art. 51, da Constituição Estadual) **manifesta-se**:

**a)** pela deliberação de **Parecer Prévio Favorável** à aprovação das Contas Anuais de Governo da **Prefeitura Municipal de Juína/MT**, referentes ao **exercício de 2022**, nos termos do artigo 26, da Lei Complementar nº 269/2007, sob a administração da **Sr. Paulo Augusto Veronese;**

**b)** pelo **afastamento** das irregularidades **FB02 e MB03 e** manutenção das irregularidades **FB03, FB13 e MB02;**

**c)** pela **recomendação ao Poder Legislativo Municipal** para que recomende ao Chefe do Poder Executivo que:

**c.1)** continue adotando medidas para melhorar o Índice de Gestão Fiscal Municipal – IGFM, tendo em vista que a melhoria na gestão é um fim a ser perseguido constantemente e a identificação de boas práticas devem ser aprimoradas e aperfeiçoadas;

**c.2)** disponibilize todo procedimento decorrente das audiências públicas para elaboração e discussão das peças orçamentárias no Portal Transparência da Prefeitura;

**c.3)** aplique, no ano de 2023, da monta de R$ 2.415.817,76, para além do limite mínimo anual, para manutenção e desenvolvimento do ensino no Município, a fim de cumprir o disposto na Emenda Constitucional n. 119/2022;



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

**c.4)** observe atentamente o montante de gastos com pessoal, a fim de que os próximos exercício esses gastos não atinjam o limite de percentual de alerta;

**c.5)** aprimore as técnicas de previsão de valores das metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilizando-as com as peças de planejamento;

**c.6)** obedeça aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque do Orçamento Fiscal;

**c.7)** disponibilize os Decretos de abertura de créditos adicionais no Portal Transparência da Prefeitura e os encaminhe, tempestivamente, ao Sistema Aplic;

**c.8)** abstenha de abrir créditos adicionais, mediante superávit financeiro do exercício anterior inexistente, conforme art. 167, II e V, da Constituição da República e art. 43, caput, e §1º, I, da Lei 4.320/1964, e créditos adicionais mediante excesso de arrecadação sem a existência de recursos excedentes ou previstos para aquele exercício, bem como para que empregue adequada metodologia de cálculo capaz de avaliar, em cada fonte, mês a mês, o excesso ou não de arrecadação, assim como os riscos de arrecadação, em conformidade com as disposições do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e da Resolução de Consulta nº 26/2015;

**c.9)** contabilize corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN;

**c.10)** encaminhe tempestivamente ao TCE/MT as Contas Anuais de Governo, nos termos Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT, §1º do art. 209 da Constituição Estadual e art. 164 do Regimento Interno do TCE/MT.

É o parecer.

**Ministério Público de Contas**, Cuiabá, 17 de agosto de 2023.

(assinatura digital)[4]
**GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO**
**Procurador de Contas**

4 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 5XLK9E.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

**PROCESSO Nº : 8.950-8/2022**
**ASSUNTO : CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL – Exercício 2022**
**PRINCIPAL : PREFEITURA DE JUÍNA-MT**
**GESTOR : PAULO AUGUSTO VERONESE**
**ADVOGADO : RONY DE ABREU MUNHOZ – OAB/MT 11972**
**RELATOR : CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**

## DECISÃO

1. Trata-se das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Juína-MT, relativas ao exercício de 2022.

2. Após os procedimentos iniciais, o Ministério Público de Contas emitiu o Parecer n° 4.744/2023 (Doc. Digital n° 232941/2023), apontando a manutenção de três achados de auditoria (FB03, FB13, MB02).

3. É o Relatório.

4. **Decido.**

5. Nos termos do artigo 110 do Novo Regimento Interno do TCE/MT[1], tratando-se de processos de prestação e tomada de contas, se após a emissão do parecer ministerial, permanecerem irregularidades não sanadas, o Relator concederá às partes o prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de alegações finais sobre a matéria constante dos autos, mediante publicação de edital no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal.

6. Assim, em observância ao referido dispositivo regimental, encaminhem-se os autos à Gerência de Registro e Publicação a fim de que seja realizada a notificação do Gestor para, caso queira, apresente alegações finais no prazo de **05 (cinco) dias**.

[1]**Art. 110** Se, após a emissão do parecer ministerial nos processos de contas anuais e tomadas de contas, permanecerem irregularidades não sanadas, o Relator concederá às partes prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação das alegações finais sobre a matéria constante dos autos, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas, vedada a juntada de documentos.
**Parágrafo único**. As alegações finais serão analisadas pelo Relator do processo, que as encaminhará ao Ministério Público de Contas, para manifestação no prazo de 3 (três) dias.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código XE1DMO.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

# EDITAL DE INTIMAÇÃO

**Intimo** o **Sr. Paulo Augusto Veronese**, Prefeito Municipal de Juína-MT, para, querendo, no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da data desta publicação, apresente **Alegações Finais** nos autos das Contas Anuais de Governo Municipal n.º 8.950-8/2022, com a advertência de que fica expressamente vedada a juntada de quaisquer documentos, nos termos do artigo 110, da Resolução nº 16/2021 – RITCE/MT.

Informo que o relatório de análise de defesa e o parecer ministerial encontram-se disponíveis no Núcleo de Expediente deste Tribunal, ficando, desde já, permitido ao interessado, seu procurador ou terceiro mediante autorização por escrito, obter cópia ou gravar conteúdo em meio por ele fornecido, às suas expensas.

Esclareço, também, que poderá obter Vista Virtual do aludido processo mediante a formulação de requerimento específico no Portal de Serviços do TCE/MT (https://servicos.tce.mt.gov.br/).

**Publique-se.**

Após, envie os autos à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para aguardar o prazo.

Posteriormente, retornem-se os autos a este Gabinete.

Cuiabá-MT, 18 de agosto de 2023.

(assinatura digital)[2]
Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Relator

[2]Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código XE1DMO.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

**GERÊNCIA DE REGISTRO E PUBLICAÇÃO**
Telefone(s): 65 3613-7678
e-mail: doc_tce@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| **PROCESSO Nº** | **8.950-8/2022** |
| **ASSUNTO** | **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL – Exercício 2022** |
| **PRINCIPAL** | **PREFEITURA DE JUÍNA-MT** |
| **GESTOR** | **PAULO AUGUSTO VERONESE** |
| **ADVOGADO** | **RONY DE ABREU MUNHOZ – OAB/MT 11972** |
| **RELATOR** | **CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA** |

# CERTIDÃO

A Gerência de Registro e Publicação - Diário Oficial de Contas[1] (DOC) do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

**CERTIFICA** para os fins de direito, que o Edital de Intimação n° 417/SR/2023 foi divulgado na Edição Extraordinária n° 3100 do Diário Oficial de Contas (DOC) no dia 18/08/2023, sendo considerada como data de publicação o dia 21/08/2023.

**CERTIFICA**, ainda, a remessa, nesta data, dos autos do processo n° 8.950-8/2022 à Gerência de Controle de Processos Diligenciados/TCE-MT para promover seu regular processamento.

**CERTIFICA**, por fim , transcorrido o prazo, deve os autos do referido processo, atendendo ao macrofluxo regular do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ser devolvido ao Gabinete do Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida.

Por ser expressão da verdade firma-se a presente, para que produza os efeitos legais a que se destina.

Casa Barão de Melgaço - 1ª Sede
1953
Edifício Marechal Rondon - Sede atual
2013

Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2023.

ABNT
**ISO 9001**

*(assinado digitalmente)*
**Jane Chinvelski da Silva**
Gerente de Registro e Publicação

*(assinado digitalmente)*
**Ângela Patrícia Sousa Marques**
Secretário-Geral do Plenário

1 LCE n° 475/2012 e regulamentado pelas Resoluções Normativas nºs 15/2012,27/2012,04/2015,15/2015 e n° 1738/2014. O Diário Oficial de Contas foi instituído como instrumento de comunicação oficial de divulgação e publicação de seus atos processuais e administrativos, sendo utilizado de modo compartilhado pelo TCE-MT e unidades gestoras fiscalizadas. A publicação eletrônica no Diário Oficial de Contas – DOC, substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exige intimação ou vista pessoal.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código W96XS9.

# Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

## Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo

**Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573**

**Nº. Protocolo** 589179 D **Ano** 2023 CUIABÁ-MT, 24/08/2023

**Procedência:** 01017818142 RONY DE ABREU MUNHOZ

**Principal** 1116607 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA

**Assunto:** DOCUMENTACAO

**Palavra Chave:** DOCUMENTACAO

**Secundário:**

**Descrição:** ENCAMINHA ALEGACOES FINAIS REFERENTE AO PROCESSO N. 89508/2022

SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nª 03/2015 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICACAO DA PAGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICACAO DO CPF, RG E ENDERECO DO ORDENADOR DA DESPESA.

**Relator** CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

**Procurador**

N.ºProcesso: 89508/2022 - Gerado por: MARCELA, em:02/10/2023 09:15:58

# SUMÁRIO GERAL

## PREFEITURA DE JUÍNA/MT

## ALEGAÇÕES FINAIS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO EXERCÍCIO 2022

## PROCESSO Nº. 8.950-8/2022


| DISCRIMINAÇÃO | PÁGINA |
|---|---|
| Ofício de encaminhamento. | **2** |
| Alegações Final de Defesa. | **3** |

**Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2023.**

**Ofício s/n.**

| | |
|---|---|
| **Processo TCE nº:** | **8.950-8/2022** |
| **Jurisdicionado:** | **Prefeitura de Juína/MT** |
| **Gestor:** | **Paulo Augusto Veronese** |
| | **Prefeito Municipal** |
| **Relator:** | **Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida** |
| **Assunto:** | **Alegações Final de Defesa** |

**PAULO AUGUSTO VERONESE,** brasileiro, casado, Prefeito de Juína/MT, portador da Cédula de Identidade nº. 1059069-2 SSP/MT, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Física sob o nº. 927.601.121-87, residente e domiciliado na Chácara 112, s/n, Estrada Comunidade Verdan, Zona Rural no Município de Juína/MT, vem, por intermédio de seu procurador *in fine* assinado (*ut* instrumento de mandato já acostado no caderno processual), com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, **ENCAMINHAR,** tempestivamente, suas Alegações Final de Defesa, acerca dos apontamentos resultantes do Relatório Técnico Preliminar, decorrente da análise das Contas Anuais de Governo, Exercício de 2022, da Prefeitura de Juína/MT, **Processo nº. 8.950-8/2022.**

Atenciosamente,

**RONY DE ABREU MUNHOZ**
**OAB/MT nº. 11.972/O**

***Ao***
***Exmo. Sr. Sérgio Ricardo de Almeida***
***Conselheiro Relator***
***Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso***
***Cuiabá/MT***



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 24/08/2023 09:39.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR - SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA - DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO.**

| | |
|---|---|
| **Processo TCE nº:** | **8.950-8/2022** |
| **Jurisdicionado:** | **Prefeitura de Juína/MT** |
| **Gestor:** | **Paulo Augusto Veronese** |
| | **Prefeito Municipal** |
| **Relator:** | **Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida** |
| **Assunto:** | **Alegações Final de Defesa** |

**PAULO AUGUSTO VERONESE,** brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº. 1059069-2 SSP/MT e inscrito no CPF sob o nº. 927.601.121-87, residente e domiciliado na Chácara 112, s/n, Estrada Comunidade Verdan, Zona Rural no Município de Juína/MT, vem, por intermédio de seu procurador *in fine* assinado (*ut* instrumento de mandato já acostado no caderno processual), com o devido respeito a presença de Vossa Excelência, no prazo legal, encaminhar, tempestivamente suas **ALEGAÇÕES FINAIS DE DEFESA** acerca do único apontamento remanescente do Relatório de Análise de Defesa, **Processo nº. 8.950-8/2022**, disponibilizado por meio do **Edital nº. 417/SR/2023**, publicado em 21/08/2022, oportunidade onde serão expostas as razões a serem discutidas, de modo articulado e com mais propriedade:

Desta feita, inconcusso reconhecer que se faz necessária a apresentação das presentes Alegações Finais de Defesa, objetivando demonstrar a Vossa Excelência fatos e fundamentos jurídicos capazes de fazê-la prosperar, a fim de que seja afastada a as irregularidades remanescentes, para, ao final, ser emitido parecer prévio favorável à



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 24/08/2023 09:39.

aprovação das Contas Anuais de Governo de Prefeitura Municipal de Juína/MT, relativas ao Exercício de 2022.

**1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02. Abertura de créditos adicionais -suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).**

**1.1) Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**1.2) Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Razão da Manifestação Prévia de Defesa:** Os itens 1.1 e 1.2 foram considerados sanados pela Equipe Técnica.

**2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).**

**2.1) Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Razão das Alegações Final de Defesa:** Razão não assiste a Equipe de Instrução e Ministério Público de Contas, cuja manutenção do achado de auditoria se deu em razão da ausência de comprovação dos motivos da frustração, corroborado pelo fato não ter realizado um acompanhamento mensal efetivo com o objetivo de avaliar se os excessos de arrecadação estimados por fonte de recursos estavam se concretizando ao longo do exercício.

Ocorre que, é pacífico o entendimento da Corte de Contas de que a assinatura de convênios no decorrer do exercício, por si só, ocasiona um “excesso de arrecadação estimado” que pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais.

Neste mesmo sentido, caso não ocorra o repasse dos recursos no exercício, e provocar a frustração na receita reestimada após firmado o convênio, não



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 24/08/2023 09:39.

poderá ser atribuída responsabilidade ao gestor, que não concorreu para que o repasse não fosse efetivado.

Isso porque, para todos os efeitos, os créditos adicionais foram abertos por excesso de arrecadação estimado especificamente previstos no convênio assinado pela administração municipal que gerou um excesso de arrecadação estimado.

Quanto a isso, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, possui o seguinte entendimento por meio do Boletim de Jurisprudência – TCE/MT - fevereiro/2014 a junho/2020, página 106:

> **"Planejamento. LOA. Alteração. Créditos Adicionais. Fonte de Recursos. Convênios. Excesso de arrecadação estimado. Frustração na receita. Abertura de créditos e controle do saldo pelas emissões dos empenhos.**
>
> **1. A assinatura de convênios no decorrer do exercício gera um "excesso de arrecadação estimado" que pode ser utilizado como fonte para abertura de créditos adicionais, e, caso o repasse de recursos não se concretize, haverá a frustração na receita reestimada após firmado o convênio, que, contudo, não pode ser imputada ao gestor, pois nesse caso o repasse não se concretizou por motivos alheios à sua vontade, e, para todos os efeitos, os créditos adicionais foram abertos por excesso de arrecadação estimado dentro da tendência observada no exercício.**
>
> **2. Os créditos decorrentes da assinatura de convênios no decorrer do exercício, sem que tenham sido previstos quando da elaboração do orçamento, devem ser abertos na totalidade dos valores autorizados pela lei, devendo o gestor controlar o saldo aberto pelas emissões dos empenhos, tal como previsto no art. 59 da Lei nº 4.320/64 e na Resolução de Consulta nº 43/2008 do TCE/MT. (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto João Batista Camargo. Parecer Prévio nº 50/2019- TP. Julgado em 28/11/2019. Processo nº 16.725-8/2018). (gn)**

Portanto, a exigência estabelecida pelo julgado paradigma é a assinatura do convênio para fazer nascer consigo, no ato da assinatura o excesso de arrecadação



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 24/08/2023 09:39.

estimada, não existindo nenhuma outra condição, como quer transparecer o Ministério Público de Contas.

Ademais, por obvio, e até pela lógica da sistemática de liberação dos recursos de convênios, a frustração no repasse, em regra se deve por culpa do concedente, pelo descumprimento do cronograma financeiro de liberação, pois o recebedor dos recursos, no caso dos Gestores, não tem o poder para interferir na gestão dos repasses dos recursos.

