# Balanço Geral Anual 2024

# Prefeitura de Juína

# Contas de Gestão

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

# 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 12/2024

### 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** | **245.161.199,59** | **Despesas correntes** | **231.698.465,13** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 46.515.882,08 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | 86.005.808,06 |
| Contribuições | 5.119.217,20 | Juros e Encargos da Dívida | 447.157,45 |
| Receita Patrimonial | 5.775.840,08 | Outras Despesas Correntes | 145.245.499,62 |
| Receita de Serviços | 90.611,00 | **Despesas de capital** | **24.710.961,40** |
| Transferências Correntes | 185.808.515,86 | Amortização da Dívida | 1.445.747,78 |
| Outras Receitas Correntes | 1.851.133,37 | Investimentos | 23.265.213,62 |
| **Receitas de capital** | **20.336.795,46** | | |
| Operações de Crédito | 3.470.677,35 | | |
| Alienação de Bens | 3.691.422,49 | | |
| Transferências de Capital | 13.174.695,62 | | |

**RESUMO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES:** | **245.161.199,59** | **DESPESAS CORRENTES:** | **231.698.465,13** |
| **RECEITAS DE CAPITAL:** | **20.336.795,46** | **DESPESAS DE CAPITAL:** | **24.710.961,40** |
| | | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA:** | **0,00** |
| | | **RESERVA DO RPPS:** | **0,00** |
| | | **SUPERÁVIT:** | **9.088.568,52** |
| **TOTAL:** | **265.497.995,05** | **TOTAL:** | **265.497.995,05** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR CONSOLIDAÇÃO

### Até o mês 12/2024

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 | | | 231.698.465,13 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | 86.005.808,06 | |
| 3.1.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Salários (RPPS) | 67.300.405,74 | | |
| 3.1.90.11.56 | Licença-Saúde | 1.239.319,92 | | |
| 3.1.90.11.57 | Salário-Maternidade | 248.735,87 | | |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.1.90.13.01 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | 215.701,86 | | |
| 3.1.90.13.02 | Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social | 1.783.811,83 | | |
| 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | | |
| 3.1.90.94.01 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.674.545,31 | | |
| 3.1.90.94.99 | Diversas Indenizações e Restituições Trabalhistas | 55.908,12 | | |
| 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 | 9.487.379,41 | | |
| 3.2 | Juros e Encargos da Dívida | | 447.157,45 | |
| 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 | 447.157,45 | | |
| 3.3 | Outras Despesas Correntes | | 145.245.499,62 | |
| 3.3.50 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | | | |
| 3.3.50.41 | Contribuições | | | |
| 3.3.50.41.03 | Contrib. a Entidades de Dir.Público (Exceto Consórcios Públicos) | 2.798.752,30 | | |
| 3.3.50.41.99 | Diversas Contribuições | 2.700.208,99 | | |
| 3.3.50.85 | Contrato de Gestão | 30.839.903,26 | | |
| 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 | 2.139.624,45 | | |
| 3.3.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.3.90.14 | Diárias - Civil | | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.01 | Diárias - no País (Dentro do Estado) | 569.495,00 | | |
| 3.3.90.14.02 | Diárias - no País (Fora do Estado) | 68.690,00 | | |
| 3.3.90.14.03 | Diárias - no Exterior | 774,00 | | |
| 3.3.90.30 | Material de Consumo | | | |
| 3.3.90.30.01 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 6.893.397,01 | | |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 766,00 | | |
| 3.3.90.30.04 | GAS ENGARRAFADO | 138.298,50 | | |
| 3.3.90.30.07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 4.841.817,78 | | |
| 3.3.90.30.09 | OUTROS PRODUTOS FARMACOLOGICOS | 1.783.995,40 | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 94.899,85 | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 597.841,55 | | |
| 3.3.90.30.16 | Material de Expediente | 196.229,33 | | |
| 3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 187.670,26 | | |
| 3.3.90.30.18 | Materiais e Médicamentos para Uso Veterinário | 17.445,00 | | |
| 3.3.90.30.19 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 124.622,84 | | |
| 3.3.90.30.20 | Material de Cama, Mesa e Banho | 27.707,08 | | |
| 3.3.90.30.21 | Material de Copa e Cozinha | 461.588,66 | | |
| 3.3.90.30.22 | Material de Limpeza e Produção de Higienização | 300.147,77 | | |
| 3.3.90.30.23 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 140.264,08 | | |
| 3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 1.203.667,22 | | |
| 3.3.90.30.25 | Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos) | 8.740,50 | | |
| 3.3.90.30.26 | Material Elétrico e Eletrônico | 457.269,23 | | |
| 3.3.90.30.28 | Material de Proteção e Segurança | 44.013,30 | | |
| 3.3.90.30.31 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 41.725,74 | | |
| 3.3.90.30.35 | Material Laboratorial | 954.180,83 | | |
| 3.3.90.30.36 | Material Hospitalar | 1.155.260,25 | | |
| 3.3.90.30.39 | Material para Manutenção de Veículos | 1.997.060,25 | | |
| 3.3.90.30.40 | MATERIAL BIOLOGICO | 14.182,50 | | |
| 3.3.90.30.42 | Ferramentas | 28.821,36 | | |
| 3.3.90.30.44 | Material de Sinalização Visual e Afins | 15.914,53 | | |
| 3.3.90.30.50 | Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 8.409,00 | | |
| 3.3.90.30.54 | Material P/Manut.Conserv. de Estradas e Vias | 545.490,78 | | |
| 3.3.90.30.56 | Tecnologia da Informação | 12.419,00 | | |
| 3.3.90.30.96 | Material de Consumo - Pagamento Antecipado | 109.475,20 | | |
| 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | | |
| 3.3.90.31.02 | Premiações Artísticas | 21.000,00 | | |
| 3.3.90.31.04 | Premiações Desportivas | 5.901,60 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 36.000,00 | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCACAO DE IMOVEIS | 328.705,41 | | |
| 3.3.90.36.25 | Serviços de Limpeza e Conservação | 21.600,00 | | |
| 3.3.90.36.27 | Serviços de Comunicação em Geral | 7.590,00 | | |
| 3.3.90.36.29 | Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência | 264.473,59 | | |
| 3.3.90.36.32 | Serviços de Assistência Social | 15.000,00 | | |
| 3.3.90.36.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PF | 190.491,50 | | |
| 3.3.90.36.35 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 211.073,50 | | |
| 3.3.90.36.96 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | 20.000,00 | | |
| 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 4.075,25 | | |
| 3.3.90.39.04 | DIREITOS AUTORAIS | 17.065,04 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 96.575,66 | | |
| 3.3.90.39.10 | Locação de Imóveis | 441.190,51 | | |
| 3.3.90.39.12 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 2.754.434,45 | | |
| 3.3.90.39.14 | Locação Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis | 320.309,60 | | |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 442.527,29 | | |
| 3.3.90.39.17 | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | 14.259,97 | | |
| 3.3.90.39.19 | Manutenção e Conservação de Veículos | 713.359,66 | | |
| 3.3.90.39.20 | Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas | 24.393,58 | | |
| 3.3.90.39.23 | Festividades e Homenagens | 159.600,00 | | |
| 3.3.90.39.24 | Seguro Obrigatório para Veículos | 3.011,00 | | |
| 3.3.90.39.25 | Taxa de Administração | 44.185,01 | | |
| 3.3.90.39.33 | Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ | 26.155.662,82 | | |
| 3.3.90.39.41 | Fornecimento de Alimentação | 489.451,28 | | |
| 3.3.90.39.43 | Serviços de Energia Elétrica | 5.534.977,38 | | |
| 3.3.90.39.47 | Serviços de Comunicação em Geral | 221.429,95 | | |
| 3.3.90.39.48 | Serviços de Seleção e Treinamento | 1.600.344,59 | | |
| 3.3.90.39.50 | Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais | 19.708.303,39 | | |
| 3.3.90.39.58 | Serviços de Telefonia Sem Pacote de Dados | 180.355,05 | | |
| 3.3.90.39.59 | Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 9.000,00 | | |
| 3.3.90.39.63 | Serviços Gráficos | 340.778,37 | | |
| 3.3.90.39.64 | Serviços de Pericia Médica/Odontolog P/Benefícios | 31.656,00 | | |
| 3.3.90.39.67 | Serviços Funerários | | | |
| 3.3.90.39.70 | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 725.000,00 | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 62.626,07 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.75 | Serviço de Incineração/Destruição de Material | 48.376,93 | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 13.860,00 | | |
| 3.3.90.39.79 | Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | 13.805.691,23 | | |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | 19.457,00 | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVICOS BANCARIOS | 35.519,00 | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 32.611,00 | | |
| 3.3.90.39.96 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | 64.910,60 | | |
| 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | |
| 3.3.90.40.01 | Locação de Equipamentos e Softwares | 929.176,74 | | |
| 3.3.90.40.03 | Hospedagens de Sistemas | 264.000,00 | | |
| 3.3.90.40.04 | Comunicação de Dados | 1.016.680,27 | | |
| 3.3.90.40.10 | Serviços Relacionados a Computação em Nuvem | 243.726,27 | | |
| 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | | | |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | 2.499.807,72 | | |
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | |
| 3.3.90.48.01 | Outros Auxílios a Pessoas Físicas (Dvs) | 52.900,00 | | |
| 3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | | | |
| 3.3.90.91.01 | Precatórios - Ativos | 1.644.300,38 | | |
| 3.3.90.91.02 | Sentenças Judiciais de Pequeno Valor - Ativos (Gasto C/ Pessoal) | 3.442,86 | | |
| 3.3.90.91.99 | Outras Sentenças Judiciais | 20.786,12 | | |
| 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | | | |
| 3.3.90.93.01 | Indenizações | 67.719,18 | | |
| 3.3.90.93.02 | Restituições | 383.739,41 | | |
| 3.3.90.93.03 | Restituições de Saldos de Convênios | 1.361.618,59 | | |
| 4 | Despesas de capital | | | 24.710.961,40 |
| 4.4 | Investimentos | | 23.265.213,62 | |
| 4.4.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | |
| 4.4.90.51.91 | Obras em Andamento | 13.186.985,55 | | |
| 4.4.90.51.99 | Outras Obras e Instalações | 1.114.518,87 | | |
| 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 4.4.90.52.04 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | | | |
| 4.4.90.52.06 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 46.770,04 | | |
| 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E HOSPITALAR | 484.860,25 | | |
| 4.4.90.52.10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | 130.000,00 | | |
| 4.4.90.52.12 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 89.426,99 | | |
| 4.4.90.52.24 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 4.664,00 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Categoria Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.26 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 3.631,50 | | |
| 4.4.90.52.28 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 222.840,00 | | |
| 4.4.90.52.30 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 30.008,25 | | |
| 4.4.90.52.33 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 47.879,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 412.024,55 | | |
| 4.4.90.52.35 | Equipamentos de Processamento de Dados | 657.498,12 | | |
| 4.4.90.52.36 | Máquinas, Instalações e Utens. de Escritório | 15.792,80 | | |
| 4.4.90.52.38 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 8.752,96 | | |
| 4.4.90.52.39 | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | 112.227,63 | | |
| 4.4.90.52.40 | Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 2.655.564,17 | | |
| 4.4.90.52.42 | Mobiliário em Geral | 1.024.731,44 | | |
| 4.4.90.52.48 | Veículos Diversos | 1.777.789,00 | | |
| 4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | | | |
| 4.4.90.61.03 | Terrenos | 1.239.248,50 | | |
| 4.6 | Amortização da Dívida | | 1.445.747,78 | |
| 4.6.90 | Aplicações Diretas | | | |
| 4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | | |
| 4.6.90.71.03 | Amortização de Financiamento Interno | 1.148.527,93 | | |
| 4.6.90.77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | | | |
| 4.6.90.77.01 | Refinanciamento do Principal - Div. Contratual | 297.219,85 | | |
| | | | **TOTAL ÓRGÃO:** | **256.409.426,53** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **256.409.426,53** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

### Até o mês 12/2024

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | | | 245.161.199,59 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 46.515.882,08 | |
| 1.1.1 | Impostos | 40.497.127,78 | | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 15.072.047,90 | | |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 10.980.618,72 | | |
| 1.1.1.2.50.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 10.980.618,72 | | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 8.518.848,04 | | |
| 1.1.1.2.50.0.2 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 27.869,60 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Restituição - Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | -242,60 | | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.821.079,84 | | |
| 1.1.1.2.50.0.4 | Receita - Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 613.063,84 | | |
| 1.1.1.2.53 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 4.091.429,18 | | |
| 1.1.1.2.53.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 4.091.429,18 | | |
| 1.1.1.2.53.0.1 | Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 4.089.444,70 | | |
| 1.1.1.2.53.0.2 | Receita - Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora | 1.984,48 | | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 7.381.943,48 | | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 7.381.943,48 | | |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 5.831.642,33 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 5.831.642,33 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | Receita - Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Executivo | 5.550.088,46 | | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 | Receita - Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal-Ativos/Inativos Poder Legislativo | 281.553,87 | | |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 1.550.301,15 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.550.301,15 | | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | Receita - Receita - IRRF Outros Rendimentos | 1.550.301,15 | | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 18.043.136,40 | | |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 18.043.136,40 | | |
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 18.043.136,40 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 17.004.461,32 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Restituição - Restituição - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | -34,88 | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Receita - Receita - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | 11.992.105,43 | | |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | Receita - Receita - ISSQN - Simples Nacional | 5.012.390,77 | | |
| 1.1.1.4.51.1.2 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 164.115,10 | | |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 707.484,42 | | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Receita - Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 167.075,56 | | |
| 1.1.2 | Taxas | 5.244.431,74 | | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 1.793.197,83 | | |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.291.320,12 | | |
| 1.1.2.1.01.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.291.320,12 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.162.737,08 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Receita - Receita - Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos | 1.087.372,93 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 | Receita - Receita - Taxa de Publicidade Comercial | 1.289,84 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.04 | Receita - Receita - Taxa de Licenca para Execucao de Obras Particulares | 43.799,26 | | |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 | Receita - Receita - Outras Taxas pelo Poder de Policia | 30.275,05 | | |
| 1.1.2.1.01.0.2 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 11.686,61 | | |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 89.443,06 | | |
| 1.1.2.1.01.0.4 | Receita - Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 27.453,37 | | |
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 263.329,90 | | |
| 1.1.2.1.04.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 263.329,90 | | |
| 1.1.2.1.04.0.1 | Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 259.575,44 | | |
| 1.1.2.1.04.0.2 | Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | 71,04 | | |
| 1.1.2.1.04.0.3 | Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 3.007,17 | | |
| 1.1.2.1.04.0.4 | Receita - Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 676,25 | | |
| 1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 238.547,81 | | |
| 1.1.2.1.50.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 238.547,81 | | |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Receita - Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 238.547,81 | | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 3.451.233,91 | | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 3.451.233,91 | | |
| 1.1.2.2.01.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 3.451.233,91 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 2.897.947,16 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Receita - Receita - Taxa de Cemiterio | 160.054,12 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 | Receita - Receita - Taxa de Limpeza Publica | 1.524.578,13 | | |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Receita - Receita - Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 1.213.314,91 | | |
| 1.1.2.2.01.0.2 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 17.730,84 | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.03 | Receita - Receita - Multa e Juros de Taxa de Limpeza Publica | 4.879,61 | | |
| 1.1.2.2.01.0.2.04 | Receita - Receita - Multa e Juros de Outras Taxas pela Prestacao de Servicos | 12.851,23 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2.01.0.3 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 402.267,17 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 | Restituição - Restituição - Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública | -48,59 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 | Receita - Receita - Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública | 334.280,68 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.04 | Restituição - Restituição - Divida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | -0,43 | | |
| 1.1.2.2.01.0.3.04 | Receita - Receita - Divida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 68.035,51 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 133.288,74 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.03 | Receita - Receita - Multa e Juros Divida Ativa Limpeza Publica | 354,79 | | |
| 1.1.2.2.01.0.4.04 | Receita - Receita - Multa e Juros Divida Ativa Outras Taxas Prestacao de Servicos | 132.933,95 | | |
| 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 774.322,56 | | |
| 1.1.3.1 | Contribuição de Melhoria | 774.322,56 | | |
| 1.1.3.1.53 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 774.322,56 | | |
| 1.1.3.1.53.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 774.322,56 | | |
| 1.1.3.1.53.0.1 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 486.295,67 | | |
| 1.1.3.1.53.0.2 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora | 4.019,65 | | |
| 1.1.3.1.53.0.3 | Restituição - Restituição - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | -143,10 | | |
| 1.1.3.1.53.0.3 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 213.651,86 | | |
| 1.1.3.1.53.0.4 | Receita - Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 70.498,48 | | |
| 1.2 | Contribuições | | 5.119.217,20 | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.119.217,20 | | |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.119.217,20 | | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.119.217,20 | | |
| 1.2.4.1.50.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 5.119.217,20 | | |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Receita - Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 5.119.217,20 | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | 5.775.840,08 | |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 246.603,55 | | |
| 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 246.603,55 | | |
| 1.3.1.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 246.603,55 | | |
| 1.3.1.1.02.0 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 246.603,55 | | |
| 1.3.1.1.02.0.1 | Receita - Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 246.603,55 | | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 5.529.236,53 | | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 5.529.236,53 | | |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.529.236,53 | | |
| 1.3.2.1.01.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.529.236,53 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.529.236,53 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - FUNDEB | 330.551,02 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - FUNDO DE SAUDE | 454.278,11 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - CIDE | 5.664,42 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - FNAS | 20.604,53 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - FNDE | 191.126,07 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS VINCULADOS | 1.364.797,37 | | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Receita - Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS NAO VINCULADOS | 3.162.215,01 | | |
| 1.6 | Receita de Serviços | | 90.611,00 | |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 90.611,00 | | |
| 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 90.611,00 | | |
| 1.6.1.1.02 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 90.611,00 | | |
| 1.6.1.1.02.0 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 90.611,00 | | |
| 1.6.1.1.02.0.1 | Receita - Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 90.611,00 | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | 185.808.515,86 | |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 73.853.470,87 | | |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 41.168.550,65 | | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 38.773.225,45 | | |
| 1.7.1.1.51.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 34.341.639,54 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -8.585.409,30 | | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 42.927.048,84 | | |
| 1.7.1.1.51.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro | 4.431.585,91 | | |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal | 4.431.585,91 | | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.395.325,20 | | |
| 1.7.1.1.52.0 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.395.325,20 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -598.831,14 | | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.994.156,34 | | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.368.085,35 | | |
| 1.7.1.2.51 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 516.712,90 | | |
| 1.7.1.2.51.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 516.712,90 | | |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 516.712,90 | | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 851.372,45 | | |
| 1.7.1.2.52.4 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 851.372,45 | | |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 851.372,45 | | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 20.737.961,08 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 20.737.961,08 | | |
| 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 8.534.739,12 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 8.534.739,12 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | Receita - Receita - Atencao Basica - ACS | 1.906.200,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | Receita - Receita - Incentivo Financeiro de APS - Per Capita de Transicao | 272.920,56 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 | Receita - Receita - Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada | 881.227,76 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.06 | Receita - Receita - Incentivo da APS - Desempenho | 136.629,73 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.07 | Receita - Receita - Incentivo para Acoes Estrategicas | 26.500,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | Receita - Receita - Programa de Informatizacao da APS | 74.800,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.09 | Receita - Receita - Incremento Temporario Custeio Serv. Atencao Basica em Saude | 1.900.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10 | Receita - Receita - Transferência SUS - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal | 826.707,24 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.11 | Receita - Receita - Transf. SUS - Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | 27.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 | Receita - Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS e EAP | 2.304.000,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 | Receita - Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI | 157.750,00 | | |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 | Receita - Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS - Demais programas Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde | 21.003,83 | | |
| 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 7.911.653,05 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 7.911.653,05 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Receita - Receita - Transferencia do SUS - MAC - SAMU | 1.422.439,20 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | Receita - Receita - Transferencia do SUS - MAC - Media e Alta Complexidade | 5.869.169,85 | | |
| 1.7.1.3.50.2.1.04 | Receita - Receita - Transferencia do SUS - Incremento MAC | 620.044,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 1.147.070,41 | | |
| 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 | 1.147.070,41 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | Receita - Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude | 456.673,41 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 | Receita - Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Agentes de Combate as Endemias | 527.752,00 | | |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | Receita - Receita - Transferencia de Recursos do SUS - DST/AIDS e Hepatites Virais | 162.645,00 | | |
| 1.7.1.3.50.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 433.537,20 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 433.537,20 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Receita - Receita - Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica | 392.239,80 | | |
| 1.7.1.3.50.4.1.03 | Receita - Receita - Transf. SUS - Emergência Climática - Assistencia Farmaceutica | 41.297,40 | | |
| 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 2.710.961,30 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.710.961,30 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.03 | Receita - Receita - Repasse SUS Assist. Fin. Compl. Piso Salarial Profissionais de Enfermagem | 2.652.625,80 | | |
| 1.7.1.3.50.5.1.04 | Receita - Receita - Transf. SUS - Transformação Digital no SUS | 58.335,50 | | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 3.886.774,29 | | |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 2.381.679,00 | | |
| 1.7.1.4.50.0 | Transferências do Salário-Educação | 2.381.679,00 | | |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Receita - Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal | 2.381.679,00 | | |
| 1.7.1.4.51 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 780,00 | | |
| 1.7.1.4.51.0 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 780,00 | | |
| 1.7.1.4.51.0.1 | Receita - Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 780,00 | | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 807.060,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 807.060,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 807.060,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | Receita - Receita - PNAE - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 291.160,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | Receita - Receita - PNAEC - Programa Merenda Escolar - Creche | 332.636,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | Receita - Receita - PNAEP - Programa Merenda Escolar - Pre-Escola | 177.552,00 | | |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 | Receita - Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | 5.712,00 | | |
| 1.7.1.4.53 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 211.050,78 | | |
| 1.7.1.4.53.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 211.050,78 | | |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Receita - Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 211.050,78 | | |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 486.204,51 | | |
| 1.7.1.4.99.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 486.204,51 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 486.204,51 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.03 | Receita - Receita - Convenio 934388/2022 - Transporte Escolar Alunos do IFMT | 148.500,00 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.04 | Receita - Receita - Transf. FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral | 284.563,35 | | |
| 1.7.1.4.99.0.1.05 | Receita - Receita - Transf. FNDE - Educação Infantil - Novas Turmas | 53.141,16 | | |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 4.488.839,38 | | |
| 1.7.1.5.50 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 3.872.091,79 | | |
| 1.7.1.5.50.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 3.872.091,79 | | |
| 1.7.1.5.50.0.1 | Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal | 3.872.091,79 | | |
| 1.7.1.5.52 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 616.747,59 | | |
| 1.7.1.5.52.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 616.747,59 | | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Receita - Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | 616.747,59 | | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 425.873,81 | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 425.873,81 | | |
| 1.7.1.6.50.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 425.873,81 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 425.873,81 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 | Receita - Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI | 62.368,50 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | Receita - Receita - FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Crianca/adolescente | 46.143,49 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | Receita - Receita - FNAS - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | 80.912,76 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 | Receita - Receita - FNAS - Piso Basico Fixo | 73.557,06 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.07 | Receita - Receita - FNAS - Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | 129.702,66 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.14 | Receita - Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE | 21.109,34 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.18 | Receita - Receita - FNAS - Programa Fortalecimento Emergencial Cadunico SUAS - PROCAD-SUAS | 12.000,00 | | |
| 1.7.1.6.50.0.1.19 | Receita - Receita - FNAS - BPC na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL | 80,00 | | |
| 1.7.1.7 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 100.000,00 | | |
| 1.7.1.7.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 100.000,00 | | |
| 1.7.1.7.99.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 100.000,00 | | |
| 1.7.1.7.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 100.000,00 | | |
| 1.7.1.7.99.0.1.01 | Receita - Receita - Transf. Emenda Parlamentar Especial Coronel Fernanda | 100.000,00 | | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União | 1.677.386,31 | | |
| 1.7.1.9.58 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 1.341.283,68 | | |
| 1.7.1.9.58.0 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 1.341.283,68 | | |
| 1.7.1.9.58.0.1 | Receita - Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal | 1.341.283,68 | | |
| 1.7.1.9.60 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 336.102,63 | | |
| 1.7.1.9.60.0 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 336.102,63 | | |
| 1.7.1.9.60.0.1 | Receita - Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 336.102,63 | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 71.750.279,81 | | |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 43.535.090,28 | | |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 35.037.051,62 | | |
| 1.7.2.1.50.0 | Cota-Parte do ICMS | 35.037.051,62 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | -8.759.262,60 | | |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal | 43.796.314,22 | | |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 8.082.900,48 | | |
| 1.7.2.1.51.0 | Cota-Parte do IPVA | 8.082.900,48 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal | 10.103.624,29 | | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | -2.020.723,81 | | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 295.797,24 | | |
| 1.7.2.1.52.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 295.797,24 | | |
| 1.7.2.1.52.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 295.797,24 | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 119.340,94 | | |
| 1.7.2.1.53.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 119.340,94 | | |
| 1.7.2.1.53.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 119.340,94 | | |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 6.278,81 | | |
| 1.7.2.2.51 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 4.857,74 | | |
| 1.7.2.2.51.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 4.857,74 | | |
| 1.7.2.2.51.0.1 | Receita - Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 958,71 | | |
| 1.7.2.2.51.0.2 | Receita - Receita - Cota-Parte CERM | 3.899,03 | | |
| 1.7.2.2.53 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 1.421,07 | | |
| 1.7.2.2.53.0 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 1.421,07 | | |
| 1.7.2.2.53.0.1 | Receita - Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | 1.421,07 | | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.593.621,91 | | |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.593.621,91 | | |
| 1.7.2.3.50.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.593.621,91 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 22.593.621,91 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | Receita - Receita - PSF - Programa Saude da Familia | 1.158.404,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | Receita - Receita - MAC - Media e Alta Complexidade | 8.250.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.06 | Receita - Receita - SES - Farmacia Basica | 114.381,72 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | Receita - Receita - SES - Incentivo Financeiro ao Custeio do SAMU | 402.675,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.08 | Receita - Receita - Incentivo Financeiro ao Custeio do UPA | 1.365.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.09 | Receita - Receita - Repasse Convenio Manutencao da UTI | 7.050.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.10 | Receita - Receita - PAICI - Programa de Apoio a Consorcios Intermunicipais de Saude | 615.344,73 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.11 | Receita - Receita - Fundo Estadual de Saude - Hanseniase/AAER | 110.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.12 | Receita - Receita - SES - Cofinanciamento Regionalizacao | 232.500,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.18 | Receita - Receita - SES - MAIS MT - FILA ZERO | 1.120.550,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.19 | Receita - Receita - Transf. SES - Incremento Temporário Custeio Serviços MAC | 567.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.20 | Receita - Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 224/2024 - Incremento Custeio Saúde MAC | 200.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.21 | Receita - Receita - Transf. SES - Emenda Constitucional 234/2024 - Incremento de Custeio | 307.766,46 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.22 | Receita - Receita - Transf. SES - Emenda Constitucional 232/2024 - Incremento de Custeio | 300.000,00 | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.23 | Receita - Receita - Transf. SES - Emenda Constitucional 220/2024 - Incremento de Custeio | 800.000,00 | | |
| 1.7.2.4 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 2.066.422,68 | | |
| 1.7.2.4.51 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 1.896.122,68 | | |
| 1.7.2.4.51.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 1.896.122,68 | | |
| 1.7.2.4.51.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.896.122,68 | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.01 | Receita - Receita - Transferencia de Convenios do Estado P/Transporte Escolar - Principal | 1.470.290,76 | | |
| 1.7.2.4.51.0.1.02 | Receita - Receita - Transferencia de Convenio Estado P/Transp.Escolar-SEDUC FETHAB | 425.831,92 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.4.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 170.300,00 | | |
| 1.7.2.4.99.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 170.300,00 | | |
| 1.7.2.4.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | 170.300,00 | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.05 | Receita - Receita - Conv. 1334-2024 - Jogos Escolares Estudantis de Seleções Matogrossense | 170.300,00 | | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 3.548.866,13 | | |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 261.877,44 | | |
| 1.7.2.9.51.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 261.877,44 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 261.877,44 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Receita - Receita - Transferencia de Co-Financiamento do FEAS-Fundo Est.de Assist.Social | 126.709,44 | | |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | Receita - Receita - FNAS - Cofinanciamento Estadual do Piso de Benefícios Eventuais | 135.168,00 | | |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 3.286.988,69 | | |
| 1.7.2.9.99.0 | Outras Transferências dos Estados e DF | 3.286.988,69 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 3.286.988,69 | | |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | Receita - Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB | 3.286.988,69 | | |
| 1.7.4 | Transferências de Instituições Privadas | 38.000,00 | | |
| 1.7.4.1 | Transferências de Instituições Privadas | 38.000,00 | | |
| 1.7.4.1.99 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 38.000,00 | | |
| 1.7.4.1.99.0 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 38.000,00 | | |
| 1.7.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 38.000,00 | | |
| 1.7.4.1.99.0.1.02 | Receita - Receita - Transferencia de Apoio/Fomento Cultural | 31.500,00 | | |
| 1.7.4.1.99.0.1.03 | Receita - Receita - Transf. Pessoa Jurídica Fundo Criança e Adolescente | 3.250,00 | | |
| 1.7.4.1.99.0.1.04 | Receita - Receita - Transf. Pessoa Jurídica Fundo Pessoa Idosa | 3.250,00 | | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 39.890.497,89 | | |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 39.890.497,89 | | |
| 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 | 39.890.497,89 | | |
| 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 | 39.890.497,89 | | |
| 1.7.5.1.50.0.1 | Receita - Receita - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 39.890.497,89 | | |
| 1.7.9 | Demais Transferências Correntes | 276.267,29 | | |
| 1.7.9.1 | Transferências de Pessoas Físicas | 276.267,29 | | |
| 1.7.9.1.99 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 276.267,29 | | |
| 1.7.9.1.99.0 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 276.267,29 | | |
| 1.7.9.1.99.0.1 | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 276.267,29 | | |
| 1.7.9.1.99.0.1.01 | Receita - Receita - Doacoes em Beneficios de Criancas e Adolescentes - PF - Principal | 55.356,84 | | |
| 1.7.9.1.99.0.1.03 | Receita - Receita - Doações de Pessoas Idosas | 220.910,45 | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | 1.851.133,37 | |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 573.189,07 | | |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 573.189,07 | | |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 266.902,45 | | |
| 1.9.1.1.01.0 | Multas Previstas em Legislação Específica | 266.902,45 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 239.971,66 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Receita - Receita - Multas Previstas na Legislacao Sanitaria | 6.707,12 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.02 | Receita - Receita - Multas Previstas na Legislacao de Transito | 132.393,21 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.03 | Receita - Receita - Multas por Auto de Infracao - PROCON | 94.270,50 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.04 | Receita - Receita - Outras Multas Previstas na Legislacao Especifica | 5.159,28 | | |
| 1.9.1.1.01.0.1.05 | Receita - Receita - Multas Destinadas Fundo Mun.Dir.Criancas e Adolescent | 1.441,55 | | |
| 1.9.1.1.01.0.2 | Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora | 626,81 | | |
| 1.9.1.1.01.0.3 | Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 18.429,04 | | |
| 1.9.1.1.01.0.4 | Receita - Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 7.874,94 | | |
| 1.9.1.1.06 | Multas por Danos Ambientais | 263.973,98 | | |
| 1.9.1.1.06.2 | Multas Judiciais por Danos Ambientais | 263.973,98 | | |
| 1.9.1.1.06.2.1 | Receita - Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal | 263.973,98 | | |
| 1.9.1.1.08 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 37.380,14 | | |
| 1.9.1.1.08.0 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 37.380,14 | | |
| 1.9.1.1.08.0.1 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | 37.380,14 | | |
| 1.9.1.1.08.0.1.01 | Receita - Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Educacao | 9.027,62 | | |
| 1.9.1.1.08.0.1.02 | Receita - Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Multa MP - Saude | 28.352,52 | | |
| 1.9.1.1.09 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 4.932,50 | | |
| 1.9.1.1.09.0 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 4.932,50 | | |
| 1.9.1.1.09.0.1 | Receita - Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 1.678,52 | | |
| 1.9.1.1.09.0.3 | Receita - Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 2.775,62 | | |
| 1.9.1.1.09.0.4 | Receita - Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 478,36 | | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 939.837,49 | | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 939.837,49 | | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 939.837,49 | | |
| 1.9.2.2.99.0 | Outras Restituições | 939.837,49 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | 938.582,17 | | |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | Receita - Receita - Outras Restituicoes - EXECUTIVO | 938.582,17 | | |
| 1.9.2.2.99.0.3 | Outras Restituições - Dívida Ativa | 1.255,32 | | |
| 1.9.2.2.99.0.3.01 | Receita - Receita - Divida Ativa de Outras Restituicoes | 1.255,32 | | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 338.106,81 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 338.106,81 | | |
| 1.9.9.9.12 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 168.390,68 | | |
| 1.9.9.9.12.2 | Ônus de Sucumbência | 168.390,68 | | |
| 1.9.9.9.12.2.1 | Ônus de Sucumbência - Principal | 91.526,59 | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.01 | Receita - Receita - Onus de Sucumbencia - Honorarios Advocaticios | 91.436,59 | | |
| 1.9.9.9.12.2.1.02 | Receita - Receita - Onus de Sucumbencia - Diligencias | 90,00 | | |
| 1.9.9.9.12.2.3 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | 76.501,34 | | |
| 1.9.9.9.12.2.3.01 | Restituição - Restituição - Onus de Sucumbencia Honorario Advocaticio - Divida Ativa | -51,38 | | |
| 1.9.9.9.12.2.3.01 | Receita - Receita - Onus de Sucumbencia Honorario Advocaticio - Divida Ativa | 76.495,65 | | |
| 1.9.9.9.12.2.3.02 | Receita - Receita - Onus de Sucumbencia Diligencias - Divida Ativa | 57,07 | | |
| 1.9.9.9.12.2.4 | Receita - Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 362,75 | | |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 169.716,13 | | |
| 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias | 169.716,13 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 169.716,13 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.02 | Receita - Receita - Outras Receitas - Repasse Termo de Parceria Correios | 34.089,36 | | |
| 1.9.9.9.99.2.1.03 | Receita - Receita - Outras Receitas Diversas | 135.626,77 | | |
| 2 | Receitas de Capital | | | 20.336.795,46 |
| 2.1 | Operações de Crédito | | 3.470.677,35 | |
| 2.1.1 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.470.677,35 | | |
| 2.1.1.9 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.470.677,35 | | |
| 2.1.1.9.99 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.470.677,35 | | |
| 2.1.1.9.99.0 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.470.677,35 | | |
| 2.1.1.9.99.0.1 | Receita - Receita - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 3.470.677,35 | | |
| 2.2 | Alienação de Bens | | 3.691.422,49 | |
| 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | 3.691.422,49 | | |
| 2.2.2.1 | Alienação de Bens Imóveis | 3.691.422,49 | | |
| 2.2.2.1.01 | Alienação de Bens Imóveis | 3.691.422,49 | | |
| 2.2.2.1.01.0 | Alienação de Bens Imóveis | 3.691.422,49 | | |
| 2.2.2.1.01.0.1 | Receita - Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal | 3.674.635,62 | | |
| 2.2.2.1.01.0.2 | Receita - Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros | 16.783,87 | | |
| 2.2.2.1.01.0.3 | Receita - Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa | 2,47 | | |
| 2.2.2.1.01.0.4 | Receita - Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa - Multas e Juros | 0,53 | | |
| 2.4 | Transferências de Capital | | 13.174.695,62 | |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 736.021,00 | | |
| 2.4.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 99.977,00 | | |
| 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 | 99.977,00 | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 99.977,00 | | |
| 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 99.977,00 | | |
| 2.4.1.1.51.1.1.02 | Receita - Receita - Transf. SUS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde | 99.977,00 | | |
| 2.4.1.4 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 636.044,00 | | |
| 2.4.1.4.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 636.044,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 636.044,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 636.044,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.05 | Receita - Receita - Aquisicao Veiculos e Patrulha Mecanizada Agricola | 336.000,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.11 | Receita - Receita - Transf. Especiais - Emenda 20242376008 | 100.044,00 | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.13 | Receita - Receita - Transf. Emenda Parlamentar Especial Amália Barros | 200.000,00 | | |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 12.438.674,62 | | |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 12.438.674,62 | | |
| 2.4.2.2.51 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 1.525.902,83 | | |
| 2.4.2.2.51.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 1.525.902,83 | | |
| 2.4.2.2.51.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.525.902,83 | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.09 | Receita - Receita - Conv. 1113-2024 - Construção uma Escola 12 salas de aula | 1.525.902,83 | | |
| 2.4.2.2.54 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 5.671.221,06 | | |
| 2.4.2.2.54.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 5.671.221,06 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 5.671.221,06 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.04 | Receita - Receita - Conv. 167/2022 - Pavimentação Asfáltica Bairro Palmiteira | 761.663,50 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.07 | Receita - Receita - Conv. 157/2022 - Pavimentação Asfáltica Bairro Padre Duilio | 1.644.672,92 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.08 | Receita - Receita - Conv. 215/2022 - Pavimentação Asfáltica Bairro Módulo 05 Setor F | 815.593,51 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.11 | Receita - Receita - Convênio 0138/2022 - Pavimentação Asfáltica Estrada Acesso IFMT | 820.459,59 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.12 | Receita - Receita - Transf. Conv. 1810/2023 - Pavimentação Modulo 04 | 1.363.912,89 | | |
| 2.4.2.2.54.0.1.13 | Receita - Receita - Conv.1488/2024 – Pav. Asf.Mód. 5 e 6, P.Duílio, S.J.Operário e Terra Rocha | 264.918,65 | | |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 5.241.550,73 | | |
| 2.4.2.2.99.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 5.241.550,73 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | 5.241.550,73 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.03 | Receita - Receita - Transf. Convênio 078/2023 - Reforma e Pintura Ginásio Poliesportivo Egnaldo Mensonça | 200.000,00 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.04 | Receita - Receita - Transf. Convênio 293-2023 - Construção 50 Unidades Habitacionais | 4.721.550,73 | | |
| 2.4.2.2.99.0.1.05 | Receita - Receita - Transf. Convênio 2197-2023 - Aquisição Veículos e Patrulha Mecanizada Agrícola | 220.000,00 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Adendo III, à Portaria SOF n° 08, de 04 de fevereiro de 1985 — R$ 1,00

| Código | Especificação | Desdobramento | Origem | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.2.2.99.0.1.07 | Receita - Receita - Transf. Conv. 624/2024 E. P. 77/2024 - Aquisição de Veículo | 100.000,00 | | |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **265.497.995,05** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## 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 12/2024

### Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R$ 1,00

**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**
**Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 2.243.775,69 | 0,00 | 2.243.775,69 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 2.243.775,69 | 0,00 | 2.243.775,69 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 2.243.775,69 | 0,00 | 2.243.775,69 |
| 04.122.0002.2005 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 0,00 | 2.237.232,34 | 0,00 | 2.237.232,34 |
| 04.122.0002.2021 | MANUTENÇÃO TIRO DE GUERRA | 0,00 | 6.543,35 | 0,00 | 6.543,35 |
| 14 | Direitos da cidadania | 0,00 | 327.578,46 | 0,00 | 327.578,46 |
| 14.422 | Direitos individuais, coletivos e difusos | 0,00 | 327.578,46 | 0,00 | 327.578,46 |
| 14.422.0003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 0,00 | 327.578,46 | 0,00 | 327.578,46 |
| 14.422.0003.1512 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROCON | 0,00 | 327.578,46 | 0,00 | 327.578,46 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **2.571.354,15** | **0,00** | **2.571.354,15** |

**Unidade: 100 - JUNTA DE SERVICO MILITAR**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 59.223,37 | 0,00 | 59.223,37 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 59.223,37 | 0,00 | 59.223,37 |
| 04.122.0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 0,00 | 59.223,37 | 0,00 | 59.223,37 |
| 04.122.0004.2007 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 59.223,37 | 0,00 | 59.223,37 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **59.223,37** | **0,00** | **59.223,37** |

**Unidade: 130 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 548.917,31 | 0,00 | 548.917,31 |
| 04.124 | Controle interno | 0,00 | 548.917,31 | 0,00 | 548.917,31 |
| 04.124.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 548.917,31 | 0,00 | 548.917,31 |
| 04.124.0002.2010 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 548.917,31 | 0,00 | 548.917,31 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **548.917,31** | **0,00** | **548.917,31** |

**Unidade: 140 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 454.254,54 | 0,00 | 454.254,54 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 454.254,54 | 0,00 | 454.254,54 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**
**Unidade: 140 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 454.254,54 | 0,00 | 454.254,54 |
| 04.122.0002.2011 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 454.254,54 | 0,00 | 454.254,54 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **454.254,54** | **0,00** | **454.254,54** |

**Unidade: 150 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 112.934,20 | 240.000,00 | 163.774,64 | 516.708,84 |
| 04.122 | Administração geral | 112.934,20 | 240.000,00 | 163.774,64 | 516.708,84 |
| 04.122.0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 112.934,20 | 240.000,00 | 163.774,64 | 516.708,84 |
| 04.122.0004.1100 | CONV.CONSELHO COMUN.SEG.PUBLICA JUINA-JORNADA DELE | 112.934,20 | 0,00 | 0,00 | 112.934,20 |
| 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 | 163.774,64 | 163.774,64 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **112.934,20** | **240.000,00** | **163.774,64** | **516.708,84** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **112.934,20** | **3.873.749,37** | **163.774,64** | **4.150.458,21** |

**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 | 9.642.043,13 | 0,00 | 9.642.043,13 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 0,00 | 9.642.043,13 | 0,00 | 9.642.043,13 |
| 12.361.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 9.642.043,13 | 0,00 | 9.642.043,13 |
| 12.361.0002.2203 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 9.625.053,13 | 0,00 | 9.625.053,13 |
| 12.361.0002.2412 | REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | 0,00 | 16.990,00 | 0,00 | 16.990,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **9.642.043,13** | **0,00** | **9.642.043,13** |

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 3.890.290,89 | 5.435.131,37 | 0,00 | 9.325.422,26 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 3.890.290,89 | 5.435.131,37 | 0,00 | 9.325.422,26 |
| 12.361.0032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.890.290,89 | 5.435.131,37 | 0,00 | 9.325.422,26 |
| 12.361.0032.1214 | AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 1.524.389,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524.389,00 |
| 12.361.0032.1215 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS | 2.365.901,89 | 0,00 | 0,00 | 2.365.901,89 |
| 12.361.0032.2208 | FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.310,40 | 0,00 | 1.310,40 |
| 12.361.0032.2209 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.430.191,04 | 0,00 | 1.430.191,04 |
| 12.361.0032.2210 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 2.558.562,88 | 0,00 | 2.558.562,88 |
| 12.361.0032.2211 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE | 0,00 | 1.291,00 | 0,00 | 1.291,00 |
| 12.361.0032.2232 | REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL | 0,00 | 1.027.019,00 | 0,00 | 1.027.019,00 |
| 12.361.0032.2239 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR | 0,00 | 416.757,05 | 0,00 | 416.757,05 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL UNIDADE:** | **3.890.290,89** | **5.435.131,37** | **0,00** | **9.325.422,26** |

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 461.154,77 | 4.132.936,31 | 0,00 | 4.594.091,08 |
| 12.365 | Educação infantil | 461.154,77 | 4.132.936,31 | 0,00 | 4.594.091,08 |
| 12.365.0034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 461.154,77 | 4.132.936,31 | 0,00 | 4.594.091,08 |
| 12.365.0034.1216 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS | 461.154,77 | 0,00 | 0,00 | 461.154,77 |
| 12.365.0034.2218 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.752.327,97 | 0,00 | 1.752.327,97 |
| 12.365.0034.2219 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 1.230.756,50 | 0,00 | 1.230.756,50 |
| 12.365.0034.2233 | REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL | 0,00 | 783.359,87 | 0,00 | 783.359,87 |
| 12.365.0034.2240 | ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR | 0,00 | 366.491,97 | 0,00 | 366.491,97 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **461.154,77** | **4.132.936,31** | **0,00** | **4.594.091,08** |

**Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Cultura | 220.788,77 | 1.617.968,99 | 0,00 | 1.838.757,76 |
| 13.392 | Difusão cultural | 220.788,77 | 1.617.968,99 | 0,00 | 1.838.757,76 |
| 13.392.0033 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | 220.788,77 | 1.617.968,99 | 0,00 | 1.838.757,76 |
| 13.392.0033.1221 | IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE | 15.041,35 | 0,00 | 0,00 | 15.041,35 |
| 13.392.0033.1224 | PROJETO DE APOIO A CULTURA - PN ALDIR BLANC | 205.747,42 | 0,00 | 0,00 | 205.747,42 |
| 13.392.0033.2222 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 612.948,99 | 0,00 | 612.948,99 |
| 13.392.0033.2225 | COMEMOR.DATAS CIVICAS,COMEM..E EVENTOS CALENDARIO | 0,00 | 934.416,53 | 0,00 | 934.416,53 |
| 13.392.0033.2226 | APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES | 0,00 | 38.587,72 | 0,00 | 38.587,72 |
| 13.392.0033.2931 | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.392.0033.2932 | REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO | 0,00 | 12.015,75 | 0,00 | 12.015,75 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **220.788,77** | **1.617.968,99** | **0,00** | **1.838.757,76** |

**Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Educação | 0,00 | 48.040.847,12 | 0,00 | 48.040.847,12 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 0,00 | 18.492.986,89 | 0,00 | 18.492.986,89 |
| 12.361.0032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 18.492.986,89 | 0,00 | 18.492.986,89 |
| 12.361.0032.2227 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 2.362.098,54 | 0,00 | 2.362.098,54 |
| 12.361.0032.2228 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 0,00 | 16.130.888,35 | 0,00 | 16.130.888,35 |
| 12.365 | Educação infantil | 0,00 | 29.547.860,23 | 0,00 | 29.547.860,23 |
| 12.365.0034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 29.547.860,23 | 0,00 | 29.547.860,23 |
| 12.365.0034.2229 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | 0,00 | 2.410.794,97 | 0,00 | 2.410.794,97 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA**
**Unidade: 140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.365.0034.2230 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | 0,00 | 27.137.065,26 | 0,00 | 27.137.065,26 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **48.040.847,12** | **0,00** | **48.040.847,12** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **4.572.234,43** | **68.868.926,92** | **0,00** | **73.441.161,35** |

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Saúde | 7.998.604,06 | 85.759.904,57 | 223.155,72 | 93.981.664,35 |
| 10.122 | Administração geral | 37.168,00 | 7.551.822,21 | 223.155,72 | 7.812.145,93 |
| 10.122.0014 | GESTÃO DO SUS | 37.168,00 | 7.551.822,21 | 223.155,72 | 7.812.145,93 |
| 10.122.0014.1325 | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.DE SAUDE | 37.168,00 | 0,00 | 0,00 | 37.168,00 |
| 10.122.0014.2301 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 6.355.420,16 | 0,00 | 6.355.420,16 |
| 10.122.0014.2314 | CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS | 0,00 | 679.512,88 | 0,00 | 679.512,88 |
| 10.122.0014.2339 | CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL | 0,00 | 342.374,03 | 0,00 | 342.374,03 |
| 10.122.0014.2345 | MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO | 0,00 | 174.515,14 | 0,00 | 174.515,14 |
| 10.122.0014.9222 | PRECATORIO JUDICIAL 1001649-34.2022.8.11.0000 H.MA | 0,00 | 0,00 | 53.409,13 | 53.409,13 |
| 10.122.0014.9236 | PRECATORIO 1013192-34.2022.8.11.0000-ANESCLIN CLI | 0,00 | 0,00 | 169.746,59 | 169.746,59 |
| 10.301 | Atenção básica | 372.694,07 | 11.891.669,48 | 0,00 | 12.264.363,55 |
| 10.301.0013 | ATENÇÃO BÁSICA | 372.694,07 | 11.891.669,48 | 0,00 | 12.264.363,55 |
| 10.301.0013.1307 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 372.694,07 | 0,00 | 0,00 | 372.694,07 |
| 10.301.0013.2302 | PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 0,00 | 2.457.957,10 | 0,00 | 2.457.957,10 |
| 10.301.0013.2303 | SAUDE BUCAL | 0,00 | 832.302,11 | 0,00 | 832.302,11 |
| 10.301.0013.2304 | ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 8.337.043,26 | 0,00 | 8.337.043,26 |
| 10.301.0013.2305 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | 0,00 | 264.367,01 | 0,00 | 264.367,01 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 7.440.253,07 | 60.466.072,19 | 0,00 | 67.906.325,26 |
| 10.302.0015 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 7.440.253,07 | 60.466.072,19 | 0,00 | 67.906.325,26 |
| 10.302.0015.1319 | AQUIS.AMB.VEICULOS E EQUIP.P/MEDIA E ALTA COMPLEX. | 75.230,24 | 0,00 | 0,00 | 75.230,24 |
| 10.302.0015.1322 | CONSTR. REFORMA E AMPL.DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS | 48.309,54 | 0,00 | 0,00 | 48.309,54 |
| 10.302.0015.2315 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 10.835.440,35 | 0,00 | 10.835.440,35 |
| 10.302.0015.2316 | SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 0,00 | 2.616.062,24 | 0,00 | 2.616.062,24 |
| 10.302.0015.2318 | HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 30.839.903,26 | 0,00 | 30.839.903,26 |
| 10.302.0015.2319 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 0,00 | 1.029.083,64 | 0,00 | 1.029.083,64 |
| 10.302.0015.2321 | PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 1.723.952,22 | 0,00 | 1.723.952,22 |
| 10.302.0015.2326 | CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA | 0,00 | 1.389.775,48 | 0,00 | 1.389.775,48 |
| 10.302.0015.2327 | UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE | 0,00 | 1.277.695,55 | 0,00 | 1.277.695,55 |
| 10.302.0015.2329 | LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 2.570.305,43 | 0,00 | 2.570.305,43 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**
**Unidade: 105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0015.2337 | MANUT. DO PROGRAMA DA MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC | 0,00 | 7.548.039,94 | 0,00 | 7.548.039,94 |
| 10.302.0015.2338 | MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD | 0,00 | 635.814,08 | 0,00 | 635.814,08 |
| 10.302.0015.2341 | MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT | 7.316.713,29 | 0,00 | 0,00 | 7.316.713,29 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 2.745.465,70 | 0,00 | 2.745.465,70 |
| 10.303.0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 2.745.465,70 | 0,00 | 2.745.465,70 |
| 10.303.0017.2312 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 0,00 | 2.745.465,70 | 0,00 | 2.745.465,70 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 142.537,00 | 1.705.592,20 | 0,00 | 1.848.129,20 |
| 10.304.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 142.537,00 | 1.705.592,20 | 0,00 | 1.848.129,20 |
| 10.304.0016.1317 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA | 142.537,00 | 0,00 | 0,00 | 142.537,00 |
| 10.304.0016.2308 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 1.705.592,20 | 0,00 | 1.705.592,20 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 5.951,92 | 1.399.282,79 | 0,00 | 1.405.234,71 |
| 10.305.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.951,92 | 1.399.282,79 | 0,00 | 1.405.234,71 |
| 10.305.0016.1318 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM | 5.951,92 | 0,00 | 0,00 | 5.951,92 |
| 10.305.0016.2309 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E TRABALHADOR | 0,00 | 110.769,44 | 0,00 | 110.769,44 |
| 10.305.0016.2311 | CTA/SAE | 0,00 | 1.288.513,35 | 0,00 | 1.288.513,35 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **7.998.604,06** | **85.759.904,57** | **223.155,72** | **93.981.664,35** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **7.998.604,06** | **85.759.904,57** | **223.155,72** | **93.981.664,35** |

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**
**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 321.735,95 | 0,00 | 321.735,95 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 321.735,95 | 0,00 | 321.735,95 |
| 04.123.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 321.735,95 | 0,00 | 321.735,95 |
| 04.123.0005.2403 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA | 0,00 | 321.735,95 | 0,00 | 321.735,95 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **321.735,95** | **0,00** | **321.735,95** |

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 912.183,26 | 0,00 | 912.183,26 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 912.183,26 | 0,00 | 912.183,26 |
| 04.123.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 912.183,26 | 0,00 | 912.183,26 |
| 04.123.0005.2404 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 0,00 | 912.183,26 | 0,00 | 912.183,26 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **912.183,26** | **0,00** | **912.183,26** |

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.465.893,59 | 0,00 | 1.465.893,59 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.129 | Administração de receitas | 0,00 | 1.465.893,59 | 0,00 | 1.465.893,59 |
| 04.129.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 1.465.893,59 | 0,00 | 1.465.893,59 |
| 04.129.0005.2405 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT | 0,00 | 1.465.893,59 | 0,00 | 1.465.893,59 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **1.465.893,59** | **0,00** | **1.465.893,59** |

**Unidade: 140 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 6.800.393,61 | 0,00 | 6.800.393,61 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 6.765.832,94 | 0,00 | 6.765.832,94 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 6.765.832,94 | 0,00 | 6.765.832,94 |
| 04.122.0002.2410 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 6.765.832,94 | 0,00 | 6.765.832,94 |
| 04.127 | Ordenamento territorial | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 04.127.0030 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 04.127.0030.2413 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 04.331 | Proteção e benefícios ao trabalhador | 0,00 | 32.180,67 | 0,00 | 32.180,67 |
| 04.331.0036 | GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR | 0,00 | 32.180,67 | 0,00 | 32.180,67 |
| 04.331.0036.2414 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG | 0,00 | 32.180,67 | 0,00 | 32.180,67 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **6.800.393,61** | **0,00** | **6.800.393,61** |

**Unidade: 150 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.012.885,11 | 0,00 | 1.012.885,11 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 1.012.885,11 | 0,00 | 1.012.885,11 |
| 04.122.0023 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.012.885,11 | 0,00 | 1.012.885,11 |
| 04.122.0023.2415 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 0,00 | 522.135,97 | 0,00 | 522.135,97 |
| 04.122.0023.2416 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | 0,00 | 490.749,14 | 0,00 | 490.749,14 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **1.012.885,11** | **0,00** | **1.012.885,11** |

**Unidade: 160 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 1.170,46 | 262.635,03 | 0,00 | 263.805,49 |
| 04.122 | Administração geral | 1.170,46 | 262.635,03 | 0,00 | 263.805,49 |
| 04.122.0023 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | 1.170,46 | 262.635,03 | 0,00 | 263.805,49 |
| 04.122.0023.1401 | LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS | 1.170,46 | 0,00 | 0,00 | 1.170,46 |
| 04.122.0023.2417 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 0,00 | 262.635,03 | 0,00 | 262.635,03 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **1.170,46** | **262.635,03** | **0,00** | **263.805,49** |

**Unidade: 170 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**
**Unidade: 170 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 234.461,80 | 0,00 | 234.461,80 |
| 04.126 | Tecnologia da informação | 0,00 | 234.461,80 | 0,00 | 234.461,80 |
| 04.126.0037 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 234.461,80 | 0,00 | 234.461,80 |
| 04.126.0037.2419 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 234.461,80 | 0,00 | 234.461,80 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **234.461,80** | **0,00** | **234.461,80** |

**Unidade: 180 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Direitos da cidadania | 0,00 | 516.369,46 | 0,00 | 516.369,46 |
| 14.422 | Direitos individuais, coletivos e difusos | 0,00 | 516.369,46 | 0,00 | 516.369,46 |
| 14.422.0003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 0,00 | 516.369,46 | 0,00 | 516.369,46 |
| 14.422.0003.2420 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | 0,00 | 516.369,46 | 0,00 | 516.369,46 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **516.369,46** | **0,00** | **516.369,46** |

**Unidade: 199 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Encargos especiais | 207.851,17 | 0,00 | 297.219,85 | 505.071,02 |
| 28.841 | Refinanciamento da dívida interna | 207.851,17 | 0,00 | 297.219,85 | 505.071,02 |
| 28.841.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 207.851,17 | 0,00 | 297.219,85 | 505.071,02 |
| 28.841.0005.9003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS | 0,00 | 0,00 | 297.219,85 | 297.219,85 |
| 28.841.0005.9010 | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL | 207.851,17 | 0,00 | 0,00 | 207.851,17 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **207.851,17** | **0,00** | **297.219,85** | **505.071,02** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **209.021,63** | **11.526.557,81** | **297.219,85** | **12.032.799,29** |

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 375.804,19 | 2.106.186,52 | 0,00 | 2.481.990,71 |
| 04.121 | Planejamento e orçamento | 98.340,00 | 2.106.186,52 | 0,00 | 2.204.526,52 |
| 04.121.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 98.340,00 | 133.657,07 | 0,00 | 231.997,07 |
| 04.121.0002.1511 | PLANO DIRETOR | 98.340,00 | 0,00 | 0,00 | 98.340,00 |
| 04.121.0002.2406 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM | 0,00 | 133.657,07 | 0,00 | 133.657,07 |
| 04.121.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 1.972.529,45 | 0,00 | 1.972.529,45 |
| 04.121.0018.2502 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS | 0,00 | 803.602,19 | 0,00 | 803.602,19 |
| 04.121.0018.2504 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA | 0,00 | 1.168.927,26 | 0,00 | 1.168.927,26 |
| 04.122 | Administração geral | 277.464,19 | 0,00 | 0,00 | 277.464,19 |
| 04.122.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 277.464,19 | 0,00 | 0,00 | 277.464,19 |
| 04.122.0018.1501 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS | 277.464,19 | 0,00 | 0,00 | 277.464,19 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 1.248.276,40 | 0,00 | 1.248.276,40 |
| 15.127 | Ordenamento territorial | 0,00 | 1.248.276,40 | 0,00 | 1.248.276,40 |
| 15.127.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 1.248.276,40 | 0,00 | 1.248.276,40 |
| 15.127.0018.2505 | AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 1.248.276,40 | 0,00 | 1.248.276,40 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **375.804,19** | **3.354.462,92** | **0,00** | **3.730.267,11** |

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 383.426,51 | 0,00 | 383.426,51 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 383.426,51 | 0,00 | 383.426,51 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 383.426,51 | 0,00 | 383.426,51 |
| 04.122.0002.2507 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | 0,00 | 383.426,51 | 0,00 | 383.426,51 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **383.426,51** | **0,00** | **383.426,51** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **375.804,19** | **3.737.889,43** | **0,00** | **4.113.693,62** |

**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 | 9.199.754,42 | 0,00 | 9.199.754,42 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 1.082.275,36 | 0,00 | 1.082.275,36 |
| 08.243.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 0,00 | 575.369,20 | 0,00 | 575.369,20 |
| 08.243.0006.2605 | CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL | 0,00 | 575.369,20 | 0,00 | 575.369,20 |
| 08.243.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 0,00 | 506.906,16 | 0,00 | 506.906,16 |
| 08.243.0008.2614 | SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES | 0,00 | 506.906,16 | 0,00 | 506.906,16 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 0,00 | 8.117.479,06 | 0,00 | 8.117.479,06 |
| 08.244.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 0,00 | 5.069.873,08 | 0,00 | 5.069.873,08 |
| 08.244.0006.2601 | DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS | 0,00 | 4.369.587,99 | 0,00 | 4.369.587,99 |
| 08.244.0006.2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 0,00 | 698.255,91 | 0,00 | 698.255,91 |
| 08.244.0006.2607 | SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS) | 0,00 | 2.029,18 | 0,00 | 2.029,18 |
| 08.244.0007 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA) | 0,00 | 2.651.876,77 | 0,00 | 2.651.876,77 |
| 08.244.0007.2606 | SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.308.183,69 | 0,00 | 2.308.183,69 |
| 08.244.0007.2608 | CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO | 0,00 | 343.693,08 | 0,00 | 343.693,08 |
| 08.244.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 0,00 | 395.729,21 | 0,00 | 395.729,21 |
| 08.244.0008.2611 | SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB. | 0,00 | 395.729,21 | 0,00 | 395.729,21 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **9.199.754,42** | **0,00** | **9.199.754,42** |

**Unidade: 190 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade: 190 - FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 0,00 | 117.221,44 | 0,00 | 117.221,44 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 117.221,44 | 0,00 | 117.221,44 |
| 08.243.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 0,00 | 117.221,44 | 0,00 | 117.221,44 |
| 08.243.0006.2602 | ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN | 0,00 | 22.521,44 | 0,00 | 22.521,44 |
| 08.243.0006.2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 0,00 | 94.700,00 | 0,00 | 94.700,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **117.221,44** | **0,00** | **117.221,44** |

**Unidade: 195 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Assistência social | 0,00 | 1.008.400,01 | 0,00 | 1.008.400,01 |
| 08.241 | Assistência à Pessoa Idosa | 0,00 | 1.008.400,01 | 0,00 | 1.008.400,01 |
| 08.241.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 0,00 | 1.008.400,01 | 0,00 | 1.008.400,01 |
| 08.241.0008.2613 | SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS | 0,00 | 1.008.400,01 | 0,00 | 1.008.400,01 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **1.008.400,01** | **0,00** | **1.008.400,01** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **0,00** | **10.325.375,87** | **0,00** | **10.325.375,87** |

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME**

**Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 2.550.414,35 | 0,00 | 2.550.414,35 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 2.550.414,35 | 0,00 | 2.550.414,35 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 2.550.414,35 | 0,00 | 2.550.414,35 |
| 04.122.0002.2702 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 0,00 | 2.550.414,35 | 0,00 | 2.550.414,35 |
| 18 | Gestão ambiental | 605.362,80 | 0,00 | 0,00 | 605.362,80 |
| 18.541 | Preservação e conservação ambiental | 605.362,80 | 0,00 | 0,00 | 605.362,80 |
| 18.541.0021 | GESTÃO AMBIENTAL | 605.362,80 | 0,00 | 0,00 | 605.362,80 |
| 18.541.0021.1708 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 605.362,80 | 0,00 | 0,00 | 605.362,80 |
| 20 | Agricultura | 274.560,95 | 35.774,96 | 0,00 | 310.335,91 |
| 20.601 | Promoção da produção vegetal | 27.320,95 | 0,00 | 0,00 | 27.320,95 |
| 20.601.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 27.320,95 | 0,00 | 0,00 | 27.320,95 |
| 20.601.0019.1712 | CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL | 27.320,95 | 0,00 | 0,00 | 27.320,95 |
| 20.605 | Abastecimento | 247.240,00 | 35.774,96 | 0,00 | 283.014,96 |
| 20.605.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 247.240,00 | 35.774,96 | 0,00 | 283.014,96 |
| 20.605.0019.1701 | AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA | 247.240,00 | 0,00 | 0,00 | 247.240,00 |
| 20.605.0019.2707 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 35.774,96 | 0,00 | 35.774,96 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **879.923,75** | **2.586.189,31** | **0,00** | **3.466.113,06** |

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 306.078,16 | 0,00 | 306.078,16 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 306.078,16 | 0,00 | 306.078,16 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 306.078,16 | 0,00 | 306.078,16 |
| 04.122.0002.2713 | MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 306.078,16 | 0,00 | 306.078,16 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **306.078,16** | **0,00** | **306.078,16** |

**Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE PECUARIA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 220.493,75 | 0,00 | 220.493,75 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 220.493,75 | 0,00 | 220.493,75 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 220.493,75 | 0,00 | 220.493,75 |
| 04.122.0002.2719 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA | 0,00 | 220.493,75 | 0,00 | 220.493,75 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20.604 | Defesa sanitária animal | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20.604.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20.604.0019.2723 | SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **220.573,75** | **0,00** | **220.573,75** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **879.923,75** | **3.112.841,22** | **0,00** | **3.992.764,97** |