Sendo assim, reafirma-se que:

**Fonte de Recursos nº.701**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2021/2022, aberto pelo Decreto nº. 270/2022, no valor de R$ 1.330.654,37, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 98/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 06 – Decreto nº. 270)**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2035/2022, aberto pelo Decreto nº. 310/2022, no valor de R$ 1.523.327,00, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 167/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 07 – Decreto nº. 310)**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2039/2022, aberto pelo Decreto nº. 314/2022, no valor de R$ 3.289.345,84, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 157/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 08 – Decreto nº. 314)**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2040/2022, aberto pelo Decreto nº. 315/2022, no valor de R$ 389.589,37, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 172/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 09 – Decreto nº. 315)**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2041/2022, aberto pelo Decreto nº. 316/2022, no valor de R$ 743.264,18, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 456/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 10 – Decreto nº. 316)**

Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2042/2022, aberto pelo Decreto nº. 317/2022, no valor de R$ 1.631.187,02, na Fonte de



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 24/08/2023 09:39.

Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 456/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 11 – Decreto nº. 317)**

Por fim, houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2046/2022, aberto pelo Decreto nº. 343/2022, no valor de R$ 100.000,00, na **Fonte de Recursos nº. 700**, em decorrência do objeto Emenda Parlamentar nº. 20225860005. (**Doc. 12 – Decreto nº. 317)**

O objeto dos respetivos convênios e emenda parlamentar, estavam vinculados a finalidade específica de acordo com a vinculação, sendo que os créditos foram abertos em razão de haver a tendência de ingresso dos recursos no exercício, realizado pelo concedente no exercício analisado, devendo ser analisado nos moldes do Parágrafo Único do Art. 8º., c/c com Art. 55, todos da LRF.

A Fonte **802** pertence ao Fundo de Previdência, cuja responsabilidade deve ser dirigida ao Gestor responsável pela administração do RPPS.

**2.2) Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

**Razão das Alegações Final de Defesa**: Apesar de mantido, o achado de auditoria deve ser analisado com razoabilidade, em razão da Portaria nº. 710 de 2021, que promoveu uma profunda reestruturação nas fontes para 2022, este, foi elaborado por essa Corte de Contas a tabela "DE-PARA".

A fonte "29", utilizada para os registros das transferências de recursos federais e estaduais, mas que a partir da reestruturação poderia ser "660", "707", "711", enquanto a antiga fonte 43, poderia ser "661", ao passo que a antiga fonte 24, passou a ser "700", "701" e "711" conforme demonstrado na tabela acima.

Em 2022 foi realizado a separação dos recursos da antiga fonte 29 (antes estadual e federal), iniciando o exercício com a transferência dos recursos da antiga fonte para a fonte 660 no valor de R$ de R$ 179.498,26, e para a fonte 661 valor de R$ 52.842,35, conforme demonstrativos de saldos do dia 01/01/2022. (

Quanto a fonte 701, foi aberto créditos suplementares em dotações indevidas, porém não foram utilizadas permanecendo intacto o saldo em 31/12/2022, nas seguintes dotações:



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 24/08/2023 09:39.

- Reduzido 3401 - 26.451.0027.1804.3.3.90.30 – Material de Consumo Valor de R$ 210.000,00;

- Reduzido 2050 - 20.601.0019.2705.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Portanto houve abertura de créditos suplementares por superávit financeiro sem disponibilidade, porém os créditos não foram utilizados, conforme comprova anexo 11 – Despesa Orçamentária em anexo.

**3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).**

**3.1) Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual. - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA**

**Razão das Alegações Final de Defesa:** Muito embora confirmado, o achado, por si só, não possui peso para sustentar a emissão de Parecer Prévio Contrário, pois caso o fosse, seria agir de forma desproporcional, pensamento este contrário à finalidade da Constituição Federal, que tem como princípio a razoabilidade.

Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 16. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006, p. 31) extrai-se o tríplice fundamento na observação do princípio da proporcionalidade, divisão esta provocada na doutrina alemã, qual seja:

> **“a) adequação, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado;**
>
> **b) exigibilidade, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos;**
>
> **c) proporcionalidade em sentido estrito, quando as vantagens a serem conquistadas superam as desvantagens.” (gn)**

Fábio Corrêa Souza de Oliveira (OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos princípios: o princípio constitucional da razoabilidade. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 92), conceitua que:



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 24/08/2023 09:39.

> **"O razoável é conforme a razão, racionável. Apresenta moderação, lógica, aceitação, sensatez. A razão enseja conhecer e julgar. Expõe o bom senso, a justiça, o equilíbrio. Promove a explicação, isto é, a conexão entre um efeito e uma causa. É contraposto ao capricho, à arbitrariedade. Tem a ver com a prudência, com as virtudes morais, com o senso comum, com valores superiores propugnado em data comunidade". (gn)**

Nesse passo, o equívoco foi corrigido no texto da Lei Orçamentária de 2023, sendo que a expedição de recomendações, sem nenhuma reprimenda mais gravosa é a medida mais acertada.

**4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).**

**4.1) Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE**

**Razão das Alegações Final de Defesa:** No caso dos autos, não seria razoável, um simples atraso no envio de prestação de contas, ser confundido e omissão, e tornar-se pressuposto para interferir no mérito do resultado das contas, pois em muitos casos, não se chega à análise do mérito, privilegiando excesso de formalismo, contrariando o princípio da verdade material, que deveria imperar no processo administrativo.

No que concerne ao princípio da razoabilidade, transcreve-se abaixo a doutrina dos juristas Antônio José Calhau Resende, José Roberto Pimenta Oliveira e Fábio Correa Souza de Oliveira:

> **"A razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado, elástico e variável no tempo e no espaço. Consiste em agir com bom senso, prudência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação de proporcionalidade entre os meios**



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 24/08/2023 09:39.

**empregados e a finalidade a ser alcançada, bem como as circunstâncias que envolvem a pratica do ato". (RESENDE, Antônio José Calhau. O princípio da Razoabilidade dos Atos do Poder Público. Revista do Legislativo. Abril, 2009)**

**"O regime jurídico-sancionatório, por força do princípio constitucional da razoabilidade, está atrelado ao dever de ostentar, entre as infrações e sanções administrativas, como inarredável condição de validade da norma que as estatui e do ato administrativo que as aplica, o necessário coeficiente de adequação, necessidade e proporcionalidade, sindicável pelo Poder Judiciário, ao nível do controle de constitucionalidade ou legalidade de produção jurídica". (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade no Direito Administrativo Brasileiro. 1ª Ed., São Paulo. Malheiros Editores, 2006, p. 473).**

**O razoável é conforme a razão, racionável. Apresenta moderação, lógica, aceitação, sensatez. A razão enseja conhecer e julgar. Expõe o bom senso, a justiça, o equilíbrio. Promove a explicação, isto é, a conexão entre um efeito e uma causa. É contraposto ao capricho, à arbitrariedade. Tem a ver com a prudência, com as virtudes morais, com o senso comum, com valores superiores propugnado em dada comunidade". (OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos princípios: o princípio constitucional da razoabilidade. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Juris, 2003. p.92)**

Restando-se perfeitamente justificado o conteúdo do achado de auditoria, corroborado pela inocorrência de qualquer impedimento do pleno exercício do mister constitucional por parte do *E* Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, pede-se que seja expedido recomendação, sem interferência no mérito dessas contas.

**5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).**



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 24/08/2023 09:39.

**5.1) Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria. - Tópico - 4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN**

**Razão das Alegações Finais de Defesa:** O apontamento foi considerado sanado pela Equipe Técnica.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

As contas em apreço, portanto, merecem a emissão de parecer prévio favorável à aprovação. Destacando-se os principais aspectos que ensejam a interpretação neste sentido.

Isso porque, conforme apresentado no próprio Relatório Técnico, com os dizeres supra indicados, quanto aos demais aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Despesas Empenhadas, aos gastos mínimos em saúde, cumprindo o limite mínimo estabelecido pela Constituição da República, assim como os gastos com a Educação, dentre os demais, verifica-se o resultado positivo.

Verifica-se que o Gestor tem priorizado a qualidade na aplicação dos recursos públicos destinados à manutenção e desenvolvimento de indicadores Constitucionais.

Desta feita Douto Julgador:

**Considerando,** que os aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais das contas de governo do Município Juína/MT no exercício de 2022 foram positivos;

**Considerando**, que o Município de Juína/MT no ano de 2022 aplicou os recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino, em cumprimento da Constituição da República;

**Considerando,** ainda, que o Município de Juína/MT observou os limites máximos de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista a balizada e concreta tese apresentada;

**Considerando,** também, que o Balanço Geral do Município representa



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 24/08/2023 09:39.

adequadamente a situação financeira, orçamentária e patrimonial; e

**Considerando,** por último, que não foram constatadas irregularidades que deteriam o condão de macular as Contas de Governo, tão pouco reincidências de apontamentos de exercícios anteriores.

Requer-se, desde já, a emissão de Parecer Prévio Favorável à Aprovação das Contas Anuais de Governo, referentes ao exercício de 2022.

**DOS PEDIDOS**

São as RAZÕES DA DEFESA TÉCNICA, JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS, em que **REQUER RECONSIDERAÇÃO** dos apontamentos mostrados no relatório preliminar de Auditoria dessa Egrégia Corte de Contas, **ROGANDO-SE PELA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO, EXERCÍCIO DE 2022, DE JUÍNA/MT, SOB A GESTÃO DO SR. PAULO AUGUSTO VERONESE.**

Termos em que pede deferimento.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2023.

**RONY DE ABREU MUNHOZ**

**OAB/MT nº. 11.972/O**



Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por RONY DE ABREU MUNHOZ em: 24/08/2023 09:39.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

**GABINETE DO CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Telefone(s): 65 3613-7575 / 7677 / 7672
e-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

PROCESSO N° : 589179/2023
ASSUNTO : DOCUMENTAÇÃO
PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT
RELATOR : CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

# DESPACHO 1774/2023/GC/SR

Trata-se de Alegações Finais encaminhada pelo Sr. Rony de Abreu Munhoz, OAB/ MT n° 11.972/O, Represente Legal do Sr. Paulo Augusto Veronese, Prefeito de Juína–MT, referente ao Processo n.º 8.950-8/2022, Contas anuais de Governo.

Encaminho à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para que promova a sua juntada ao referido Processo, após, encaminha-se ao Ministério Público de Contas conforme estabelece o art.110, Parágrafo Único.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2023.

*(assinatura digital)*[1]
**Paula Gomes de Souza Prieto**
Chefe de Gabinete de Conselheiro.

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código ON9L4

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

# TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos 24 dias do mês de AGOSTO do ano de 2023, às 15:53:37, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro SÉRGIO RICARDO, procedi a juntada aos autos deste processo - nº 89508 - 2022, de fl(s) 1308 a(s) 1322, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA, que trata do(a) DOCUMENTACAO, do(s) documento(s) protocolizado(s) sob o numero 589179 - 2023, o(s) qual(is) passa(m) a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, eu, NALDIMAR ROGERIO CESARIO MATEUS, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

**NALDIMAR ROGERIO CESARIO MATEUS**
( Servidor responsável )

Ministério Público de Contas Mato Grosso

Tribunal de Contas Mato Grosso

| | | |
|---|---|---|
| PROCESSO Nº | : | 8.950-8/2022 (AUTOS DIGITAIS) – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO<br>82.256-6/2021 (APENSO) – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS<br>82.302-3/2021 (APENSO) – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL<br>82.253-1/2021 (APENSO) – PLANO PLURIANUAL<br>52.875-7/2023 (APENSO) – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO |
| ASSUNTO | : | CONTAS ANUAIS DE GOVERNO – EXERCÍCIO DE 2022 |
| UNIDADE | : | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT |
| GESTOR | : | PAULO AUGUSTO VERONESE - PREFEITO |
| RELATOR | : | CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA |

# PARECER Nº 4.978/2023

EMENTA: ALEGAÇÕES FINAIS. CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA. EXERCÍCIO DE 2022. IRREGULARIDADES REFERENTES À PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANTIDAS. RATIFICAÇÃO DO PARECER MINISTERIAL N. 4.744/2023.

## 1. RELATÓRIO

1. Retornam os autos que tratam da apreciação das **Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Juína/MT, referente ao exercício de 2022, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Augusto Veronese, no período de 01/01/2022 até 31/12/2022.**

2. Por meio do Parecer Ministerial n. 4.744/2023[1], este *Parquet* de Contas se manifestou nos seguintes termos:

> a) pela deliberação de Parecer Prévio Favorável à aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Juína/MT, referentes ao exercício de 2022, nos termos do artigo 26, da Lei Complementar nº 269/2007, sob a administração da Sr. Paulo Augusto Veronese;
>
> b) pelo afastamento das irregularidades FB02 e MB03 e manutenção das irregularidades FB03, FB13 e MB02;
>
> c) pela recomendação ao Poder Legislativo Municipal para que recomende ao Chefe do Poder Executivo que:
> c.1) continue adotando medidas para melhorar o Índice de Gestão Fiscal Municipal – IGFM, tendo em vista que a melhoria na gestão é um fim a ser

[1] Documento digital nº 232941/2023



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JCN8JL.

perseguido constantemente e a identificação de boas práticas devem ser aprimoradas e aperfeiçoadas;
c.2) disponibilize todo procedimento decorrente das audiências públicas para elaboração e discussão das peças orçamentárias no Portal Transparência da Prefeitura;
c.3) aplique, no ano de 2023, da monta de R$ 2.415.817,76, para além do limite mínimo anual, para manutenção e desenvolvimento do ensino no Município, a fim de cumprir o disposto na Emenda Constitucional n. 119/2022;
c.4) observe atentamente o montante de gastos com pessoal, a fim de que os próximos exercício esses gastos não atinjam o limite de percentual de alerta;
c.5) aprimore as técnicas de previsão de valores das metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilizando-as com as peças de planejamento;
c.6) obedeça aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque do Orçamento Fiscal;
c.7) disponibilize os Decretos de abertura de créditos adicionais no Portal Transparência da Prefeitura e os encaminhe, tempestivamente, ao Sistema Aplic;
c.8) abstenha de abrir créditos adicionais, mediante superávit financeiro do exercício anterior inexistente, conforme art. 167, II e V, da Constituição da República e art. 43, caput, e §1º, I, da Lei 4.320/1964, e créditos adicionais mediante excesso de arrecadação sem a existência de recursos excedentes ou previstos para aquele exercício, bem como para que empregue adequada metodologia de cálculo capaz de avaliar, em cada fonte, mês a mês, o excesso ou não de arrecadação, assim como os riscos de arrecadação, em conformidade com as disposições do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e da Resolução de Consulta nº 26/2015;
c.9) contabilize corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN;
c.10) encaminhe tempestivamente ao TCE/MT as Contas Anuais de Governo, nos termos Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT, §1º do art. 209 da Constituição Estadual e art. 164 do Regimento Interno do TCE/MT.

3. Após manifestação ministerial, o gestor foi notificado para apresentação das alegações finais (Edital de Notificação nº 417/SR/2023)[2], apresentando sua manifestação visível no documento digital nº. 236808/2023.

4. Nos termos do art. 110, parágrafo único, da Resolução Normativa nº 16/2021 (RITCE/MT), encaminharam o presente processo ao Ministério Público de Contas para nova manifestação.

**5. É o breve relatório.**

[2] Doc. digital nº 234534/2023



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JCN8JL.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO

6. Em manifestação pretérita, por meio do Parecer Ministerial nº 4.744/2023, acompanhando o entendimento da Unidade de Instrução, opinou pelo saneamento das irregularidades FB02 e MB03, mantendo as de sigla FB03, FB13 e MB02, manifestando-se ao final pela emissão de Parecer Prévio Favorável às Contas Anuais de Governo do Município de Juína/MT.