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

**Unidade: 190 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 13.828.239,67 | 0,00 | 13.828.239,67 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 13.828.239,67 | 0,00 | 13.828.239,67 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 13.828.239,67 | 0,00 | 13.828.239,67 |
| 04.122.0002.2822 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA | 0,00 | 13.828.239,67 | 0,00 | 13.828.239,67 |
| 15 | Urbanismo | 60.000,00 | 6.271.980,88 | 0,00 | 6.331.980,88 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 60.000,00 | 2.350.424,57 | 0,00 | 2.410.424,57 |
| 15.451.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 60.000,00 | 2.350.424,57 | 0,00 | 2.410.424,57 |
| 15.451.0028.1821 | APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.451.0028.2824 | CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS E JARDINS | 0,00 | 2.132.824,95 | 0,00 | 2.132.824,95 |
| 15.451.0028.2825 | MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0,00 | 217.599,62 | 0,00 | 217.599,62 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 0,00 | 3.921.556,31 | 0,00 | 3.921.556,31 |
| 15.452.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 3.921.556,31 | 0,00 | 3.921.556,31 |
| 15.452.0028.2835 | MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS | 0,00 | 3.921.556,31 | 0,00 | 3.921.556,31 |
| 25 | Energia | 0,00 | 3.786.372,40 | 0,00 | 3.786.372,40 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 3.786.372,40 | 0,00 | 3.786.372,40 |
| 25.752.0026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 3.786.372,40 | 0,00 | 3.786.372,40 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**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 | 3.786.372,40 | 0,00 | 3.786.372,40 |
| 26 | Transporte | 11.040.010,58 | 7.118.398,04 | 0,00 | 18.158.408,62 |
| 26.451 | Infra-estrutura urbana | 9.893.993,70 | 0,00 | 0,00 | 9.893.993,70 |
| 26.451.0027 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 9.893.993,70 | 0,00 | 0,00 | 9.893.993,70 |
| 26.451.0027.1804 | PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL | 7.239.574,70 | 0,00 | 0,00 | 7.239.574,70 |
| 26.451.0027.1806 | AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 2.654.419,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654.419,00 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 1.146.016,88 | 7.118.398,04 | 0,00 | 8.264.414,92 |
| 26.782.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 7.118.398,04 | 0,00 | 7.118.398,04 |
| 26.782.0028.2823 | MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 7.118.398,04 | 0,00 | 7.118.398,04 |
| 26.782.0029 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 1.146.016,88 | 0,00 | 0,00 | 1.146.016,88 |
| 26.782.0029.1702 | CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | 1.031.016,96 | 0,00 | 0,00 | 1.031.016,96 |
| 26.782.0029.1809 | CONSTRUCAO, RECUP. E SUBST. DE PONTES E BUEIROS | 114.999,92 | 0,00 | 0,00 | 114.999,92 |
| 28 | Encargos especiais | 1.387.834,21 | 0,00 | 0,00 | 1.387.834,21 |
| 28.841 | Refinanciamento da dívida interna | 1.387.834,21 | 0,00 | 0,00 | 1.387.834,21 |
| 28.841.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.387.834,21 | 0,00 | 0,00 | 1.387.834,21 |
| 28.841.0005.9008 | AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA | 1.387.834,21 | 0,00 | 0,00 | 1.387.834,21 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **12.487.844,79** | **31.004.990,99** | **0,00** | **43.492.835,78** |

**Unidade: 200 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Transporte | 0,00 | 468.069,27 | 0,00 | 468.069,27 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 0,00 | 468.069,27 | 0,00 | 468.069,27 |
| 26.782.0029 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 0,00 | 468.069,27 | 0,00 | 468.069,27 |
| 26.782.0029.2828 | MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 405.076,60 | 0,00 | 405.076,60 |
| 26.782.0029.2829 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 0,00 | 62.992,67 | 0,00 | 62.992,67 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **468.069,27** | **0,00** | **468.069,27** |

**Unidade: 210 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Transporte | 0,00 | 247.067,07 | 0,00 | 247.067,07 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 0,00 | 247.067,07 | 0,00 | 247.067,07 |
| 26.782.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 247.067,07 | 0,00 | 247.067,07 |
| 26.782.0028.2830 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX | 0,00 | 247.067,07 | 0,00 | 247.067,07 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **247.067,07** | **0,00** | **247.067,07** |

**Unidade: 220 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 2.813.716,11 | 0,00 | 2.813.716,11 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**
**Unidade: 220 - DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.452 | Serviços urbanos | 0,00 | 2.813.716,11 | 0,00 | 2.813.716,11 |
| 15.452.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 2.813.716,11 | 0,00 | 2.813.716,11 |
| 15.452.0028.2833 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 2.813.716,11 | 0,00 | 2.813.716,11 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **2.813.716,11** | **0,00** | **2.813.716,11** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **12.487.844,79** | **34.533.843,44** | **0,00** | **47.021.688,23** |

**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 | 2.403.337,43 | 0,00 | 2.403.337,43 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 2.403.337,43 | 0,00 | 2.403.337,43 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 2.403.337,43 | 0,00 | 2.403.337,43 |
| 04.122.0002.2902 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 0,00 | 2.403.337,43 | 0,00 | 2.403.337,43 |
| 27 | Desporto e lazer | 2.045.184,30 | 454.703,57 | 0,00 | 2.499.887,87 |
| 27.811 | Desporto de rendimento | 0,00 | 61.694,11 | 0,00 | 61.694,11 |
| 27.811.0039 | TREINAMENTO DESPORTIVO | 0,00 | 61.694,11 | 0,00 | 61.694,11 |
| 27.811.0039.2904 | APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN | 0,00 | 61.694,11 | 0,00 | 61.694,11 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 2.045.184,30 | 393.009,46 | 0,00 | 2.438.193,76 |
| 27.812.0009 | ESPORTE PARA TODOS | 2.045.184,30 | 393.009,46 | 0,00 | 2.438.193,76 |
| 27.812.0009.1908 | CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS | 750.795,62 | 0,00 | 0,00 | 750.795,62 |
| 27.812.0009.1911 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 1.294.388,68 | 0,00 | 0,00 | 1.294.388,68 |
| 27.812.0009.2906 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO | 0,00 | 28.121,26 | 0,00 | 28.121,26 |
| 27.812.0009.2908 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS | 0,00 | 269.681,43 | 0,00 | 269.681,43 |
| 27.812.0009.2910 | MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS | 0,00 | 51.291,81 | 0,00 | 51.291,81 |
| 27.812.0009.2938 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 43.914,96 | 0,00 | 43.914,96 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **2.045.184,30** | **2.858.041,00** | **0,00** | **4.903.225,30** |

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 126.917,02 | 0,00 | 126.917,02 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 126.917,02 | 0,00 | 126.917,02 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 126.917,02 | 0,00 | 126.917,02 |
| 04.122.0002.2925 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0,00 | 126.917,02 | 0,00 | 126.917,02 |
| 23 | Comércio e serviços | 201,86 | 0,00 | 0,00 | 201,86 |
| 23.695 | Turismo | 201,86 | 0,00 | 0,00 | 201,86 |
| 23.695.0011 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL | 201,86 | 0,00 | 0,00 | 201,86 |
| 23.695.0011.1902 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | 201,86 | 0,00 | 0,00 | 201,86 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**
**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Desporto e lazer | 0,00 | 1.791,88 | 0,00 | 1.791,88 |
| 27.695 | Turismo | 0,00 | 1.791,88 | 0,00 | 1.791,88 |
| 27.695.0011 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL | 0,00 | 1.791,88 | 0,00 | 1.791,88 |
| 27.695.0011.2930 | PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO | 0,00 | 1.791,88 | 0,00 | 1.791,88 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **201,86** | **128.708,90** | **0,00** | **128.910,76** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **2.045.386,16** | **2.986.749,90** | **0,00** | **5.032.136,06** |

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

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 224.390,15 | 0,00 | 224.390,15 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 224.390,15 | 0,00 | 224.390,15 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 224.390,15 | 0,00 | 224.390,15 |
| 04.122.0002.2952 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA | 0,00 | 224.390,15 | 0,00 | 224.390,15 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **224.390,15** | **0,00** | **224.390,15** |

**Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE COMERCIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.122 | Administração geral | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.122.0002.1403 | CONVÊNIO CDL JUINA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 23 | Comércio e serviços | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 23.691 | Promoção comercial | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 23.691.0010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 23.691.0010.2958 | MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **80.000,00** | **580,00** | **0,00** | **80.580,00** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **80.000,00** | **224.970,15** | **0,00** | **304.970,15** |

**Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
**Unidade: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 0,00 | 1.246.853,67 | 765.860,76 | 2.012.714,43 |
| 04.122 | Administração geral | 0,00 | 1.246.853,67 | 765.860,76 | 2.012.714,43 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.246.853,67 | 765.860,76 | 2.012.714,43 |
| 04.122.0002.2009 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 1.246.853,67 | 0,00 | 1.246.853,67 |
| 04.122.0002.9001 | SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 317.787,81 | 317.787,81 |
| 04.122.0002.9219 | PRECATORIO 1002176-83.2022.811.0000-ERICO COSTA SI | 0,00 | 0,00 | 16.044,36 | 16.044,36 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
**Unidade: 100 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.9221 | PRECATORIO 1022446-65.2021.811.0000-MAYRA L FIGUEI | 0,00 | 0,00 | 20.242,62 | 20.242,62 |
| 04.122.0002.9223 | PRECATORIO JUDICIAL1015279-94.2021.8.11.0000-CLEIA | 0,00 | 0,00 | 16.004,69 | 16.004,69 |
| 04.122.0002.9224 | PRECATORIO JUD. 1013300-97.2021.8.11.0000 - ANGELI | 0,00 | 0,00 | 13.985,71 | 13.985,71 |
| 04.122.0002.9227 | PRECATORIO 1008070-40.2022.8.11.0000-VALDEMIR JOSE | 0,00 | 0,00 | 31.700,20 | 31.700,20 |
| 04.122.0002.9228 | PRECATORIO 1008655-92.2022.8.11.0000-ANTONIO VALDE | 0,00 | 0,00 | 69.809,58 | 69.809,58 |
| 04.122.0002.9229 | PRECATORIO 1008081-31.2022.8.11.0000-SELMA PINTO D | 0,00 | 0,00 | 99.845,96 | 99.845,96 |
| 04.122.0002.9230 | PRECATORIO 1018137-64.2022.8.11.0000-FABIO NOGUEIR | 0,00 | 0,00 | 23.920,46 | 23.920,46 |
| 04.122.0002.9235 | PRECATORIO 1011448-04.2022.8.11.0000-MARIA APAREC | 0,00 | 0,00 | 20.222,00 | 20.222,00 |
| 04.122.0002.9237 | PRECATORIO 1016336-16.2022.8.11.0000-GUILHERMINO L | 0,00 | 0,00 | 39.433,12 | 39.433,12 |
| 04.122.0002.9238 | PRECATORIO 1018080-46.2022.8.11.0000-AGAE TRANSPOR | 0,00 | 0,00 | 96.864,25 | 96.864,25 |
| | **TOTAL UNIDADE:** | **0,00** | **1.246.853,67** | **765.860,76** | **2.012.714,43** |
| | **TOTAL ÓRGÃO:** | **0,00** | **1.246.853,67** | **765.860,76** | **2.012.714,43** |
| | | | | **TOTAL GERAL:** | **256.409.426,53** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRAÇÃO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
## Até o mês 12/2024

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 569.908,85 | 37.952.696,49 | 929.635,40 | 39.452.240,74 |
| 04.121 | Planejamento e orçamento | 98.340,00 | 2.106.186,52 | 0,00 | 2.204.526,52 |
| 04.121.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 98.340,00 | 133.657,07 | 0,00 | 231.997,07 |
| 04.121.0002.1511 | PLANO DIRETOR | 98.340,00 | 0,00 | 0,00 | 98.340,00 |
| 04.121.0002.2406 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM | 0,00 | 133.657,07 | 0,00 | 133.657,07 |
| 04.121.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 1.972.529,45 | 0,00 | 1.972.529,45 |
| 04.121.0018.2502 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS | 0,00 | 803.602,19 | 0,00 | 803.602,19 |
| 04.121.0018.2504 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA | 0,00 | 1.168.927,26 | 0,00 | 1.168.927,26 |
| 04.122 | Administração geral | 471.568,85 | 32.328.757,39 | 929.635,40 | 33.729.961,64 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 80.000,00 | 30.754.013,88 | 765.860,76 | 31.599.874,64 |
| 04.122.0002.1403 | CONVÊNIO CDL JUINA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.122.0002.2005 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 0,00 | 2.237.232,34 | 0,00 | 2.237.232,34 |
| 04.122.0002.2009 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 1.246.853,67 | 0,00 | 1.246.853,67 |
| 04.122.0002.2011 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 0,00 | 454.254,54 | 0,00 | 454.254,54 |
| 04.122.0002.2021 | MANUTENÇÃO TIRO DE GUERRA | 0,00 | 6.543,35 | 0,00 | 6.543,35 |
| 04.122.0002.2410 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 6.765.832,94 | 0,00 | 6.765.832,94 |
| 04.122.0002.2507 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | 0,00 | 383.426,51 | 0,00 | 383.426,51 |
| 04.122.0002.2702 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 0,00 | 2.550.414,35 | 0,00 | 2.550.414,35 |
| 04.122.0002.2713 | MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 306.078,16 | 0,00 | 306.078,16 |
| 04.122.0002.2719 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA | 0,00 | 220.493,75 | 0,00 | 220.493,75 |
| 04.122.0002.2822 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA | 0,00 | 13.828.239,67 | 0,00 | 13.828.239,67 |
| 04.122.0002.2902 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 0,00 | 2.403.337,43 | 0,00 | 2.403.337,43 |
| 04.122.0002.2925 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 0,00 | 126.917,02 | 0,00 | 126.917,02 |
| 04.122.0002.2952 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA | 0,00 | 224.390,15 | 0,00 | 224.390,15 |
| 04.122.0002.9001 | SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 317.787,81 | 317.787,81 |
| 04.122.0002.9219 | PRECATORIO 1002176-83.2022.811.0000-ERICO COSTA SI | 0,00 | 0,00 | 16.044,36 | 16.044,36 |
| 04.122.0002.9221 | PRECATORIO 1022446-65.2021.811.0000-MAYRA L FIGUEI | 0,00 | 0,00 | 20.242,62 | 20.242,62 |
| 04.122.0002.9223 | PRECATORIO JUDICIAL1015279-94.2021.8.11.0000-CLEIA | 0,00 | 0,00 | 16.004,69 | 16.004,69 |
| 04.122.0002.9224 | PRECATORIO JUD. 1013300-97.2021.8.11.0000 - ANGELI | 0,00 | 0,00 | 13.985,71 | 13.985,71 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.9227 | PRECATORIO 1008070-40.2022.8.11.0000-VALDEMIR JOSE | 0,00 | 0,00 | 31.700,20 | 31.700,20 |
| 04.122.0002.9228 | PRECATORIO 1008655-92.2022.8.11.0000-ANTONIO VALDE | 0,00 | 0,00 | 69.809,58 | 69.809,58 |
| 04.122.0002.9229 | PRECATORIO 1008081-31.2022.8.11.0000-SELMA PINTO D | 0,00 | 0,00 | 99.845,96 | 99.845,96 |
| 04.122.0002.9230 | PRECATORIO 1018137-64.2022.8.11.0000-FABIO NOGUEIR | 0,00 | 0,00 | 23.920,46 | 23.920,46 |
| 04.122.0002.9235 | PRECATORIO 1011448-04.2022.8.11.0000-MARIA APAREC | 0,00 | 0,00 | 20.222,00 | 20.222,00 |
| 04.122.0002.9237 | PRECATORIO 1016336-16.2022.8.11.0000-GUILHERMINO L | 0,00 | 0,00 | 39.433,12 | 39.433,12 |
| 04.122.0002.9238 | PRECATORIO 1018080-46.2022.8.11.0000-AGAE TRANSPOR | 0,00 | 0,00 | 96.864,25 | 96.864,25 |
| 04.122.0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 112.934,20 | 299.223,37 | 163.774,64 | 575.932,21 |
| 04.122.0004.1100 | CONV.CONSELHO COMUN.SEG.PUBLICA JUINA-JORNADA DELE | 112.934,20 | 0,00 | 0,00 | 112.934,20 |
| 04.122.0004.2007 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 0,00 | 59.223,37 | 0,00 | 59.223,37 |
| 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 | 163.774,64 | 163.774,64 |
| 04.122.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 277.464,19 | 0,00 | 0,00 | 277.464,19 |
| 04.122.0018.1501 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS | 277.464,19 | 0,00 | 0,00 | 277.464,19 |
| 04.122.0023 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | 1.170,46 | 1.275.520,14 | 0,00 | 1.276.690,60 |
| 04.122.0023.1401 | LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS | 1.170,46 | 0,00 | 0,00 | 1.170,46 |
| 04.122.0023.2415 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 0,00 | 522.135,97 | 0,00 | 522.135,97 |
| 04.122.0023.2416 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | 0,00 | 490.749,14 | 0,00 | 490.749,14 |
| 04.122.0023.2417 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 0,00 | 262.635,03 | 0,00 | 262.635,03 |
| 04.123 | Administração financeira | 0,00 | 1.233.919,21 | 0,00 | 1.233.919,21 |
| 04.123.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 1.233.919,21 | 0,00 | 1.233.919,21 |
| 04.123.0005.2403 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA | 0,00 | 321.735,95 | 0,00 | 321.735,95 |
| 04.123.0005.2404 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 0,00 | 912.183,26 | 0,00 | 912.183,26 |
| 04.124 | Controle interno | 0,00 | 548.917,31 | 0,00 | 548.917,31 |
| 04.124.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 548.917,31 | 0,00 | 548.917,31 |
| 04.124.0002.2010 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 548.917,31 | 0,00 | 548.917,31 |
| 04.126 | Tecnologia da informação | 0,00 | 234.461,80 | 0,00 | 234.461,80 |
| 04.126.0037 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 234.461,80 | 0,00 | 234.461,80 |
| 04.126.0037.2419 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 234.461,80 | 0,00 | 234.461,80 |
| 04.127 | Ordenamento territorial | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 04.127.0030 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 04.127.0030.2413 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 04.129 | Administração de receitas | 0,00 | 1.465.893,59 | 0,00 | 1.465.893,59 |
| 04.129.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 0,00 | 1.465.893,59 | 0,00 | 1.465.893,59 |
| 04.129.0005.2405 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT | 0,00 | 1.465.893,59 | 0,00 | 1.465.893,59 |
| 04.331 | Proteção e benefícios ao trabalhador | 0,00 | 32.180,67 | 0,00 | 32.180,67 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.331.0036 | GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR | 0,00 | 32.180,67 | 0,00 | 32.180,67 |
| 04.331.0036.2414 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG | 0,00 | 32.180,67 | 0,00 | 32.180,67 |
| 08 | Assistência social | 0,00 | 10.325.375,87 | 0,00 | 10.325.375,87 |
| 08.241 | Assistência à Pessoa Idosa | 0,00 | 1.008.400,01 | 0,00 | 1.008.400,01 |
| 08.241.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 0,00 | 1.008.400,01 | 0,00 | 1.008.400,01 |
| 08.241.0008.2613 | SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS | 0,00 | 1.008.400,01 | 0,00 | 1.008.400,01 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 0,00 | 1.199.496,80 | 0,00 | 1.199.496,80 |
| 08.243.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 0,00 | 692.590,64 | 0,00 | 692.590,64 |
| 08.243.0006.2602 | ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN | 0,00 | 22.521,44 | 0,00 | 22.521,44 |
| 08.243.0006.2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 0,00 | 94.700,00 | 0,00 | 94.700,00 |
| 08.243.0006.2605 | CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL | 0,00 | 575.369,20 | 0,00 | 575.369,20 |
| 08.243.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 0,00 | 506.906,16 | 0,00 | 506.906,16 |
| 08.243.0008.2614 | SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES | 0,00 | 506.906,16 | 0,00 | 506.906,16 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 0,00 | 8.117.479,06 | 0,00 | 8.117.479,06 |
| 08.244.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 0,00 | 5.069.873,08 | 0,00 | 5.069.873,08 |
| 08.244.0006.2601 | DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS | 0,00 | 4.369.587,99 | 0,00 | 4.369.587,99 |
| 08.244.0006.2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 0,00 | 698.255,91 | 0,00 | 698.255,91 |
| 08.244.0006.2607 | SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS) | 0,00 | 2.029,18 | 0,00 | 2.029,18 |
| 08.244.0007 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA) | 0,00 | 2.651.876,77 | 0,00 | 2.651.876,77 |
| 08.244.0007.2606 | SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.308.183,69 | 0,00 | 2.308.183,69 |
| 08.244.0007.2608 | CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO | 0,00 | 343.693,08 | 0,00 | 343.693,08 |
| 08.244.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 0,00 | 395.729,21 | 0,00 | 395.729,21 |
| 08.244.0008.2611 | SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB. | 0,00 | 395.729,21 | 0,00 | 395.729,21 |
| 10 | Saúde | 7.998.604,06 | 85.759.904,57 | 223.155,72 | 93.981.664,35 |
| 10.122 | Administração geral | 37.168,00 | 7.551.822,21 | 223.155,72 | 7.812.145,93 |
| 10.122.0014 | GESTÃO DO SUS | 37.168,00 | 7.551.822,21 | 223.155,72 | 7.812.145,93 |
| 10.122.0014.1325 | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.DE SAUDE | 37.168,00 | 0,00 | 0,00 | 37.168,00 |
| 10.122.0014.2301 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 0,00 | 6.355.420,16 | 0,00 | 6.355.420,16 |
| 10.122.0014.2314 | CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS | 0,00 | 679.512,88 | 0,00 | 679.512,88 |
| 10.122.0014.2339 | CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL | 0,00 | 342.374,03 | 0,00 | 342.374,03 |
| 10.122.0014.2345 | MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO | 0,00 | 174.515,14 | 0,00 | 174.515,14 |
| 10.122.0014.9222 | PRECATORIO JUDICIAL 1001649-34.2022.8.11.0000 H.MA | 0,00 | 0,00 | 53.409,13 | 53.409,13 |
| 10.122.0014.9236 | PRECATORIO 1013192-34.2022.8.11.0000-ANESCLIN CLI | 0,00 | 0,00 | 169.746,59 | 169.746,59 |
| 10.301 | Atenção básica | 372.694,07 | 11.891.669,48 | 0,00 | 12.264.363,55 |
| 10.301.0013 | ATENÇÃO BÁSICA | 372.694,07 | 11.891.669,48 | 0,00 | 12.264.363,55 |
| 10.301.0013.1307 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 372.694,07 | 0,00 | 0,00 | 372.694,07 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.301.0013.2302 | PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 0,00 | 2.457.957,10 | 0,00 | 2.457.957,10 |
| 10.301.0013.2303 | SAUDE BUCAL | 0,00 | 832.302,11 | 0,00 | 832.302,11 |
| 10.301.0013.2304 | ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 0,00 | 8.337.043,26 | 0,00 | 8.337.043,26 |
| 10.301.0013.2305 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | 0,00 | 264.367,01 | 0,00 | 264.367,01 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 7.440.253,07 | 60.466.072,19 | 0,00 | 67.906.325,26 |
| 10.302.0015 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 7.440.253,07 | 60.466.072,19 | 0,00 | 67.906.325,26 |
| 10.302.0015.1319 | AQUIS.AMB.VEICULOS E EQUIP.P/MEDIA E ALTA COMPLEX. | 75.230,24 | 0,00 | 0,00 | 75.230,24 |
| 10.302.0015.1322 | CONSTR. REFORMA E AMPL.DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS | 48.309,54 | 0,00 | 0,00 | 48.309,54 |
| 10.302.0015.2315 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 0,00 | 10.835.440,35 | 0,00 | 10.835.440,35 |
| 10.302.0015.2316 | SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 0,00 | 2.616.062,24 | 0,00 | 2.616.062,24 |
| 10.302.0015.2318 | HOSPITAL MUNICIPAL | 0,00 | 30.839.903,26 | 0,00 | 30.839.903,26 |
| 10.302.0015.2319 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 0,00 | 1.029.083,64 | 0,00 | 1.029.083,64 |
| 10.302.0015.2321 | PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 1.723.952,22 | 0,00 | 1.723.952,22 |
| 10.302.0015.2326 | CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA | 0,00 | 1.389.775,48 | 0,00 | 1.389.775,48 |
| 10.302.0015.2327 | UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE | 0,00 | 1.277.695,55 | 0,00 | 1.277.695,55 |
| 10.302.0015.2329 | LABORATORIO MUNICIPAL | 0,00 | 2.570.305,43 | 0,00 | 2.570.305,43 |
| 10.302.0015.2337 | MANUT. DO PROGRAMA DA MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC | 0,00 | 7.548.039,94 | 0,00 | 7.548.039,94 |
| 10.302.0015.2338 | MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD | 0,00 | 635.814,08 | 0,00 | 635.814,08 |
| 10.302.0015.2341 | MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT | 7.316.713,29 | 0,00 | 0,00 | 7.316.713,29 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 0,00 | 2.745.465,70 | 0,00 | 2.745.465,70 |
| 10.303.0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 2.745.465,70 | 0,00 | 2.745.465,70 |
| 10.303.0017.2312 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 0,00 | 2.745.465,70 | 0,00 | 2.745.465,70 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 142.537,00 | 1.705.592,20 | 0,00 | 1.848.129,20 |
| 10.304.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 142.537,00 | 1.705.592,20 | 0,00 | 1.848.129,20 |
| 10.304.0016.1317 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA | 142.537,00 | 0,00 | 0,00 | 142.537,00 |
| 10.304.0016.2308 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 1.705.592,20 | 0,00 | 1.705.592,20 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 5.951,92 | 1.399.282,79 | 0,00 | 1.405.234,71 |
| 10.305.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.951,92 | 1.399.282,79 | 0,00 | 1.405.234,71 |
| 10.305.0016.1318 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM | 5.951,92 | 0,00 | 0,00 | 5.951,92 |
| 10.305.0016.2309 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E TRABALHADOR | 0,00 | 110.769,44 | 0,00 | 110.769,44 |
| 10.305.0016.2311 | CTA/SAE | 0,00 | 1.288.513,35 | 0,00 | 1.288.513,35 |
| 12 | Educação | 4.351.445,66 | 67.250.957,93 | 0,00 | 71.602.403,59 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 3.890.290,89 | 33.570.161,39 | 0,00 | 37.460.452,28 |
| 12.361.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 9.642.043,13 | 0,00 | 9.642.043,13 |
| 12.361.0002.2203 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 9.625.053,13 | 0,00 | 9.625.053,13 |
| 12.361.0002.2412 | REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | 0,00 | 16.990,00 | 0,00 | 16.990,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.361.0032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.890.290,89 | 23.928.118,26 | 0,00 | 27.818.409,15 |
| 12.361.0032.1214 | AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 1.524.389,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524.389,00 |
| 12.361.0032.1215 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS | 2.365.901,89 | 0,00 | 0,00 | 2.365.901,89 |
| 12.361.0032.2208 | FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 1.310,40 | 0,00 | 1.310,40 |
| 12.361.0032.2209 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.430.191,04 | 0,00 | 1.430.191,04 |
| 12.361.0032.2210 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 2.558.562,88 | 0,00 | 2.558.562,88 |
| 12.361.0032.2211 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE | 0,00 | 1.291,00 | 0,00 | 1.291,00 |
| 12.361.0032.2227 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 2.362.098,54 | 0,00 | 2.362.098,54 |
| 12.361.0032.2228 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 0,00 | 16.130.888,35 | 0,00 | 16.130.888,35 |
| 12.361.0032.2232 | REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL | 0,00 | 1.027.019,00 | 0,00 | 1.027.019,00 |
| 12.361.0032.2239 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR | 0,00 | 416.757,05 | 0,00 | 416.757,05 |
| 12.365 | Educação infantil | 461.154,77 | 33.680.796,54 | 0,00 | 34.141.951,31 |
| 12.365.0034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 461.154,77 | 33.680.796,54 | 0,00 | 34.141.951,31 |
| 12.365.0034.1216 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS | 461.154,77 | 0,00 | 0,00 | 461.154,77 |
| 12.365.0034.2218 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.752.327,97 | 0,00 | 1.752.327,97 |
| 12.365.0034.2219 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 1.230.756,50 | 0,00 | 1.230.756,50 |
| 12.365.0034.2229 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | 0,00 | 2.410.794,97 | 0,00 | 2.410.794,97 |
| 12.365.0034.2230 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | 0,00 | 27.137.065,26 | 0,00 | 27.137.065,26 |
| 12.365.0034.2233 | REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL | 0,00 | 783.359,87 | 0,00 | 783.359,87 |
| 12.365.0034.2240 | ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR | 0,00 | 366.491,97 | 0,00 | 366.491,97 |
| 13 | Cultura | 220.788,77 | 1.617.968,99 | 0,00 | 1.838.757,76 |
| 13.392 | Difusão cultural | 220.788,77 | 1.617.968,99 | 0,00 | 1.838.757,76 |
| 13.392.0033 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | 220.788,77 | 1.617.968,99 | 0,00 | 1.838.757,76 |
| 13.392.0033.1221 | IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE | 15.041,35 | 0,00 | 0,00 | 15.041,35 |
| 13.392.0033.1224 | PROJETO DE APOIO A CULTURA - PN ALDIR BLANC | 205.747,42 | 0,00 | 0,00 | 205.747,42 |
| 13.392.0033.2222 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 612.948,99 | 0,00 | 612.948,99 |
| 13.392.0033.2225 | COMEMOR.DATAS CIVICAS,COMEM..E EVENTOS CALENDARIO | 0,00 | 934.416,53 | 0,00 | 934.416,53 |
| 13.392.0033.2226 | APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES | 0,00 | 38.587,72 | 0,00 | 38.587,72 |
| 13.392.0033.2931 | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.392.0033.2932 | REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO | 0,00 | 12.015,75 | 0,00 | 12.015,75 |
| 14 | Direitos da cidadania | 0,00 | 843.947,92 | 0,00 | 843.947,92 |
| 14.422 | Direitos individuais, coletivos e difusos | 0,00 | 843.947,92 | 0,00 | 843.947,92 |
| 14.422.0003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 0,00 | 843.947,92 | 0,00 | 843.947,92 |
| 14.422.0003.1512 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROCON | 0,00 | 327.578,46 | 0,00 | 327.578,46 |
| 14.422.0003.2420 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | 0,00 | 516.369,46 | 0,00 | 516.369,46 |
| 15 | Urbanismo | 60.000,00 | 10.333.973,39 | 0,00 | 10.393.973,39 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.127 | Ordenamento territorial | 0,00 | 1.248.276,40 | 0,00 | 1.248.276,40 |
| 15.127.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 0,00 | 1.248.276,40 | 0,00 | 1.248.276,40 |
| 15.127.0018.2505 | AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 1.248.276,40 | 0,00 | 1.248.276,40 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 60.000,00 | 2.350.424,57 | 0,00 | 2.410.424,57 |
| 15.451.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 60.000,00 | 2.350.424,57 | 0,00 | 2.410.424,57 |
| 15.451.0028.1821 | APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 15.451.0028.2824 | CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS E JARDINS | 0,00 | 2.132.824,95 | 0,00 | 2.132.824,95 |
| 15.451.0028.2825 | MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0,00 | 217.599,62 | 0,00 | 217.599,62 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 0,00 | 6.735.272,42 | 0,00 | 6.735.272,42 |
| 15.452.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 6.735.272,42 | 0,00 | 6.735.272,42 |
| 15.452.0028.2833 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA | 0,00 | 2.813.716,11 | 0,00 | 2.813.716,11 |
| 15.452.0028.2835 | MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS | 0,00 | 3.921.556,31 | 0,00 | 3.921.556,31 |
| 18 | Gestão ambiental | 605.362,80 | 0,00 | 0,00 | 605.362,80 |
| 18.541 | Preservação e conservação ambiental | 605.362,80 | 0,00 | 0,00 | 605.362,80 |
| 18.541.0021 | GESTÃO AMBIENTAL | 605.362,80 | 0,00 | 0,00 | 605.362,80 |
| 18.541.0021.1708 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 605.362,80 | 0,00 | 0,00 | 605.362,80 |
| 20 | Agricultura | 274.560,95 | 35.854,96 | 0,00 | 310.415,91 |
| 20.601 | Promoção da produção vegetal | 27.320,95 | 0,00 | 0,00 | 27.320,95 |
| 20.601.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 27.320,95 | 0,00 | 0,00 | 27.320,95 |
| 20.601.0019.1712 | CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL | 27.320,95 | 0,00 | 0,00 | 27.320,95 |
| 20.604 | Defesa sanitária animal | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20.604.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20.604.0019.2723 | SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 247.240,00 | 35.774,96 | 0,00 | 283.014,96 |
| 20.605.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 247.240,00 | 35.774,96 | 0,00 | 283.014,96 |
| 20.605.0019.1701 | AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA | 247.240,00 | 0,00 | 0,00 | 247.240,00 |
| 20.605.0019.2707 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 0,00 | 35.774,96 | 0,00 | 35.774,96 |
| 23 | Comércio e serviços | 201,86 | 580,00 | 0,00 | 781,86 |
| 23.691 | Promoção comercial | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 23.691.0010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 23.691.0010.2958 | MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 23.695 | Turismo | 201,86 | 0,00 | 0,00 | 201,86 |
| 23.695.0011 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL | 201,86 | 0,00 | 0,00 | 201,86 |
| 23.695.0011.1902 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | 201,86 | 0,00 | 0,00 | 201,86 |
| 25 | Energia | 0,00 | 3.786.372,40 | 0,00 | 3.786.372,40 |
| 25.752 | Energia elétrica | 0,00 | 3.786.372,40 | 0,00 | 3.786.372,40 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.752.0026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 3.786.372,40 | 0,00 | 3.786.372,40 |
| 25.752.0026.2826 | IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS | 0,00 | 3.786.372,40 | 0,00 | 3.786.372,40 |
| 26 | Transporte | 11.040.010,58 | 7.833.534,38 | 0,00 | 18.873.544,96 |
| 26.451 | Infra-estrutura urbana | 9.893.993,70 | 0,00 | 0,00 | 9.893.993,70 |
| 26.451.0027 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 9.893.993,70 | 0,00 | 0,00 | 9.893.993,70 |
| 26.451.0027.1804 | PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL | 7.239.574,70 | 0,00 | 0,00 | 7.239.574,70 |
| 26.451.0027.1806 | AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 2.654.419,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654.419,00 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 1.146.016,88 | 7.833.534,38 | 0,00 | 8.979.551,26 |
| 26.782.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 7.365.465,11 | 0,00 | 7.365.465,11 |
| 26.782.0028.2823 | MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 7.118.398,04 | 0,00 | 7.118.398,04 |
| 26.782.0028.2830 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX | 0,00 | 247.067,07 | 0,00 | 247.067,07 |
| 26.782.0029 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 1.146.016,88 | 468.069,27 | 0,00 | 1.614.086,15 |
| 26.782.0029.1702 | CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | 1.031.016,96 | 0,00 | 0,00 | 1.031.016,96 |
| 26.782.0029.1809 | CONSTRUCAO, RECUP. E SUBST. DE PONTES E BUEIROS | 114.999,92 | 0,00 | 0,00 | 114.999,92 |
| 26.782.0029.2828 | MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 0,00 | 405.076,60 | 0,00 | 405.076,60 |
| 26.782.0029.2829 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 0,00 | 62.992,67 | 0,00 | 62.992,67 |
| 27 | Desporto e lazer | 2.045.184,30 | 456.495,45 | 0,00 | 2.501.679,75 |
| 27.695 | Turismo | 0,00 | 1.791,88 | 0,00 | 1.791,88 |
| 27.695.0011 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL | 0,00 | 1.791,88 | 0,00 | 1.791,88 |
| 27.695.0011.2930 | PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO | 0,00 | 1.791,88 | 0,00 | 1.791,88 |
| 27.811 | Desporto de rendimento | 0,00 | 61.694,11 | 0,00 | 61.694,11 |
| 27.811.0039 | TREINAMENTO DESPORTIVO | 0,00 | 61.694,11 | 0,00 | 61.694,11 |
| 27.811.0039.2904 | APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN | 0,00 | 61.694,11 | 0,00 | 61.694,11 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 2.045.184,30 | 393.009,46 | 0,00 | 2.438.193,76 |
| 27.812.0009 | ESPORTE PARA TODOS | 2.045.184,30 | 393.009,46 | 0,00 | 2.438.193,76 |
| 27.812.0009.1908 | CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS | 750.795,62 | 0,00 | 0,00 | 750.795,62 |
| 27.812.0009.1911 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 1.294.388,68 | 0,00 | 0,00 | 1.294.388,68 |
| 27.812.0009.2906 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO | 0,00 | 28.121,26 | 0,00 | 28.121,26 |
| 27.812.0009.2908 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS | 0,00 | 269.681,43 | 0,00 | 269.681,43 |
| 27.812.0009.2910 | MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS | 0,00 | 51.291,81 | 0,00 | 51.291,81 |
| 27.812.0009.2938 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 43.914,96 | 0,00 | 43.914,96 |
| 28 | Encargos especiais | 1.595.685,38 | 0,00 | 297.219,85 | 1.892.905,23 |
| 28.841 | Refinanciamento da dívida interna | 1.595.685,38 | 0,00 | 297.219,85 | 1.892.905,23 |
| 28.841.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.595.685,38 | 0,00 | 297.219,85 | 1.892.905,23 |
| 28.841.0005.9003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS | 0,00 | 0,00 | 297.219,85 | 297.219,85 |
| 28.841.0005.9008 | AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA | 1.387.834,21 | 0,00 | 0,00 | 1.387.834,21 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.841.0005.9010 | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL | 207.851,17 | 0,00 | 0,00 | 207.851,17 |
| | **TOTAL:** | **28.761.753,21** | **226.197.662,35** | **1.450.010,97** | **256.409.426,53** |
| | **TOTAL GERAL:** | | | | **256.409.426,53** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## 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
## Até o mês 12/2024

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Administração | 36.783.195,77 | 2.669.044,97 | 39.452.240,74 |
| 04.121 | Planejamento e orçamento | 2.204.526,52 | 0,00 | 2.204.526,52 |
| 04.121.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 231.997,07 | 0,00 | 231.997,07 |
| 04.121.0002.1511 | PLANO DIRETOR | 98.340,00 | 0,00 | 98.340,00 |
| 04.121.0002.1511.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 98.340,00 | 0,00 | 98.340,00 |
| 04.121.0002.2406 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM | 133.657,07 | 0,00 | 133.657,07 |
| 04.121.0002.2406.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 132.793,07 | 0,00 | 132.793,07 |
| 04.121.0002.2406.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 864,00 | 0,00 | 864,00 |
| 04.121.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.972.529,45 | 0,00 | 1.972.529,45 |
| 04.121.0018.2502 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS | 803.602,19 | 0,00 | 803.602,19 |
| 04.121.0018.2502.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 656.602,19 | 0,00 | 656.602,19 |
| 04.121.0018.2502.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 04.121.0018.2504 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA | 1.168.927,26 | 0,00 | 1.168.927,26 |
| 04.121.0018.2504.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.109.601,23 | 0,00 | 1.109.601,23 |
| 04.121.0018.2504.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 59.326,03 | 0,00 | 59.326,03 |
| 04.122 | Administração geral | 31.065.019,14 | 2.664.942,50 | 33.729.961,64 |
| 04.122.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 28.934.932,14 | 2.664.942,50 | 31.599.874,64 |
| 04.122.0002.1403 | CONVÊNIO CDL JUINA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.122.0002.1403.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 04.122.0002.2005 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 2.232.399,84 | 4.832,50 | 2.237.232,34 |
| 04.122.0002.2005.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.899.524,35 | 0,00 | 1.899.524,35 |
| 04.122.0002.2005.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 226.090,55 | 0,00 | 226.090,55 |
| 04.122.0002.2005.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 62.800,58 | 0,00 | 62.800,58 |
| 04.122.0002.2005.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 43.984,36 | 0,00 | 43.984,36 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.2005.2.711.0000801 | Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus | 0,00 | 3.392,52 | 3.392,52 |
| 04.122.0002.2005.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 1.439,98 | 1.439,98 |
| 04.122.0002.2009 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1.246.853,67 | 0,00 | 1.246.853,67 |
| 04.122.0002.2009.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 864.785,64 | 0,00 | 864.785,64 |
| 04.122.0002.2009.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 285.547,26 | 0,00 | 285.547,26 |
| 04.122.0002.2009.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.002,45 | 0,00 | 6.002,45 |
| 04.122.0002.2009.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 90.518,32 | 0,00 | 90.518,32 |
| 04.122.0002.2011 | MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | 454.254,54 | 0,00 | 454.254,54 |
| 04.122.0002.2011.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 430.013,06 | 0,00 | 430.013,06 |
| 04.122.0002.2011.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 18.639,48 | 0,00 | 18.639,48 |
| 04.122.0002.2011.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.602,00 | 0,00 | 5.602,00 |
| 04.122.0002.2021 | MANUTENÇÃO TIRO DE GUERRA | 6.543,35 | 0,00 | 6.543,35 |
| 04.122.0002.2021.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 6.543,35 | 0,00 | 6.543,35 |
| 04.122.0002.2410 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 6.472.200,34 | 293.632,60 | 6.765.832,94 |
| 04.122.0002.2410.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.811.926,87 | 0,00 | 5.811.926,87 |
| 04.122.0002.2410.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 482.745,77 | 0,00 | 482.745,77 |
| 04.122.0002.2410.1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 13.412,76 | 13.412,76 |
| 04.122.0002.2410.1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 1.193,39 | 1.193,39 |
| 04.122.0002.2410.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 237.252,00 | 237.252,00 |
| 04.122.0002.2410.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 108.600,00 | 0,00 | 108.600,00 |
| 04.122.0002.2410.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 48.971,70 | 0,00 | 48.971,70 |
| 04.122.0002.2410.2.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 19.956,00 | 0,00 | 19.956,00 |
| 04.122.0002.2410.2.704.0000901 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 11.381,45 | 11.381,45 |
| 04.122.0002.2410.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 30.393,00 | 30.393,00 |
| 04.122.0002.2507 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA | 383.426,51 | 0,00 | 383.426,51 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.2507.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 42.426,59 | 0,00 | 42.426,59 |
| 04.122.0002.2507.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 340.999,92 | 0,00 | 340.999,92 |
| 04.122.0002.2702 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | 2.331.848,51 | 218.565,84 | 2.550.414,35 |
| 04.122.0002.2702.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.026.125,80 | 0,00 | 2.026.125,80 |
| 04.122.0002.2702.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 212.243,28 | 0,00 | 212.243,28 |
| 04.122.0002.2702.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 91.166,62 | 91.166,62 |
| 04.122.0002.2702.1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 74.122,34 | 74.122,34 |
| 04.122.0002.2702.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 14.396,00 | 14.396,00 |
| 04.122.0002.2702.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 93.479,43 | 0,00 | 93.479,43 |
| 04.122.0002.2702.2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 0,88 | 0,88 |
| 04.122.0002.2702.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 38.880,00 | 38.880,00 |
| 04.122.0002.2713 | MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | 294.854,55 | 11.223,61 | 306.078,16 |
| 04.122.0002.2713.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 256.217,20 | 0,00 | 256.217,20 |
| 04.122.0002.2713.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 27.767,77 | 0,00 | 27.767,77 |
| 04.122.0002.2713.1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 11.223,61 | 11.223,61 |
| 04.122.0002.2713.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.869,58 | 0,00 | 10.869,58 |
| 04.122.0002.2719 | MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA | 207.342,82 | 13.150,93 | 220.493,75 |
| 04.122.0002.2719.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 204.483,53 | 0,00 | 204.483,53 |
| 04.122.0002.2719.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.859,29 | 0,00 | 2.859,29 |
| 04.122.0002.2719.1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 13.150,93 | 13.150,93 |
| 04.122.0002.2822 | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA | 12.705.446,16 | 1.122.793,51 | 13.828.239,67 |
| 04.122.0002.2822.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.103.326,53 | 0,00 | 10.103.326,53 |
| 04.122.0002.2822.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 595.778,79 | 0,00 | 595.778,79 |
| 04.122.0002.2822.1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 04.122.0002.2822.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 274.917,90 | 274.917,90 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.2822.1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 422.084,68 | 422.084,68 |
| 04.122.0002.2822.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 244.087,76 | 244.087,76 |
| 04.122.0002.2822.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.006.340,84 | 0,00 | 2.006.340,84 |
| 04.122.0002.2822.2.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,00 | 152.126,25 | 152.126,25 |
| 04.122.0002.2822.2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 29.576,89 | 29.576,89 |
| 04.122.0002.2902 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 1.413.845,48 | 989.491,95 | 2.403.337,43 |
| 04.122.0002.2902.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.309.392,98 | 0,00 | 1.309.392,98 |
| 04.122.0002.2902.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 102.979,68 | 0,00 | 102.979,68 |
| 04.122.0002.2902.1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,00 | 100.044,00 | 100.044,00 |
| 04.122.0002.2902.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 144.753,20 | 144.753,20 |
| 04.122.0002.2902.1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 97.278,58 | 97.278,58 |
| 04.122.0002.2902.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 132.016,17 | 132.016,17 |
| 04.122.0002.2902.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.472,82 | 0,00 | 1.472,82 |
| 04.122.0002.2902.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 515.400,00 | 515.400,00 |
| 04.122.0002.2925 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | 115.665,46 | 11.251,56 | 126.917,02 |
| 04.122.0002.2925.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 72.485,61 | 0,00 | 72.485,61 |
| 04.122.0002.2925.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 43.179,85 | 0,00 | 43.179,85 |
| 04.122.0002.2925.1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 11.251,56 | 11.251,56 |
| 04.122.0002.2952 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA | 224.390,15 | 0,00 | 224.390,15 |
| 04.122.0002.2952.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 224.390,15 | 0,00 | 224.390,15 |
| 04.122.0002.9001 | SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS | 317.787,81 | 0,00 | 317.787,81 |
| 04.122.0002.9001.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 313.903,21 | 0,00 | 313.903,21 |
| 04.122.0002.9001.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.884,60 | 0,00 | 3.884,60 |
| 04.122.0002.9219 | PRECATORIO 1002176-83.2022.811.0000-ERICO COSTA SI | 16.044,36 | 0,00 | 16.044,36 |
| 04.122.0002.9219.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 16.044,36 | 0,00 | 16.044,36 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0002.9221 | PRECATORIO 1022446-65.2021.811.0000-MAYRA L FIGUEI | 20.242,62 | 0,00 | 20.242,62 |
| 04.122.0002.9221.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 20.242,62 | 0,00 | 20.242,62 |
| 04.122.0002.9223 | PRECATORIO JUDICIAL1015279-94.2021.8.11.0000-CLEIA | 16.004,69 | 0,00 | 16.004,69 |
| 04.122.0002.9223.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 16.004,69 | 0,00 | 16.004,69 |
| 04.122.0002.9224 | PRECATORIO JUD. 1013300-97.2021.8.11.0000 - ANGELI | 13.985,71 | 0,00 | 13.985,71 |
| 04.122.0002.9224.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 13.985,71 | 0,00 | 13.985,71 |
| 04.122.0002.9227 | PRECATORIO 1008070-40.2022.8.11.0000-VALDEMIR JOSE | 31.700,20 | 0,00 | 31.700,20 |
| 04.122.0002.9227.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 31.700,20 | 0,00 | 31.700,20 |
| 04.122.0002.9228 | PRECATORIO 1008655-92.2022.8.11.0000-ANTONIO VALDE | 69.809,58 | 0,00 | 69.809,58 |
| 04.122.0002.9228.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 69.809,58 | 0,00 | 69.809,58 |
| 04.122.0002.9229 | PRECATORIO 1008081-31.2022.8.11.0000-SELMA PINTO D | 99.845,96 | 0,00 | 99.845,96 |
| 04.122.0002.9229.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 99.845,96 | 0,00 | 99.845,96 |
| 04.122.0002.9230 | PRECATORIO 1018137-64.2022.8.11.0000-FABIO NOGUEIR | 23.920,46 | 0,00 | 23.920,46 |
| 04.122.0002.9230.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 23.920,46 | 0,00 | 23.920,46 |
| 04.122.0002.9235 | PRECATORIO 1011448-04.2022.8.11.0000-MARIA APAREC | 20.222,00 | 0,00 | 20.222,00 |
| 04.122.0002.9235.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 20.222,00 | 0,00 | 20.222,00 |
| 04.122.0002.9237 | PRECATORIO 1016336-16.2022.8.11.0000-GUILHERMINO L | 39.433,12 | 0,00 | 39.433,12 |
| 04.122.0002.9237.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 39.433,12 | 0,00 | 39.433,12 |
| 04.122.0002.9238 | PRECATORIO 1018080-46.2022.8.11.0000-AGAE TRANSPOR | 96.864,25 | 0,00 | 96.864,25 |
| 04.122.0002.9238.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 96.864,25 | 0,00 | 96.864,25 |
| 04.122.0004 | APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO | 575.932,21 | 0,00 | 575.932,21 |
| 04.122.0004.1100 | CONV.CONSELHO COMUN.SEG.PUBLICA JUINA-JORNADA DELE | 112.934,20 | 0,00 | 112.934,20 |
| 04.122.0004.1100.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 112.934,20 | 0,00 | 112.934,20 |
| 04.122.0004.2007 | MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 59.223,37 | 0,00 | 59.223,37 |
| 04.122.0004.2007.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.727,10 | 0,00 | 54.727,10 |
| 04.122.0004.2007.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.496,27 | 0,00 | 4.496,27 |
| 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 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.122.0004.2018 | APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA | 163.774,64 | 0,00 | 163.774,64 |
| 04.122.0004.2018.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 163.774,64 | 0,00 | 163.774,64 |
| 04.122.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 277.464,19 | 0,00 | 277.464,19 |
| 04.122.0018.1501 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS | 277.464,19 | 0,00 | 277.464,19 |
| 04.122.0018.1501.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 277.464,19 | 0,00 | 277.464,19 |
| 04.122.0023 | GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS | 1.276.690,60 | 0,00 | 1.276.690,60 |
| 04.122.0023.1401 | LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS | 1.170,46 | 0,00 | 1.170,46 |
| 04.122.0023.1401.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.170,46 | 0,00 | 1.170,46 |
| 04.122.0023.2415 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS | 522.135,97 | 0,00 | 522.135,97 |
| 04.122.0023.2415.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 390.333,48 | 0,00 | 390.333,48 |
| 04.122.0023.2415.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 131.802,49 | 0,00 | 131.802,49 |
| 04.122.0023.2416 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | 490.749,14 | 0,00 | 490.749,14 |
| 04.122.0023.2416.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 485.200,90 | 0,00 | 485.200,90 |
| 04.122.0023.2416.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.548,24 | 0,00 | 5.548,24 |
| 04.122.0023.2417 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 262.635,03 | 0,00 | 262.635,03 |
| 04.122.0023.2417.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 225.172,42 | 0,00 | 225.172,42 |
| 04.122.0023.2417.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 32.473,61 | 0,00 | 32.473,61 |
| 04.122.0023.2417.2.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 4.989,00 | 0,00 | 4.989,00 |
| 04.123 | Administração financeira | 1.233.706,74 | 212,47 | 1.233.919,21 |
| 04.123.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.233.706,74 | 212,47 | 1.233.919,21 |
| 04.123.0005.2403 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA | 321.523,48 | 212,47 | 321.735,95 |
| 04.123.0005.2403.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 285.717,05 | 0,00 | 285.717,05 |
| 04.123.0005.2403.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 31.727,97 | 0,00 | 31.727,97 |
| 04.123.0005.2403.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 169,85 | 169,85 |
| 04.123.0005.2403.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 88,62 | 0,00 | 88,62 |
| 04.123.0005.2403.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.989,84 | 0,00 | 3.989,84 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.123.0005.2403.2.704.0000901 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,88 | 0,88 |
| 04.123.0005.2403.2.707.0000000 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
| 04.123.0005.2403.2.711.0000801 | Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus | 0,00 | 1,38 | 1,38 |
| 04.123.0005.2403.2.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 04.123.0005.2404 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 912.183,26 | 0,00 | 912.183,26 |
| 04.123.0005.2404.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 800.148,57 | 0,00 | 800.148,57 |
| 04.123.0005.2404.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 106.613,69 | 0,00 | 106.613,69 |
| 04.123.0005.2404.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.421,00 | 0,00 | 5.421,00 |
| 04.123.0005.2404.2.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.124 | Controle interno | 548.917,31 | 0,00 | 548.917,31 |
| 04.124.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 548.917,31 | 0,00 | 548.917,31 |
| 04.124.0002.2010 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | 548.917,31 | 0,00 | 548.917,31 |
| 04.124.0002.2010.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 404.147,78 | 0,00 | 404.147,78 |
| 04.124.0002.2010.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 144.769,53 | 0,00 | 144.769,53 |
| 04.126 | Tecnologia da informação | 234.461,80 | 0,00 | 234.461,80 |
| 04.126.0037 | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 234.461,80 | 0,00 | 234.461,80 |
| 04.126.0037.2419 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 234.461,80 | 0,00 | 234.461,80 |
| 04.126.0037.2419.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 230.291,93 | 0,00 | 230.291,93 |
| 04.126.0037.2419.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.169,87 | 0,00 | 4.169,87 |
| 04.127 | Ordenamento territorial | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 04.127.0030 | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 04.127.0030.2413 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 04.127.0030.2413.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| 04.129 | Administração de receitas | 1.462.003,59 | 3.890,00 | 1.465.893,59 |
| 04.129.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.462.003,59 | 3.890,00 | 1.465.893,59 |
| 04.129.0005.2405 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT | 1.462.003,59 | 3.890,00 | 1.465.893,59 |
| 04.129.0005.2405.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.265.760,67 | 0,00 | 1.265.760,67 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 04.129.0005.2405.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 186.264,92 | 0,00 | 186.264,92 |
| 04.129.0005.2405.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.978,00 | 0,00 | 9.978,00 |
| 04.129.0005.2405.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 04.331 | Proteção e benefícios ao trabalhador | 32.180,67 | 0,00 | 32.180,67 |
| 04.331.0036 | GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR | 32.180,67 | 0,00 | 32.180,67 |
| 04.331.0036.2414 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG | 32.180,67 | 0,00 | 32.180,67 |
| 04.331.0036.2414.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.180,67 | 0,00 | 32.180,67 |
| 08 | Assistência social | 9.054.964,15 | 1.270.411,72 | 10.325.375,87 |
| 08.241 | Assistência à Pessoa Idosa | 955.050,81 | 53.349,20 | 1.008.400,01 |
| 08.241.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 955.050,81 | 53.349,20 | 1.008.400,01 |
| 08.241.0008.2613 | SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS | 955.050,81 | 53.349,20 | 1.008.400,01 |
| 08.241.0008.2613.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 714.693,43 | 0,00 | 714.693,43 |
| 08.241.0008.2613.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 187.625,73 | 0,00 | 187.625,73 |
| 08.241.0008.2613.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 52.149,20 | 52.149,20 |
| 08.241.0008.2613.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 52.731,65 | 0,00 | 52.731,65 |
| 08.241.0008.2613.2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 08.243 | Assistência à criança e ao adolescente | 1.068.834,17 | 130.662,63 | 1.199.496,80 |
| 08.243.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 680.189,22 | 12.401,42 | 692.590,64 |
| 08.243.0006.2602 | ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN | 22.521,44 | 0,00 | 22.521,44 |
| 08.243.0006.2602.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 22.521,44 | 0,00 | 22.521,44 |
| 08.243.0006.2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 94.700,00 | 0,00 | 94.700,00 |
| 08.243.0006.2604.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 08.243.0006.2604.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 08.243.0006.2605 | CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL | 562.967,78 | 12.401,42 | 575.369,20 |
| 08.243.0006.2605.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 510.324,18 | 0,00 | 510.324,18 |
| 08.243.0006.2605.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 52.643,60 | 0,00 | 52.643,60 |
| 08.243.0006.2605.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 12.401,42 | 12.401,42 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.243.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 388.644,95 | 118.261,21 | 506.906,16 |
| 08.243.0008.2614 | SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES | 388.644,95 | 118.261,21 | 506.906,16 |
| 08.243.0008.2614.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 360.098,92 | 0,00 | 360.098,92 |
| 08.243.0008.2614.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 28.546,03 | 0,00 | 28.546,03 |
| 08.243.0008.2614.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 45.419,41 | 45.419,41 |
| 08.243.0008.2614.1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 6.406,31 | 6.406,31 |
| 08.243.0008.2614.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 44.150,68 | 44.150,68 |
| 08.243.0008.2614.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 5.244,81 | 5.244,81 |
| 08.243.0008.2614.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 17.040,00 | 17.040,00 |
| 08.244 | Assistência comunitária | 7.031.079,17 | 1.086.399,89 | 8.117.479,06 |
| 08.244.0006 | GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (GSUAS) | 4.795.749,56 | 274.123,52 | 5.069.873,08 |
| 08.244.0006.2601 | DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS | 4.097.493,65 | 272.094,34 | 4.369.587,99 |
| 08.244.0006.2601.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.995.276,84 | 0,00 | 3.995.276,84 |
| 08.244.0006.2601.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 102.216,81 | 0,00 | 102.216,81 |
| 08.244.0006.2601.1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 128.028,24 | 128.028,24 |
| 08.244.0006.2601.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 38.473,90 | 38.473,90 |
| 08.244.0006.2601.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 2.953,46 | 2.953,46 |
| 08.244.0006.2601.2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 72.690,20 | 72.690,20 |
| 08.244.0006.2601.2.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,00 | 29.948,54 | 29.948,54 |
| 08.244.0006.2604 | TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 698.255,91 | 0,00 | 698.255,91 |
| 08.244.0006.2604.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 553.805,91 | 0,00 | 553.805,91 |
| 08.244.0006.2604.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 144.450,00 | 0,00 | 144.450,00 |
| 08.244.0006.2607 | SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS) | 0,00 | 2.029,18 | 2.029,18 |
| 08.244.0006.2607.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 2.029,18 | 2.029,18 |
| 08.244.0007 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA) | 2.066.548,13 | 585.328,64 | 2.651.876,77 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.244.0007.2606 | SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS | 1.948.992,26 | 359.191,43 | 2.308.183,69 |
| 08.244.0007.2606.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.454.702,70 | 0,00 | 1.454.702,70 |
| 08.244.0007.2606.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 130.289,56 | 0,00 | 130.289,56 |
| 08.244.0007.2606.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 136.943,87 | 136.943,87 |
| 08.244.0007.2606.1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 9.836,17 | 9.836,17 |
| 08.244.0007.2606.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 81.142,45 | 81.142,45 |
| 08.244.0007.2606.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| 08.244.0007.2606.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 65.718,94 | 65.718,94 |
| 08.244.0007.2606.2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 65.550,00 | 65.550,00 |
| 08.244.0007.2608 | CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO | 117.555,87 | 226.137,21 | 343.693,08 |
| 08.244.0007.2608.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 117.555,87 | 0,00 | 117.555,87 |
| 08.244.0007.2608.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 130.696,40 | 130.696,40 |
| 08.244.0007.2608.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 95.440,81 | 95.440,81 |
| 08.244.0008 | GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL) | 168.781,48 | 226.947,73 | 395.729,21 |
| 08.244.0008.2611 | SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB. | 168.781,48 | 226.947,73 | 395.729,21 |
| 08.244.0008.2611.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 157.562,43 | 0,00 | 157.562,43 |
| 08.244.0008.2611.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 11.219,05 | 0,00 | 11.219,05 |
| 08.244.0008.2611.1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 82.291,57 | 82.291,57 |
| 08.244.0008.2611.1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 4.435,64 | 4.435,64 |
| 08.244.0008.2611.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 08.244.0008.2611.2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 51.584,30 | 51.584,30 |
| 08.244.0008.2611.2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 61.036,22 | 61.036,22 |
| 10 | Saúde | 46.733.759,97 | 47.247.904,38 | 93.981.664,35 |
| 10.122 | Administração geral | 7.340.657,60 | 471.488,33 | 7.812.145,93 |
| 10.122.0014 | GESTÃO DO SUS | 7.340.657,60 | 471.488,33 | 7.812.145,93 |
| 10.122.0014.1325 | AQUISICAO DE EQUIP.MAT.PERM.P/SEC.DE SAUDE | 13.478,00 | 23.690,00 | 37.168,00 |
| 10.122.0014.1325.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 13.478,00 | 0,00 | 13.478,00 |
| 10.122.0014.1325.2.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 23.690,00 | 23.690,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.122.0014.2301 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 5.907.621,83 | 447.798,33 | 6.355.420,16 |
| 10.122.0014.2301.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.907.621,83 | 0,00 | 5.907.621,83 |
| 10.122.0014.2301.1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 744,30 | 744,30 |
| 10.122.0014.2301.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 383.760,51 | 383.760,51 |
| 10.122.0014.2301.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 14.362,19 | 14.362,19 |
| 10.122.0014.2301.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 17.571,33 | 17.571,33 |
| 10.122.0014.2301.2.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 31.360,00 | 31.360,00 |
| 10.122.0014.2314 | CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS | 679.512,88 | 0,00 | 679.512,88 |
| 10.122.0014.2314.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 679.512,88 | 0,00 | 679.512,88 |
| 10.122.0014.2339 | CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL | 342.374,03 | 0,00 | 342.374,03 |
| 10.122.0014.2339.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 342.374,03 | 0,00 | 342.374,03 |
| 10.122.0014.2345 | MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO | 174.515,14 | 0,00 | 174.515,14 |
| 10.122.0014.2345.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 174.515,14 | 0,00 | 174.515,14 |
| 10.122.0014.9222 | PRECATORIO JUDICIAL 1001649-34.2022.8.11.0000 H.MA | 53.409,13 | 0,00 | 53.409,13 |
| 10.122.0014.9222.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 53.409,13 | 0,00 | 53.409,13 |
| 10.122.0014.9236 | PRECATORIO 1013192-34.2022.8.11.0000-ANESCLIN CLI | 169.746,59 | 0,00 | 169.746,59 |
| 10.122.0014.9236.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 169.746,59 | 0,00 | 169.746,59 |
| 10.301 | Atenção básica | 2.749.713,08 | 9.514.650,47 | 12.264.363,55 |
| 10.301.0013 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.749.713,08 | 9.514.650,47 | 12.264.363,55 |
| 10.301.0013.1307 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 372.694,07 | 0,00 | 372.694,07 |
| 10.301.0013.1307.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 352.694,07 | 0,00 | 352.694,07 |
| 10.301.0013.1307.2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10.301.0013.2302 | PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE | 345.190,59 | 2.112.766,51 | 2.457.957,10 |
| 10.301.0013.2302.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 345.190,59 | 0,00 | 345.190,59 |
| 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 | 0,00 | 204.586,20 | 204.586,20 |
| 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 | 0,00 | 1.878.405,99 | 1.878.405,99 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.301.0013.2302.2.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00 | 29.774,32 | 29.774,32 |
| 10.301.0013.2303 | SAUDE BUCAL | 115.999,81 | 716.302,30 | 832.302,11 |
| 10.301.0013.2303.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 115.999,81 | 0,00 | 115.999,81 |
| 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 | 0,00 | 487.671,38 | 487.671,38 |
| 10.301.0013.2303.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 142.535,63 | 142.535,63 |
| 10.301.0013.2303.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 48.971,12 | 48.971,12 |
| 10.301.0013.2303.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 21.551,17 | 21.551,17 |
| 10.301.0013.2303.2.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 15.573,00 | 15.573,00 |
| 10.301.0013.2304 | ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA | 1.816.631,05 | 6.520.412,21 | 8.337.043,26 |
| 10.301.0013.2304.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.808.416,36 | 0,00 | 1.808.416,36 |
| 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 | 0,00 | 4.675.574,18 | 4.675.574,18 |
| 10.301.0013.2304.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 167.765,32 | 167.765,32 |
| 10.301.0013.2304.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 809.384,41 | 809.384,41 |
| 10.301.0013.2304.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 86.342,69 | 86.342,69 |
| 10.301.0013.2304.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 8.214,69 | 0,00 | 8.214,69 |
| 10.301.0013.2304.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 611.113,00 | 611.113,00 |
| 10.301.0013.2304.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 15.673,46 | 15.673,46 |
| 10.301.0013.2304.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 154.559,15 | 154.559,15 |
| 10.301.0013.2304.2.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0013.2305 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | 99.197,56 | 165.169,45 | 264.367,01 |
| 10.301.0013.2305.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 99.197,56 | 0,00 | 99.197,56 |
| 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 | 0,00 | 152.490,05 | 152.490,05 |
| 10.301.0013.2305.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 1.950,50 | 1.950,50 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.301.0013.2305.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 10.728,90 | 10.728,90 |
| 10.302 | Assistência hospitalar e ambulatorial | 33.700.835,29 | 34.205.489,97 | 67.906.325,26 |
| 10.302.0015 | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 33.700.835,29 | 34.205.489,97 | 67.906.325,26 |
| 10.302.0015.1319 | AQUIS.AMB.VEICULOS E EQUIP.P/MEDIA E ALTA COMPLEX. | 20.835,00 | 54.395,24 | 75.230,24 |
| 10.302.0015.1319.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7.797,00 | 0,00 | 7.797,00 |
| 10.302.0015.1319.1.601.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 8.799,95 | 8.799,95 |
| 10.302.0015.1319.2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.498,00 | 0,00 | 4.498,00 |
| 10.302.0015.1319.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 8.540,00 | 0,00 | 8.540,00 |
| 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 | 0,00 | 22.642,29 | 22.642,29 |
| 10.302.0015.1319.2.603.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 0,00 | 975,00 | 975,00 |
| 10.302.0015.1319.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 |
| 10.302.0015.1319.2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 16.998,00 | 16.998,00 |
| 10.302.0015.1322 | CONSTR. REFORMA E AMPL.DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS | 0,00 | 48.309,54 | 48.309,54 |
| 10.302.0015.1322.2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 48.309,54 | 48.309,54 |
| 10.302.0015.2315 | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 5.009.371,88 | 5.826.068,47 | 10.835.440,35 |
| 10.302.0015.2315.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.941.000,29 | 0,00 | 4.941.000,29 |
| 10.302.0015.2315.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.339,96 | 0,00 | 4.339,96 |
| 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 | 0,00 | 3.261.965,28 | 3.261.965,28 |
| 10.302.0015.2315.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 325.671,93 | 325.671,93 |
| 10.302.0015.2315.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 1.737.076,63 | 1.737.076,63 |
| 10.302.0015.2315.2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 30.533,11 | 0,00 | 30.533,11 |
| 10.302.0015.2315.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 33.498,52 | 0,00 | 33.498,52 |
| 10.302.0015.2315.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 100.300,20 | 100.300,20 |
| 10.302.0015.2315.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 33.268,83 | 33.268,83 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0015.2315.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 245.385,60 | 245.385,60 |
| 10.302.0015.2315.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 122.400,00 | 122.400,00 |
| 10.302.0015.2316 | SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA | 1.106.264,76 | 1.509.797,48 | 2.616.062,24 |
| 10.302.0015.2316.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.106.264,76 | 0,00 | 1.106.264,76 |
| 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 | 0,00 | 836.062,95 | 836.062,95 |
| 10.302.0015.2316.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 60.861,84 | 60.861,84 |
| 10.302.0015.2316.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 472.965,92 | 472.965,92 |
| 10.302.0015.2316.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 5.494,47 | 5.494,47 |
| 10.302.0015.2316.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 134.412,30 | 134.412,30 |
| 10.302.0015.2318 | HOSPITAL MUNICIPAL | 14.194.008,73 | 16.645.894,53 | 30.839.903,26 |
| 10.302.0015.2318.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 13.981.676,30 | 0,00 | 13.981.676,30 |
| 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 | 0,00 | 2.964.645,32 | 2.964.645,32 |
| 10.302.0015.2318.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 1.227.849,64 | 1.227.849,64 |
| 10.302.0015.2318.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 9.503.423,42 | 9.503.423,42 |
| 10.302.0015.2318.2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 212.332,43 | 0,00 | 212.332,43 |
| 10.302.0015.2318.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 94.416,70 | 94.416,70 |
| 10.302.0015.2318.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 2.855.559,45 | 2.855.559,45 |
| 10.302.0015.2319 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | 356.819,64 | 672.264,00 | 1.029.083,64 |
| 10.302.0015.2319.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 356.819,64 | 0,00 | 356.819,64 |
| 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 | 0,00 | 608.402,60 | 608.402,60 |
| 10.302.0015.2319.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 15.535,68 | 15.535,68 |
| 10.302.0015.2319.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 21.592,66 | 21.592,66 |