7. Em sede de **alegações finais,** em termos gerais e resumidamente, o Gestor defendeu o saneamento das irregularidades de sigla FB03, FB13 e MB02, requerendo o afastamento dos achados de auditoria.

8. Quanto as irregularidades FB02 e MB03, não foram apresentadas argumentações, ante o saneamento destas pela unidade instrutiva. Já com relação as demais irregularidades (FB03, FB13 e MB02), o Gestor apenas reiterou as alegações da defesa apresentada anteriormente, pugnando pelo afastamento dos achados e pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas.

9. Pois bem. O que se extrai das alegações do gestor é a repetição dos argumentos apresentados preteritamente em sua defesa, sem a complementação de fundamentos jurídicos diversos e/ou de fatos novos capazes de alterar o posicionamento do Ministério Público de Contas.

10. No que tange a irregularidade FB03 (item 2.1), repisou a regularidade dos créditos adicionais abertos na fonte 701, consubstanciado nos convênios efetivados após a elaboração LOA e na frustação dessas receitas. No mais, não apresentou qualquer esclarecimento quanto aos créditos adicionais abertos decorrentes das fontes 700 e 802.

11. Vale ressaltar que este *Parquet* manteve a irregularidade, levando em consideração que não vislumbrou a existência de provas que demonstrassem a frustação da receita, como o valor dos repasses não efetivos e os motivos que



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JCN8JL.

acarretaram a sua ausência, somando ao fato da ausência de comprovação de que os recursos estavam previstos para ingressar em sua totalidade no exercício em questão.

12. Quanto ao item 2.2, repisou a necessidade de razoabilidade na análise tendo em conta a profunda reestruturação das fontes para o exercício de 2022, disciplinados da Portaria n. 710/2021. Reforçou, ademais, a não utilização dos recursos da Fonte 701.

13. Todavia, como bem pontuado no parecer nº 4.744/2023, para manutenção da irregularidade foi levando em consideração o saldo da antiga fonte 29 para as fontes 660 e 661. Outrossim, em que pese a não utilização dos recursos da fonte 701, fato é que o crédito foi aberto, configurando irregularidade.

14. Quanto ao apontamento FB13, alegou que a manutenção da irregularidade não possui peso para sustentar a emissão de Parecer Prévio Contrário.

15. Cumpre esclarecer que esse Ministério Público opinou pela emissão de Parecer Prévio favorável à aprovação das contas do Município Juína. Ademais, o Parecer 4.744/2023 foi enfático ao pontuar que a falha se restringiu a uma formalidade formal. Contudo, foi mantida para atuar como ponto de controle e para enfatizar a necessidade de atenção do gestor ao erro cometido evitando que este volte a ocorrer nos próximos exercícios.

16. No que concerne a irregularidade MB02, o gestor repisou que o atraso não prejudicou o cumprimento do dever constitucional desta Corte, não sendo razoável confundir um simples atraso com a omissão da sua prestação.

17. Em que pese o atraso de 10 dias, tais alegações não alteram o posicionamento adotado por este *Parquet,* pois ainda que o atraso não trouxesse o prejuízo mencionado acima, a irregularidade se consumou independentemente da produção de qualquer resultado, uma vez que a legislação não prevê margens para o descumprimento do prazo para que os gestores prestem contas aos órgãos de controle



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JCN8JL.

externo e à sociedade. Assim, cabia ao Chefe do Poder Executivo garantir a prestação de contas dentro do prazo legalmente previsto.

18. Não obstante a manutenção da irregularidade, foi citado a necessidade de adequação do potencial de gravidade do apontamento para classificá-lo como de natureza moderada, considerando o pequeno atraso.

19. Ante a ausência de fundamentos jurídicos diversos e/ou de fatos novos capazes de alterar o posicionamento, este *Parquet* de Contas ratifica o Parecer Ministerial nº 4.744/2023.

## 3. CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, o **Ministério Público de Contas,** no exercício de suas atribuições institucionais, **manifesta-se pela ratificação de todos os termos do Parecer Ministerial nº 4.744/2023**

É o parecer.

**Ministério Público de Contas**, Cuiabá, 25 de agosto de 2023.

**(assinatura digital)**[3]
**GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO**
**Procurador de Contas**

3 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa Nº 9/2012 do TCE/MT.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código JCN8JL.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| **PROCESSO N.º** | **8.950-8/2022** |
| **PRINCIPAL** | **PREFEITURA DE JUÍNA-MT** |
| **CNPJ** | **15.359.201/0001-57** |
| **ASSUNTO** | **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL – Exercício 2022** |
| **GESTOR** | **PAULO AUGUSTO VERONESE** |
| **ADVOGADO** | **RONY DE ABREU MUNHOZ** – OAB/MT n° 11.972 |
| **RELATOR** | **CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA** |

## I-RELATÓRIO

1. Trata-se das Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Juína-MT, referentes ao exercício de 2022, sob a responsabilidade do Sr. Paulo Augusto Veronese, Ordenador de Despesas, prestadas a este Tribunal de Contas, com fundamento nos §§ 1º e 2º, do artigo 31, da Constituição Federal, no inciso I, do artigo 210, da Constituição Estadual, no inciso I, do artigo 1º e artigo 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica TCE/MT), nos artigos 1°, I, e 185 da Resolução Normativa nº 16/2021 (Regimento Interno TCE/MT).

2. A contabilidade do município esteve sob a responsabilidade do Sr. Nataniel Tomasini (período de 01/01/2022 a 31/12/2022). O Sistema de Controle Interno da Prefeitura foi exercido pelo Sr. Paulo Sergio Markoski (período de 01/01/2022 a 31/12/2022).

3. Os servidores efetivos do município estão vinculados ao regime próprio de previdência social e os demais ao regime geral (INSS).

4. A análise das Contas Anuais do Município esteve a cargo da 5ª Secretaria de Controle Externo, que, representada pela auditora, Sra. Mauren Mara de Campos, elaborou o Relatório Técnico de Auditoria (Doc. Digital nº 214639/2023), sobre as ações de governo do Chefe do Poder Executivo Municipal, apontando inicialmente 05 (cinco) irregularidades, subdivididas em 07 (sete) subitens:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

**PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

***1) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02.*** *Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).*
*1.1) Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
*1.2) Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

***2) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03.*** *Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).*
*2.1) Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*
*2.2) Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

***3) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13****. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).*
*3.1) Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual. - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA*

***4) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02****. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).*
*4.1) Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE*

***5) MB03 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_03****. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).*
*5.1) Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria. - Tópico - 4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN*

5. Em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o responsável foi regularmente citado para manifestação acerca do Relatório de Auditoria e apresentou suas justificativas (Doc. Digital n° 224949/2023).



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

6. Após analisar os argumentos apresentados pelo gestor, a Secex emitiu Relatório Técnico de Defesa (Doc. Digital n° 229133/2023), pelo qual opinou pelo saneamento das irregularidades 1-FB02 e 5-MB03, e pela manutenção das demais.

7. Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, o órgão ministerial se manifestou através do Parecer n° 4.744/2023 (Doc. Digital n° 232941/2023), opinando pelo saneamento das irregularidades 1-FB02 e 5-MB03, e pela manutenção das demais. Ao final, sugeriu a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, com recomendações.

8. Em cumprimento ao art. 110 do Regimento Interno, foi oportunizado o direito de apresentar alegações finais, a qual foi protocolada pelo Gestor (Doc. Digital n° 236808/2023).

9. Por fim, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas para nova manifestação, oportunidade em que foi exarado o Parecer n° 4.978/2023 (Doc. Digital n° 237474/2023), ratificando a sua manifestação pretérita.

10. Da documentação relativa aos fatos e atos administrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial contidos nos autos e nos Relatórios de Auditoria, relativos ao exercício de 2022, a seguir destacam-se os seguintes aspectos quanto à legalidade, legitimidade, eficiência, economicidade e ao resultado das políticas públicas, bem como ao cumprimento das normas legais e constitucionais.

## 1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

| | |
|---|---|
| Data de criação do município | 09/05/1982 |
| Área geográfica | 26.189.919 km² |
| Distância Rodoviária do Município à Capital | 734 Km |
| Estimativa de População do Município – IBGE - 2022 | 45.869 |

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

## 2. ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

11. A estrutura político administrativa do Município é composta pela Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Fundo Municipal de Previdência e Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína.

## 3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

### 3.1 PLANO PLURIANUAL

12. O Plano Plurianual (PPA) do Município, para o quadriênio 2022 a 2025, foi instituído pela Lei Municipal nº 1.986, de 17/09/2021, a qual foi protocolada no TCE/MT sob o n° 82.253-1/2021.

13. Em 2022, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pelas Leis Municipais n° 2000, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021, 2023, 2024, 2025, 2034, 2035, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2055, 2056, 2058 e 2059.

### 3.2 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

14. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município, para o exercício de 2022, foi instituída pela Lei Municipal n° 1.985, de 17/09/2021, a qual foi protocolada no TCE/MT sob o número 82.256-6/2021.

15. O conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias contempla o Anexo de Metas Fiscais, conforme disposto no art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecendo para o exercício de 2022 as seguintes metas:

> **a.** a meta de resultado primário para o Município é de *superávit* de R$ 1.815.625,00, significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

despesas primárias projetadas para o exercício;

**b.** a meta de resultado nominal para o Município é de superávit de R$ 1.901.750,00;

**c.** o montante da dívida consolidada líquida para **2022** ficou estabelecida em - R$ 290.016,51.

16. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabeleceu as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, conforme art. 4º, I, "b" e art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

17. Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

18. Houve divulgação/publicidade da LDO e seus anexos nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF.

19. Consta da LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, conforme estabelece o artigo 4º, §3º da LRF.

20. Por fim, consta da LDO o percentual de até 5% da Receita Corrente Líquida para a Reserva de Contingência.

## 3.3 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

21. A Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município, no exercício de 2022, foi publicada conforme a Lei Municipal nº 1.994, de 16/12/2021, e foi protocolada no TCE/MT sob o número 82.302-3/2021.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

22. A referida peça de planejamento estimou a receita e fixou a despesa em R$ 190.613.452,83, sendo que o Orçamento Fiscal foi estipulado em R$ 109.279.255,56 e o Orçamento da Seguridade Social em R$ 81.334.197,27. Não houve Orçamento de Investimento.

23. O texto da lei não destaca os recursos do orçamento fiscal, apenas destacou o orçamento da seguridade social. O valor do Orçamento Fiscal foi obtido tomando-se o total do orçamento e excluído o valor do Orçamento da Seguridade Social. Assim, restou **caracterizada a irregularidade FB13**.

24. Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em atendimento ao art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

25. Houve divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF.

26. Não consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, em obediência ao princípio da exclusividade (art. 165, §8°, CF/1988).

## 3.4 ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

27. Da análise das alterações realizadas por meio de créditos adicionais, a Unidade de Instrução constatou o seguinte:

28. Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).

29. Houve a abertura de crédito adicional suplementar sem a existência dos decretos correspondentes (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64), **caracterizando a irregularidade FB02**.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

30. Houve a abertura de crédito adicional especial sem a existência dos decretos correspondentes (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64), **caracterizando a irregularidade FB02**.

31. Na abertura dos créditos especiais, foi assegurada a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7°, CF; art. 5°, LRF).

32. Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964), **caracterizando a irregularidade FB03.**

33. Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964), **caracterizando a irregularidade FB03.**

34. Não houve abertura de créditos adicionais sem indicação de recursos orçamentários objeto da anulação parcial ou total de dotações (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. III da Lei nº 4.320/1964).

## 4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 4.1 RECEITA PÚBLICA

35. Para o exercício de 2022, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de R$ 220.477.345,79, sendo arrecadado o montante de R$ 215.639.646,55, conforme demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2 do Relatório Técnico Preliminar:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| ORIGEM | PREVISÃO ATUALIZADA R$ | VALOR ARRECADADO R$ | % DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO |
|---|---|---|---|
| **I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)** | **R$ 208.889.305,27** | **R$ 217.612.842,16** | **104,17%** |
| Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | R$ 30.963.606,21 | R$ 36.060.389,82 | 116,46% |
| Receita de Contribuições | R$ 7.759.028,00 | R$ 8.361.037,55 | 107,75% |
| Receita Patrimonial | R$ 1.289.192,48 | R$ 6.180.994,28 | 479,44% |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Receita Industrial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Receita de Serviços | R$ 7.213.000,00 | R$ 7.376.984,36 | 102,27% |
| Transferências Correntes | R$ 158.943.986,58 | R$ 158.078.724,89 | 99,45% |
| Outras Receitas Correntes | R$ 2.720.492,00 | R$ 1.554.711,26 | 57,14% |
| **II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)** | **R$ 21.439.799,52** | **R$ 10.965.325,72** | **51,14%** |
| Operações de Crédito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Alienação de Bens | R$ 944.267,37 | R$ 2.189.722,47 | 231,89% |
| Amortização de Empréstimos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| Transferências de Capital | R$ 20.478.167,78 | R$ 8.775.603,25 | 42,85% |
| Outras Receitas de Capital | R$ 17.364,37 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)** | **R$ 230.329.104,79** | **R$ 228.578.167,88** | **99,24%** |
| **IV - DEDUÇÕES DA RECEITA** | **-R$ 16.251.500,00** | **-R$ 19.445.398,40** | **119,65%** |
| Deduções para o FUNDEB | -R$ 14.500.000,00 | -R$ 17.347.376,55 | 119,63% |
| Renúncias de Receita | R$ 0,00 | -R$ 111.239,84 | 0,00% |
| Outras Deduções | -R$ 1.751.500,00 | -R$ 1.986.782,01 | 113,43% |
| **IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)** | **R$ 214.077.604,79** | **R$ 209.132.769,48** | **97,69%** |
| **V - Receita Corrente Intraorçamentária** | R$ 6.399.741,00 | R$ 6.506.877,07 | 101,67% |
| **VI - Receita de Capital Intraorçamentária** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 220.477.345,79** | **R$ 215.639.646,55** | **97,80%** |

36. Apresenta-se a seguir a série histórica das receitas orçamentárias do município, no período de 2018 a 2022, revelando crescimento na arrecadação:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

**GABINETE DE CONSELHEIRO**
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| Origens das Receitas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)** | **R$ 126.470.668,37** | **R$ 143.841.425,38** | **R$ 166.765.495,94** | **R$ 203.381.211,93** | **R$ 217.612.842,16** |
| Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | R$ 22.803.867,98 | R$ 24.861.475,97 | R$ 25.354.766,56 | R$ 35.057.153,18 | R$ 36.060.389,82 |
| Receita de Contribuição | R$ 3.713.585,42 | R$ 4.218.576,16 | R$ 6.292.917,79 | R$ 8.052.033,89 | R$ 8.361.037,55 |
| Receita Patrimonial | R$ 2.927.767,22 | R$ 595.377,20 | R$ 222.287,10 | R$ 2.501.113,22 | R$ 6.180.994,28 |
| Receita Agropecuária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita Industrial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receita de serviço | R$ 4.892.261,40 | R$ 5.706.361,87 | R$ 5.384.464,67 | R$ 6.014.802,24 | R$ 7.376.984,36 |
| Transferências Correntes | R$ 89.857.341,18 | R$ 106.850.465,13 | R$ 127.466.648,85 | R$ 149.367.302,24 | R$ 158.078.724,89 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 2.275.845,17 | R$ 1.609.169,05 | R$ 2.044.410,97 | R$ 2.388.807,16 | R$ 1.554.711,26 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)** | **R$ 4.998.220,14** | **R$ 3.649.285,69** | **R$ 9.634.001,52** | **R$ 7.554.668,59** | **R$ 10.965.325,72** |
| Operações de crédito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.721.921,48 | R$ 2.082.828,52 | R$ 0,00 |
| Alienação de bens | R$ 1.841.532,81 | R$ 1.321.818,26 | R$ 4.513.850,60 | R$ 1.558.248,28 | R$ 2.189.722,47 |
| Amortização de empréstimos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Transferências de capital | R$ 3.156.687,33 | R$ 2.327.467,43 | R$ 3.398.229,44 | R$ 3.902.412,61 | R$ 8.775.603,25 |
| Outras receitas de capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.179,18 | R$ 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)** | **R$ 131.468.888,51** | **R$ 147.490.711,07** | **R$ 176.399.497,46** | **R$ 210.935.880,52** | **R$ 228.578.167,88** |
| DEDUÇÕES | -R$ 10.729.895,50 | -R$ 12.034.254,39 | -R$ 12.300.642,37 | -R$ 17.888.950,27 | -R$ 19.445.398,40 |
| **RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)** | **R$ 120.738.993,01** | **R$ 135.456.456,68** | **R$ 164.098.855,09** | **R$ 193.046.930,25** | **R$ 209.132.769,48** |
| Receita Corrente Intraorçamentária | R$ 5.147.480,07 | R$ 5.526.353,07 | R$ 6.320.572,61 | R$ 6.706.336,34 | R$ 6.506.877,07 |
| Receita de Capital Intraorçamentária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias** | **R$ 125.886.473,08** | **R$ 140.982.809,75** | **R$ 170.419.427,70** | **R$ 199.753.266,59** | **R$ 215.639.646,55** |

| Origens das Receitas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Tributária Própria | R$ 21.557.137,25 | R$ 23.482.464,15 | R$ 23.964.078,00 | R$ 32.366.456,90 | R$ 33.970.038,86 |
| % de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente | 17,04% | 16,32% | 14,37% | 15,91% | 15,61% |
| % Média de RTP em relação ao total da receita corrente | 15,85% | | | | |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

37. De acordo com a Secex, é possível observar pelo quadro acima que as receitas de **Transferências Correntes** representaram em 2022 **a maior fonte de recursos** na composição da receita municipal, totalizando o valor de R$ 158.078.724,89, o que corresponde a **69,15%** do total da receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ 228.578.167,88.