| 10.302.0015.2319.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 3.010,20 | 3.010,20 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| 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 das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 22.320,34 | 22.320,34 |
| 10.302.0015.2319.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 1.402,52 | 1.402,52 |
| 10.302.0015.2321 | PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 1.006.310,82 | 717.641,40 | 1.723.952,22 |
| 10.302.0015.2321.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.006.310,82 | 0,00 | 1.006.310,82 |
| 10.302.0015.2321.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 96.130,48 | 96.130,48 |
| 10.302.0015.2321.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 615.344,73 | 615.344,73 |
| 10.302.0015.2321.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 6.166,19 | 6.166,19 |
| 10.302.0015.2326 | CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA | 1.109.212,91 | 280.562,57 | 1.389.775,48 |
| 10.302.0015.2326.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.109.212,91 | 0,00 | 1.109.212,91 |
| 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 | 0,00 | 51.431,01 | 51.431,01 |
| 10.302.0015.2326.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 97.221,09 | 97.221,09 |
| 10.302.0015.2326.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 74.570,26 | 74.570,26 |
| 10.302.0015.2326.2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 45.225,00 | 45.225,00 |
| 10.302.0015.2326.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 12.115,21 | 12.115,21 |
| 10.302.0015.2327 | UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE | 824.725,15 | 452.970,40 | 1.277.695,55 |
| 10.302.0015.2327.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 824.725,15 | 0,00 | 824.725,15 |
| 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 | 0,00 | 101.341,39 | 101.341,39 |
| 10.302.0015.2327.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 16.030,20 | 16.030,20 |
| 10.302.0015.2327.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 206.933,54 | 206.933,54 |
| 10.302.0015.2327.2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 70.698,11 | 70.698,11 |
| 10.302.0015.2327.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 1.447,16 | 1.447,16 |
| 10.302.0015.2327.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 56.520,00 | 56.520,00 |
| 10.302.0015.2329 | LABORATORIO MUNICIPAL | 2.289.090,91 | 281.214,52 | 2.570.305,43 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0015.2329.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.289.090,91 | 0,00 | 2.289.090,91 |
| 10.302.0015.2329.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 252.589,82 | 252.589,82 |
| 10.302.0015.2329.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 23.913,54 | 23.913,54 |
| 10.302.0015.2329.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 3.271,92 | 3.271,92 |
| 10.302.0015.2329.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 1.439,24 | 1.439,24 |
| 10.302.0015.2337 | MANUT. DO PROGRAMA DA MEDIA ALTA COMPLEX.-MAC | 7.387.601,76 | 160.438,18 | 7.548.039,94 |
| 10.302.0015.2337.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7.387.591,76 | 0,00 | 7.387.591,76 |
| 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 | 0,00 | 192,00 | 192,00 |
| 10.302.0015.2337.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 1.097,18 | 1.097,18 |
| 10.302.0015.2337.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 158.267,50 | 158.267,50 |
| 10.302.0015.2337.1.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 870,50 | 870,50 |
| 10.302.0015.2337.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 10.302.0015.2337.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 10.302.0015.2338 | MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO TFD | 396.593,73 | 239.220,35 | 635.814,08 |
| 10.302.0015.2338.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 396.593,73 | 0,00 | 396.593,73 |
| 10.302.0015.2338.1.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 130.973,75 | 130.973,75 |
| 10.302.0015.2338.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 102.580,80 | 102.580,80 |
| 10.302.0015.2338.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 5.665,80 | 5.665,80 |
| 10.302.0015.2341 | MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT | 0,00 | 7.316.713,29 | 7.316.713,29 |
| 10.302.0015.2341.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 266.713,29 | 266.713,29 |
| 10.302.0015.2341.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 7.050.000,00 | 7.050.000,00 |
| 10.303 | Suporte profilático e terapêutico | 1.045.606,01 | 1.699.859,69 | 2.745.465,70 |
| 10.303.0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.045.606,01 | 1.699.859,69 | 2.745.465,70 |
| 10.303.0017.2312 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | 1.045.606,01 | 1.699.859,69 | 2.745.465,70 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.303.0017.2312.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.040.617,01 | 0,00 | 1.040.617,01 |
| 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 | 0,00 | 1.216.599,14 | 1.216.599,14 |
| 10.303.0017.2312.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 43.656,84 | 43.656,84 |
| 10.303.0017.2312.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 108.455,60 | 108.455,60 |
| 10.303.0017.2312.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 10.303.0017.2312.2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.989,00 | 0,00 | 4.989,00 |
| 10.303.0017.2312.2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 3.286,77 | 3.286,77 |
| 10.303.0017.2312.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 66.272,00 | 66.272,00 |
| 10.303.0017.2312.2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | 227.900,00 | 227.900,00 |
| 10.303.0017.2312.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 25.289,34 | 25.289,34 |
| 10.304 | Vigilância sanitária | 1.028.251,82 | 819.877,38 | 1.848.129,20 |
| 10.304.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.028.251,82 | 819.877,38 | 1.848.129,20 |
| 10.304.0016.1317 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA | 142.537,00 | 0,00 | 142.537,00 |
| 10.304.0016.1317.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 19.511,30 | 0,00 | 19.511,30 |
| 10.304.0016.1317.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 123.025,70 | 0,00 | 123.025,70 |
| 10.304.0016.2308 | VIGILANCIA SANITARIA | 885.714,82 | 819.877,38 | 1.705.592,20 |
| 10.304.0016.2308.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 885.714,82 | 0,00 | 885.714,82 |
| 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 | 0,00 | 258.575,54 | 258.575,54 |
| 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 | 0,00 | 553.534,00 | 553.534,00 |
| 10.304.0016.2308.1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 0,00 | 7.767,84 | 7.767,84 |
| 10.305 | Vigilância epidemiológica | 868.696,17 | 536.538,54 | 1.405.234,71 |
| 10.305.0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 868.696,17 | 536.538,54 | 1.405.234,71 |
| 10.305.0016.1318 | AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM | 5.951,92 | 0,00 | 5.951,92 |
| 10.305.0016.1318.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.951,92 | 0,00 | 5.951,92 |
| 10.305.0016.2309 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E TRABALHADOR | 61.748,31 | 49.021,13 | 110.769,44 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.305.0016.2309.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 61.748,31 | 0,00 | 61.748,31 |
| 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 | 0,00 | 31.261,19 | 31.261,19 |
| 10.305.0016.2309.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 960,00 | 960,00 |
| 10.305.0016.2309.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 16.799,94 | 16.799,94 |
| 10.305.0016.2311 | CTA/SAE | 800.995,94 | 487.517,41 | 1.288.513,35 |
| 10.305.0016.2311.1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 800.995,94 | 0,00 | 800.995,94 |
| 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 | 0,00 | 421.421,41 | 421.421,41 |
| 10.305.0016.2311.1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 42.001,80 | 42.001,80 |
| 10.305.0016.2311.2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 24.094,20 | 24.094,20 |
| 12 | Educação | 20.203.857,25 | 51.398.546,34 | 71.602.403,59 |
| 12.361 | Ensino fundamental | 14.291.434,01 | 23.169.018,27 | 37.460.452,28 |
| 12.361.0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 9.416.641,03 | 225.402,10 | 9.642.043,13 |
| 12.361.0002.2203 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 9.399.651,03 | 225.402,10 | 9.625.053,13 |
| 12.361.0002.2203.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 9.249.379,88 | 0,00 | 9.249.379,88 |
| 12.361.0002.2203.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.789,52 | 0,00 | 2.789,52 |
| 12.361.0002.2203.1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 2.498,76 | 2.498,76 |
| 12.361.0002.2203.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 161.926,25 | 161.926,25 |
| 12.361.0002.2203.2.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 26.329,79 | 0,00 | 26.329,79 |
| 12.361.0002.2203.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 121.151,84 | 0,00 | 121.151,84 |
| 12.361.0002.2203.2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 12.361.0002.2203.2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 6.760,04 | 6.760,04 |
| 12.361.0002.2203.2.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 15.181,14 | 15.181,14 |
| 12.361.0002.2203.2.575.0000000 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 39.011,91 | 39.011,91 |
| 12.361.0002.2412 | REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS | 16.990,00 | 0,00 | 16.990,00 |
| 12.361.0002.2412.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 16.990,00 | 0,00 | 16.990,00 |
| 12.361.0032 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.874.792,98 | 22.943.616,17 | 27.818.409,15 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.361.0032.1214 | AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS | 982.809,50 | 541.579,50 | 1.524.389,00 |
| 12.361.0032.1214.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 982.809,50 | 0,00 | 982.809,50 |
| 12.361.0032.1214.1.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 469.029,50 | 469.029,50 |
| 12.361.0032.1214.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 72.550,00 | 72.550,00 |
| 12.361.0032.1215 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS | 238.523,11 | 2.127.378,78 | 2.365.901,89 |
| 12.361.0032.1215.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 238.523,11 | 0,00 | 238.523,11 |
| 12.361.0032.1215.1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 2.127.378,78 | 2.127.378,78 |
| 12.361.0032.2208 | FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS | 1.310,40 | 0,00 | 1.310,40 |
| 12.361.0032.2208.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.310,40 | 0,00 | 1.310,40 |
| 12.361.0032.2209 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.390.768,04 | 39.423,00 | 1.430.191,04 |
| 12.361.0032.2209.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.230.645,03 | 0,00 | 1.230.645,03 |
| 12.361.0032.2209.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 39.423,00 | 39.423,00 |
| 12.361.0032.2209.2.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 160.123,01 | 0,00 | 160.123,01 |
| 12.361.0032.2210 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 54.570,90 | 2.503.991,98 | 2.558.562,88 |
| 12.361.0032.2210.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 51.070,90 | 0,00 | 51.070,90 |
| 12.361.0032.2210.1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 59.220,00 | 59.220,00 |
| 12.361.0032.2210.1.542.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT | 0,00 | 487.514,89 | 487.514,89 |
| 12.361.0032.2210.1.553.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 191.478,66 | 191.478,66 |
| 12.361.0032.2210.1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 1.430.428,19 | 1.430.428,19 |
| 12.361.0032.2210.2.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 12.361.0032.2210.2.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 118.706,36 | 118.706,36 |
| 12.361.0032.2210.2.553.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 27.385,58 | 27.385,58 |
| 12.361.0032.2210.2.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 173.821,60 | 173.821,60 |
| 12.361.0032.2210.2.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 15.436,70 | 15.436,70 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.361.0032.2211 | ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE | 0,00 | 1.291,00 | 1.291,00 |
| 12.361.0032.2211.1.551.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 0,00 | 813,00 | 813,00 |
| 12.361.0032.2211.2.551.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 0,00 | 478,00 | 478,00 |
| 12.361.0032.2227 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | 0,00 | 2.362.098,54 | 2.362.098,54 |
| 12.361.0032.2227.1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 1.649.391,52 | 1.649.391,52 |
| 12.361.0032.2227.1.542.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT | 0,00 | 500.356,40 | 500.356,40 |
| 12.361.0032.2227.2.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 212.350,62 | 212.350,62 |
| 12.361.0032.2228 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 1.616.022,88 | 14.514.865,47 | 16.130.888,35 |
| 12.361.0032.2228.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.616.022,88 | 0,00 | 1.616.022,88 |
| 12.361.0032.2228.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 14.357.231,04 | 14.357.231,04 |
| 12.361.0032.2228.1.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 0,00 | 2.934,85 | 2.934,85 |
| 12.361.0032.2228.2.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 154.699,58 | 154.699,58 |
| 12.361.0032.2232 | REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL | 525.744,00 | 501.275,00 | 1.027.019,00 |
| 12.361.0032.2232.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 525.744,00 | 0,00 | 525.744,00 |
| 12.361.0032.2232.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 12.361.0032.2232.2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 476.675,00 | 476.675,00 |
| 12.361.0032.2239 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR | 65.044,15 | 351.712,90 | 416.757,05 |
| 12.361.0032.2239.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 65.044,15 | 0,00 | 65.044,15 |
| 12.361.0032.2239.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 351.712,90 | 351.712,90 |
| 12.365 | Educação infantil | 5.912.423,24 | 28.229.528,07 | 34.141.951,31 |
| 12.365.0034 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.912.423,24 | 28.229.528,07 | 34.141.951,31 |
| 12.365.0034.1216 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS | 70.431,43 | 390.723,34 | 461.154,77 |
| 12.365.0034.1216.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 70.431,43 | 0,00 | 70.431,43 |
| 12.365.0034.1216.2.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 33.578,68 | 33.578,68 |
| 12.365.0034.1216.2.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 0,00 | 357.144,66 | 357.144,66 |
| 12.365.0034.2218 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 565.601,91 | 1.186.726,06 | 1.752.327,97 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.365.0034.2218.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 565.601,91 | 0,00 | 565.601,91 |
| 12.365.0034.2218.1.542.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 |
| 12.365.0034.2218.1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 661.183,81 | 661.183,81 |
| 12.365.0034.2218.1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 194.596,50 | 194.596,50 |
| 12.365.0034.2218.2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 280.965,75 | 280.965,75 |
| 12.365.0034.2219 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL | 1.096.700,05 | 134.056,45 | 1.230.756,50 |
| 12.365.0034.2219.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 984.386,42 | 0,00 | 984.386,42 |
| 12.365.0034.2219.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 113.730,06 | 113.730,06 |
| 12.365.0034.2219.2.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 112.313,63 | 0,00 | 112.313,63 |
| 12.365.0034.2219.2.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 20.326,39 | 20.326,39 |
| 12.365.0034.2229 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | 0,00 | 2.410.794,97 | 2.410.794,97 |
| 12.365.0034.2229.1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 1.354.450,90 | 1.354.450,90 |
| 12.365.0034.2229.1.542.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT | 0,00 | 948.227,18 | 948.227,18 |
| 12.365.0034.2229.2.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 108.116,89 | 108.116,89 |
| 12.365.0034.2230 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | 3.905.494,32 | 23.231.570,94 | 27.137.065,26 |
| 12.365.0034.2230.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.905.494,32 | 0,00 | 3.905.494,32 |
| 12.365.0034.2230.1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 22.660.571,29 | 22.660.571,29 |
| 12.365.0034.2230.1.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 0,00 | 497.580,63 | 497.580,63 |
| 12.365.0034.2230.2.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 0,00 | 73.419,02 | 73.419,02 |
| 12.365.0034.2233 | REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL | 215.571,87 | 567.788,00 | 783.359,87 |
| 12.365.0034.2233.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 215.571,87 | 0,00 | 215.571,87 |
| 12.365.0034.2233.2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 567.788,00 | 567.788,00 |
| 12.365.0034.2240 | ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR | 58.623,66 | 307.868,31 | 366.491,97 |
| 12.365.0034.2240.1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 58.623,66 | 0,00 | 58.623,66 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12.365.0034.2240.1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 307.868,31 | 307.868,31 |
| 13 | Cultura | 1.611.383,46 | 227.374,30 | 1.838.757,76 |
| 13.392 | Difusão cultural | 1.611.383,46 | 227.374,30 | 1.838.757,76 |
| 13.392.0033 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | 1.611.383,46 | 227.374,30 | 1.838.757,76 |
| 13.392.0033.1221 | IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE | 15.041,35 | 0,00 | 15.041,35 |
| 13.392.0033.1221.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 15.041,35 | 0,00 | 15.041,35 |
| 13.392.0033.1224 | PROJETO DE APOIO A CULTURA - PN ALDIR BLANC | 6.388,87 | 199.358,55 | 205.747,42 |
| 13.392.0033.1224.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 6.388,87 | 0,00 | 6.388,87 |
| 13.392.0033.1224.1.719.0000000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 | 199.358,55 | 199.358,55 |
| 13.392.0033.2222 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 596.948,99 | 16.000,00 | 612.948,99 |
| 13.392.0033.2222.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 401.993,91 | 0,00 | 401.993,91 |
| 13.392.0033.2222.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 194.955,08 | 0,00 | 194.955,08 |
| 13.392.0033.2222.1.719.0000000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 13.392.0033.2225 | COMEMOR.DATAS CIVICAS,COMEM..E EVENTOS CALENDARIO | 934.416,53 | 0,00 | 934.416,53 |
| 13.392.0033.2225.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 934.416,53 | 0,00 | 934.416,53 |
| 13.392.0033.2226 | APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES | 38.587,72 | 0,00 | 38.587,72 |
| 13.392.0033.2226.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 38.587,72 | 0,00 | 38.587,72 |
| 13.392.0033.2931 | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.392.0033.2931.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 13.392.0033.2932 | REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO | 0,00 | 12.015,75 | 12.015,75 |
| 13.392.0033.2932.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 12.015,75 | 12.015,75 |
| 14 | Direitos da cidadania | 815.147,92 | 28.800,00 | 843.947,92 |
| 14.422 | Direitos individuais, coletivos e difusos | 815.147,92 | 28.800,00 | 843.947,92 |
| 14.422.0003 | GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO | 815.147,92 | 28.800,00 | 843.947,92 |
| 14.422.0003.1512 | CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROCON | 327.578,46 | 0,00 | 327.578,46 |
| 14.422.0003.1512.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 133.455,26 | 0,00 | 133.455,26 |
| 14.422.0003.1512.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 194.123,20 | 0,00 | 194.123,20 |
| 14.422.0003.2420 | PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | 487.569,46 | 28.800,00 | 516.369,46 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 14.422.0003.2420.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 386.376,05 | 0,00 | 386.376,05 |
| 14.422.0003.2420.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 61.622,47 | 0,00 | 61.622,47 |
| 14.422.0003.2420.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 39.570,94 | 0,00 | 39.570,94 |
| 14.422.0003.2420.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| 15 | Urbanismo | 9.368.590,29 | 1.025.383,10 | 10.393.973,39 |
| 15.127 | Ordenamento territorial | 1.248.276,40 | 0,00 | 1.248.276,40 |
| 15.127.0018 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO | 1.248.276,40 | 0,00 | 1.248.276,40 |
| 15.127.0018.2505 | AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1.248.276,40 | 0,00 | 1.248.276,40 |
| 15.127.0018.2505.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.776,58 | 0,00 | 8.776,58 |
| 15.127.0018.2505.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 251,32 | 0,00 | 251,32 |
| 15.127.0018.2505.2.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 1.239.248,50 | 0,00 | 1.239.248,50 |
| 15.451 | Infra-estrutura urbana | 2.192.824,95 | 217.599,62 | 2.410.424,57 |
| 15.451.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 2.192.824,95 | 217.599,62 | 2.410.424,57 |
| 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 |
| 15.451.0028.2824 | CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS E JARDINS | 2.132.824,95 | 0,00 | 2.132.824,95 |
| 15.451.0028.2824.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 331.134,10 | 0,00 | 331.134,10 |
| 15.451.0028.2824.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 155.937,34 | 0,00 | 155.937,34 |
| 15.451.0028.2824.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.645.753,51 | 0,00 | 1.645.753,51 |
| 15.451.0028.2825 | MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 0,00 | 217.599,62 | 217.599,62 |
| 15.451.0028.2825.1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 6.134,16 | 6.134,16 |
| 15.451.0028.2825.2.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 95.960,41 | 95.960,41 |
| 15.451.0028.2825.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 115.505,05 | 115.505,05 |
| 15.452 | Serviços urbanos | 5.927.488,94 | 807.783,48 | 6.735.272,42 |
| 15.452.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 5.927.488,94 | 807.783,48 | 6.735.272,42 |
| 15.452.0028.2833 | MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA | 2.005.932,63 | 807.783,48 | 2.813.716,11 |
| 15.452.0028.2833.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.739.710,41 | 0,00 | 1.739.710,41 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15.452.0028.2833.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 266.222,22 | 0,00 | 266.222,22 |
| 15.452.0028.2833.1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 807.783,48 | 807.783,48 |
| 15.452.0028.2835 | MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS | 3.921.556,31 | 0,00 | 3.921.556,31 |
| 15.452.0028.2835.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.765.188,87 | 0,00 | 1.765.188,87 |
| 15.452.0028.2835.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.156.367,44 | 0,00 | 2.156.367,44 |
| 18 | Gestão ambiental | 605.362,80 | 0,00 | 605.362,80 |
| 18.541 | Preservação e conservação ambiental | 605.362,80 | 0,00 | 605.362,80 |
| 18.541.0021 | GESTÃO AMBIENTAL | 605.362,80 | 0,00 | 605.362,80 |
| 18.541.0021.1708 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 605.362,80 | 0,00 | 605.362,80 |
| 18.541.0021.1708.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 301.000,00 | 0,00 | 301.000,00 |
| 18.541.0021.1708.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 134.362,80 | 0,00 | 134.362,80 |
| 18.541.0021.1708.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 20 | Agricultura | 65.401,91 | 245.014,00 | 310.415,91 |
| 20.601 | Promoção da produção vegetal | 27.320,95 | 0,00 | 27.320,95 |
| 20.601.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 27.320,95 | 0,00 | 27.320,95 |
| 20.601.0019.1712 | CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL | 27.320,95 | 0,00 | 27.320,95 |
| 20.601.0019.1712.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 27.320,95 | 0,00 | 27.320,95 |
| 20.604 | Defesa sanitária animal | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20.604.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20.604.0019.2723 | SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20.604.0019.2723.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 20.605 | Abastecimento | 38.000,96 | 245.014,00 | 283.014,96 |
| 20.605.0019 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 38.000,96 | 245.014,00 | 283.014,96 |
| 20.605.0019.1701 | AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA | 2.226,00 | 245.014,00 | 247.240,00 |
| 20.605.0019.1701.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 236.833,38 | 236.833,38 |
| 20.605.0019.1701.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.226,00 | 0,00 | 2.226,00 |
| 20.605.0019.1701.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 8.180,62 | 8.180,62 |
| 20.605.0019.2707 | REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS | 35.774,96 | 0,00 | 35.774,96 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20.605.0019.2707.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 35.774,96 | 0,00 | 35.774,96 |
| 23 | Comércio e serviços | 781,86 | 0,00 | 781,86 |
| 23.691 | Promoção comercial | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 23.691.0010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 23.691.0010.2958 | MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 23.691.0010.2958.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 23.695 | Turismo | 201,86 | 0,00 | 201,86 |
| 23.695.0011 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL | 201,86 | 0,00 | 201,86 |
| 23.695.0011.1902 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA | 201,86 | 0,00 | 201,86 |
| 23.695.0011.1902.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 201,86 | 0,00 | 201,86 |
| 25 | Energia | 15.240,00 | 3.771.132,40 | 3.786.372,40 |
| 25.752 | Energia elétrica | 15.240,00 | 3.771.132,40 | 3.786.372,40 |
| 25.752.0026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.240,00 | 3.771.132,40 | 3.786.372,40 |
| 25.752.0026.2826 | IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS | 15.240,00 | 3.771.132,40 | 3.786.372,40 |
| 25.752.0026.2826.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.240,00 | 0,00 | 15.240,00 |
| 25.752.0026.2826.1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 2.896.962,29 | 2.896.962,29 |
| 25.752.0026.2826.2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 874.170,11 | 874.170,11 |
| 26 | Transporte | 5.519.258,14 | 13.354.286,82 | 18.873.544,96 |
| 26.451 | Infra-estrutura urbana | 315.127,08 | 9.578.866,62 | 9.893.993,70 |
| 26.451.0027 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | 315.127,08 | 9.578.866,62 | 9.893.993,70 |
| 26.451.0027.1804 | PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS E RURAL | 297.227,08 | 6.942.347,62 | 7.239.574,70 |
| 26.451.0027.1804.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 5.025.112,73 | 5.025.112,73 |
| 26.451.0027.1804.1.754.0000000 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 1.173.327,35 | 1.173.327,35 |
| 26.451.0027.1804.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 209.260,89 | 0,00 | 209.260,89 |
| 26.451.0027.1804.2.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 87.966,19 | 0,00 | 87.966,19 |
| 26.451.0027.1804.2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 222.014,85 | 222.014,85 |
| 26.451.0027.1804.2.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 351.905,32 | 351.905,32 |
| 26.451.0027.1804.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 169.987,37 | 169.987,37 |
| 26.451.0027.1806 | AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 17.900,00 | 2.636.519,00 | 2.654.419,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 26.451.0027.1806.1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,00 | 214.061,88 | 214.061,88 |
| 26.451.0027.1806.1.754.0000000 | Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 2.297.350,00 | 2.297.350,00 |
| 26.451.0027.1806.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 26.451.0027.1806.2.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,00 | 125.107,12 | 125.107,12 |
| 26.782 | Transporte rodoviário | 5.204.131,06 | 3.775.420,20 | 8.979.551,26 |
| 26.782.0028 | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | 3.594.925,23 | 3.770.539,88 | 7.365.465,11 |
| 26.782.0028.2823 | MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.375.686,79 | 3.742.711,25 | 7.118.398,04 |
| 26.782.0028.2823.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.300.471,97 | 0,00 | 2.300.471,97 |
| 26.782.0028.2823.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 775.120,04 | 0,00 | 775.120,04 |
| 26.782.0028.2823.1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 114.744,87 | 114.744,87 |
| 26.782.0028.2823.1.759.0000700 | Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 0,00 | 3.125.622,00 | 3.125.622,00 |
| 26.782.0028.2823.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 300.094,78 | 0,00 | 300.094,78 |
| 26.782.0028.2823.2.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 3.388,00 | 3.388,00 |
| 26.782.0028.2823.2.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 0,00 | 77.163,46 | 77.163,46 |
| 26.782.0028.2823.2.759.0000700 | Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 0,00 | 421.792,92 | 421.792,92 |
| 26.782.0028.2830 | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX | 219.238,44 | 27.828,63 | 247.067,07 |
| 26.782.0028.2830.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 195.630,01 | 0,00 | 195.630,01 |
| 26.782.0028.2830.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 23.608,43 | 0,00 | 23.608,43 |
| 26.782.0028.2830.1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 27.828,63 | 27.828,63 |
| 26.782.0029 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 1.609.205,83 | 4.880,32 | 1.614.086,15 |
| 26.782.0029.1702 | CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO | 1.031.016,96 | 0,00 | 1.031.016,96 |
| 26.782.0029.1702.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.031.016,96 | 0,00 | 1.031.016,96 |
| 26.782.0029.1809 | CONSTRUCAO, RECUP. E SUBST. DE PONTES E BUEIROS | 114.999,92 | 0,00 | 114.999,92 |
| 26.782.0029.1809.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 114.999,92 | 0,00 | 114.999,92 |
| 26.782.0029.2828 | MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 405.076,60 | 0,00 | 405.076,60 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 26.782.0029.2828.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 302.449,60 | 0,00 | 302.449,60 |
| 26.782.0029.2828.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 102.627,00 | 0,00 | 102.627,00 |
| 26.782.0029.2829 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | 58.112,35 | 4.880,32 | 62.992,67 |
| 26.782.0029.2829.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 49.827,83 | 0,00 | 49.827,83 |
| 26.782.0029.2829.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.932,90 | 0,00 | 4.932,90 |
| 26.782.0029.2829.1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 0,00 | 4.880,32 | 4.880,32 |
| 26.782.0029.2829.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.351,62 | 0,00 | 3.351,62 |
| 27 | Desporto e lazer | 1.860.916,92 | 640.762,83 | 2.501.679,75 |
| 27.695 | Turismo | 1.791,88 | 0,00 | 1.791,88 |
| 27.695.0011 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL | 1.791,88 | 0,00 | 1.791,88 |
| 27.695.0011.2930 | PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO | 1.791,88 | 0,00 | 1.791,88 |
| 27.695.0011.2930.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.791,88 | 0,00 | 1.791,88 |
| 27.811 | Desporto de rendimento | 61.694,11 | 0,00 | 61.694,11 |
| 27.811.0039 | TREINAMENTO DESPORTIVO | 61.694,11 | 0,00 | 61.694,11 |
| 27.811.0039.2904 | APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN | 61.694,11 | 0,00 | 61.694,11 |
| 27.811.0039.2904.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18.740,80 | 0,00 | 18.740,80 |
| 27.811.0039.2904.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 42.953,31 | 0,00 | 42.953,31 |
| 27.812 | Desporto comunitário | 1.797.430,93 | 640.762,83 | 2.438.193,76 |
| 27.812.0009 | ESPORTE PARA TODOS | 1.797.430,93 | 640.762,83 | 2.438.193,76 |
| 27.812.0009.1908 | CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS | 110.032,79 | 640.762,83 | 750.795,62 |
| 27.812.0009.1908.1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 184.161,90 | 184.161,90 |
| 27.812.0009.1908.1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 377.018,44 | 377.018,44 |
| 27.812.0009.1908.2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 110.032,79 | 0,00 | 110.032,79 |
| 27.812.0009.1908.2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 0,00 | 79.582,49 | 79.582,49 |
| 27.812.0009.1911 | TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO | 1.294.388,68 | 0,00 | 1.294.388,68 |
| 27.812.0009.1911.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 745.635,42 | 0,00 | 745.635,42 |
| 27.812.0009.1911.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 439.233,26 | 0,00 | 439.233,26 |
| 27.812.0009.1911.2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 109.520,00 | 0,00 | 109.520,00 |
| 27.812.0009.2906 | MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO | 28.121,26 | 0,00 | 28.121,26 |
| 27.812.0009.2906.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 28.121,26 | 0,00 | 28.121,26 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27.812.0009.2908 | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS | 269.681,43 | 0,00 | 269.681,43 |
| 27.812.0009.2908.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 269.681,43 | 0,00 | 269.681,43 |
| 27.812.0009.2910 | MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS | 51.291,81 | 0,00 | 51.291,81 |
| 27.812.0009.2910.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 51.291,81 | 0,00 | 51.291,81 |
| 27.812.0009.2938 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 43.914,96 | 0,00 | 43.914,96 |
| 27.812.0009.2938.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 43.914,96 | 0,00 | 43.914,96 |
| 28 | Encargos especiais | 1.892.905,23 | 0,00 | 1.892.905,23 |
| 28.841 | Refinanciamento da dívida interna | 1.892.905,23 | 0,00 | 1.892.905,23 |
| 28.841.0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | 1.892.905,23 | 0,00 | 1.892.905,23 |
| 28.841.0005.9003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS | 297.219,85 | 0,00 | 297.219,85 |
| 28.841.0005.9003.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 297.219,85 | 0,00 | 297.219,85 |
| 28.841.0005.9008 | AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA | 1.387.834,21 | 0,00 | 1.387.834,21 |
| 28.841.0005.9008.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.003.269,36 | 0,00 | 1.003.269,36 |
| 28.841.0005.9008.1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 384.564,85 | 0,00 | 384.564,85 |
| 28.841.0005.9010 | AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL | 207.851,17 | 0,00 | 207.851,17 |
| 28.841.0005.9010.1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 207.851,17 | 0,00 | 207.851,17 |
| | **TOTAL:** | **134.530.765,67** | **121.878.660,86** | **256.409.426,53** |
| | | | **TOTAL GERAL:** | **256.409.426,53** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

# 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 12/2024
## 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** | **Administração** | **Assistência social** | **Saúde** | **Educação** | **Cultura** | **Direitos da cidadania** |
| **01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | 3.822.879,75 | | | | | 327.578,46 |
| **02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** | | | | 71.602.403,59 | 1.838.757,76 | |
| **03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | 93.981.664,35 | | | |
| **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | 11.011.358,81 | | | | | 516.369,46 |
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | 2.865.417,22 | | | | | |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | 10.325.375,87 | | | | |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME** | 3.076.986,26 | | | | | |
| **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | 13.828.239,67 | | | | | |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO** | 2.530.254,45 | | | | | |
| **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE** | 304.390,15 | | | | | |
| **13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | 2.012.714,43 | | | | | |
| **Total** | **39.452.240,74** | **10.325.375,87** | **93.981.664,35** | **71.602.403,59** | **1.838.757,76** | **843.947,92** |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

# 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 12/2024
## 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** | **Urbanismo** | **Gestão ambiental** | **Agricultura** | **Comércio e serviços** | **Energia** | **Transporte** |
| **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** | | | | | | |
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | 1.248.276,40 | | | | | |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME** | | 605.362,80 | 310.415,91 | | | |
| **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | 9.145.696,99 | | | | 3.786.372,40 | 18.873.544,96 |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO** | | | | 201,86 | | |
| **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE** | | | | 580,00 | | |
| **13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | |
| **Total** | **10.393.973,39** | **605.362,80** | **310.415,91** | **781,86** | **3.786.372,40** | **18.873.544,96** |

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

# 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 12/2024
## 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** | **Desporto e lazer** | **Encargos especiais** | **Total** |
| **01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | | | **4.150.458,21** |
| **02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** | | | **73.441.161,35** |
| **03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | **93.981.664,35** |
| **04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | 505.071,02 | **12.032.799,29** |
| **05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | | **4.113.693,62** |
| **06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | **10.325.375,87** |
| **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME** | | | **3.992.764,97** |
| **08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | | 1.387.834,21 | **47.021.688,23** |
| **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO** | 2.501.679,75 | | **5.032.136,06** |
| **10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE** | | | **304.970,15** |
| **13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | **2.012.714,43** |
| **Total** | **2.501.679,75** | **1.892.905,23** | **256.409.426,53** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | | **256.409.426,53** |
| **PREV. INTERF. FINANCEIRAS** | | **0,00** |
| **TOTAL GERAL** | | **256.409.426,53** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