38. A tabela a seguir apresenta a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2018 a 2022, destacando-se, individualmente, os impostos:

| Origens das Receitas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPTU | R$ 4.294.450,18 | R$ 4.838.327,23 | R$ 5.169.070,05 | R$ 6.770.253,90 | R$ 7.710.756,02 |
| IRRF | R$ 2.577.242,15 | R$ 2.939.537,30 | R$ 3.550.017,24 | R$ 4.377.865,19 | R$ 4.925.275,47 |
| ISSQN | R$ 6.001.374,96 | R$ 6.235.595,64 | R$ 6.928.784,81 | R$ 8.565.230,47 | R$ 11.154.392,22 |
| ITBI | R$ 2.245.704,22 | R$ 3.313.568,27 | R$ 2.992.309,65 | R$ 4.829.184,98 | R$ 3.829.222,13 |
| TAXAS | R$ 2.252.926,10 | R$ 2.270.440,02 | R$ 2.315.445,83 | R$ 3.302.048,07 | R$ 3.635.474,27 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP | R$ 1.094.001,27 | R$ 382.809,64 | R$ 659.860,68 | R$ 121.330,15 | R$ 7.389,41 |
| MULTA E JUROS TRIBUTOS | R$ 317.400,65 | R$ 92.703,02 | R$ 94.339,42 | R$ 141.582,31 | R$ 145.961,95 |
| DÍVIDA ATIVA | R$ 2.083.751,45 | R$ 2.434.641,71 | R$ 1.533.424,23 | R$ 3.407.855,74 | R$ 1.812.015,14 |
| MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA | R$ 690.286,27 | R$ 974.841,32 | R$ 720.826,09 | R$ 851.106,09 | R$ 749.552,25 |
| **TOTAL** | **R$ 21.557.137,25** | **R$ 23.482.464,15** | **R$ 23.964.078,00** | **R$ 32.366.456,90** | **R$ 33.970.038,86** |

39. Conforme consta no Relatório Preliminar, a **receita tributária própria** em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), **atingiu o percentual de 15,61%**.

40. Ademais, acerca da autonomia financeira, que é a capacidade do município de gerar receitas, sem depender de transferências, a Secex constatou que o **grau de dependência do município**, em relação às receitas de transferência, **foi de 72,99%**.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| Descrição | Valor - R$ |
|---|---|
| Receita Orçamentária Executada (Exceto Intra) (A) | R$ 228.578.167,88 |
| Receita de Transferência Corrente (B) | R$ 158.078.724,89 |
| Receita de Transferência de Capital (C) | R$ 8.775.603,25 |
| **Total Receitas de Transferências D = (B+C)** | **R$ 166.854.328,14** |
| **Receitas Próprias do Município E = (A-D)** | **R$ 61.723.839,74** |
| **Índice de Participação de Receitas Próprias F = (E/A)*100** | **27,00%** |
| **Percentual de Dependência de Transferências G = (D/A)*100** | **72,99%** |

### 4.1.1 OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

41. Houve divergência entre os valores de Transferências informados no Aplic e os obtidos no site da Secretaria do Tesouro Nacional - STN e nos demonstrativos contábeis apresentados pelo gestor na prestação de contas de governo, **caracterizando a irregularidade MB03.**

## 4.2 DESPESA PÚBLICA

42. Para o exercício de 2022, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R$ 245.469.772,19, sendo realizado (empenhado) o montante de R$ 215.887.373,56, liquidado R$ 199.625.632,04 e pago R$ 196.487.434,72.

43. A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2018/2022, revela aumento da despesa realizada, conforme demonstrado no quadro a seguir:

| Grupo de despesas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas correntes** | **R$ 107.705.950,78** | **R$ 120.586.085,22** | **R$ 138.159.451,90** | **R$ 154.712.866,12** | **R$ 182.626.755,61** |
| Pessoal e encargos sociais | R$ 57.676.731,24 | R$ 60.395.373,65 | R$ 63.291.424,15 | R$ 66.162.581,87 | R$ 79.657.398,20 |
| Juros e Encargos da Dívida | R$ 1.061,43 | R$ 0,00 | R$ 27.298,71 | R$ 221.070,92 | R$ 464.333,87 |
| Outras despesas correntes | R$ 50.028.158,11 | R$ 60.190.711,57 | R$ 74.840.729,04 | R$ 88.329.213,33 | R$ 102.505.023,54 |
| **Despesas de Capital** | **R$ 9.377.874,92** | **R$ 9.509.754,05** | **R$ 12.411.693,56** | **R$ 10.802.162,81** | **R$ 26.289.110,40** |
| Investimentos | R$ 8.209.513,78 | R$ 8.408.971,81 | R$ 12.077.863,26 | R$ 9.555.245,73 | R$ 24.834.363,16 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| Grupo de despesas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inversões Financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Amortização da Dívida | R$ 1.168.361,14 | R$ 1.100.782,24 | R$ 333.830,30 | R$ 1.246.917,08 | R$ 1.454.747,24 |
| **Total Despesas Exceto Intra** | **R$ 117.083.825,70** | **R$ 130.095.839,27** | **R$ 150.571.145,46** | **R$ 165.515.028,93** | **R$ 208.915.866,01** |
| **Despesas Intraorçamentárias** | **R$ 5.327.822,54** | **R$ 5.600.052,73** | **R$ 6.476.175,79** | **R$ 6.483.865,99** | **R$ 6.971.507,55** |
| **Total das Despesas** | **R$ 122.411.648,24** | **R$ 135.695.892,00** | **R$ 157.047.321,25** | **R$ 171.998.894,92** | **R$ 215.887.373,56** |
| Variação - % | | 10,85% | 15,73% | 9,52% | 25,51% |

44. A Secex destacou, em seu relatório preliminar, que o **grupo de natureza de despesa que teve maior participação** em 2022 na composição da despesa orçamentária municipal **foi o "Outras Despesas Correntes"**, totalizando o valor de R$ 102.505.023,54, o que corresponde a **49,06%** do total da despesa orçamentária (Exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ 208.915.866,01.

## 5. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### 5.1 RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)

45. Analisando o Balanço Orçamentário do Município, constatou-se que a receita arrecadada é menor do que a prevista, provocando um déficit de arrecadação de R$ 4.944.835,31.

**1) Quociente de execução da receita (QER)**

| | | |
|---|---|---|
| A | PA_RECEITA_LÍQUIDA_PREVISTA | R$ 214.077.604,79 |
| B | VA_RECEITA_LÍQUIDA_ARRECADADA | R$ 209.132.769,48 |

| | | |
|---|---|---|
| QER | B/A | 0,9769 |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

## 5.2 QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

46. Analisando o Balanço Orçamentário do Município, constatou-se que a despesa realizada é menor do que a autorizada, resultando em economia orçamentária de R$ 28.747.157,93.

**1) Quociente de execução da despesa (QED)**

| | | |
|---|---|---|
| A | DA_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) | R$ 237.663.023,94 |
| B | VE_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) | R$ 208.915.866,01 |

| | | |
|---|---|---|
| QED | B/A | 0,8790 |

## 5.3 QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

47. A seguir, apresenta-se o histórico da execução orçamentária de 2018 a 2022:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Arrecadada Ajustada (A) | R$ 118.179.984,55 | R$ 135.353.113,86 | R$ 161.577.969,50 | R$ 186.809.075,29 | R$ 204.020.175,39 |
| Despesa Realizada Ajustada (B) | R$ 112.940.052,67 | R$ 125.081.210,27 | R$ 144.652.539,72 | R$ 165.621.483,82 | R$ 207.363.111,92 |
| Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.520.560,28 | R$ 22.564.691,81 |
| **Resultado Orçamentário (R$) (D) = (A - B + C)** | **R$ 5.239.931,88** | **R$ 10.271.903,59** | **R$ 16.925.429,78** | **R$ 27.708.151,75** | **R$ 19.221.755,28** |

48. A partir da análise dos quocientes da situação orçamentária, ao comparar a receita arrecadada (**R$ 204.020.175,39**), acrescida dos créditos adicionais abertos/reabertos mediante o uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (**R$ 22.564.691,81**), com a despesa realizada (**R$ 207.363.111,92**), ambas ajustadas nos termos da Resolução Normativa nº 43/2013/TCE/MT, constatou-se um resultado de execução orçamentária **superavitário** de **R$ 19.221.755,28**.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

49. Importante destacar que, apesar de a receita ajustada ter sido inferior à despesa ajustada, essa diferença foi coberta por créditos adicionais abertos com fonte em *superávit* financeiro do exercício anterior, não caracterizando *déficit* de execução orçamentária, conforme disposto no item 5 da Orientação Normativa nº 04/2012 e no Item 6 do Anexo da RN n° 43/2013.

| | | |
|---|---|---|
| B | M_TOTAL_DESPESA_AJUSTADO | R$ 207.363.111,92 |
| A | F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA | R$ 204.020.175,39 |
| C | O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC | R$ 22.564.691,81 |

| | | |
|---|---|---|
| QREO | (A+C)/B | 1,0927 |

## 6. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

### 6.1 RESTOS A PAGAR

50. Para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 2,6748 de disponibilidade financeira, o que indica a existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.

**1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS**

| | | |
|---|---|---|
| A | TOTAL_DISP_BRUTA_EXCETO_RPPS | R$ 53.943.752,83 |
| B | TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS | R$ 1.234.143,60 |
| C | TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS | R$ 3.181.086,85 |
| D | TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS | R$ 16.524.752,60 |

| | | |
|---|---|---|
| QDF | (A-B)/(C+D) | 2,6748 |

### 6.2 QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) – EXCETO RPPS

51. Houve superávit financeiro no valor de R$ 33.003.769,78, considerando todas as fontes de recursos, conforme quadro abaixo:



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

**1) Quociente da Situação Financeira (QSF)**

| | | |
|---|---|---|
| A | TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS | R$ 53.943.752,83 |
| B | TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS | R$ 20.939.983,05 |

| | | |
|---|---|---|
| QSF | A/B | 2,5761 |

## 7. DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

### 7.1 DÍVIDA PÚBLICA

52. A respeito da Dívida Pública, a Unidade de Instrução constatou o seguinte:

**a)** A dívida consolidada líquida é negativa, indicando cumprimento do limite legal (art. 3°, II, da Resolução do Senado Federal n° 40/2001);

**b)** Não houve contratação de dívida pública no exercício de 2022, indicando o cumprimento do limite legal (art. 7°, I, da Resolução do Senado n° 43/2001);

**c)** Os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 0,99% da receita corrente líquida, indicando o cumprimento do limite legal (art. 7°, II, da Resolução do Senado n° 43/2001).

### 7.2 EDUCAÇÃO

53. Com relação às despesas realizadas com **manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE (art. 212, CF),** o percentual aplicado (30,58%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências. Nesse sentido, confira informações do Quadro 7.4 – Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino:

| **Receita Base = R$ 120.054.291,32** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Aplicação** | **Valor- aplicado R$** | **% aplicado s/ receita base** | **limite mínimo s/ receita base %** | **Situação** |
| Ensino | R$ 36.719.113,76 | 30,58% | 25 | Regular |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

54. No tocante à aplicação da **Emenda Constitucional n° 119/2022**, destaca-se que em 2020 e 2021 foram aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino percentuais inferiores aos 25% exigidos, totalizando o valor de R$ 9.121.358,69 não aplicados em MDE. O valor aplicado a maior em 2022 foi de R$ 6.705.540,93, não sendo suficiente para cobrir o valor não aplicado nos exercícios de 2020 e 2021. Portanto, o município cumpriu, parcialmente, a Emenda Constitucional nº 119/2022, **restando a ser aplicado em 2023, além do limite anual de 25%, o valor R$ 2.415.817,76, sob pena de punição nas contas anuais de 2023.**

55. Do total da receita do retorno do **FUNDEB**, o Município aplicou 93,20% na **remuneração e valorização dos profissionais do magistério**, do ensino fundamental e infantil, estando em acordo ao artigo 26 da Lei nº 14.113/2020 e artigo 212-A, XI, da CF/88. Nesse sentido, confira informações do Quadro 7.9 – Indicadores do Fundeb:

| Receita FUNDEB R$ | Valor Aplicado R$ | % aplicado | Limite Mínimo % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| R$ 24.971.112,61 | R$ 23.273.345,20 | 93,20% | 70,00 | Regular |

56. Não houve registro de recebimento de recursos do FUNDEB/Complementação da União.

## 7.3 SAÚDE

57. O Município aplicou em despesas com **ações e serviços públicos de saúde** o correspondente a 33,83% do produto da arrecadação dos impostos, em cumprimento ao limite mínimo de 15% estabelecido no artigo 77, III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Nesse sentido, confira informações do Quadro 8.3 – Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde:

| Receita Base R$ | Despesa - R$ | % aplicado | Limite Mínimo (%) | Situação |
|---|---|---|---|---|
| R$ 116.640.185,57 | R$ 39.468.024,08 | 33,83% | 15,00% | Regular |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

## 7.4 PESSOAL

58. O gasto com o pessoal do Poder Executivo Municipal foi R$ 91.847.366,34, correspondente a 47,57% da Receita Corrente Líquida Ajustada do Município (R$ 193.054.991,15), em obediência ao limite máximo de 54% previsto no artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

59. A despesa total com pessoal do respectivo Poder Legislativo foi de R$ 2.890.640,62, correspondente a 1,49% da RCL, cumprindo, assim, ao limite máximo de 6% da RCL estabelecido no artigo 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

***RCL* = 193.054.991,15**

| Poder | Valor no exercício | % RCL | Limite Legal (%) | Situação Legal |
|---|---|---|---|---|
| Executivo | R$ 91.847.366,34 | 47,57% | 54 | Regular |
| Legislativo | R$ 2.890.640,62 | 1,49% | 6 | Regular |
| Município | R$ 94.738.006,96 | 49,07% | 60 | Regular |

**Fonte: Relatório Técnico (Quadro 9.3 – Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual)**

## 7.5 REPASSE AO PODER LEGISLATIVO

60. O repasse anual ao respectivo Poder Legislativo totalizou R$ 4.869.999,97, correspondendo a 4,39% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e artigos 158 e 159 da CF, efetivamente arrecadadas no exercício anterior, em obediência ao disposto no artigo 29-A da Constituição da República, que estabelece o limite máximo de 7%. Nesse sentido, confira informações do Quadro 10.2 – Índices e Limites Câmara Municipal:

| Valor Receita Base R$ | Valor Repassado R$ | % repassado | Limite Máximo % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| R$ 110.701.473,62 | R$ 4.869.999,97 | 4,39% | 7,00% | Regular |



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

61. Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, §2°, II, CF).