### Até o mês 12/2024

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 | 226.730.591,81 | 222.684.503,47 | 22.678.552,56 | -201.856,44 | 22.476.696,12 | 245.161.199,59 | 18.430.607,78 | |
| | | | | | | | | | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 39.114.000,00 | 43.290.501,11 | 3.226.631,77 | -1.250,80 | 3.225.380,97 | 46.515.882,08 | 7.401.882,08 | |
| 1.1.1 | Impostos | 33.481.000,00 | 37.595.191,82 | 2.903.186,76 | -1.250,80 | 2.901.935,96 | 40.497.127,78 | 7.016.127,78 | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 14.643.000,00 | 14.405.359,81 | 666.688,09 | | 666.688,09 | 15.072.047,90 | 429.047,90 | |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 10.640.000,00 | 10.594.383,92 | 386.234,80 | | 386.234,80 | 10.980.618,72 | 340.618,72 | |
| 1.1.1.2.50.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 10.640.000,00 | 10.594.383,92 | 386.234,80 | | 386.234,80 | 10.980.618,72 | 340.618,72 | |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 4.152.000,00 | 3.992.913,52 | 89.026,78 | | 89.026,78 | 4.081.940,30 | | 70.059,70 |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 4.152.000,00 | 3.992.913,52 | 89.026,78 | | 89.026,78 | 4.081.940,30 | | 70.059,70 |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -696.000,00 | -674.389,08 | -12,05 | | -12,05 | -674.401,13 | | 21.598,87 |
| | Fontes: 1.500.0000000 | -696.000,00 | -674.389,08 | -12,05 | | -12,05 | -674.401,13 | | 21.598,87 |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3.114.000,00 | 2.994.685,18 | 66.770,09 | | 66.770,09 | 3.061.455,27 | | 52.544,73 |
| | Fontes: 1.500.1001000 | 3.114.000,00 | 2.994.685,18 | 66.770,09 | | 66.770,09 | 3.061.455,27 | | 52.544,73 |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -522.000,00 | -505.791,81 | -9,03 | | -9,03 | -505.800,84 | | 16.199,16 |
| | Fontes: 1.500.1001000 | -522.000,00 | -505.791,81 | -9,03 | | -9,03 | -505.800,84 | | 16.199,16 |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 3.114.000,00 | 2.994.685,12 | 66.770,10 | | 66.770,10 | 3.061.455,22 | | 52.544,78 |
| | Fontes: 1.500.1002000 | 3.114.000,00 | 2.994.685,12 | 66.770,10 | | 66.770,10 | 3.061.455,22 | | 52.544,78 |
| 1.1.1.2.50.0.1 | Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -522.000,00 | -505.791,75 | -9,03 | | -9,03 | -505.800,78 | | 16.199,22 |
| | Fontes: 1.500.1002000 | -522.000,00 | -505.791,75 | -9,03 | | -9,03 | -505.800,78 | | 16.199,22 |
| 1.1.1.2.50.0.2 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 50.000,00 | 20.016,32 | 7.853,28 | | 7.853,28 | 27.869,60 | | 22.130,40 |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 20.000,00 | 8.006,51 | 3.141,30 | | 3.141,30 | 11.147,81 | | 8.852,19 |
| | 1.500.1001000 | 15.000,00 | 6.004,88 | 2.355,99 | | 2.355,99 | 8.360,87 | | 6.639,13 |
| | 1.500.1002000 | 15.000,00 | 6.004,93 | 2.355,99 | | 2.355,99 | 8.360,92 | | 6.639,08 |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | -97,04 | | | | -97,04 | 97,04 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | | -97,04 | | | | -97,04 | 97,04 | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 520.000,00 | 722.295,99 | 43.793,82 | | 43.793,82 | 766.089,81 | 246.089,81 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 520.000,00 | 722.295,99 | 43.793,82 | | 43.793,82 | 766.089,81 | 246.089,81 | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | -37.365,68 | -292,32 | | -292,32 | -37.658,00 | 37.658,00 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | | -37.365,68 | -292,32 | | -292,32 | -37.658,00 | 37.658,00 | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | -72,76 | | | | -72,76 | 72,76 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | | -72,76 | | | | -72,76 | 72,76 | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 390.000,00 | 518.942,44 | 32.845,39 | | 32.845,39 | 551.787,83 | 161.787,83 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | 390.000,00 | 518.942,44 | 32.845,39 | | 32.845,39 | 551.787,83 | 161.787,83 | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | -5.244,80 | -219,23 | | -219,23 | -5.464,03 | 5.464,03 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | | -5.244,80 | -219,23 | | -219,23 | -5.464,03 | 5.464,03 | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Restituição - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | -72,80 | | | | -72,80 | 72,80 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| | Fontes: 1.500.1002000 | | -72,80 | | | | -72,80 | 72,80 | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 390.000,00 | 518.942,88 | 32.845,40 | | 32.845,40 | 551.788,28 | 161.788,28 | |
| | Fontes: 1.500.1002000 | 390.000,00 | 518.942,88 | 32.845,40 | | 32.845,40 | 551.788,28 | 161.788,28 | |
| 1.1.1.2.50.0.3 | Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | | -5.244,78 | -219,27 | | -219,27 | -5.464,05 | 5.464,05 | |
| | Fontes: 1.500.1002000 | | -5.244,78 | -219,27 | | -219,27 | -5.464,05 | 5.464,05 | |
| 1.1.1.2.50.0.4 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 280.000,00 | 309.461,16 | 19.308,31 | | 19.308,31 | 328.769,47 | 48.769,47 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 280.000,00 | 309.461,16 | 19.308,31 | | 19.308,31 | 328.769,47 | 48.769,47 | |
| 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 | -20.000,00 | -83.071,92 | -471,99 | | -471,99 | -83.543,91 | 63.543,91 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | -20.000,00 | -83.071,92 | -471,99 | | -471,99 | -83.543,91 | 63.543,91 | |
| 1.1.1.2.50.0.4 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 210.000,00 | 232.095,95 | 14.481,14 | | 14.481,14 | 246.577,09 | 36.577,09 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | 210.000,00 | 232.095,95 | 14.481,14 | | 14.481,14 | 246.577,09 | 36.577,09 | |
| 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 | -15.000,00 | -62.303,96 | -353,96 | | -353,96 | -62.657,92 | 47.657,92 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | -15.000,00 | -62.303,96 | -353,96 | | -353,96 | -62.657,92 | 47.657,92 | |
| 1.1.1.2.50.0.4 | Receita - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 210.000,00 | 232.095,78 | 14.481,42 | | 14.481,42 | 246.577,20 | 36.577,20 | |
| | Fontes: 1.500.1002000 | 210.000,00 | 232.095,78 | 14.481,42 | | 14.481,42 | 246.577,20 | 36.577,20 | |
| 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 | -15.000,00 | -62.304,04 | -354,05 | | -354,05 | -62.658,09 | 47.658,09 | |
| | Fontes: 1.500.1002000 | -15.000,00 | -62.304,04 | -354,05 | | -354,05 | -62.658,09 | 47.658,09 | |
| 1.1.1.2.53 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 4.003.000,00 | 3.810.975,89 | 280.453,29 | | 280.453,29 | 4.091.429,18 | 88.429,18 | |
| 1.1.1.2.53.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 4.003.000,00 | 3.810.975,89 | 280.453,29 | | 280.453,29 | 4.091.429,18 | 88.429,18 | |
| 1.1.1.2.53.0.1 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 4.000.000,00 | 3.808.991,41 | 280.453,29 | | 280.453,29 | 4.089.444,70 | 89.444,70 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 1.600.000,00 | 1.523.596,58 | 112.181,30 | | 112.181,30 | 1.635.777,88 | 35.777,88 | |
| | 1.500.1001000 | 1.200.000,00 | 1.142.697,42 | 84.135,98 | | 84.135,98 | 1.226.833,40 | 26.833,40 | |
| | 1.500.1002000 | 1.200.000,00 | 1.142.697,41 | 84.136,01 | | 84.136,01 | 1.226.833,42 | 26.833,42 | |
| 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 | 1.984,48 | | | | 1.984,48 | 984,48 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 400,00 | 793,78 | | | | 793,78 | 393,78 | |
| | 1.500.1001000 | 300,00 | 595,34 | | | | 595,34 | 295,34 | |
| | 1.500.1002000 | 300,00 | 595,36 | | | | 595,36 | 295,36 | |
| 1.1.1.2.53.0.3 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 400,00 | | | | | | | 400,00 |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 400,00 | | | | | | | 400,00 |
| 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 | -200,00 | | | | | | | 200,00 |
| | Fontes: 1.500.0000000 | -200,00 | | | | | | | 200,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 300,00 | | | | | | | 300,00 |
| | Fontes: 1.500.1001000 | 300,00 | | | | | | | 300,00 |
| 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 | -150,00 | | | | | | | 150,00 |
| | Fontes: 1.500.1001000 | -150,00 | | | | | | | 150,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3 | Receita - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 300,00 | | | | | | | 300,00 |
| | Fontes: 1.500.1002000 | 300,00 | | | | | | | 300,00 |
| 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 | -150,00 | | | | | | | 150,00 |
| | Fontes: 1.500.1002000 | -150,00 | | | | | | | 150,00 |
| 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 |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 600,00 | | | | | | | 600,00 |
| | 1.500.1001000 | 450,00 | | | | | | | 450,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| | 1.500.1002000 | 450,00 | | | | | | | 450,00 |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 5.460.000,00 | 6.654.969,08 | 726.974,40 | | 726.974,40 | 7.381.943,48 | 1.921.943,48 | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 5.460.000,00 | 6.654.969,08 | 726.974,40 | | 726.974,40 | 7.381.943,48 | 1.921.943,48 | |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 4.760.000,00 | 5.244.984,22 | 586.658,11 | | 586.658,11 | 5.831.642,33 | 1.071.642,33 | |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4.760.000,00 | 5.244.984,22 | 586.658,11 | | 586.658,11 | 5.831.642,33 | 1.071.642,33 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Poder Executivo | 4.500.000,00 | 5.026.712,21 | 523.376,25 | | 523.376,25 | 5.550.088,46 | 1.050.088,46 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 1.800.000,00 | 2.010.684,91 | 209.350,51 | | 209.350,51 | 2.220.035,42 | 420.035,42 | |
| | 1.500.1001000 | 1.350.000,00 | 1.508.013,66 | 157.012,88 | | 157.012,88 | 1.665.026,54 | 315.026,54 | |
| | 1.500.1002000 | 1.350.000,00 | 1.508.013,64 | 157.012,86 | | 157.012,86 | 1.665.026,50 | 315.026,50 | |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 | Receita - IRRF S/Rend. do Trabalho - Principal-Ativos/Inativos Poder Legislativo | 260.000,00 | 218.272,01 | 63.281,86 | | 63.281,86 | 281.553,87 | 21.553,87 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 104.000,00 | 87.308,79 | 25.312,74 | | 25.312,74 | 112.621,53 | 8.621,53 | |
| | 1.500.1001000 | 78.000,00 | 65.481,61 | 18.984,55 | | 18.984,55 | 84.466,16 | 6.466,16 | |
| | 1.500.1002000 | 78.000,00 | 65.481,61 | 18.984,57 | | 18.984,57 | 84.466,18 | 6.466,18 | |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 700.000,00 | 1.409.984,86 | 140.316,29 | | 140.316,29 | 1.550.301,15 | 850.301,15 | |
| 1.1.1.3.03.4.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 700.000,00 | 1.409.984,86 | 140.316,29 | | 140.316,29 | 1.550.301,15 | 850.301,15 | |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | Receita - IRRF Outros Rendimentos | 700.000,00 | 1.409.984,86 | 140.316,29 | | 140.316,29 | 1.550.301,15 | 850.301,15 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 280.000,00 | 563.995,10 | 56.126,46 | | 56.126,46 | 620.121,56 | 340.121,56 | |
| | 1.500.1001000 | 210.000,00 | 422.994,89 | 42.094,90 | | 42.094,90 | 465.089,79 | 255.089,79 | |
| | 1.500.1002000 | 210.000,00 | 422.994,87 | 42.094,93 | | 42.094,93 | 465.089,80 | 255.089,80 | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 13.108.000,00 | 16.534.862,93 | 1.509.524,27 | -1.250,80 | 1.508.273,47 | 18.043.136,40 | 4.935.136,40 | |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 13.108.000,00 | 16.534.862,93 | 1.509.524,27 | -1.250,80 | 1.508.273,47 | 18.043.136,40 | 4.935.136,40 | |
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 13.108.000,00 | 16.534.862,93 | 1.509.524,27 | -1.250,80 | 1.508.273,47 | 18.043.136,40 | 4.935.136,40 | |
| 1.1.1.4.51.1.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 12.593.000,00 | 15.540.431,52 | 1.465.280,60 | -1.250,80 | 1.464.029,80 | 17.004.461,32 | 4.411.461,32 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Restituição - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | | -13,95 | | | | -13,95 | 13,95 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | | -13,95 | | | | -13,95 | 13,95 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Receita - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | 3.360.000,00 | 4.402.059,57 | 395.282,87 | -500,32 | 394.782,55 | 4.796.842,12 | 1.436.842,12 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 3.360.000,00 | 4.402.059,57 | 395.282,87 | -500,32 | 394.782,55 | 4.796.842,12 | 1.436.842,12 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Desconto concedido - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | -2.800,00 | | | | | | | 2.800,00 |
| | Fontes: 1.500.0000000 | -2.800,00 | | | | | | | 2.800,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Restituição - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | | -10,46 | | | | -10,46 | 10,46 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | | -10,46 | | | | -10,46 | 10,46 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Receita - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | 2.520.000,00 | 3.301.544,84 | 296.462,15 | -375,24 | 296.086,91 | 3.597.631,75 | 1.077.631,75 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | 2.520.000,00 | 3.301.544,84 | 296.462,15 | -375,24 | 296.086,91 | 3.597.631,75 | 1.077.631,75 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Desconto concedido - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | -2.100,00 | | | | | | | 2.100,00 |
| | Fontes: 1.500.1001000 | -2.100,00 | | | | | | | 2.100,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Restituição - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | | -10,47 | | | | -10,47 | 10,47 | |
| | Fontes: 1.500.1002000 | | -10,47 | | | | -10,47 | 10,47 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Receita - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | 2.520.000,00 | 3.301.544,66 | 296.462,14 | -375,24 | 296.086,90 | 3.597.631,56 | 1.077.631,56 | |
| | Fontes: 1.500.1002000 | 2.520.000,00 | 3.301.544,66 | 296.462,14 | -375,24 | 296.086,90 | 3.597.631,56 | 1.077.631,56 | |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | Desconto concedido - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza - ISSQN | -2.100,00 | | | | | | | 2.100,00 |
| | Fontes: 1.500.1002000 | -2.100,00 | | | | | | | 2.100,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02 | Receita - ISSQN - Simples Nacional | 4.200.000,00 | 4.535.317,33 | 477.073,44 | | 477.073,44 | 5.012.390,77 | 812.390,77 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 1.680.000,00 | 1.814.127,09 | 190.829,38 | | 190.829,38 | 2.004.956,47 | 324.956,47 | |
| | 1.500.1001000 | 1.260.000,00 | 1.360.595,14 | 143.122,03 | | 143.122,03 | 1.503.717,17 | 243.717,17 | |
| | 1.500.1002000 | 1.260.000,00 | 1.360.595,10 | 143.122,03 | | 143.122,03 | 1.503.717,13 | 243.717,13 | |
| 1.1.1.4.51.1.2 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 120.000,00 | 149.711,33 | 14.403,77 | | 14.403,77 | 164.115,10 | 44.115,10 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 48.000,00 | 59.884,58 | 5.761,53 | | 5.761,53 | 65.646,11 | 17.646,11 | |
| | 1.500.1001000 | 36.000,00 | 44.913,20 | 4.321,16 | | 4.321,16 | 49.234,36 | 13.234,36 | |
| | 1.500.1002000 | 36.000,00 | 44.913,55 | 4.321,08 | | 4.321,08 | 49.234,63 | 13.234,63 | |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 126.000,00 | 277.492,56 | 7.733,36 | | 7.733,36 | 285.225,92 | 159.225,92 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 126.000,00 | 277.492,56 | 7.733,36 | | 7.733,36 | 285.225,92 | 159.225,92 | |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | -1.989,26 | -242,91 | | -242,91 | -2.232,17 | 2.232,17 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | | -1.989,26 | -242,91 | | -242,91 | -2.232,17 | 2.232,17 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 94.500,00 | 208.119,44 | 5.799,99 | | 5.799,99 | 213.919,43 | 119.419,43 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | 94.500,00 | 208.119,44 | 5.799,99 | | 5.799,99 | 213.919,43 | 119.419,43 | |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | -1.491,95 | -182,16 | | -182,16 | -1.674,11 | 1.674,11 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | | -1.491,95 | -182,16 | | -182,16 | -1.674,11 | 1.674,11 | |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 94.500,00 | 208.119,50 | 5.799,96 | | 5.799,96 | 213.919,46 | 119.419,46 | |
| | Fontes: 1.500.1002000 | 94.500,00 | 208.119,50 | 5.799,96 | | 5.799,96 | 213.919,46 | 119.419,46 | |
| 1.1.1.4.51.1.3 | Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | | -1.491,95 | -182,16 | | -182,16 | -1.674,11 | 1.674,11 | |
| | Fontes: 1.500.1002000 | | -1.491,95 | -182,16 | | -182,16 | -1.674,11 | 1.674,11 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 34.000,00 | 118.782,92 | 4.913,61 | | 4.913,61 | 123.696,53 | 89.696,53 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 34.000,00 | 118.782,92 | 4.913,61 | | 4.913,61 | 123.696,53 | 89.696,53 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -2.000,00 | -56.398,04 | -468,09 | | -468,09 | -56.866,13 | 54.866,13 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | -2.000,00 | -56.398,04 | -468,09 | | -468,09 | -56.866,13 | 54.866,13 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 25.500,00 | 89.087,04 | 3.685,17 | | 3.685,17 | 92.772,21 | 67.272,21 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | 25.500,00 | 89.087,04 | 3.685,17 | | 3.685,17 | 92.772,21 | 67.272,21 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -1.500,00 | -42.298,55 | -351,08 | | -351,08 | -42.649,63 | 41.149,63 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | -1.500,00 | -42.298,55 | -351,08 | | -351,08 | -42.649,63 | 41.149,63 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Receita - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 25.500,00 | 89.086,92 | 3.685,24 | | 3.685,24 | 92.772,16 | 67.272,16 | |
| | Fontes: 1.500.1002000 | 25.500,00 | 89.086,92 | 3.685,24 | | 3.685,24 | 92.772,16 | 67.272,16 | |
| 1.1.1.4.51.1.4 | Desconto concedido - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -1.500,00 | -42.298,55 | -351,03 | | -351,03 | -42.649,58 | 41.149,58 | |
| | Fontes: 1.500.1002000 | -1.500,00 | -42.298,55 | -351,03 | | -351,03 | -42.649,58 | 41.149,58 | |
| 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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 1.1.1.9.99.0.1 | Desconto concedido - Outros Impostos - Principal | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 15.000,00 | | | | | | | 15.000,00 |
| 1.1.1.9.99.0.3 | Receita - Outros Impostos - Dívida Ativa | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.1.2 | Taxas | 5.093.000,00 | 5.000.243,32 | 244.188,42 | | 244.188,42 | 5.244.431,74 | 151.431,74 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 2.118.000,00 | 1.716.395,97 | 76.801,86 | | 76.801,86 | 1.793.197,83 | | 324.802,17 |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.672.000,00 | 1.236.751,54 | 54.568,58 | | 54.568,58 | 1.291.320,12 | | 380.679,88 |
| 1.1.2.1.01.0 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 1.672.000,00 | 1.236.751,54 | 54.568,58 | | 54.568,58 | 1.291.320,12 | | 380.679,88 |
| 1.1.2.1.01.0.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 1.481.000,00 | 1.117.785,38 | 44.951,70 | | 44.951,70 | 1.162.737,08 | | 318.262,92 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Receita - Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos | 1.200.000,00 | 1.054.482,52 | 32.890,41 | | 32.890,41 | 1.087.372,93 | | 112.627,07 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 1.200.000,00 | 1.054.482,52 | 32.890,41 | | 32.890,41 | 1.087.372,93 | | 112.627,07 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | Desconto concedido - Taxa de Licenca P/Funcionamento Estab.Com.Ind.e Prest. Servicos | -4.000,00 | | | | | | | 4.000,00 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -4.000,00 | | | | | | | 4.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 | Receita - Taxa de Publicidade Comercial | 10.000,00 | 1.289,84 | | | | 1.289,84 | | 8.710,16 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 10.000,00 | 1.289,84 | | | | 1.289,84 | | 8.710,16 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 | Receita - Taxa de Abate de Animais | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 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 | 33.565,30 | 10.233,96 | | 10.233,96 | 43.799,26 | | 156.200,74 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 200.000,00 | 33.565,30 | 10.233,96 | | 10.233,96 | 43.799,26 | | 156.200,74 |
| 1.1.2.1.01.0.1.05 | Receita - Txa de Funcionamento de Estabelecimento em Horario Especial | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.06 | Receita - Outras Taxas pelo Poder de Policia | 50.000,00 | 28.447,72 | 1.827,33 | | 1.827,33 | 30.275,05 | | 19.724,95 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 50.000,00 | 28.447,72 | 1.827,33 | | 1.827,33 | 30.275,05 | | 19.724,95 |
| 1.1.2.1.01.0.2 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora | 15.000,00 | 9.998,33 | 1.688,28 | | 1.688,28 | 11.686,61 | | 3.313,39 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 15.000,00 | 9.998,33 | 1.688,28 | | 1.688,28 | 11.686,61 | | 3.313,39 |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Receita - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 130.000,00 | 84.879,94 | 4.748,90 | | 4.748,90 | 89.628,84 | | 40.371,16 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 130.000,00 | 84.879,94 | 4.748,90 | | 4.748,90 | 89.628,84 | | 40.371,16 |
| 1.1.2.1.01.0.3 | Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | | -178,49 | -7,29 | | -7,29 | -185,78 | 185,78 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -178,49 | -7,29 | | -7,29 | -185,78 | 185,78 | |
| 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 | 27.049,78 | 3.199,91 | | 3.199,91 | 30.249,69 | | 19.750,31 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 50.000,00 | 27.049,78 | 3.199,91 | | 3.199,91 | 30.249,69 | | 19.750,31 |
| 1.1.2.1.01.0.4 | Desconto concedido - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -4.000,00 | -2.783,40 | -12,92 | | -12,92 | -2.796,32 | | 1.203,68 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -4.000,00 | -2.783,40 | -12,92 | | -12,92 | -2.796,32 | | 1.203,68 |
| 1.1.2.1.04 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 186.000,00 | 244.213,69 | 19.116,21 | | 19.116,21 | 263.329,90 | 77.329,90 | |
| 1.1.2.1.04.0 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 186.000,00 | 244.213,69 | 19.116,21 | | 19.116,21 | 263.329,90 | 77.329,90 | |
| 1.1.2.1.04.0.1 | Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 160.000,00 | 240.459,23 | 19.116,21 | | 19.116,21 | 259.575,44 | 99.575,44 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 160.000,00 | 240.459,23 | 19.116,21 | | 19.116,21 | 259.575,44 | 99.575,44 | |
| 1.1.2.1.04.0.1 | Desconto concedido - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | -3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |
| 1.1.2.1.04.0.2 | Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 71,04 | | | | 71,04 | | 4.928,96 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 5.000,00 | 71,04 | | | | 71,04 | | 4.928,96 |
| 1.1.2.1.04.0.3 | Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 20.000,00 | 3.007,17 | | | | 3.007,17 | | 16.992,83 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 20.000,00 | 3.007,17 | | | | 3.007,17 | | 16.992,83 |
| 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 | 709,59 | | | | 709,59 | | 4.290,41 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 5.000,00 | 709,59 | | | | 709,59 | | 4.290,41 |
| 1.1.2.1.04.0.4 | Desconto concedido - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | -1.000,00 | -33,34 | | | | -33,34 | | 966,66 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -1.000,00 | -33,34 | | | | -33,34 | | 966,66 |
| 1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 260.000,00 | 235.430,74 | 3.117,07 | | 3.117,07 | 238.547,81 | | 21.452,19 |
| 1.1.2.1.50.0 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 260.000,00 | 235.430,74 | 3.117,07 | | 3.117,07 | 238.547,81 | | 21.452,19 |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Receita - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 220.000,00 | 235.430,74 | 3.117,07 | | 3.117,07 | 238.547,81 | 18.547,81 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 220.000,00 | 235.430,74 | 3.117,07 | | 3.117,07 | 238.547,81 | 18.547,81 | |
| 1.1.2.1.50.0.1 | Desconto concedido - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | -3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -3.000,00 | | | | | | | 3.000,00 |
| 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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.975.000,00 | 3.283.847,35 | 167.386,56 | | 167.386,56 | 3.451.233,91 | 476.233,91 | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 2.975.000,00 | 3.283.847,35 | 167.386,56 | | 167.386,56 | 3.451.233,91 | 476.233,91 | |
| 1.1.2.2.01.0 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.975.000,00 | 3.283.847,35 | 167.386,56 | | 167.386,56 | 3.451.233,91 | 476.233,91 | |
| 1.1.2.2.01.0.1 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 2.500.000,00 | 2.773.658,44 | 124.288,72 | | 124.288,72 | 2.897.947,16 | 397.947,16 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | Receita - Taxa de Cemiterio | 300.000,00 | 132.751,56 | 27.302,56 | | 27.302,56 | 160.054,12 | | 139.945,88 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 300.000,00 | 132.751,56 | 27.302,56 | | 27.302,56 | 160.054,12 | | 139.945,88 |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 | Receita - Taxa de Limpeza Publica | 1.700.000,00 | 1.780.873,56 | 39.232,98 | | 39.232,98 | 1.820.106,54 | 120.106,54 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 1.700.000,00 | 1.780.873,56 | 39.232,98 | | 39.232,98 | 1.820.106,54 | 120.106,54 | |
| 1.1.2.2.01.0.1.02 | Desconto concedido - Taxa de Limpeza Publica | -300.000,00 | -295.515,77 | -12,64 | | -12,64 | -295.528,41 | | 4.471,59 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -300.000,00 | -295.515,77 | -12,64 | | -12,64 | -295.528,41 | | 4.471,59 |
| 1.1.2.2.01.0.1.03 | Receita - Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 800.000,00 | 1.155.549,09 | 57.765,82 | | 57.765,82 | 1.213.314,91 | 413.314,91 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 800.000,00 | 1.155.549,09 | 57.765,82 | | 57.765,82 | 1.213.314,91 | 413.314,91 | |
| 1.1.2.2.01.0.2 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora | 50.000,00 | 13.695,08 | 4.035,76 | | 4.035,76 | 17.730,84 | | 32.269,16 |
| 1.1.2.2.01.0.2.03 | Receita - Multa e Juros de Taxa de Limpeza Publica | 30.000,00 | 3.665,80 | 1.213,81 | | 1.213,81 | 4.879,61 | | 25.120,39 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 30.000,00 | 3.665,80 | 1.213,81 | | 1.213,81 | 4.879,61 | | 25.120,39 |
| 1.1.2.2.01.0.2.04 | Receita - Multa e Juros de Outras Taxas pela Prestacao de Servicos | 20.000,00 | 10.029,28 | 2.821,95 | | 2.821,95 | 12.851,23 | | 7.148,77 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 20.000,00 | 10.029,28 | 2.821,95 | | 2.821,95 | 12.851,23 | | 7.148,77 |
| 1.1.2.2.01.0.3 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 305.000,00 | 373.960,76 | 28.306,41 | | 28.306,41 | 402.267,17 | 97.267,17 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 | Restituição - Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública | | -48,59 | | | | -48,59 | 48,59 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -48,59 | | | | -48,59 | 48,59 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 | Receita - Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública | 265.000,00 | 321.746,22 | 15.973,95 | | 15.973,95 | 337.720,17 | 72.720,17 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 265.000,00 | 321.746,22 | 15.973,95 | | 15.973,95 | 337.720,17 | 72.720,17 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.03 | Desconto concedido - Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública | | -3.332,23 | -107,26 | | -107,26 | -3.439,49 | 3.439,49 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -3.332,23 | -107,26 | | -107,26 | -3.439,49 | 3.439,49 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.04 | Restituição - Divida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | | -0,43 | | | | -0,43 | 0,43 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -0,43 | | | | -0,43 | 0,43 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.04 | Receita - Divida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | 40.000,00 | 55.817,39 | 12.444,23 | | 12.444,23 | 68.261,62 | 28.261,62 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 40.000,00 | 55.817,39 | 12.444,23 | | 12.444,23 | 68.261,62 | 28.261,62 | |
| 1.1.2.2.01.0.3.04 | Desconto concedido - Divida Ativa de Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos | | -221,60 | -4,51 | | -4,51 | -226,11 | 226,11 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -221,60 | -4,51 | | -4,51 | -226,11 | 226,11 | |
| 1.1.2.2.01.0.4 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 120.000,00 | 122.533,07 | 10.755,67 | | 10.755,67 | 133.288,74 | 13.288,74 | |
| 1.1.2.2.01.0.4.03 | Receita - Multa e Juros Divida Ativa Limpeza Publica | 10.000,00 | 354,79 | | | | 354,79 | | 9.645,21 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 10.000,00 | 354,79 | | | | 354,79 | | 9.645,21 |
| 1.1.2.2.01.0.4.03 | Desconto concedido - Multa e Juros Divida Ativa Limpeza Publica | -5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -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 | 130.000,00 | 163.751,21 | 11.026,08 | | 11.026,08 | 174.777,29 | 44.777,29 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 130.000,00 | 163.751,21 | 11.026,08 | | 11.026,08 | 174.777,29 | 44.777,29 | |
| 1.1.2.2.01.0.4.04 | Desconto concedido - Multa e Juros Divida Ativa Outras Taxas Prestacao de Servicos | -15.000,00 | -41.572,93 | -270,41 | | -270,41 | -41.843,34 | 26.843,34 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -15.000,00 | -41.572,93 | -270,41 | | -270,41 | -41.843,34 | 26.843,34 | |
| 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 540.000,00 | 695.065,97 | 79.256,59 | | 79.256,59 | 774.322,56 | 234.322,56 | |
| 1.1.3.1 | Contribuição de Melhoria | 540.000,00 | 695.065,97 | 79.256,59 | | 79.256,59 | 774.322,56 | 234.322,56 | |
| 1.1.3.1.53 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 540.000,00 | 695.065,97 | 79.256,59 | | 79.256,59 | 774.322,56 | 234.322,56 | |
| 1.1.3.1.53.0 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 540.000,00 | 695.065,97 | 79.256,59 | | 79.256,59 | 774.322,56 | 234.322,56 | |
| 1.1.3.1.53.0.1 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | 500.000,00 | 446.434,15 | 39.861,52 | | 39.861,52 | 486.295,67 | | 13.704,33 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 500.000,00 | 446.434,15 | 39.861,52 | | 39.861,52 | 486.295,67 | | 13.704,33 |
| 1.1.3.1.53.0.1 | Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal | -150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -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 | 3.539,46 | 480,19 | | 480,19 | 4.019,65 | | 5.980,35 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 10.000,00 | 3.539,46 | 480,19 | | 480,19 | 4.019,65 | | 5.980,35 |
| 1.1.3.1.53.0.3 | Restituição - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | | -143,10 | | | | -143,10 | 143,10 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -143,10 | | | | -143,10 | 143,10 | |
| 1.1.3.1.53.0.3 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | 120.000,00 | 187.080,36 | 29.832,59 | | 29.832,59 | 216.912,95 | 96.912,95 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 120.000,00 | 187.080,36 | 29.832,59 | | 29.832,59 | 216.912,95 | 96.912,95 | |
| 1.1.3.1.53.0.3 | Desconto concedido - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa | | -3.143,23 | -117,86 | | -117,86 | -3.261,09 | 3.261,09 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -3.143,23 | -117,86 | | -117,86 | -3.261,09 | 3.261,09 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 1.1.3.1.53.0.4 | Receita - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 80.000,00 | 90.267,70 | 9.620,31 | | 9.620,31 | 99.888,01 | 19.888,01 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 80.000,00 | 90.267,70 | 9.620,31 | | 9.620,31 | 99.888,01 | 19.888,01 | |
| 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 | -28.969,37 | -420,16 | | -420,16 | -29.389,53 | 9.389,53 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | -20.000,00 | -28.969,37 | -420,16 | | -420,16 | -29.389,53 | 9.389,53 | |
| | Soma | 39.114.000,00 | 43.290.501,11 | 3.226.631,77 | -1.250,80 | 3.225.380,97 | 46.515.882,08 | 9.082.990,76 | 1.383.373,70 |
| 1.2 | Contribuições | 4.471.481,94 | 4.692.762,28 | 426.454,92 | | 426.454,92 | 5.119.217,20 | 647.735,26 | |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | | | | | | | | |
| 1.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | | | | | | | |
| 1.2.1.5.01 | Contribuição do Servidor Civil | | | | | | | | |
| 1.2.1.5.01.3 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | | | | | | | |
| 1.2.1.5.01.3.1 | Receita - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | | | | | | | | |
| | Fontes: 1.800.1111000 | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.471.481,94 | 4.692.762,28 | 426.454,92 | | 426.454,92 | 5.119.217,20 | 647.735,26 | |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.471.481,94 | 4.692.762,28 | 426.454,92 | | 426.454,92 | 5.119.217,20 | 647.735,26 | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.471.481,94 | 4.692.762,28 | 426.454,92 | | 426.454,92 | 5.119.217,20 | 647.735,26 | |
| 1.2.4.1.50.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.471.481,94 | 4.692.762,28 | 426.454,92 | | 426.454,92 | 5.119.217,20 | 647.735,26 | |
| 1.2.4.1.50.0.1 | Receita - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 4.471.481,94 | 4.692.762,28 | 426.454,92 | | 426.454,92 | 5.119.217,20 | 647.735,26 | |
| | Fontes: 1.751.0000000 | 4.471.481,94 | 4.692.762,28 | 426.454,92 | | 426.454,92 | 5.119.217,20 | 647.735,26 | |
| | Soma | 4.471.481,94 | 4.692.762,28 | 426.454,92 | | 426.454,92 | 5.119.217,20 | 647.735,26 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 6.111.560,00 | 5.276.448,90 | 499.996,82 | -605,64 | 499.391,18 | 5.775.840,08 | | 335.719,92 |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 375.000,00 | 226.027,67 | 20.575,88 | | 20.575,88 | 246.603,55 | | 128.396,45 |
| 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 375.000,00 | 226.027,67 | 20.575,88 | | 20.575,88 | 246.603,55 | | 128.396,45 |
| 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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.3.1.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 370.000,00 | 226.027,67 | 20.575,88 | | 20.575,88 | 246.603,55 | | 123.396,45 |
| 1.3.1.1.02.0 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 370.000,00 | 226.027,67 | 20.575,88 | | 20.575,88 | 246.603,55 | | 123.396,45 |
| 1.3.1.1.02.0.1 | Receita - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 360.000,00 | 226.027,67 | 20.575,88 | | 20.575,88 | 246.603,55 | | 113.396,45 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 360.000,00 | 226.027,67 | 20.575,88 | | 20.575,88 | 246.603,55 | | 113.396,45 |
| 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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 5.736.560,00 | 5.050.421,23 | 479.420,94 | -605,64 | 478.815,30 | 5.529.236,53 | | 207.323,47 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 5.736.560,00 | 5.050.421,23 | 479.420,94 | -605,64 | 478.815,30 | 5.529.236,53 | | 207.323,47 |
| 1.3.2.1.01.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.736.560,00 | 5.050.421,23 | 479.420,94 | -605,64 | 478.815,30 | 5.529.236,53 | | 207.323,47 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.736.560,00 | 5.050.421,23 | 479.420,94 | -605,64 | 478.815,30 | 5.529.236,53 | | 207.323,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.736.560,00 | 5.050.421,23 | 479.420,94 | -605,64 | 478.815,30 | 5.529.236,53 | | 207.323,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Receita - Rendimento de Aplicacao - FUNDEB | 220.000,00 | 301.055,73 | 29.495,29 | | 29.495,29 | 330.551,02 | 110.551,02 | |
| | Fontes: 1.540.0000000 | 220.000,00 | 301.055,73 | 29.495,29 | | 29.495,29 | 330.551,02 | 110.551,02 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Receita - Rendimento de Aplicacao - FUNDO DE SAUDE | 750.000,00 | 417.899,96 | 36.378,15 | | 36.378,15 | 454.278,11 | | 295.721,89 |
| | Fontes: 1.500.1002000 | 750.000,00 | | | | | | | 750.000,00 |
| | 1.501.0000000 | | 43.918,02 | 4.721,59 | | 4.721,59 | 48.639,61 | 48.639,61 | |
| | 1.600.0000000 | | 166.246,14 | 12.020,26 | | 12.020,26 | 178.266,40 | 178.266,40 | |
| | 1.601.0000000 | | | | | | | | |
| | 1.621.0000000 | | 207.735,80 | 19.636,30 | | 19.636,30 | 227.372,10 | 227.372,10 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | Receita - Rendimento de Aplicacao - CIDE | 30.000,00 | 4.628,69 | 1.035,73 | | 1.035,73 | 5.664,42 | | 24.335,58 |
| | Fontes: 1.750.0000000 | 30.000,00 | 4.628,69 | 1.035,73 | | 1.035,73 | 5.664,42 | | 24.335,58 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Receita - Rendimento de Aplicacao - FNAS | 40.000,00 | 20.199,61 | 404,92 | | 404,92 | 20.604,53 | | 19.395,47 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 40.000,00 | 20.199,61 | 404,92 | | 404,92 | 20.604,53 | | 19.395,47 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | Receita - Rendimento de Aplicacao - FNDE | 216.600,00 | 172.198,59 | 19.533,12 | -605,64 | 18.927,48 | 191.126,07 | | 25.473,93 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 45.132,31 | 4.521,53 | | 4.521,53 | 49.653,84 | 49.653,84 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| | 1.550.0000000 | 62.600,00 | 111.072,77 | 14.342,43 | | 14.342,43 | 125.415,20 | 62.815,20 | |
| | 1.551.0000000 | | 48,90 | 2,84 | | 2,84 | 51,74 | 51,74 | |
| | 1.552.0000000 | | 10.122,98 | 382,67 | | 382,67 | 10.505,65 | 10.505,65 | |
| | 1.553.0000000 | 4.000,00 | 5.821,63 | 283,65 | -605,64 | -321,99 | 5.499,64 | 1.499,64 | |
| | 1.569.0000000 | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS VINCULADOS | 1.479.960,00 | 1.247.433,56 | 117.363,81 | | 117.363,81 | 1.364.797,37 | | 115.162,63 |
| Fontes: | 1.501.0000000 | 1.308.000,00 | 917.797,94 | 85.306,76 | | 85.306,76 | 1.003.104,70 | | 304.895,30 |
| | 1.571.0000000 | | 69.812,68 | 9.557,59 | | 9.557,59 | 79.370,27 | 79.370,27 | |
| | 1.659.0000000 | | 4.706,41 | 718,47 | | 718,47 | 5.424,88 | 5.424,88 | |
| | 1.661.0000000 | 8.900,00 | 15.521,30 | 1.681,40 | | 1.681,40 | 17.202,70 | 8.302,70 | |
| | 1.751.0000000 | 163.060,00 | 178.465,51 | 16.927,94 | | 16.927,94 | 195.393,45 | 32.333,45 | |
| | 1.759.0000700 | | 61.129,72 | 3.171,65 | | 3.171,65 | 64.301,37 | 64.301,37 | |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Receita - Rendimento de Aplicacao - RECURSOS NAO VINCULADOS | 3.000.000,00 | 2.887.005,09 | 275.209,92 | | 275.209,92 | 3.162.215,01 | 162.215,01 | |
| Fontes: | 1.501.0000000 | 3.000.000,00 | 2.887.005,09 | 275.209,92 | | 275.209,92 | 3.162.215,01 | 162.215,01 | |
| | Soma | 6.111.560,00 | 5.276.448,90 | 499.996,82 | -605,64 | 499.391,18 | 5.775.840,08 | 1.041.302,88 | 1.377.022,80 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 100.000,00 | 90.611,00 | | | | 90.611,00 | | 9.389,00 |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 100.000,00 | 90.611,00 | | | | 90.611,00 | | 9.389,00 |
| 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 100.000,00 | 90.611,00 | | | | 90.611,00 | | 9.389,00 |
| 1.6.1.1.02 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 100.000,00 | 90.611,00 | | | | 90.611,00 | | 9.389,00 |
| 1.6.1.1.02.0 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 100.000,00 | 90.611,00 | | | | 90.611,00 | | 9.389,00 |
| 1.6.1.1.02.0.1 | Receita - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 100.000,00 | 90.611,00 | | | | 90.611,00 | | 9.389,00 |
| Fontes: | 1.501.0000000 | 100.000,00 | 90.611,00 | | | | 90.611,00 | | 9.389,00 |
| | Soma | 100.000,00 | 90.611,00 | | | | 90.611,00 | | 9.389,00 |
| 1.7 | Transferências Correntes | 174.538.824,30 | 167.687.519,37 | 18.320.996,49 | -200.000,00 | 18.120.996,49 | 185.808.515,86 | 11.269.691,56 | |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 70.721.101,95 | 64.998.313,89 | 9.055.156,98 | -200.000,00 | 8.855.156,98 | 73.853.470,87 | 3.132.368,92 | |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 35.920.000,00 | 35.592.466,62 | 5.576.084,03 | | 5.576.084,03 | 41.168.550,65 | 5.248.550,65 | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 34.000.000,00 | 33.433.907,57 | 5.339.317,88 | | 5.339.317,88 | 38.773.225,45 | 4.773.225,45 | |
| 1.7.1.1.51.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 30.400.000,00 | 30.888.923,70 | 3.452.715,84 | | 3.452.715,84 | 34.341.639,54 | 3.941.639,54 | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 17.936.074,73 | 17.107.662,40 | 1.726.357,88 | | 1.726.357,88 | 18.834.020,28 | 897.945,55 | |
| Fontes: | 1.500.0000000 | 17.936.074,73 | 17.107.662,40 | 1.726.357,88 | | 1.726.357,88 | 18.834.020,28 | 897.945,55 | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -7.600.000,00 | -7.722.230,40 | -863.178,90 | | -863.178,90 | -8.585.409,30 | 985.409,30 | |
| Fontes: | 1.500.1001000 | -7.600.000,00 | -7.722.230,40 | -863.178,90 | | -863.178,90 | -8.585.409,30 | 985.409,30 | |
| 1.7.1.1.51.1.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 20.063.925,27 | 21.503.491,70 | 2.589.536,86 | | 2.589.536,86 | 24.093.028,56 | 4.029.103,29 | |
| Fontes: | 1.500.1001000 | 6.999.006,22 | 8.908.365,00 | 1.294.768,43 | | 1.294.768,43 | 10.203.133,43 | 3.204.127,21 | |
| | 1.500.1002000 | 13.064.919,05 | 12.595.126,70 | 1.294.768,43 | | 1.294.768,43 | 13.889.895,13 | 824.976,08 | |
| 1.7.1.1.51.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro | 3.600.000,00 | 2.544.983,87 | 1.886.602,04 | | 1.886.602,04 | 4.431.585,91 | 831.585,91 | |
| 1.7.1.1.51.2.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal | 3.600.000,00 | 2.544.983,87 | 1.886.602,04 | | 1.886.602,04 | 4.431.585,91 | 831.585,91 | |
| Fontes: | 1.500.0000000 | 1.440.000,00 | 1.017.993,55 | 754.640,82 | | 754.640,82 | 1.772.634,37 | 332.634,37 | |
| | 1.500.1001000 | 1.080.000,00 | 763.495,16 | 565.980,61 | | 565.980,61 | 1.329.475,77 | 249.475,77 | |
| | 1.500.1002000 | 1.080.000,00 | 763.495,16 | 565.980,61 | | 565.980,61 | 1.329.475,77 | 249.475,77 | |
| 1.7.1.1.51.3 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho | | | | | | | | |
| 1.7.1.1.51.3.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal | | | | | | | | |
| Fontes: | 1.500.0000000 | | | | | | | | |
| | 1.500.1001000 | | | | | | | | |
| | 1.500.1002000 | | | | | | | | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.920.000,00 | 2.158.559,05 | 236.766,15 | | 236.766,15 | 2.395.325,20 | 475.325,20 | |
| 1.7.1.1.52.0 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.920.000,00 | 2.158.559,05 | 236.766,15 | | 236.766,15 | 2.395.325,20 | 475.325,20 | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 960.000,00 | 1.079.279,46 | 118.383,06 | | 118.383,06 | 1.197.662,52 | 237.662,52 | |
| Fontes: | 1.500.0000000 | 960.000,00 | 1.079.279,46 | 118.383,06 | | 118.383,06 | 1.197.662,52 | 237.662,52 | |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -480.000,00 | -539.639,61 | -59.191,53 | | -59.191,53 | -598.831,14 | 118.831,14 | |
| Fontes: | 1.500.1001000 | -480.000,00 | -539.639,61 | -59.191,53 | | -59.191,53 | -598.831,14 | 118.831,14 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 1.7.1.1.52.0.1 | Receita - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.440.000,00 | 1.618.919,20 | 177.574,62 | | 177.574,62 | 1.796.493,82 | 356.493,82 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | 720.000,00 | 809.459,60 | 88.787,31 | | 88.787,31 | 898.246,91 | 178.246,91 | |
| | 1.500.1002000 | 720.000,00 | 809.459,60 | 88.787,31 | | 88.787,31 | 898.246,91 | 178.246,91 | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 920.000,00 | 1.286.885,80 | 81.199,55 | | 81.199,55 | 1.368.085,35 | 448.085,35 | |
| 1.7.1.2.51 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 20.000,00 | 508.068,70 | 8.644,20 | | 8.644,20 | 516.712,90 | 496.712,90 | |
| 1.7.1.2.51.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 20.000,00 | 508.068,70 | 8.644,20 | | 8.644,20 | 516.712,90 | 496.712,90 | |
| 1.7.1.2.51.0.1 | Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 20.000,00 | 508.068,70 | 8.644,20 | | 8.644,20 | 516.712,90 | 496.712,90 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 20.000,00 | 508.068,70 | 8.644,20 | | 8.644,20 | 516.712,90 | 496.712,90 | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 900.000,00 | 778.817,10 | 72.555,35 | | 72.555,35 | 851.372,45 | | 48.627,55 |
| 1.7.1.2.52.4 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 900.000,00 | 778.817,10 | 72.555,35 | | 72.555,35 | 851.372,45 | | 48.627,55 |
| 1.7.1.2.52.4.1 | Receita - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 900.000,00 | 778.817,10 | 72.555,35 | | 72.555,35 | 851.372,45 | | 48.627,55 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 900.000,00 | 778.817,10 | 72.555,35 | | 72.555,35 | 851.372,45 | | 48.627,55 |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 21.112.699,81 | 18.494.646,36 | 2.443.314,72 | -200.000,00 | 2.243.314,72 | 20.737.961,08 | | 374.738,73 |
| 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 | 21.112.699,81 | 18.494.646,36 | 2.443.314,72 | -200.000,00 | 2.243.314,72 | 20.737.961,08 | | 374.738,73 |