## 8. REGIME PREVIDENCIÁRIO

62. Verifica-se que os servidores estão vinculados ao Fundo Municipal dos Servidores Públicos, não sendo constatados outros Regimes Próprios de Previdência Social.

### 8.1 ADIMPLÊNCIA – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DOS SEGURADOS

63. Foi constatada pela Equipe Técnica a adimplência das contribuições previdenciárias dos segurados devidas ao Regime Próprio de Previdência Social.

64. Também foi constatada pela Equipe Técnica a adimplência das contribuições previdenciárias patronais devidas ao Regime Próprio de Previdência.

### 8.2 PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

65. Segundo apurado pela Equipe Técnica, por meio do acesso ao Sistema CADPREV, constatou-se a inexistência de parcelamento vigente efetuado com o RPPS, mas há a informação de parcelamento quitado.

### 8.3 CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)

66. No Relatório Técnico Preliminar, constatou-se que o Município encontra-se regular com o Certificado de Regularidade Previdenciária.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

## 9. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

67. Houve o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2022. Houve superávit primário no montante de R$ 6.499.111,75, valor superior à meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária (anexo de Metas Fiscais), que foi de *superávit* de R$ 1.815.625,00.

68. Houve a realização de audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre de 2022, em acordo com o art. 9°, §4° da LRF.

## 10. PRESTAÇÃO DE CONTAS

69. O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT as Contas Anuais de Governo de 2022 no prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa n° 36/2012, **caracterizando a irregularidade MB02.**

70. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, estando em conformidade ao art. 49 da LRF.

## 11. PARECER MINISTERIAL

71. Na forma regimental, o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 4.744/2023 (Doc. Digital nº 232941/2023), opinou:

> **a)** pela deliberação de **Parecer Prévio Favorável** à aprovação das Contas Anuais de Governo da **Prefeitura Municipal de Juína/MT**, referentes ao **exercício de 2022**, nos termos do artigo 26, da Lei Complementar nº 269/2007, sob a



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

administração do **Sr. Paulo Augusto Veronese**;

**b)** pelo **afastamento** das irregularidades **FB02 e MB03** e **manutenção** das irregularidades **FB03, FB13 e MB02**;

**c)** pela **recomendação ao Poder Legislativo Municipal** para que recomende ao Chefe do Poder Executivo que:

**c.1)** continue adotando medidas para melhorar o Índice de Gestão Fiscal Municipal – IGFM, tendo em vista que a melhoria na gestão é um fim a ser perseguido constantemente e a identificação de boas práticas devem ser aprimoradas e aperfeiçoadas;

**c.2)** disponibilize todo procedimento decorrente das audiências públicas para elaboração e discussão das peças orçamentárias no Portal Transparência da Prefeitura;

**c.3)** aplique, no ano de 2023, da monta de R$ 2.415.817,76, para além do limite mínimo anual, para manutenção e desenvolvimento do ensino no Município, a fim de cumprir o disposto na Emenda Constitucional n. 119/2022;

**c.4)** observe atentamente o montante de gastos com pessoal, a fim de que os próximos exercício esses gastos não atinjam o limite de percentual de alerta;

**c.5)** aprimore as técnicas de previsão de valores das metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilizando-as com as peças de planejamento;

**c.6)** obedeça aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque do Orçamento Fiscal;

**c.7)** disponibilize os Decretos de abertura de créditos adicionais no Portal Transparência da Prefeitura e os encaminhe, tempestivamente, ao Sistema Aplic;

**c.8)** abstenha de abrir créditos adicionais, mediante superávit financeiro do exercício anterior inexistente, conforme art. 167, II e V, da Constituição da República e art. 43, caput, e §1º, I, da Lei 4.320/1964, e créditos adicionais mediante excesso de arrecadação sem a existência de recursos excedentes ou previstos para aquele exercício, bem como para que empregue adequada metodologia de cálculo capaz de avaliar, em cada fonte, mês a mês, o excesso



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

ou não de arrecadação, assim como os riscos de arrecadação, em conformidade com as disposições do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964 e da Resolução de Consulta nº 26/2015;

**c.9)** contabilize corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN;

**c.10)** encaminhe tempestivamente ao TCE/MT as Contas Anuais de Governo, nos termos Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT, §1º do art. 209 da Constituição Estadual e art. 164 do Regimento Interno do TCE/MT.

72. Notificado para apresentar alegações finais, o gestor apresentou manifestação (Doc. Digital n° 236808/2023), a qual foi seguida de novo parecer ministerial (Doc. Digital n° 237474/2023), que ratificou o parecer anterior.

73. É o relatório.

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2023.

(assinatura digital)[1]
Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Relator

[1]Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E7S1CJ.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| **PROCESSO N.º** | **8.950-8/2022** |
| **PRINCIPAL** | **PREFEITURA DE JUÍNA-MT** |
| **CNPJ** | **15.359.201/0001-57** |
| **ASSUNTO** | **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL – Exercício 2022** |
| **GESTOR** | **PAULO AUGUSTO VERONESE** |
| **ADVOGADO** | **RONY DE ABREU MUNHOZ** – OAB/MT n° 11.972 |
| **RELATOR** | **CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA** |

## II - VOTO

74. Inicialmente, cabe registrar que o agente político cumpriu com os percentuais constitucionais na área da educação.

75. Na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foi aplicado o correspondente a **30,58%**, das receitas provenientes de impostos municipais e transferências estadual e federal, cumprindo o disposto no art. 212 da Constituição Federal de 1988, que fixa o percentual mínimo em 25%.

76. Entretanto, a Equipe de Auditoria identificou que apesar do município de Juína ter aplicado acima do percentual exigido de 25% na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal, o valor aplicado à maior de R$ 6.705.540,93, não foi suficiente para cobrir o valor não aplicado nos exercícios de 2020 e 2021, cujo total foi de R$ 9.121.358,69. Portanto, o município cumpriu, parcialmente, a Emenda Constitucional nº 119/2022, restando a ser aplicado em 2023, além do limite anual de 25%, o valor R$ 2.415.817,76, sob pena de cometer irregularidade nas contas anuais de 2023.

77. Assim, em **consonância** com o *Parquet* de Contas e com a Secex, entendo por **recomendar** ao Poder Legislativo para que **recomende** ao Chefe do Poder Executivo que **aplique**, no exercício de 2023, o valor de R$ 2.415.817,76, para além do limite



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

mínimo anual, para manutenção e desenvolvimento do ensino no Município, a fim de cumprir o disposto na Emenda Constitucional n° 119/2022.

78. Em relação ao FUNDEB, ficou demonstrado, que foram aplicados **93,20%** na valorização e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, estando em acordo com o artigo 26 da Lei nº 14.113/2020 e artigo 212-A, inciso XI, da CF/88.

79. No que concerne à saúde, foram aplicados **33,83%** do produto da arrecadação dos impostos, em cumprimento ao limite mínimo de 15% estabelecido no artigo 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

80. Destaco que as despesas com pessoal foram realizadas de acordo com os limites contidos na Lei Complementar nº 101/2000 e os repasses ao Poder Legislativo observaram o art. 29-A[1], da Constituição Federal.

81. Feitas essas observações, passo a analisar as irregularidades que foram identificadas nas contas anuais de governo do referido município, senão vejamos:

**PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**1) FB02 - PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO.** Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

**1.1)** Ausência de Decretos do Executivo que abriram créditos adicionais suplementares. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

**1.2)** Ausência do Decreto para comprovação da abertura do crédito especial. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

82. A Secex apontou que apesar de terem sido localizadas todas as Leis que autorizavam a abertura dos <u>créditos adicionais suplementares</u> no Sistema Aplic, foi

[1]**Art. 29**-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) (Vide Emenda Constitucional nº 109, de 2021) (Vigência)



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

verificado a ausência dos Decretos n°s 296/2022 (R$ 505.000,00), 378/2022 (R$ 2.940.000,00) e 394/2022 (R$ 750.000,00) - **(subitem n° 1.1)**.

83. Além disso, constatou que no Sistema Aplic existiam Leis que autorizavam abertura dos créditos adicionais especiais, porém com ausência dos Decretos n°s 344/2022 (R$ 48.000,00) e 396/2022 (R$ 10.000,00) - **(subitem n° 1.2)**.

84. Em defesa, o gestor apresentou de forma conjunta a manifestação dos subitens 1.1 e 1.2, alegando se tratar das suplementações realizadas pelo Departamento de Água e Esgoto - DAE e do Previ Juína – RPPS.

85. Ademais, asseverou que os Decretos nºs 296/2022 e 394/2022, foram editados em favor do Departamento de Água e Esgoto de Juína, sendo que os Decretos nºs 378/2022 e 396/2022, pertencem ao Fundo de Previdência de Juína, devendo a busca ser realizada na base de dados do Sistema APLIC dessas Unidades Gestoras.

86. Por fim, juntou aos autos a publicação dos Decretos n°s 296/2022, 344/2022, 378/2022 e 394/2022, publicados no Jornal Oficial dos Municípios de Mato Grosso.

87. Em relatório técnico de defesa, a Secex sanou o achado de auditoria FB02 (subitens 1.1 e 1.2), opinião que foi seguida pelo Ministério Público de Contas, tendo em vista que restou demonstrado nos autos a devida expedição e publicação, no Jornal Oficial da AMM, dos decretos apontados pela auditoria, em que pese não disponibilizadas no Portal Transparência do Município e no Sistema Aplic, inexistindo créditos adicionais abertos sem autorização legal.

88. Entretanto, tanto a Equipe de Auditoria quanto o *Parquet* de Contas sugeriram a expedição de recomendação à Câmara Legislativa Municipal, para que determine ao Chefe do Poder Executivo que disponibilize os Decretos de abertura de créditos adicionais no Portal Transparência da Prefeitura e os encaminhe, tempestivamente, ao Sistema Aplic.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

89. Nas alegações finais, não houve manifestação sobre esses apontamentos.

90. O Ministério Público de Contas ratificou o parecer anterior.

91. Pois bem, a abertura de crédito adicional suplementar e especial depende de prévia autorização legislativa, por força do princípio da legalidade das despesas previsto no artigo 167, V, da Constituição Federal que é expresso ao dizer que "*é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes*".

92. É cediço que a não estipulação de um limite para abertura dos créditos orçamentários está vedado no artigo 167, inciso VII da Constituição Federal, que assim estabelece:

> Art. 167. São vedados:
> [...]
> V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
> VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
> VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

93. Ademais, a respeito dos créditos suplementares, é sabido que estes se destinam a reforço de dotação orçamentária, significando que a respectiva despesa foi prevista na lei orçamentária, porém projetada em montante menor do que o efetivamente necessário, o que será constatado a partir da execução orçamentária, havendo, dessa forma, a necessidade da suplementação. Esses créditos devem ser autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

94. Com efeito, a Resolução Normativa n° 16/2008 disciplina, em seu art. 1°, que "(...) no âmbito municipal, as Prefeituras, Câmaras, Regimes Próprios de Previdência Social, independentemente da sua constituição jurídica, Autarquias, Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público e Associações gestoras exclusivamente de recursos públicos, deverão remeter por seus responsáveis, via *internet*, nos prazos definidos nesta Resolução, as informações detalhadas no *leiaute* das tabelas do Sistema APLIC".



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

95. Ademais, o princípio da publicidade (art. 37, *caput*, da CF/88) e o direito de acesso à informação (incisos XIV e XXXIII do art. 5º), exigem que o Poder Público mantenha constante divulgação das informações relativas à gestão dos recursos públicos.

96. Desse modo, é de se inferir que os órgãos supramencionados devem encaminhar por meio do Sistema Aplic as informações relacionadas aos atos por eles praticados, bem como promover a devida divulgação no Portal Transparência.

97. No caso dos Decretos n°s 296/2022, 378/2022 e 394/2022 **(subitem n° 1.1)**, bem como os Decretos n°s 344/2022 e 396/2022 **(subitem n° 1.2)**, os atos foram praticados pelo Prefeito, logo, cabia à Prefeitura Municipal dar publicidade aos mesmos.

98. Entretanto, em que pese a irregularidade constatada inicialmente, verifica-se que o gestor anexou à defesa os referidos Decretos com a sua publicação no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios (Doc. Digital n° 224949/2023, págs. 22 a 40).

- Decreto n° 296/2022, publicado em 24/06/2022, edição n° 4.010, Jornal Oficial Eletrônico - MT:

DECRETO N.º 296, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente do Exercício de 2022, do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 2.025/2022, 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 de 2022 do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, Município de Juína/MT, com base na Autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de **R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais)**, para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Órgão: | 11 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES | |
| Unidade Orçamentária: | 001 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário | |
| Função: | 17 | Saneamento | |
| Sub Função: | 512 | Saneamento Básico Urbano | |
| Programa: | 0022 | Gestão do Saneamento Ambiental | |
| Projeto/Atividade: | 1982 | Ampliação do Sistema de Captação e Distr. de Água Tratada | |
| Elemento Despesa: | 449051000000 | Obras e Instalações | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 100.000,00 |
| Projeto/Atividade: | 1983 | Construção, Reforma e Ampl. Estr. Física DAES | |
| Elemento Despesa: | 449051000000 | Obras e Instalações | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 65.000,00 |
| Projeto/Atividade: | 1984 | Equipamentos e Material permanente | |
| Elemento Despesa: | 449052000000 | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 50.000,00 |
| Projeto/Atividade: | 2981 | Manutenção do Departamento de Água e Esgoto – DAES | |
| Elemento Despesa: | 339030000000 | Materiais de Consumo | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 175.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339036000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 15.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339040000000 | Serviço de Tecnologia da Comunicação e Informação | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 50.000,00 |
| Elemento Despesa: | 319113000000 | Obrigações Patronais | |
| | | Fonte: 250100000 | R$ 50.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | R$ 505.000,00 |

Art. 2.º Para dar cobertura aos Créditos abertos, serão utilizados R$ 505.000,00 (quinhentos e cinco mil reais), de recursos oriundos de superávit Financeiro apurado



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

**GABINETE DE CONSELHEIRO**
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

- Decreto n° 378/2022, publicado em 31/10/2022, edição n° 4.099, Jornal Oficial Eletrônico - MT:

**DECRETO Nº 378 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.**

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, no orçamento vigente, autorizados pela Lei nº 2.055/2022, de 20 de outubro de 2022, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e pelo Art. 83, Inciso III, da Lei Orgânica do Município.

**DECRETA:**

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente (Lei nº 1994/2022 (LOA/2022)), o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 2.940.000,00 (Dois milhões e novecentos e quarenta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias:

0012 – PREVI-JUINA
0001 – PREVI-JUINA
0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL
0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
0035 – GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

1. 800.1111000 – RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
2422 – ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
3.1.90.01.00.00 – APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS ..... R$ 2.700.000,00
3.1.90.03.00.00 – PENSÕES ..... R$ 240.000,00

TOTAL ..... R$ 2.940.000,00

**Art. 2º** Os recursos orçamentários para atendimento das dotações descritas no artigo anterior, correrá por Excesso de Arrecadação.

- Decreto n° 394/2022, publicado em 21/10/2022, edição n° 4.112, Jornal Oficial Eletrônico - MT:

**DECRETO N.º 394 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2022.**

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Municipal vigente do Exercício de 2022, do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, devidamente, autorizado pela Lei Municipal n.º 2.058/2022, 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 de 2022 do Departamento de Água e Esgoto Sanitário – DAES, Município de Juína/MT, com base na Autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

| | | |
|---|---|---|
| Órgão: | 11 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário - DAES |
| Unidade Orçamentária: | 001 | Departamento de Água e Esgoto Sanitário |
| Função: | 17 | Saneamento |
| Sub Função: | 512 | Saneamento Básico Urbano |
| Programa: | 0022 | Gestão do Saneamento Ambiental |
| Projeto/Atividade: | 2981 | Manutenção do Departamento de Água e Esgoto - DAES |
| Elemento Despesa: | 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil<br>Fonte: 150100000 ..... R$ 400.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339030000000 | Materiais de Consumo<br>Fonte: 150100000 ..... R$ 150.000,00 |
| Elemento Despesa: | 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica<br>Fonte: 150100000 ..... R$ 200.000,00 |
| TOTAL GERAL ..... | | R$ 750.000,00 |

Art. 2.º Para dar cobertura aos Créditos abertos, serão utilizados R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), de excesso de arrecadação apurado para o Exercício de 2022, de acordo com o Artigo 43, § 1.º da Lei Federal n.º 4.320/64.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

- Decreto n° 344/2022, publicado em 04/10/2022, edição n° 4.081, Jornal Oficial Eletrônico - MT:

**DECRETO Nº 344/2022**

**Súmula: Abre Crédito especial**
**NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Poder Executivo Municipal de JUÍNA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 2047/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

**DECRETA**

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**
**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETARIO**

**Anulação parcial ou total de dotação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cód. red.: 3407 | 04.001.04.123.0005.1403.3.3.50.41.1.500.0000000 | | 48.000,00 |
| | | **Sub-Total:** | **48.000,00** |
| | | **Total Parcial Suplementado:** | **48.000,00** |

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE**
**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA**

**Anulação parcial ou total de dotação**

| | | |
|---|---|---|
| Cód. red.: 2222 | 10.100.04.122.0002.2952.3.1.90.11.1.799.0000000 | 4.990,00 |
| Cód. red.: 2223 | 10.100.04.122.0002.2952.3.1.90.13.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2224 | 10.100.04.122.0002.2952.3.1.91.13.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 3024 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.50.41.1.799.0000000 | 5.410,00 |
| Cód. red.: 2225 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.90.14.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2227 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.90.33.1.799.0000000 | 490,00 |
| Cód. red.: 2228 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.90.36.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2917 | 10.100.04.122.0002.2952.3.3.90.40.1.799.0000000 | 490,00 |
| Cód. red.: 2230 | 10.100.04.122.0002.2952.4.4.90.52.1.799.0000000 | 3.990,00 |
| Cód. red.: 1241 | 10.100.04.128.0040.2953.3.3.90.30.1.799.0000000 | 2.490,00 |
| Cód. red.: 1242 | 10.100.04.128.0040.2953.3.3.90.39.1.799.0000000 | 2.490,00 |
| Cód. red.: 2595 | 10.100.11.845.0040.2954.3.3.90.30.1.799.0000000 | 1.395,00 |
| Cód. red.: 2596 | 10.100.11.845.0040.2954.3.3.90.39.1.799.0000000 | 1.395,00 |
| | **Sub-Total:** | **27.100,00** |

**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE**
**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO**

**Anulação parcial ou total de dotação**

| | | |
|---|---|---|
| Cód. red.: 2232 | 10.110.04.122.0002.2955.3.1.90.11.1.799.0000000 | 9.990,00 |
| Cód. red.: 2233 | 10.110.04.122.0002.2955.3.1.90.13.1.799.0000000 | 1.990,00 |
| Cód. red.: 2234 | 10.110.04.122.0002.2955.3.1.91.13.1.799.0000000 | 1.990,00 |
| Cód. red.: 2235 | 10.110.04.122.0002.2955.3.3.90.14.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2238 | 10.110.04.122.0002.2955.3.3.90.36.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2246 | 10.110.23.692.0010.2957.3.3.90.14.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2247 | 10.110.23.692.0010.2957.3.3.90.30.1.799.0000000 | 1.490,00 |
| Cód. red.: 2248 | 10.110.23.692.0010.2957.3.3.90.33.1.799.0000000 | 490,00 |
| Cód. red.: 2249 | 10.110.23.692.0010.2957.3.3.90.39.1.799.0000000 | 990,00 |
| Cód. red.: 2250 | 10.110.23.692.0010.2957.4.4.90.52.1.799.0000000 | 990,00 |
| | **Sub-Total:** | **20.900,00** |
| | **Total Parcial Reduzido:** | **48.000,00** |

- Decreto n° 396/2022, publicado em 25/11/2022, edição n° 4.116, Jornal Oficial Eletrônico - MT:

**DECRETO N.º 396 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.**

DECRETO N.º 396 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de Crédito Especial no Orçamento vigente do Exercício de 2022, da Previdência do Regime Estatutário – PREVI, do Município de Juína/MT, devidamente autorizado pela Lei Municipal n.º 2.059/2022, 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 de 2022 da Previdência do Regime Estatutário – PREVI, Município de Juína/MT, com base na autorização da Lei Orçamentária Anual – LOA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cobrir as seguintes dotações orçamentárias:

0012 – PREVI-JUINA

0001 – PREVI-JUINA

0009 – PREVIDÊNCIA SOCIAL

0272 – PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

0035 – GESTÃO DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

1. 802.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

2421 – ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM A PREVI-JUINA

3.3.90.40.00.00 – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.....R$ 5.000,00

3.3.90.86.00.00 – COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA.....R$ 5.000,00

TOTAL.....R$ 10.000,00

Art. 2.º Para dar cobertura aos Créditos abertos, serão utilizados R$ 10.000,00 (dez mil reais), de excesso de arrecadação apurado para o Exercício de 2022, de acordo com o Artigo 43, § 1.º da Lei Federal n.º 4.320/64.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

99. Ante o exposto, em **consonância** com a Secex e com o Ministério Público de Contas, **afasto a irregularidade 1-FB02 (subitens 1.1 e 1.2),** de natureza **grave**. Contudo, entendo necessário expedir **recomendação** ao Poder Legislativo para que determine ao Chefe do Poder Executivo que **disponibilize** os Decretos de abertura de créditos adicionais no Portal Transparência da Prefeitura e encaminhe, via Sistema Aplic, em tempo hábil, todos os decretos/leis autorizadores de abertura de créditos adicionais.

**PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**2) FB03 - PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO.** Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

**2.1)** Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

100. A Secex apontou que foram abertos créditos adicionais no valor total de R$ 3.994.818,23, por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação nas fontes n°s 700 (R$ 100.000,00), 701 (R$ 3.889.818,23) e 802 (R$ 5.000,00).

101. Acerca do achado, o Gestor esclareceu que na irregularidade concernente à fonte 701, houve diversas aberturas de créditos adicionais autorizadas por Lei e abertas por meio de Decretos, em decorrência de convênios celebrados com o Estado de Mato Grosso, conforme descrito a seguir:

> ***Fonte de Recursos nº.701***
>
> *Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2021/2022, aberto pelo Decreto nº. 270/2022, no valor de R$ 1.330.654,37, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 98/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 06 – Decreto nº. 270)***
>
> *Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2035/2022, aberto pelo Decreto nº. 310/2022, no valor de*



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

*R$ 1.523.327,00, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 167/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 07 – Decreto nº. 310)***

*Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2039/2022, aberto pelo Decreto nº. 314/2022, no valor de R$ 3.289.345,84, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 157/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 08 – Decreto nº. 314)***

*Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2040/2022, aberto pelo Decreto nº. 315/2022, no valor de R$ 389.589,37, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 172/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 09 – Decreto nº. 315)***

*Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2041/2022, aberto pelo Decreto nº. 316/2022, no valor de R$ 743.264,18, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 456/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 10 – Decreto nº. 316)***

*Houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei nº. 2042/2022, aberto pelo Decreto nº. 317/2022, no valor de R$ 1.631.187,02, na Fonte de Recursos nº. 701, em decorrência do objeto do convênio nº. 456/2022 celebrado com Estado de Mato Grosso, para pavimentação asfáltica. (**Doc. 11 – Decreto nº. 317)***

102. Por fim, quanto a fonte 700, a defesa informou que houve abertura de crédito adicional especial autorizado pela Lei n° 2.046/2022, aberto pelo Decreto n° 343/2022, no valor de R$ 100.000,00, em decorrência do objeto de Emenda Parlamentar n° 20225860005.

103. Em Relatório Técnico de Defesa, a Equipe Técnica opinou pela manutenção do apontamento, pois a defesa não comprovou se a frustação da receita da fonte 701 ocorreu por falha da Prefeitura ou do Convenente, bem como não comprovou se a frustação da receita da fonte 700 se deu por erro da Prefeitura ou do Concedente.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

104. Além disso, a Secex destacou que a defesa não esclareceu o apontamento presente na fonte 802.

105. O Ministério Público de Contas, manifestou-se em consonância com a Secex, pela manutenção da irregularidade FB03, subitem 2.1, de natureza grave, com expedição de recomendação.

106. Em alegações finais, o gestor apresentou os mesmos argumentos da sua defesa inicial, acrescentando que o achado da fonte 802 pertence ao Fundo de Previdência, cuja responsabilidade deve ser dirigida ao Gestor responsável pela administração do RPPS.

107. O Ministério Público de Contas reiterou os argumentos e conclusão apresentados no Parecer n° 4.744/2023.

108. Pois bem, inicialmente, registro, que o artigo 43, da Lei n° 4.320/1964 elenca as fontes de recursos aptas a lastrearem a abertura de créditos suplementares e especiais, dentre as quais se destaca o excesso de arrecadação, previsto no inciso II do referido dispositivo.

109. Importa destacar que, o excesso de arrecadação deve corresponder ao saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre as receitas arrecadadas e previstas no exercício financeiro, levando-se em conta a tendência do exercício, nos termos do art. 43, § 3° da Lei n° 4.320/1964.

110. Ademais, convém ressaltar que o excesso de arrecadação deve ser analisado por fonte, uma vez que a utilização de recursos de maneira global ignora a vinculação legal ou convencional entre a origem e a aplicação de recursos e, assim, incorre em ofensa ao disposto nos artigos 8°, parágrafo único, e 50, inciso I, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

111. Analisando atentamente os autos, coaduno com o entendimento da Equipe de Auditoria e Ministerial quanto à manutenção da irregularidade **2-FB03 (subitem 2.1),** de natureza **grave.**

112. No que tange à fonte 700, não ficou demonstrado pela Defesa se a frustação da receita ocorreu por falhas da Prefeitura Municipal de Juína ou do Concedente. Além disso, conforme mencionado pela Secex, o valor dos recursos quando insuficientes em uma fonte onde se faz necessário, pode se fazer transferência de outra fonte, desde que informados nas tabelas próprias do Sistema Aplic.

113. A respeito da fonte 701, observo que não foi comprovado o envio por meio do Sistema Aplic dos dados informados pelo Gestor. Ressalto que conforme informado anteriormente essa movimentação deve ser informada nas tabelas do Sistema Aplic, para não gerar informações incorretas, pois este é o meio oficial de transmissão de dados a este Tribunal.

114. Ademais, o Gestor não comprovou se a frustação da receita ocorreu por erro da Prefeitura Municipal ou do Convenente.

115. Quanto a fonte 802, não acato as justificativas do Prefeito, pois entendo que cabia ao Gestor verificar se existia recursos para abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação.

116. Por essa razão, há de se anuir com a Equipe Técnica e com o Órgão Ministerial quanto à **manutenção**, uma vez que permanecem as insuficiências de recursos de excesso de arrecadação da fonte 700, no valor de R$ 100.000,00, da fonte 701, no valor de R$ 3.889.818,23 e da fonte 802, no valor de R$ 5.000,00; o que totaliza uma insuficiência de **R$ 3.994.818,23.** Sendo assim, voto pela permanência do achado **2-FB03 (subitem 2.1),** de natureza **grave**.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

117. Por fim, entendo pela expedição de **recomendação** à Câmara Municipal de Juína para que determine ao Chefe do Poder Executivo que se **abstenha** de abrir créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação.

| |
|---|
| **PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022** |
| **2) FB03 - PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO.** Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).<br>**2.2)** Abertura de créditos adicionais, pela fonte de superávit financeiro, sem recursos. - Tópico - 3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS |

118. A Secex verificou que foram abertos créditos adicionais no valor total de R$ 264.590,04, por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro das fontes n°s 661 (R$ 29.610,88) e 701 (R$ 234.979,16).

119. O Gestor, explicou que a Portaria n° 710/2021, promoveu uma profunda reestruturação nas fontes para o exercício de 2022, sendo que uma mesma fonte de 2021, dividiu-se em várias fontes em 2022, como é o caso da antiga fonte “29”, utilizada para os registros das transferências de recursos federais e estaduais, mas que a partir da reestruturação poderia ser “660”, “707”, “711”, enquanto a antiga fonte 43, poderia ser “661”, ao passo que a antiga fonte 24, passou a ser “700”, “701” e “711”.

120. Esclareceu que em 2022 foi realizada a separação dos recursos da antiga fonte 29, iniciando o exercício com a transferência dos recursos da antiga fonte para a fonte 660 no valor de R$ 179.498,26, e para a fonte 661 valor de R$ 52.842,35, conforme demonstrativo de saldos do dia 01/01/2022.

121. Por fim, quanto a fonte 701, informou que foram abertos créditos suplementares em dotações indevidas, porém não foram utilizadas permanecendo intacto o saldo em 31/12/2022, nas seguintes dotações:

*- Reduzido 3401 - 26.451.0027.1804.3.3.90.30 – Material de Consumo Valor de R$ 210.000,00; e*



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

*- Reduzido 2050 - 20.601.0019.2705.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.*

122. Em Relatório Técnico de Defesa, a Secex manteve a irregularidade FB03 (subitem 2.2), opinião que foi seguida pelo Ministério Público de Contas, com expedição de recomendação, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro.

123. Em alegações finais, o gestor apresentou os mesmos argumentos da sua defesa inicial.

124. O Ministério Público de Contas ratificou os argumentos e conclusão apresentados no Parecer n° 4.744/2023.

125. Pois bem, inicialmente cabe destacar, novamente, que os recursos disponibilizados por meio da apuração de superávit financeiro, para fins de lastrear a autorização e abertura de créditos adicionais, devem ser calculados a partir das informações constantes do Balanço Patrimonial do exercício anterior (§1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64) e considerar cada fonte de recursos individualmente, sendo legalmente vedada a utilização de valores superiores àqueles apurados.

126. É preciso considerar, ainda, que os recursos oriundos de fontes vinculadas somente podem ser utilizados para a autorização/abertura de créditos adicionais relacionados à sua respectiva destinação.

127. A gestão deve verificar, no confronto entre receita e despesa, o resultado financeiro do exercício, bem como o saldo em espécie que se transfere para o exercício seguinte. Nesse sentido, a discriminação por fonte/destinação de recurso permite evidenciar a origem e a aplicação dos recursos financeiros referentes à receita e despesa orçamentárias.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

128. Assim, no que tange à fonte 661, coaduno com a Secex no sentido de que as justificativas apresentadas pela defesa são insuficientes para sanar o achado, pois apesar da alteração nas fontes de recursos, promovida pela Portaria n° 710/2021, com a reestruturação da tabela "DE-PARA", o Município ao alterar os recursos da antiga fonte 29, para a fonte 660 ou 661, deveria utilizar apenas a fonte atual, deixando dessa forma a fonte antiga. Dessa forma, não acato a justificativa de que foi a reestruturação que ocasionou a falha, visto que o saldo utilizado seria da nova fonte devidamente codificada.

129. Quanto a fonte 701, verifico que o próprio Gestor confirma que houve a abertura de créditos adicionais sem a existência de recursos.

130. Pelo exposto, coaduno com a Equipe Técnica e com o Ministério Público de Contas quanto à **manutenção** da irregularidade **2-FB03**, **subitem 2.2**, de natureza **grave**, uma vez que permanece a abertura de créditos adicionais pela fonte de superávit financeiro, com recursos inexistentes.

131. Por fim, registro a necessidade de **recomendar** ao Legislativo Municipal, quando do julgamento das referidas contas, que **determine** ao Chefe do Poder Executivo, que se **abstenha** de abrir créditos adicionais, mediante superávit financeiro do exercício anterior inexistente.

**PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**3) FB13 - PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO**. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

**3.1)** Não houve destaque do orçamento fiscal na Lei Orçamentária Anual. - Tópico - 3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

132. De acordo com a Equipe Técnica, a Lei n° 1.994/2021 (Lei Orçamentária Anual – LOA/2022), não destaca o valor do Orçamento Fiscal, apenas o da Seguridade Social.

133. Em defesa, o Gestor informou que o defeito está no texto da norma jurídica, sem afetar o seu conteúdo, onde é perfeitamente possível verificar a programação do



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

orçamento fiscal do exercício de 2022, não havendo empecilho na execução orçamentária ou impeditivo para elaboração e análise dos demonstrativos contábeis que compõe as Contas Anuais de Governo.

134. Em relatório técnico de defesa, a Equipe Técnica manteve o achado de auditoria, opinião que foi seguida pelo *Parquet* de Contas, com recomendação, tendo em vista que restou comprovado nos autos a omissão quanto ao orçamento fiscal, uma vez que não foi destacado de forma clara e objetiva na Lei Orçamentária Anual.

135. Em alegações finais, o gestor apresentou os mesmos argumentos da sua defesa inicial.

136. Em nova manifestação, o Ministério Público de Contas se limitou a ratificar o parecer apresentado anteriormente.

137. Pois bem, como se nota, não há dúvidas quanto ao descumprimento do preceito constitucional e legais e, por consequência, da ocorrência da presente irregularidade.

138. Destaca-se que a LOA é o instrumento que viabiliza a execução do plano de trabalho do exercício a que se refere, sendo o orçamento propriamente dito. Além disso, ela é dividida em três peças: orçamento fiscal, orçamento da seguridade social e o orçamento de investimento das empresas, conforme disposto no artigo 165, § 5°, da Constituição Federal que prevê:

> Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
> [...]
> **§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:**
> **I - o orçamento fiscal** referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
> **II - o orçamento de investimento** das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

> **III - o orçamento da seguridade social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

139. Em análise detalhada dos autos, verifico que o Gestor não apresentou documentos ou justificativas que fossem suficientes para afastar a presente irregularidade, pois a Lei Orçamentária Anual, exercício 2022, não destacou de forma clara e objetiva a indicação do orçamento fiscal.

140. Diante do exposto, em consonância com a Equipe Técnica e Ministerial, **mantenho a irregularidade 3-FB13**, de natureza **grave**, e entendo pela expedição de **recomendação** à Câmara Municipal de Juína para que determine ao Chefe do Poder Executivo que **obedeça** aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque do Orçamento Fiscal.

**PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**4) MB02 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

**4.1)** Envio da prestação de contas anual em atraso ao TCE/MT. - Tópico - 8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

141. Inicialmente, a Equipe Técnica afirmou que a Prefeitura Municipal enviou a prestação das contas de governo do exercício de 2022 em 27/04/2023, fora do prazo constitucional, sendo o prazo máximo até 17/04/2023.

142. A defesa informou que não houve omissão no dever de prestar contas, sendo que o mero atraso não prejudicou o cumprimento do dever constitucional deste Tribunal de Contas em proceder a análise das Contas Anuais de Governo, requerendo apenas a expedição de recomendação.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

143. A Equipe Técnica manteve a irregularidade, alegando que as justificativas apresentadas pela defesa não eximem a responsabilidade do gestor pelo envio fora do prazo legalmente previsto.

144. O Ministério Público de Contas, acompanhou o entendimento técnico pela manutenção do apontamento, sugerindo ainda a expedição de recomendação. Por fim, sugeriu uma possível reclassificação da irregularidade para natureza moderada, considerando o pequeno atraso.

145. Em alegações finais, o gestor apresentou os mesmos argumentos da sua defesa inicial.

146. Em nova manifestação, o Ministério Público de Contas se limitou a ratificar o parecer apresentado anteriormente.

147. Pois bem. Como é cediço, a obrigação do envio da prestação das contas anuais de governo ocorre no exercício de 2023, por ocasião do fechamento das contas de 2022 e após o cumprimento do prazo de 60 dias, a partir de 15 de fevereiro, de sua apreciação na Prefeitura e Câmara pelos contribuintes, conforme termos previstos no art. 209, *caput* e §1º da Constituição do Estado de Mato Grosso:

> Art. 209. As contas anuais do Prefeito e da Mesa da Câmara ficarão, durante sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro, à disposição na própria Prefeitura e na Câmara Municipal, após divulgação prevista na Lei Orgânica Municipal, de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos da Lei.
> § 1º As contas serão remetidas ao Tribunal de Contas do Estado, pelos responsáveis dos respectivos Poderes, no dia seguinte ao término do prazo, com o questionamento que houver, para emissão do parecer prévio.

148. Nesse mesmo sentido, o inciso IV, do art. 1º da Resolução Normativa n.º 36/2012-TP, deste Tribunal, determina às organizações municipais a remessa, exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas –



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

APLIC, das contas anuais de governo prestadas pelo chefe do Poder Executivo no dia seguinte ao término do prazo a que se refere o art. 209, da Constituição Estadual:

> Art. 1º Determinar às organizações municipais a remessa, exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC, das seguintes cargas:
>
> I - Plano Plurianual - PPA, até o dia 31/12 do primeiro ano de mandato do prefeito;
>
> II. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, até o dia 31/12 do ano anterior ao que se refere;
>
> III. Lei Orçamentária Anual - LOA, até o dia 15/01 do ano a que se refere;
>
> **IV. Contas anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo, no dia seguinte ao término do prazo a que se refere o artigo 209 da Constituição Estadual.** (Destaquei)

149. Cabe destacar que a prestação de contas representa, além de uma obrigação legal, o compromisso da Administração com a eficiência e com a transparência na gestão pública, e a legislação busca garantir esse dever do Chefe do Poder Executivo para, em contrapartida, garantir à sociedade o exercício do controle social sobre a gestão pública e em que prazo ela deve ocorrer.

150. Aliás, é fato inconteste que as informações de envio obrigatório são fundamentais para o exercício do controle externo por este Tribunal. Mesmo o envio intempestivo compromete e prejudica a análise pormenorizada das contas anuais de governo.

151. *In casu*, verifica-se que as contas anuais de governo foram enviadas em 27/04/2023, portanto, completamente fora do prazo regimental, que se esgotou em 17/04/2023.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

| Competência | Prazo | Prazo individual | 1º envio | Último envio | Situação | Dias em at... | Controlp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPA | 03/01/2022 | | 21/12/2021 09:28:19 | 21/12/2021 09:28:19 | ENVIADO NO PRAZO | | 1 |
| LDO | 25/01/2022 | | 21/12/2021 10:08:53 | 21/12/2021 10:08:53 | ENVIADO NO PRAZO | | 1 |
| LOA | 07/02/2022 | | 23/12/2021 08:12:22 | 23/12/2021 08:12:22 | ENVIADO NO PRAZO | | 1 |
| Peças de Planejamento | | | 17/01/2022 15:08:04 | 17/01/2022 15:08:04 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Carga Inicial | 25/03/2022 | | 28/03/2022 17:34:54 | 28/03/2022 17:34:54 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 3 | 0 |
| Janeiro | 11/04/2022 | | 28/04/2022 11:32:45 | 05/05/2022 16:42:08 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 17 | 0 |
| Fevereiro | 25/04/2022 | | 03/05/2022 20:20:31 | 22/07/2022 07:59:43 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 8 | 0 |
| Março | 27/05/2022 | | 05/05/2022 11:29:25 | 25/07/2022 10:17:56 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Abril | 27/06/2022 | | 31/05/2022 18:11:12 | 25/07/2022 13:45:02 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Maio | 25/07/2022 | | 30/06/2022 16:21:03 | 26/07/2022 07:44:37 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Junho | 26/08/2022 | | 05/08/2022 16:31:28 | 15/08/2022 13:47:55 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Julho | 26/09/2022 | | 08/09/2022 10:47:28 | 22/09/2022 11:04:29 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Agosto | 25/10/2022 | | 30/09/2022 15:58:08 | 13/10/2022 10:00:09 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Setembro | 25/11/2022 | | 11/11/2022 13:51:47 | 11/11/2022 13:51:47 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Outubro | 26/12/2022 | | 30/11/2022 16:20:34 | 01/12/2022 08:30:00 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Novembro | 27/01/2023 | | 24/01/2023 15:43:22 | 01/03/2023 09:46:44 | ENVIADO NO PRAZO | | 0 |
| Dezembro | 27/02/2023 | | 09/03/2023 12:09:41 | 04/05/2023 09:43:53 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 10 | 0 |
| Encerramento | 08/03/2023 | | 04/05/2023 14:39:24 | 04/05/2023 14:39:24 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 57 | 0 |
| Contas de Governo | 17/04/2023 | | 27/04/2023 11:18:05 | 27/04/2023 11:18:05 | ENVIADO FORA DO PRAZO | 10 | 2 |

**Fonte**: Sistema Aplic 2022 – Prefeitura Municipal de Juína

152. Por fim, não acolho a sugestão ministerial de reclassificar a irregularidade MB02, de natureza grave, para MC02, de natureza moderada, pois apesar do atraso ser de 10 dias, não houve nos autos justificativas que pudessem atenuar o fato, motivo pelo qual entendo por manter a natureza grave da irregularidade.

153. Assim, em consonância com a Secex e o Ministério Público de Contas, **mantenho** a irregularidade **4-MB02**, de natureza **grave**, com a **recomendação** ao Poder Legislativo de Juína para que determine ao Chefe do Poder Executivo que se **atente** ao prazo constitucional para o envio via Sistema Aplic, das Contas Anuais de Governo a este Tribunal, cumprindo o determinado no inciso IV, do art. 1º da Resolução Normativa TCE nº 36/2012 e no art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

**PAULO AUGUSTO VERONESE - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**5) MB03 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**. Divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela equipe técnica (art. 175 da Resolução 14/2007- Regimento Interno do TCE-MT).

**5.1)** Divergência entre o valor obtido por meio dos demonstrativos contábeis e sistema APLIC, na Contabilização das Receitas advindas da STN, em comparação com o valor transferido e informado pela Secretaria. - Tópico - 4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN

154. Conforme consta no Relatório Técnico Preliminar, a Equipe de Auditoria apontou que os valores das Transferências advindas da STN, Transferência da LC n° 176/2020 (Compensação ICMS), no valor de R$ 1.394.041,32 e da Cessão Onerosa no valor de R$ 1.732.717,49 não foram contabilizadas pela Prefeitura na rubrica própria.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

155. Ainda, identificou que as Transferências da Cota-Parte CIDE, no valor de R$ 70.817,08, foi contabilizado à menor (R$ 50.577,39), ocasionando uma diferença de R$ 20.239,69.

156. A defesa informou que houve divergências na contabilização das receitas, sendo que os registros contábeis incluíram nas mesmas rubricas, rendimentos de aplicação financeira, como no caso da CIDE. Ademais, asseverou que nos demais casos, os lançamentos estão corretamente registrados.

157. Por fim, apresenta documentos que comprovam o valor e a rubrica em que cada transferência foi contabilizada.

158. A Secex sanou a irregularidade, em virtude de os documentos encaminhados pela defesa informarem as rubricas onde foram contabilizadas as diferenças apontadas pela Equipe de Auditoria.

159. O Ministério Público de Contas, acompanhou o entendimento técnico pelo saneamento do apontamento, sugerindo a expedição de recomendação ao Gestor para que contabilize corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN.

160. Nas alegações finais, não houve manifestação sobre esses apontamentos.

161. O Ministério Público de Contas ratificou o parecer anterior.

162. Insta consignar que os chefes do Poder Executivo dos respectivos municípios devem transmitir eletronicamente a prestação de contas anuais e mensais ao Tribunal de Contas, conforme disposto pelo art. 175 da Resolução nº 14/2007[2] (antigo Regimento Interno desta Corte) e art. 188 da Resolução n° 16/2021 (Novo Regimento),

[2] Insta registrar que o novo Regimento Interno deste Tribunal de Contas (Resolução nº 16/2021) possui semelhante dispositivo, conforme estabelecido pelo art. 188, RI-TCE/MT.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

de modo que os dados apresentados devem guardar correspondência com os demais demonstrativos contábeis oficiais.

163. *In casu*, observo que, após a Unidade Técnica constatar divergência entre os valores de transferências legais informados no Aplic e aqueles obtidos por meio da Secretaria do Tesouro Nacional e nos demonstrativos contábeis da prestação de contas de governo, o responsável indicou a correta contabilização de todos os respectivos dados.

164. Conforme inicialmente apontado pela Secex os valores das Transferências da LC n° 176/2020 (Compensação ICMS), no valor de R$ 1.394.041,32 e da Cessão Onerosa no valor de R$ 1.732.717,49, a princípio, não foram contabilizadas pela Prefeitura na rubrica própria.

165. Ocorre que o Gestor encaminhou documentações (Relatório para a Conferência da Receita), esclarecendo e comprovando em quais rubricas foram destinadas as receitas das Transferências da LC n° 176/2020 (Compensação ICMS) e da Cessão Onerosa, conforme imagem a seguir:

**- 1.7.1.9.99.0.1.02 - Transferências da LC n° 176/2020 (Compensação ICMS):**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA**
**Receitas orçamentárias**

**Período 01/01/2022 até 31/12/2022**

**Receitas Orçamentárias**

| Data | Lanc. | Red. | Cod. Class. | Nomenclatura | | Valor (R$) | Consignações/Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 6 | 230 | 1.7.1.9.99.0.1.02 | Receita - L.C. 176/2020 - Compensacao Uniao Lei Kandir | | 116.170,11 | |
| Fonte: 1.711.0000804 - Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | | | | | | 116.170,11 | |
| 1.711.0000804 | | | Conta: 283142-2 - BB ICMS DESONERACAO | Dt/Lct: 29/12/2022 11 | 2912202 2 | 116.170,11 | |
| | | | | **Total das Receitas Orçamentárias** | | **1.394.041,32** | |
| | | | | **TOTAL GERAL** | | **1.394.041,32** | |

**Fonte**: Documento Externo n° 224949/2023, pág. 17.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

**- 1.7.1.9.99.0.1.03 – Cessão Onerosa:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT**
Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

**RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA DA RECEITA**
**Receitas orçamentárias**

**Período 01/05/2022 até 31/05/2022**

**Receitas Orçamentárias**

| Data | Lanc. | Red. | Cod. Class. | Nomenclatura | Valor (R$) | Consignações/Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | 1396 | 454 | 1.7.1.9.99.0.1.03 | Receita - Transferências da União referente à Cessão Onerosa – Pré-Sal (Lei 13885/2019) | 338.676,13 | |
| | Fonte: 1.704.0000901 - Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | | | | 338.676,13 | |
| 1.704.0000901 | | | Conta: 11940-7 - BB FUNDO ESPECIAL | Dt/Lct: 20/5/2022 3491 2005202 2 | 338.676,13 | |
| 24/05/2022 | 1884 | 454 | 1.7.1.9.99.0.1.03 | Receita - Transferências da União referente à Cessão Onerosa – Pré-Sal (Lei 13885/2019) | 1.394.041,36 | |
| | Fonte: 1.704.0000901 - Transferencias da União Referente à Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré Sal (Lei 13885/2019) | | | | 1.394.041,36 | |
| 1.704.0000901 | | | Conta: 11940-7 - BB FUNDO ESPECIAL | Dt/Lct: 24/5/2022 4784 2405202 2 | 1.394.041,36 | |
| | | | | **Total das Receitas Orçamentárias** | **1.732.717,49** | |
| | | | | **TOTAL GERAL** | **1.732.717,49** | |

**Fonte**: Documento Externo n° 224949/2023, pág. 18.

166. Em relação a diferença das Transferências da Cota-Parte CIDE, no valor de R$ 20.239,69, apontada pela Secex, verifico que inicialmente foi lançado indevidamente na receita 1.3.2.1.01.0.1.03 – Rendimento de Aplicação CIDE, sendo retificado pela Prefeitura[3].

167. Atinente às Transferências do FUNDEB de R$ 336,48, constato que tal valor refere-se a ajustes na receita do FUNDEB, sendo que o registro contábil foi realizado levando em consideração o valor líquido[4].

168. Desse modo, considero sanada a presente irregularidade, visto que o Gestor comprovou a correta contabilização das transferências legais apontadas.

169. Assim, em consonância com o Ministério Público de Contas e a Secex, concluo pelo saneamento da irregularidade **5-MB03**, de natureza **grave,** em razão da inexistência de divergência entre as informações enviadas por meio físico e/ou eletrônico e as constatadas pela Equipe Técnica.

[3] Documento Digital n° 224949/2023, pág. 18.
[4] Documento Digital n° 224949/2023, pág. 18.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

170. Por fim, registro a necessidade de **recomendar** ao Legislativo Municipal, quando do julgamento das referidas contas, que **determine** ao Chefe do Poder Executivo, que **contabilize** corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN.

## II.I - DO MÉRITO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2022

171. Da análise global das Contas Anuais de Governo de Juína-MT, concluo que merecem **Parecer Prévio Favorável à Aprovação**, tendo em vista a atuação idônea, legítima, eficiente e eficaz, por conseguinte, as contas representaram adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do ente em 31/12/2022.

172. O município apresentou resultados satisfatórios nas áreas de educação e da saúde pública, uma vez que os limites mínimos a serem aplicados foram devidamente respeitados.

173. Ressalto que as irregularidades mantidas não ensejam à emissão de parecer prévio contrário, visto que não comprometeram a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município auditado, nem mesmo deram causa a danos suportados pelo erário. No entanto, entendo que neste particular, deve prevalecer o caráter orientativo desta Corte de Contas, o qual merece a expedição de recomendações que consignarei adiante na parte dispositiva, tendente a incrementar, em termos qualitativos, a gestão empreendida.

174. Assim, considerando a natureza opinativa do parecer prévio, necessário que seja dado ciência das respectivas recomendações ao Poder Legislativo, para fins de subsidiar seu julgamento político.

## III - DISPOSITIVO DO VOTO

175. Pelos precedentes argumentos, **ACOLHO** o Parecer Ministerial n° 4.978/2023, subscrito pelo Procurador de Contas, Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, e, com fundamento nos artigos 31, §§ 1° e 2° da Constituição Federal, 210, inciso I da



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

Constituição Estadual, 1°, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007, 1°, inciso I e 172 da Resolução Normativa nº 16/2021 deste Tribunal de Contas**, VOTO** pela emissão de **PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL**, à aprovação das Contas Anuais de Governo, do exercício de 2022, da Prefeitura Municipal de Juína-MT, de responsabilidade do Prefeito, Sr. Paulo Augusto Veronese, tendo como contador o Sr. Nataniel Tomasini, visto que foram cumpridos os dispositivos constitucionais relativos à aplicação anual em saúde e ensino, bem como os exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000. Voto, ainda, no sentido de:

**a) afastar** as irregularidades **1-FB02 (itens 1.1 e 1.2) e 5-MB03 (item 5.1),** ambas de natureza **grave;**

**b) manter** as irregularidades **2-FB03 (itens 2.1 e 2.2), 3-FB13 (item 3.1)** e **4-MB02 (item 4.1),** todas de natureza **grave**;

**c) recomendar** ao Poder Legislativo de Juína-MT, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), para que, quando do julgamento das referidas contas, **recomende** ao Chefe do Poder Executivo de Juína-MT que **aplique**, no exercício de 2023, o valor de R$ 2.415.817,76, para além do limite mínimo anual, para manutenção e desenvolvimento do ensino no Município, a fim de cumprir o disposto na Emenda Constitucional n° 119/2022;

**d) recomendar** ao Poder Legislativo de Juína-MT, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), para que, quando do julgamento das referidas contas, **determine** ao Chefe do Poder Executivo de Juína-MT que:

**d.1) disponibilize** os Decretos de abertura de créditos adicionais no Portal Transparência da Prefeitura e encaminhe, via Sistema Aplic, em tempo hábil, todos os decretos/leis autorizadores de abertura de créditos adicionais;



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DE CONSELHEIRO
Conselheiro Sérgio Ricardo
Telefones: (65) 3613-7575 / 7677 / 7672
E-mail: gab.sergio@tce.mt.gov.br

**d.2) se abstenha** de abrir créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação e superávit financeiro;

**d.3) obedeça** aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque do Orçamento Fiscal;

**d.4) atente** ao prazo constitucional para o envio via Sistema Aplic, das Contas Anuais de Governo a este Tribunal, cumprindo o determinado no inciso IV, do art. 1º da Resolução Normativa TCE nº 36/2012 e no art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso; e

**d.5) contabilize** corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN.

176. Ressalto, que a manifestação ora exarada se baseia exclusivamente no exame de documentos de veracidade ideológica presumida, conforme prescreve o artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal.

177. É como voto.

Cuiabá-MT, 30 de agosto de 2023.

(assinatura digital)[5]
Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
Relator

[5]Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.



Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GVUSPB.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

SECRETARIA GERAL DO PLENÁRIO
Telefone: (65) 3613- 7604
E-mail: plenario@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| **PARECER PRÉVIO:** | **43/2023 – PLENÁRIO PRESENCIAL** |
| **PROCESSO:** | **8.950-8/2022 (82.256-6/2021, 52.875-7/2023, 82.253-1/2021, 82.302-3/2021 - apensos)** |
| **MUNICÍPIO:** | **JUÍNA** |
| **ÓRGÃO:** | **PODER EXECUTIVO** |
| **ASSUNTO:** | **CONTAS DE GOVERNO** |
| **EXERCÍCIO:** | **2022** |
| **CHEFE DE GOVERNO:** | **PAULO AUGUSTO VERONESE** |
| **ADVOGADO:** | **RONY DE ABREU MUNHOZ – OAB/MT 11.972** |
| **CONTADOR:** | **NATANIEL TOMASINI – CRC/MT 011911/O-4** |
| **REPRESENTANTE DO MPC:** | **ALISSON CARVALHO DE ALENCAR** |
| **RELATOR:** | **CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO** |
| **RELATÓRIO:** | https://www.tce.mt.gov.br/processo/documento/89508/2022/239686/2023 |
| **VOTO:** | https://www.tce.mt.gov.br/processo/documento/89508/2022/239687/2023 |

**Ementa:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA. CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO DE 2022. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL À APROVAÇÃO. IRREGULARIDADES PARCIALMENTE AFASTADAS. RECOMENDAÇÃO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE, QUANDO DA DELIBERAÇÃO DAS CONTAS, DETERMINE E RECOMENDE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ADOÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº **8.950-8/2022 e apensos.**

Considerando a competência atribuída pelos artigos 31, §§ 1º e 2º, 71 e 75 da Constituição Federal, artigos 47 e 210 da Constituição do Estado de Mato Grosso, c/c o artigo 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), e artigos 1º, inciso I, 172 e 174 da Resolução nº 16/2021 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso);

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em sessão plenária, nos termos do voto do Relator e de acordo com o Parecer 4.978/2023 do Ministério Público de Contas, emite

**PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL** à aprovação das contas anuais de governo, de responsabilidade de Paulo Augusto Veronese, Chefe do Poder Executivo do Município de Juína, no exercício de 2022, visto que foram cumpridos os dispositivos constitucionais relativos à aplicação anual em saúde e ensino, bem como os exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000; **afastando** as irregularidades as irregularidades 1-FB02 (itens 1.1 e 1.2) e 5-MB03 (item 5.1), ambas de natureza grave; e **mantendo** as irregularidades 2-FB03 (itens 2.1 e 2.2), 3-FB13 (item 3.1) e 4-MB02 (item 4.1), todas de natureza grave; ressalvando-se o fato de que a manifestação, ora exarada, baseia-se, exclusivamente, no exame de documentos de veracidade ideológica apenas presumida, uma vez que representam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial dos atos e fatos registrados até 31-12-2022, bem como o resultado das operações de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade aplicados à Administração Pública - Lei Federal 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000; **recomendando** ao Poder Legislativo Municipal que, quando da deliberação destas contas: **a)** ***recomende*** ao Chefe do Poder Executivo de Juína que aplique, no exercício de 2023, o valor de **R$ 2.415.817,76**, para além do limite mínimo anual, para manutenção e desenvolvimento do ensino no Município, a fim de cumprir o disposto na Emenda Constitucional n° 119/2022; e, **b)** ***determine*** ao Chefe do Poder Executivo de Juína que: **I)** disponibilize os decretos de abertura de créditos adicionais no portal transparência da Prefeitura e encaminhe, via Sistema Aplic, em tempo hábil, todos os decretos/leis autorizadores de abertura de créditos adicionais; **II)** abstenha-se de abrir créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de excesso de arrecadação e superávit financeiro; **III)** obedeça aos mandamentos constitucionais e legais, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque do Orçamento Fiscal; **IV)** atente-se ao prazo constitucional para o envio via Sistema Aplic, das contas anuais de governo a este Tribunal, cumprindo o determinado no inciso IV do artigo 1º da Resolução Normativa TCE nº 36/2012 e no artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso; e, **V)** contabilize corretamente nas rubricas próprias as receitas advindas dos repasses da STN.

Por fim, no âmbito do controle interno, **DETERMINA** o encaminhamento dos autos à Câmara Municipal, para cumprimento do disposto no § 2º do artigo 31 da Constituição Federal, dos incisos II e III do artigo 210 da Constituição do Estado e do artigo 175 da Resolução nº 16/2021 deste Tribunal.

Participaram da votação os Conselheiros VALTER ALBANO, em Substituição Legal ao Presidente, Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI; WALDIR JÚLIO TEIS e DOMINGOS NETO.

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-geral ALISSON CARVALHO DE ALENCAR.

**Publique-se.**

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2023.

*(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)*

CONSELHEIRO VALTER ALBANO
Presidente em Substituição Legal

CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO
Relator

ALISSON CARVALHO DE ALENCAR
Procurador-geral de Contas

Tribunal de Contas
Mato Grosso

SECRETARIA GERAL DO PLENÁRIO
Telefone: (65) 3613- 7604
E-mail: plenario@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| **PARECER PRÉVIO:** | **43/2023 – PLENÁRIO PRESENCIAL** |
| **PROCESSO:** | **8.950-8/2022 (82.256-6/2021, 52.875-7/2023, 82.253-1/2021, 82.302-3/2021 - apensos)** |
| **MUNICÍPIO:** | **JUÍNA** |
| **ÓRGÃO:** | **PODER EXECUTIVO** |
| **ASSUNTO:** | **CONTAS DE GOVERNO** |
| **EXERCÍCIO:** | **2022** |
| **CHEFE DE GOVERNO:** | **PAULO AUGUSTO VERONESE** |
| **ADVOGADO:** | **RONY DE ABREU MUNHOZ – OAB/MT 11.972** |
| **CONTADOR:** | **NATANIEL TOMASINI – CRC/MT 011911/O-4** |
| **REPRESENTANTE DO MPC:** | **ALISSON CARVALHO DE ALENCAR** |
| **RELATOR:** | **CONSELHEIRO SÉRGIO RICARDO** |
| **RELATÓRIO:** | https://www.tce.mt.gov.br/processo/documento/89508/2022/239686/2023 |
| **VOTO:** | https://www.tce.mt.gov.br/processo/documento/89508/2022/239687/2023 |

## CERTIDÃO

**Certifico** para a regularidade formal do processo, que **o Parecer Prévio nº 43/2023 - PP**, foi divulgado no Diário Oficial de Contas – (DOC), **edição nº 3145**, divulgado em **21/09/2023**, e publicado em **22/09/2023.**

**Certifico**, ainda, a remessa dos autos, nessa data, ao Gabinete da Presidência/TCE para providências, em observância ao disposto no artigo 175 do Regimento Interno/TCE/MT (Resolução Normativa n° 16/2021).

Cuiabá, 25 de setembro de 2023.

*(assinatura digital disponível no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)*
**ÂNGELA PATRÍCIA SOUSA MARQUES**
Secretário-geral do Plenário

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código WA60WG.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Conselheiro José Carlos Novelli
Telefones: (65) 3613-7546 / 7577 / 7540 / 7542 / 7543
E-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

| | |
|---|---|
| **PROCESSO N.º** | **8.950-8/2022** |
| **ASSUNTO** | **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL** |
| **PRINCIPAL** | **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA** |

# DESPACHO

Nos termos do artigo 175 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, **encaminhe-se cópia destes autos**, bem como dos apensos 82.256-6/2021; 52.875-7/2023; 82.253-1/2021 e 82.302-3/2021, relativos ao exercício de 2022, ao Poder Legislativo Municipal de Juína para julgamento.

Após, remetam-se os autos ao **Serviço de Arquivo.**

Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2023.

(assinatura digital)[1]
**CONSELHEIRO JOSÉ CARLOS NOVELLI**
**Presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso**

[1]Documento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código OI23M9.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA**
Telefone(s): 65 3324-4354 3613-7543
e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

| | | |
|---|---|---|
| **Ofício n°** | **:** | **1143/2023/GABPRES - JCN** |

Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
**FABIANO AURELIO RIBEIRO**
Presidente da Câmara Municipal de
Juína - MT

ASSUNTO : **Processo nº 8.950-8/2022 TCE-MT (Contas Anuais de Governo Municipal)**

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 175[1] do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, encaminho a Vossa Excelência cópia digital do Processo nº 8.950-8/2022 TCE-MT, que trata das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Juína - MT, relativas ao exercício de 2022, com seus respectivos anexos e apensos para julgamento.

Atenciosamente,

(assinatura digital)[2]
**Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI**
Presidente do Tribunal de Contas do Estado

[1] Art. 175 Concluída a apreciação das contas, o Tribunal encaminhará ao Poder Legislativo competente o processo relativo às contas prestadas pelo Governador ou pelos Prefeitos, contendo o parecer prévio, a manifestação do Governador do Estado ou do Prefeito do Município, o relatório do Relator, os votos proferidos na sessão e o parecer do Ministério Público de Contas, se houver.

[2] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: https://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6VJHQX.