| 1.7.1.3.50.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 7.533.219,36 | 7.712.888,11 | 1.021.851,01 | -200.000,00 | 821.851,01 | 8.534.739,12 | 1.001.519,76 | |
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 7.533.219,36 | 7.712.888,11 | 1.021.851,01 | -200.000,00 | 821.851,01 | 8.534.739,12 | 1.001.519,76 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 | Receita - Atencao Basica - PAB FIXO | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | Receita - Atencao Basica - ACS | 1.763.219,36 | 1.618.152,00 | 288.048,00 | | 288.048,00 | 1.906.200,00 | 142.980,64 | |
| | Fontes: 1.604.0000000 | 1.763.219,36 | 1.618.152,00 | 288.048,00 | | 288.048,00 | 1.906.200,00 | 142.980,64 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 | Receita - Atencao Basica - Outras Transferencias | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | Receita - Incentivo Financeiro de APS - Per Capita de Transicao | 250.000,00 | 250.177,18 | 22.743,38 | | 22.743,38 | 272.920,56 | 22.920,56 | |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 250.000,00 | 250.177,18 | 22.743,38 | | 22.743,38 | 272.920,56 | 22.920,56 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 | Receita - Incentivo Financeiro da APS - Capacitacao Ponderada | 3.000.000,00 | 881.227,76 | | | | 881.227,76 | | 2.118.772,24 |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 3.000.000,00 | 881.227,76 | | | | 881.227,76 | | 2.118.772,24 |
| 1.7.1.3.50.1.1.06 | Receita - Incentivo da APS - Desempenho | 450.000,00 | 136.480,71 | 149,02 | | 149,02 | 136.629,73 | | 313.370,27 |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 450.000,00 | 136.480,71 | 149,02 | | 149,02 | 136.629,73 | | 313.370,27 |
| 1.7.1.3.50.1.1.07 | Receita - Incentivo para Acoes Estrategicas | 350.000,00 | 26.500,00 | | | | 26.500,00 | | 323.500,00 |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 350.000,00 | 26.500,00 | | | | 26.500,00 | | 323.500,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | Receita - Programa de Informatizacao da APS | 270.000,00 | 74.800,00 | | | | 74.800,00 | | 195.200,00 |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 270.000,00 | 74.800,00 | | | | 74.800,00 | | 195.200,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.09 | Receita - Incremento Temporario Custeio Serv. Atencao Basica em Saude | 1.200.000,00 | 1.900.000,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | | 1.900.000,00 | 700.000,00 | |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 1.200.000,00 | 1.900.000,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | | 1.900.000,00 | 700.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.10 | Receita - Transferência SUS - Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal | | 762.800,46 | 63.906,78 | | 63.906,78 | 826.707,24 | 826.707,24 | |
| | Fontes: 1.600.0000000 | | 762.800,46 | 63.906,78 | | 63.906,78 | 826.707,24 | 826.707,24 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.11 | Receita - Transf. SUS - Apoio a Manutenção dos Polos de Academia da Saúde | | 24.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| | Fontes: 1.600.0000000 | | 24.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 | Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS e EAP | | 2.016.000,00 | 288.000,00 | | 288.000,00 | 2.304.000,00 | 2.304.000,00 | |
| | Fontes: 1.600.0000000 | | 2.016.000,00 | 288.000,00 | | 288.000,00 | 2.304.000,00 | 2.304.000,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 | Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI | | 22.750,00 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 157.750,00 | 157.750,00 | |
| | Fontes: 1.600.0000000 | | 22.750,00 | 135.000,00 | | 135.000,00 | 157.750,00 | 157.750,00 | |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 | Receita - Transf. SUS - Incentivo Financeiro da APS - Demais programas Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde | | | 21.003,83 | | 21.003,83 | 21.003,83 | 21.003,83 | |
| | Fontes: 1.600.0000000 | | | 21.003,83 | | 21.003,83 | 21.003,83 | 21.003,83 | |
| 1.7.1.3.50.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 9.206.000,00 | 7.304.131,33 | 607.521,72 | | 607.521,72 | 7.911.653,05 | | 1.294.346,95 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 9.206.000,00 | 7.304.131,33 | 607.521,72 | | 607.521,72 | 7.911.653,05 | | 1.294.346,95 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | Receita - Transferencia do SUS - MAC - SAMU | 1.200.000,00 | 1.303.902,60 | 118.536,60 | | 118.536,60 | 1.422.439,20 | 222.439,20 | |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 1.200.000,00 | 1.303.902,60 | 118.536,60 | | 118.536,60 | 1.422.439,20 | 222.439,20 | |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | Receita - Transferencia do SUS - MAC - Media e Alta Complexidade | 7.000.000,00 | 5.380.184,73 | 488.985,12 | | 488.985,12 | 5.869.169,85 | | 1.130.830,15 |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 7.000.000,00 | 5.380.184,73 | 488.985,12 | | 488.985,12 | 5.869.169,85 | | 1.130.830,15 |
| 1.7.1.3.50.2.1.03 | Receita - Transferencia do SUS - MAC - Apoio a Implantacao da Rede Cegonha | 6.000,00 | | | | | | | 6.000,00 |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 6.000,00 | | | | | | | 6.000,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.04 | Receita - Transferencia do SUS - Incremento MAC | 1.000.000,00 | 620.044,00 | | | | 620.044,00 | | 379.956,00 |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 1.000.000,00 | 620.044,00 | | | | 620.044,00 | | 379.956,00 |
| 1.7.1.3.50.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 1.166.832,00 | 985.037,15 | 162.033,26 | | 162.033,26 | 1.147.070,41 | | 19.761,59 |
| 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 | 1.166.832,00 | 985.037,15 | 162.033,26 | | 162.033,26 | 1.147.070,41 | | 19.761,59 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude | 350.000,00 | 387.265,90 | 69.407,51 | | 69.407,51 | 456.673,41 | 106.673,41 | |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 350.000,00 | 387.265,90 | 69.407,51 | | 69.407,51 | 456.673,41 | 106.673,41 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 | Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Agentes de Combate as Endemias | 466.832,00 | 448.680,00 | 79.072,00 | | 79.072,00 | 527.752,00 | 60.920,00 | |
| | Fontes: 1.604.0000000 | 466.832,00 | 448.680,00 | 79.072,00 | | 79.072,00 | 527.752,00 | 60.920,00 | |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | Receita - Transferencia de Recursos do SUS - DST/AIDS e Hepatites Virais | 350.000,00 | 149.091,25 | 13.553,75 | | 13.553,75 | 162.645,00 | | 187.355,00 |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 350.000,00 | 149.091,25 | 13.553,75 | | 13.553,75 | 162.645,00 | | 187.355,00 |
| 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 | 286.868,25 | 146.668,95 | | 146.668,95 | 433.537,20 | 133.537,20 | |
| 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 | 286.868,25 | 146.668,95 | | 146.668,95 | 433.537,20 | 133.537,20 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | Receita - Transferencia do SUS - Assistencia Farmaceutica | 300.000,00 | 286.868,25 | 105.371,55 | | 105.371,55 | 392.239,80 | 92.239,80 | |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 300.000,00 | 286.868,25 | 105.371,55 | | 105.371,55 | 392.239,80 | 92.239,80 | |
| 1.7.1.3.50.4.1.03 | Receita - Transf. SUS - Emergência Climática - Assistencia Farmaceutica | | | 41.297,40 | | 41.297,40 | 41.297,40 | 41.297,40 | |
| | Fontes: 1.600.0000000 | | | 41.297,40 | | 41.297,40 | 41.297,40 | 41.297,40 | |
| 1.7.1.3.50.5 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 2.806.648,45 | 2.205.721,52 | 505.239,78 | | 505.239,78 | 2.710.961,30 | | 95.687,15 |
| 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 | 2.806.648,45 | 2.205.721,52 | 505.239,78 | | 505.239,78 | 2.710.961,30 | | 95.687,15 |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 | Receita - Transferencia de Recursos do SUS - Gestao do SUS - FAN | 12.000,00 | | | | | | | 12.000,00 |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 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 | | | | | | | 300.000,00 |
| | Fontes: 1.600.0000000 | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.03 | Receita - Repasse SUS Assist. Fin. Compl. Piso Salarial Profissionais de Enfermagem | 2.494.648,45 | 2.147.386,02 | 505.239,78 | | 505.239,78 | 2.652.625,80 | 157.977,35 | |
| | Fontes: 1.605.0000000 | 2.494.648,45 | 2.147.386,02 | 505.239,78 | | 505.239,78 | 2.652.625,80 | 157.977,35 | |
| 1.7.1.3.50.5.1.04 | Receita - Transf. SUS - Transformação Digital no SUS | | 58.335,50 | | | | 58.335,50 | 58.335,50 | |
| | Fontes: 1.600.0000000 | | 58.335,50 | | | | 58.335,50 | 58.335,50 | |
| 1.7.1.3.50.9 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.01 | Receita - Transferencia de Recursos do SUS - CORONAVIRUS (COVID-19) | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | Fontes: 1.602.0000800 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.02 | Receita - Transferencia de Recursos do SUS - UTI ADULTO II - COVID-19 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | Fontes: 1.602.0000800 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 3.713.000,00 | 3.677.367,94 | 209.406,35 | | 209.406,35 | 3.886.774,29 | 173.774,29 | |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 1.500.000,00 | 2.172.272,65 | 209.406,35 | | 209.406,35 | 2.381.679,00 | 881.679,00 | |
| 1.7.1.4.50.0 | Transferências do Salário-Educação | 1.500.000,00 | 2.172.272,65 | 209.406,35 | | 209.406,35 | 2.381.679,00 | 881.679,00 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 1.7.1.4.50.0.1 | Receita - Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.500.000,00 | 2.172.272,65 | 209.406,35 | | 209.406,35 | 2.381.679,00 | 881.679,00 | |
| | Fontes: 1.550.0000000 | 1.500.000,00 | 2.172.272,65 | 209.406,35 | | 209.406,35 | 2.381.679,00 | 881.679,00 | |
| 1.7.1.4.51 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 5.000,00 | 780,00 | | | | 780,00 | | 4.220,00 |
| 1.7.1.4.51.0 | Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 5.000,00 | 780,00 | | | | 780,00 | | 4.220,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1 | Receita - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 5.000,00 | 780,00 | | | | 780,00 | | 4.220,00 |
| | Fontes: 1.551.0000000 | 5.000,00 | 780,00 | | | | 780,00 | | 4.220,00 |
| 1.7.1.4.52 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 812.000,00 | 807.060,00 | | | | 807.060,00 | | 4.940,00 |
| 1.7.1.4.52.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 812.000,00 | 807.060,00 | | | | 807.060,00 | | 4.940,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 812.000,00 | 807.060,00 | | | | 807.060,00 | | 4.940,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | Receita - PNAE - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 300.000,00 | 291.160,00 | | | | 291.160,00 | | 8.840,00 |
| | Fontes: 1.552.0000000 | 300.000,00 | 291.160,00 | | | | 291.160,00 | | 8.840,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | Receita - PNAEC - Programa Merenda Escolar - Creche | 350.000,00 | 332.636,00 | | | | 332.636,00 | | 17.364,00 |
| | Fontes: 1.552.0000000 | 350.000,00 | 332.636,00 | | | | 332.636,00 | | 17.364,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | Receita - PNAEP - Programa Merenda Escolar - Pre-Escola | 160.000,00 | 177.552,00 | | | | 177.552,00 | 17.552,00 | |
| | Fontes: 1.552.0000000 | 160.000,00 | 177.552,00 | | | | 177.552,00 | 17.552,00 | |
| 1.7.1.4.52.0.1.04 | Receita - PNAEEJA - Programa Merenda Escolar - EJA | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| | Fontes: 1.552.0000000 | 2.000,00 | | | | | | | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 | Receita - PNAE - Alimentacao Escolar - AEE | | 5.712,00 | | | | 5.712,00 | 5.712,00 | |
| | Fontes: 1.552.0000000 | | 5.712,00 | | | | 5.712,00 | 5.712,00 | |
| 1.7.1.4.53 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 196.000,00 | 211.050,78 | | | | 211.050,78 | 15.050,78 | |
| 1.7.1.4.53.0 | Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 196.000,00 | 211.050,78 | | | | 211.050,78 | 15.050,78 | |
| 1.7.1.4.53.0.1 | Receita - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 196.000,00 | 211.050,78 | | | | 211.050,78 | 15.050,78 | |
| | Fontes: 1.553.0000000 | 196.000,00 | 211.050,78 | | | | 211.050,78 | 15.050,78 | |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.200.000,00 | 486.204,51 | | | | 486.204,51 | | 713.795,49 |
| 1.7.1.4.99.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.200.000,00 | 486.204,51 | | | | 486.204,51 | | 713.795,49 |
| 1.7.1.4.99.0.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 1.200.000,00 | 486.204,51 | | | | 486.204,51 | | 713.795,49 |
| 1.7.1.4.99.0.1.01 | Receita - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | | | | | | | | |
| | Fontes: 1.569.0000000 | | | | | | | | |
| 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 | 1.200.000,00 | | | | | | | 1.200.000,00 |
| | Fontes: 1.569.0000000 | 1.200.000,00 | | | | | | | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.03 | Receita - Convenio 934388/2022 - Transporte Escolar Alunos do IFMT | | 148.500,00 | | | | 148.500,00 | 148.500,00 | |
| | Fontes: 1.570.0000000 | | 148.500,00 | | | | 148.500,00 | 148.500,00 | |
| 1.7.1.4.99.0.1.04 | Receita - Transf. FNDE - ETI - Escola em Tempo Integral | | 284.563,35 | | | | 284.563,35 | 284.563,35 | |
| | Fontes: 1.569.0000000 | | 284.563,35 | | | | 284.563,35 | 284.563,35 | |
| 1.7.1.4.99.0.1.05 | Receita - Transf. FNDE - Educação Infantil - Novas Turmas | | 53.141,16 | | | | 53.141,16 | 53.141,16 | |
| | Fontes: 1.569.0000000 | | 53.141,16 | | | | 53.141,16 | 53.141,16 | |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 2.615.299,51 | 4.024.264,00 | 464.575,38 | | 464.575,38 | 4.488.839,38 | 1.873.539,87 | |
| 1.7.1.5.50 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 2.114.782,03 | 3.468.839,65 | 403.252,14 | | 403.252,14 | 3.872.091,79 | 1.757.309,76 | |
| 1.7.1.5.50.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 2.114.782,03 | 3.468.839,65 | 403.252,14 | | 403.252,14 | 3.872.091,79 | 1.757.309,76 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 1.7.1.5.50.0.1 | Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT - Principal | 2.114.782,03 | 3.468.839,65 | 403.252,14 | | 403.252,14 | 3.872.091,79 | 1.757.309,76 | |
| | Fontes: 1.542.0000000 | 2.114.782,03 | 3.468.839,65 | 403.252,14 | | 403.252,14 | 3.872.091,79 | 1.757.309,76 | |
| 1.7.1.5.52.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 500.517,48 | 555.424,35 | 61.323,24 | | 61.323,24 | 616.747,59 | 116.230,11 | |
| 1.7.1.5.52 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR | 500.517,48 | 555.424,35 | 61.323,24 | | 61.323,24 | 616.747,59 | 116.230,11 | |
| 1.7.1.5.52.0.1 | Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR - Principal | 500.517,48 | 555.424,35 | 61.323,24 | | 61.323,24 | 616.747,59 | 116.230,11 | |
| | Fontes: 1.543.0000000 | 500.517,48 | 555.424,35 | 61.323,24 | | 61.323,24 | 616.747,59 | 116.230,11 | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 720.000,00 | 357.070,50 | 68.803,31 | | 68.803,31 | 425.873,81 | | 294.126,19 |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 720.000,00 | 357.070,50 | 68.803,31 | | 68.803,31 | 425.873,81 | | 294.126,19 |
| 1.7.1.6.50.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 720.000,00 | 357.070,50 | 68.803,31 | | 68.803,31 | 425.873,81 | | 294.126,19 |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 720.000,00 | 357.070,50 | 68.803,31 | | 68.803,31 | 425.873,81 | | 294.126,19 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 | Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI | 100.000,00 | 50.022,56 | 12.345,94 | | 12.345,94 | 62.368,50 | | 37.631,50 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 100.000,00 | 50.022,56 | 12.345,94 | | 12.345,94 | 62.368,50 | | 37.631,50 |
| 1.7.1.6.50.0.1.02 | Receita - FNAS - Piso de Alta Complexidade I - Crianca/adolescente | 50.000,00 | 38.478,89 | 7.664,60 | | 7.664,60 | 46.143,49 | | 3.856,51 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 50.000,00 | 38.478,89 | 7.664,60 | | 7.664,60 | 46.143,49 | | 3.856,51 |
| 1.7.1.6.50.0.1.03 | Receita - FNAS - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | 100.000,00 | 63.360,00 | 17.552,76 | | 17.552,76 | 80.912,76 | | 19.087,24 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 100.000,00 | 63.360,00 | 17.552,76 | | 17.552,76 | 80.912,76 | | 19.087,24 |
| 1.7.1.6.50.0.1.04 | Receita - FNAS - Piso Basico Variavel II - Equipe Volante | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.05 | Receita - FNAS - Piso Basico Fixo | 100.000,00 | 57.600,00 | 15.957,06 | | 15.957,06 | 73.557,06 | | 26.442,94 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 100.000,00 | 57.600,00 | 15.957,06 | | 15.957,06 | 73.557,06 | | 26.442,94 |
| 1.7.1.6.50.0.1.06 | Receita - FNAS - Indice de Gestao Descentralizada do SUAS | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.07 | Receita - FNAS - Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | 150.000,00 | 118.598,34 | 11.104,32 | | 11.104,32 | 129.702,66 | | 20.297,34 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 150.000,00 | 118.598,34 | 11.104,32 | | 11.104,32 | 129.702,66 | | 20.297,34 |
| 1.7.1.6.50.0.1.08 | Receita - FNAS - Apoio Financeiro aos Municipios - Assistencia Social | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 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 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 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 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 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 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.12 | Receita - FNAS - Incremento Temp. Bloco Prot.Social Esp. COVID-19 | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.13 | Receita - FNAS - Incremento Temp. Bloco Prot.Social Basica COVID-19 | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| | Fontes: 1.660.0000000 | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.14 | Receita - FNAS - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE | | 16.930,71 | 4.178,63 | | 4.178,63 | 21.109,34 | 21.109,34 | |
| | Fontes: 1.660.0000000 | | 16.930,71 | 4.178,63 | | 4.178,63 | 21.109,34 | 21.109,34 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.18 | Receita - FNAS - Programa Fortalecimento Emergencial Cadunico SUAS - PROCAD-SUAS | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | Fontes: 1.660.0000000 | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1.7.1.6.50.0.1.19 | Receita - FNAS - BPC na Escola - Questionário a Ser Aplicado - BL | | 80,00 | | | | 80,00 | 80,00 | |
| | Fontes: 1.660.0000000 | | 80,00 | | | | 80,00 | 80,00 | |
| 1.7.1.7 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 1.7.1.7.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 1.7.1.7.99.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 1.7.1.7.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 1.7.1.7.99.0.1.01 | Receita - Transf. Emenda Parlamentar Especial Coronel Fernanda | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | Fontes: 1.700.0000000 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União | 5.720.102,63 | 1.565.612,67 | 111.773,64 | | 111.773,64 | 1.677.386,31 | | 4.042.716,32 |
| 1.7.1.9.58 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 1.400.000,00 | 1.229.510,04 | 111.773,64 | | 111.773,64 | 1.341.283,68 | | 58.716,32 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 1.7.1.9.58.0 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 | 1.400.000,00 | 1.229.510,04 | 111.773,64 | | 111.773,64 | 1.341.283,68 | | 58.716,32 |
| 1.7.1.9.58.0.1 | Receita - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020 - Principal | 1.400.000,00 | 1.229.510,04 | 111.773,64 | | 111.773,64 | 1.341.283,68 | | 58.716,32 |
| | Fontes: 1.711.0000804 | 1.400.000,00 | 1.229.510,04 | 111.773,64 | | 111.773,64 | 1.341.283,68 | | 58.716,32 |
| 1.7.1.9.60 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 320.102,63 | 336.102,63 | | | | 336.102,63 | 16.000,00 | |
| 1.7.1.9.60.0 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 320.102,63 | 336.102,63 | | | | 336.102,63 | 16.000,00 | |
| 1.7.1.9.60.0.1 | Receita - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 320.102,63 | 336.102,63 | | | | 336.102,63 | 16.000,00 | |
| | Fontes: 1.719.0000000 | 320.102,63 | 336.102,63 | | | | 336.102,63 | 16.000,00 | |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 4.000.000,00 | | | | | | | 4.000.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 4.000.000,00 | | | | | | | 4.000.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 4.000.000,00 | | | | | | | 4.000.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.01 | Receita - Outras Transferencias da Uniao | 4.000.000,00 | | | | | | | 4.000.000,00 |
| | Fontes: 1.799.0000000 | 4.000.000,00 | | | | | | | 4.000.000,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 | Receita - L.C. 176/2020 - Compensacao Uniao Lei Kandir | | | | | | | | |
| | Fontes: 1.799.0000000 | | | | | | | | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 66.208.642,02 | 65.843.091,38 | 5.907.188,43 | | 5.907.188,43 | 71.750.279,81 | 5.541.637,79 | |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 41.470.000,00 | 40.409.572,55 | 3.125.517,73 | | 3.125.517,73 | 43.535.090,28 | 2.065.090,28 | |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 35.120.000,00 | 32.189.752,79 | 2.847.298,83 | | 2.847.298,83 | 35.037.051,62 | | 82.948,38 |
| 1.7.2.1.50.0 | Cota-Parte do ICMS | 35.120.000,00 | 32.189.752,79 | 2.847.298,83 | | 2.847.298,83 | 35.037.051,62 | | 82.948,38 |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal | 22.696.300,00 | 16.713.914,54 | 1.423.649,41 | | 1.423.649,41 | 18.137.563,95 | | 4.558.736,05 |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 22.696.300,00 | 16.713.914,54 | 1.423.649,41 | | 1.423.649,41 | 18.137.563,95 | | 4.558.736,05 |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | -8.780.000,00 | -8.047.437,92 | -711.824,68 | | -711.824,68 | -8.759.262,60 | | 20.737,40 |
| | Fontes: 1.500.1001000 | -8.780.000,00 | -8.047.437,92 | -711.824,68 | | -711.824,68 | -8.759.262,60 | | 20.737,40 |
| 1.7.2.1.50.0.1 | Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal | 21.203.700,00 | 23.523.276,17 | 2.135.474,10 | | 2.135.474,10 | 25.658.750,27 | 4.455.050,27 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | 6.093.320,00 | 11.218.260,00 | 1.067.737,05 | | 1.067.737,05 | 12.285.997,05 | 6.192.677,05 | |
| | 1.500.1002000 | 15.110.380,00 | 12.305.016,17 | 1.067.737,05 | | 1.067.737,05 | 13.372.753,22 | | 1.737.626,78 |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 6.000.000,00 | 7.832.513,27 | 250.387,21 | | 250.387,21 | 8.082.900,48 | 2.082.900,48 | |
| 1.7.2.1.51.0 | Cota-Parte do IPVA | 6.000.000,00 | 7.832.513,27 | 250.387,21 | | 250.387,21 | 8.082.900,48 | 2.082.900,48 | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal | 3.000.000,00 | 3.916.256,20 | 125.193,59 | | 125.193,59 | 4.041.449,79 | 1.041.449,79 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 3.000.000,00 | 3.916.256,20 | 125.193,59 | | 125.193,59 | 4.041.449,79 | 1.041.449,79 | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Dedução da receita para FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | -1.500.000,00 | -1.958.127,09 | -62.596,72 | | -62.596,72 | -2.020.723,81 | 520.723,81 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | -1.500.000,00 | -1.958.127,09 | -62.596,72 | | -62.596,72 | -2.020.723,81 | 520.723,81 | |
| 1.7.2.1.51.0.1 | Receita - Cota-Parte do IPVA - Principal | 4.500.000,00 | 5.874.384,16 | 187.790,34 | | 187.790,34 | 6.062.174,50 | 1.562.174,50 | |
| | Fontes: 1.500.1001000 | 2.250.000,00 | 2.937.192,08 | 93.895,17 | | 93.895,17 | 3.031.087,25 | 781.087,25 | |
| | 1.500.1002000 | 2.250.000,00 | 2.937.192,08 | 93.895,17 | | 93.895,17 | 3.031.087,25 | 781.087,25 | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 250.000,00 | 267.965,55 | 27.831,69 | | 27.831,69 | 295.797,24 | 45.797,24 | |
| 1.7.2.1.52.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 250.000,00 | 267.965,55 | 27.831,69 | | 27.831,69 | 295.797,24 | 45.797,24 | |
| 1.7.2.1.52.0.1 | Receita - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 250.000,00 | 267.965,55 | 27.831,69 | | 27.831,69 | 295.797,24 | 45.797,24 | |
| | Fontes: 1.500.0000000 | 100.000,00 | 107.186,21 | 11.132,69 | | 11.132,69 | 118.318,90 | 18.318,90 | |
| | 1.500.1001000 | 75.000,00 | 80.389,67 | 8.349,50 | | 8.349,50 | 88.739,17 | 13.739,17 | |
| | 1.500.1002000 | 75.000,00 | 80.389,67 | 8.349,50 | | 8.349,50 | 88.739,17 | 13.739,17 | |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 100.000,00 | 119.340,94 | | | | 119.340,94 | 19.340,94 | |
| 1.7.2.1.53.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 100.000,00 | 119.340,94 | | | | 119.340,94 | 19.340,94 | |
| 1.7.2.1.53.0.1 | Receita - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 100.000,00 | 119.340,94 | | | | 119.340,94 | 19.340,94 | |
| | Fontes: 1.750.0000000 | 100.000,00 | 119.340,94 | | | | 119.340,94 | 19.340,94 | |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 5.992,45 | 286,36 | | 286,36 | 6.278,81 | 6.278,81 | |
| 1.7.2.2.51 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | 4.571,38 | 286,36 | | 286,36 | 4.857,74 | 4.857,74 | |
| 1.7.2.2.51.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | | 4.571,38 | 286,36 | | 286,36 | 4.857,74 | 4.857,74 | |
| 1.7.2.2.51.0.1 | Receita - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | | 672,35 | 286,36 | | 286,36 | 958,71 | 958,71 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 672,35 | 286,36 | | 286,36 | 958,71 | 958,71 | |
| 1.7.2.2.51.0.2 | Receita - Cota-Parte CERM | | 3.899,03 | | | | 3.899,03 | 3.899,03 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 3.899,03 | | | | 3.899,03 | 3.899,03 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 1.7.2.2.53 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | | 1.421,07 | | | | 1.421,07 | 1.421,07 | |
| 1.7.2.2.53.0 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | | 1.421,07 | | | | 1.421,07 | 1.421,07 | |
| 1.7.2.2.53.0.1 | Receita - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal | | 1.421,07 | | | | 1.421,07 | 1.421,07 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 1.421,07 | | | | 1.421,07 | 1.421,07 | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 18.821.402,02 | 20.335.779,46 | 2.257.842,45 | | 2.257.842,45 | 22.593.621,91 | 3.772.219,89 | |
| 1.7.2.3.50.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 18.821.402,02 | 20.335.779,46 | 2.257.842,45 | | 2.257.842,45 | 22.593.621,91 | 3.772.219,89 | |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 18.821.402,02 | 20.335.779,46 | 2.257.842,45 | | 2.257.842,45 | 22.593.621,91 | 3.772.219,89 | |
| 1.7.2.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 18.821.402,02 | 20.335.779,46 | 2.257.842,45 | | 2.257.842,45 | 22.593.621,91 | 3.772.219,89 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.01 | Receita - SES - Saude Bucal - SB | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | Receita - PSF - Programa Saude da Familia | 1.400.000,00 | 1.051.640,00 | 106.764,00 | | 106.764,00 | 1.158.404,00 | | 241.596,00 |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 1.400.000,00 | 1.051.640,00 | 106.764,00 | | 106.764,00 | 1.158.404,00 | | 241.596,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | Receita - MAC - Media e Alta Complexidade | 6.084.591,51 | 7.500.000,00 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 8.250.000,00 | 2.165.408,49 | |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 6.084.591,51 | 7.500.000,00 | 750.000,00 | | 750.000,00 | 8.250.000,00 | 2.165.408,49 | |
| 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 |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 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 |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 30.000,00 | | | | | | | 30.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.06 | Receita - SES - Farmacia Basica | 170.000,00 | 104.849,91 | 9.531,81 | | 9.531,81 | 114.381,72 | | 55.618,28 |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 170.000,00 | 104.849,91 | 9.531,81 | | 9.531,81 | 114.381,72 | | 55.618,28 |
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | Receita - SES - Incentivo Financeiro ao Custeio do SAMU | 800.000,00 | 369.118,75 | 33.556,25 | | 33.556,25 | 402.675,00 | | 397.325,00 |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 800.000,00 | 369.118,75 | 33.556,25 | | 33.556,25 | 402.675,00 | | 397.325,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.08 | Receita - Incentivo Financeiro ao Custeio do UPA | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 1.365.000,00 | 365.000,00 | |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 1.365.000,00 | 365.000,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.09 | Receita - Repasse Convenio Manutencao da UTI | 7.000.000,00 | 6.584.000,00 | 466.000,00 | | 466.000,00 | 7.050.000,00 | 50.000,00 | |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 7.000.000,00 | 6.584.000,00 | 466.000,00 | | 466.000,00 | 7.050.000,00 | 50.000,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.10 | Receita - PAICI - Programa de Apoio a Consorcios Intermunicipais de Saude | 671.285,16 | 559.404,30 | 55.940,43 | | 55.940,43 | 615.344,73 | | 55.940,43 |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 671.285,16 | 559.404,30 | 55.940,43 | | 55.940,43 | 615.344,73 | | 55.940,43 |
| 1.7.2.3.50.0.1.11 | Receita - Fundo Estadual de Saude - Hanseniase/AAER | 150.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 110.000,00 | | 40.000,00 |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 150.000,00 | 100.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 110.000,00 | | 40.000,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.12 | Receita - SES - Cofinanciamento Regionalizacao | 150.000,00 | 207.000,00 | 25.500,00 | | 25.500,00 | 232.500,00 | 82.500,00 | |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 150.000,00 | 207.000,00 | 25.500,00 | | 25.500,00 | 232.500,00 | 82.500,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.13 | Receita - SES - Repasse Estado Manutencao de UTI COVID-19 | | | | | | | | |
| | Fontes: 1.621.0000000 | | | | | | | | |
| 1.7.2.3.50.0.1.18 | Receita - SES - MAIS MT - FILA ZERO | | 385.000,04 | 735.549,96 | | 735.549,96 | 1.120.550,00 | 1.120.550,00 | |
| | Fontes: 1.621.0000000 | | 385.000,04 | 735.549,96 | | 735.549,96 | 1.120.550,00 | 1.120.550,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.19 | Receita - Transf. SES - Incremento Temporário Custeio Serviços MAC | 516.167,16 | 567.000,00 | | | | 567.000,00 | 50.832,84 | |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 516.167,16 | 567.000,00 | | | | 567.000,00 | 50.832,84 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.20 | Receita - Transf. SES - Emenda Parlamentar 224/2024 - Incremento Custeio Saúde MAC | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Fontes: 1.621.0000000 | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.21 | Receita - Transf. SES - Emenda Constitucional 234/2024 - Incremento de Custeio | | 307.766,46 | | | | 307.766,46 | 307.766,46 | |
| | Fontes: 1.621.0000000 | | 307.766,46 | | | | 307.766,46 | 307.766,46 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.22 | Receita - Transf. SES - Emenda Constitucional 232/2024 - Incremento de Custeio | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | Fontes: 1.621.0000000 | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 1.7.2.3.50.0.1.23 | Receita - Transf. SES - Emenda Constitucional 220/2024 - Incremento de Custeio | 749.358,19 | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | 50.641,81 | |
| | Fontes: 1.621.0000000 | 749.358,19 | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | 50.641,81 | |
| 1.7.2.4 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 2.050.000,00 | 1.861.150,33 | 205.272,35 | | 205.272,35 | 2.066.422,68 | 16.422,68 | |
| 1.7.2.4.51 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 2.050.000,00 | 1.690.850,33 | 205.272,35 | | 205.272,35 | 1.896.122,68 | | 153.877,32 |
| 1.7.2.4.51.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 2.050.000,00 | 1.690.850,33 | 205.272,35 | | 205.272,35 | 1.896.122,68 | | 153.877,32 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 1.7.2.4.51.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 2.050.000,00 | 1.690.850,33 | 205.272,35 | | 205.272,35 | 1.896.122,68 | | 153.877,32 |
| 1.7.2.4.51.0.1.01 | Receita - Transferencia de Convenios do Estado P/Transporte Escolar - Principal | 1.300.000,00 | 1.306.250,34 | 164.040,42 | | 164.040,42 | 1.470.290,76 | 170.290,76 | |
| | Fontes: 1.571.0000000 | 1.300.000,00 | 1.306.250,34 | 164.040,42 | | 164.040,42 | 1.470.290,76 | 170.290,76 | |
| 1.7.2.4.51.0.1.02 | Receita - Transferencia de Convenio Estado P/Transp.Escolar-SEDUC FETHAB | 750.000,00 | 384.599,99 | 41.231,93 | | 41.231,93 | 425.831,92 | | 324.168,08 |
| | Fontes: 1.571.0000000 | 750.000,00 | 384.599,99 | 41.231,93 | | 41.231,93 | 425.831,92 | | 324.168,08 |
| 1.7.2.4.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | | 170.300,00 | | | | 170.300,00 | 170.300,00 | |
| 1.7.2.4.99.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | | 170.300,00 | | | | 170.300,00 | 170.300,00 | |
| 1.7.2.4.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | | 170.300,00 | | | | 170.300,00 | 170.300,00 | |
| 1.7.2.4.99.0.1.01 | Receita - Convenio Plano Diretor | | | | | | | | |
| | Fontes: 1.701.0000000 | | | | | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.02 | Receita - Convenio Cine Juina | | | | | | | | |
| | Fontes: 1.701.0000000 | | | | | | | | |
| 1.7.2.4.99.0.1.05 | Receita - Conv. 1334-2024 - Jogos Escolares Estudantis de Seleções Matogrossense | | 170.300,00 | | | | 170.300,00 | 170.300,00 | |
| | Fontes: 1.701.0000000 | | 170.300,00 | | | | 170.300,00 | 170.300,00 | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 3.867.240,00 | 3.230.596,59 | 318.269,54 | | 318.269,54 | 3.548.866,13 | | 318.373,87 |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 267.240,00 | 261.877,44 | | | | 261.877,44 | | 5.362,56 |
| 1.7.2.9.51.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 267.240,00 | 261.877,44 | | | | 261.877,44 | | 5.362,56 |
| 1.7.2.9.51.0.1 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 267.240,00 | 261.877,44 | | | | 261.877,44 | | 5.362,56 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | Receita - Transferencia de Co-Financiamento do FEAS-Fundo Est.de Assist.Social | 150.000,00 | 126.709,44 | | | | 126.709,44 | | 23.290,56 |
| | Fontes: 1.661.0000000 | 150.000,00 | 126.709,44 | | | | 126.709,44 | | 23.290,56 |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | Receita - FNAS - Cofinanciamento Estadual do Piso de Benefícios Eventuais | 117.240,00 | 135.168,00 | | | | 135.168,00 | 17.928,00 | |
| | Fontes: 1.661.0000000 | 117.240,00 | 135.168,00 | | | | 135.168,00 | 17.928,00 | |
| 1.7.2.9.53.0 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| 1.7.2.9.53 | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| 1.7.2.9.53.0.1 | Receita - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| | Fontes: 1.502.0000000 | 600.000,00 | | | | | | | 600.000,00 |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 3.000.000,00 | 2.968.719,15 | 318.269,54 | | 318.269,54 | 3.286.988,69 | 286.988,69 | |
| 1.7.2.9.99.0 | Outras Transferências dos Estados e DF | 3.000.000,00 | 2.968.719,15 | 318.269,54 | | 318.269,54 | 3.286.988,69 | 286.988,69 | |
| 1.7.2.9.99.0.1 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 3.000.000,00 | 2.968.719,15 | 318.269,54 | | 318.269,54 | 3.286.988,69 | 286.988,69 | |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | Receita - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB | 3.000.000,00 | 2.968.719,15 | 318.269,54 | | 318.269,54 | 3.286.988,69 | 286.988,69 | |
| | Fontes: 1.759.0000700 | 3.000.000,00 | 2.968.719,15 | 318.269,54 | | 318.269,54 | 3.286.988,69 | 286.988,69 | |
| 1.7.4 | Transferências de Instituições Privadas | | 36.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 1.7.4.1 | Transferências de Instituições Privadas | | 36.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 1.7.4.1.99 | Outras Transferências de Instituições Privadas | | 36.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 1.7.4.1.99.0 | Outras Transferências de Instituições Privadas | | 36.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 1.7.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | | 36.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 1.7.4.1.99.0.1.02 | Receita - Transferencia de Apoio/Fomento Cultural | | 31.500,00 | | | | 31.500,00 | 31.500,00 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 31.500,00 | | | | 31.500,00 | 31.500,00 | |
| 1.7.4.1.99.0.1.03 | Receita - Transf. Pessoa Jurídica Fundo Criança e Adolescente | | 2.250,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 2.250,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| 1.7.4.1.99.0.1.04 | Receita - Transf. Pessoa Jurídica Fundo Pessoa Idosa | | 2.250,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 2.250,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 37.589.080,33 | 36.546.746,81 | 3.343.751,08 | | 3.343.751,08 | 39.890.497,89 | 2.301.417,56 | |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 37.589.080,33 | 36.546.746,81 | 3.343.751,08 | | 3.343.751,08 | 39.890.497,89 | 2.301.417,56 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 37.589.080,33 | 36.546.746,81 | 3.343.751,08 | | 3.343.751,08 | 39.890.497,89 | 2.301.417,56 | |
| 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 | 37.589.080,33 | 36.546.746,81 | 3.343.751,08 | | 3.343.751,08 | 39.890.497,89 | 2.301.417,56 | |
| 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 | 37.589.080,33 | 36.546.746,81 | 3.343.751,08 | | 3.343.751,08 | 39.890.497,89 | 2.301.417,56 | |
| | Fontes: 1.540.0000000 | 2.226.923,30 | 2.604.759,72 | 166.025,32 | | 166.025,32 | 2.770.785,04 | 543.861,74 | |
| | 1.540.1070000 | 35.362.157,03 | 33.941.987,09 | 3.177.725,76 | | 3.177.725,76 | 37.119.712,85 | 1.757.555,82 | |
| 1.7.9 | Demais Transferências Correntes | 20.000,00 | 263.367,29 | 12.900,00 | | 12.900,00 | 276.267,29 | 256.267,29 | |
| 1.7.9.1 | Transferências de Pessoas Físicas | 20.000,00 | 263.367,29 | 12.900,00 | | 12.900,00 | 276.267,29 | 256.267,29 | |
| 1.7.9.1.99 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 20.000,00 | 263.367,29 | 12.900,00 | | 12.900,00 | 276.267,29 | 256.267,29 | |
| 1.7.9.1.99.0 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 20.000,00 | 263.367,29 | 12.900,00 | | 12.900,00 | 276.267,29 | 256.267,29 | |
| 1.7.9.1.99.0.1 | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 20.000,00 | 263.367,29 | 12.900,00 | | 12.900,00 | 276.267,29 | 256.267,29 | |
| 1.7.9.1.99.0.1.01 | Receita - Doacoes em Beneficios de Criancas e Adolescentes - PF - Principal | 20.000,00 | 55.356,84 | | | | 55.356,84 | 35.356,84 | |
| | Fontes: 1.669.0000000 | | 55.356,84 | | | | 55.356,84 | 55.356,84 | |
| | 1.759.0000000 | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.7.9.1.99.0.1.03 | Receita - Doações de Pessoas Idosas | | 208.010,45 | 12.900,00 | | 12.900,00 | 220.910,45 | 220.910,45 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 150.430,00 | 12.900,00 | | 12.900,00 | 163.330,00 | 163.330,00 | |
| | 1.669.0000000 | | 57.580,45 | | | | 57.580,45 | 57.580,45 | |
| | Soma | 174.538.824,30 | 167.687.519,37 | 18.320.996,49 | -200.000,00 | 18.120.996,49 | 185.808.515,86 | 33.667.250,90 | 19.189.105,64 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 2.394.725,57 | 1.646.660,81 | 204.472,56 | | 204.472,56 | 1.851.133,37 | | 543.592,20 |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.285.200,00 | 533.784,09 | 39.404,98 | | 39.404,98 | 573.189,07 | | 712.010,93 |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.285.200,00 | 533.784,09 | 39.404,98 | | 39.404,98 | 573.189,07 | | 712.010,93 |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 535.000,00 | 259.804,66 | 7.097,79 | | 7.097,79 | 266.902,45 | | 268.097,55 |
| 1.9.1.1.01.0 | Multas Previstas em Legislação Específica | 535.000,00 | 259.804,66 | 7.097,79 | | 7.097,79 | 266.902,45 | | 268.097,55 |
| 1.9.1.1.01.0.1 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 375.000,00 | 232.990,96 | 6.980,70 | | 6.980,70 | 239.971,66 | | 135.028,34 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Receita - Multas Previstas na Legislacao Sanitaria | 20.000,00 | 7.953,94 | | | | 7.953,94 | | 12.046,06 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 20.000,00 | 7.953,94 | | | | 7.953,94 | | 12.046,06 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Desconto concedido - Multas Previstas na Legislacao Sanitaria | | -1.246,82 | | | | -1.246,82 | 1.246,82 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -1.246,82 | | | | -1.246,82 | 1.246,82 | |
| 1.9.1.1.01.0.1.02 | Receita - Multas Previstas na Legislacao de Transito | 150.000,00 | 125.842,45 | 6.550,76 | | 6.550,76 | 132.393,21 | | 17.606,79 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 150.000,00 | 125.842,45 | 6.550,76 | | 6.550,76 | 132.393,21 | | 17.606,79 |
| 1.9.1.1.01.0.1.03 | Receita - Multas por Auto de Infracao - PROCON | 150.000,00 | 94.270,50 | | | | 94.270,50 | | 55.729,50 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 150.000,00 | 94.270,50 | | | | 94.270,50 | | 55.729,50 |
| 1.9.1.1.01.0.1.04 | Receita - Outras Multas Previstas na Legislacao Especifica | 50.000,00 | 4.729,34 | 429,94 | | 429,94 | 5.159,28 | | 44.840,72 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 50.000,00 | 4.729,34 | 429,94 | | 429,94 | 5.159,28 | | 44.840,72 |
| 1.9.1.1.01.0.1.05 | Receita - Multas Destinadas Fundo Mun.Dir.Criancas e Adolescent | 5.000,00 | 1.441,55 | | | | 1.441,55 | | 3.558,45 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 5.000,00 | 1.441,55 | | | | 1.441,55 | | 3.558,45 |
| 1.9.1.1.01.0.2 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 582,85 | 43,96 | | 43,96 | 626,81 | | 9.373,19 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 10.000,00 | 582,85 | 43,96 | | 43,96 | 626,81 | | 9.373,19 |
| 1.9.1.1.01.0.3 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 100.000,00 | 18.429,04 | | | | 18.429,04 | | 81.570,96 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 100.000,00 | 18.429,04 | | | | 18.429,04 | | 81.570,96 |
| 1.9.1.1.01.0.4 | Receita - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 50.000,00 | 12.575,24 | 73,13 | | 73,13 | 12.648,37 | | 37.351,63 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 50.000,00 | 12.575,24 | 73,13 | | 73,13 | 12.648,37 | | 37.351,63 |
| 1.9.1.1.01.0.4 | Desconto concedido - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | -4.773,43 | | | | -4.773,43 | 4.773,43 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -4.773,43 | | | | -4.773,43 | 4.773,43 | |
| 1.9.1.1.06 | Multas por Danos Ambientais | 170.000,00 | 233.595,24 | 30.378,74 | | 30.378,74 | 263.973,98 | 93.973,98 | |
| 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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| 1.9.1.1.06.2 | Multas Judiciais por Danos Ambientais | 150.000,00 | 233.595,24 | 30.378,74 | | 30.378,74 | 263.973,98 | 113.973,98 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 1.9.1.1.06.2.1 | Receita - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal | 150.000,00 | 233.595,24 | 30.378,74 | | 30.378,74 | 263.973,98 | 113.973,98 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 150.000,00 | 233.595,24 | 30.378,74 | | 30.378,74 | 263.973,98 | 113.973,98 | |
| 1.9.1.1.08.0 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 550.000,00 | 35.451,69 | 1.928,45 | | 1.928,45 | 37.380,14 | | 512.619,86 |
| 1.9.1.1.08 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 550.000,00 | 35.451,69 | 1.928,45 | | 1.928,45 | 37.380,14 | | 512.619,86 |
| 1.9.1.1.08.0.1 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | 550.000,00 | 35.451,69 | 1.928,45 | | 1.928,45 | 37.380,14 | | 512.619,86 |
| 1.9.1.1.08.0.1.01 | Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Educacao | 100.000,00 | 7.737,96 | 1.289,66 | | 1.289,66 | 9.027,62 | | 90.972,38 |
| | Fontes: 1.599.0000000 | 100.000,00 | 7.737,96 | 1.289,66 | | 1.289,66 | 9.027,62 | | 90.972,38 |
| 1.9.1.1.08.0.1.02 | Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - Multa MP - Saude | 350.000,00 | 27.713,73 | 638,79 | | 638,79 | 28.352,52 | | 321.647,48 |
| | Fontes: 1.659.0000000 | 350.000,00 | 27.713,73 | 638,79 | | 638,79 | 28.352,52 | | 321.647,48 |
| 1.9.1.1.08.0.1.03 | Receita - Multas Decorrentes de Sntencas Judiciais - MTE - SAUDE | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | Fontes: 1.659.0000000 | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 1.9.1.1.09 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 30.200,00 | 4.932,50 | | | | 4.932,50 | | 25.267,50 |
| 1.9.1.1.09.0 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 30.200,00 | 4.932,50 | | | | 4.932,50 | | 25.267,50 |
| 1.9.1.1.09.0.1 | Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 30.200,00 | 1.678,52 | | | | 1.678,52 | | 28.521,48 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 30.200,00 | 1.678,52 | | | | 1.678,52 | | 28.521,48 |
| 1.9.1.1.09.0.3 | Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | | 2.775,62 | | | | 2.775,62 | 2.775,62 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 2.775,62 | | | | 2.775,62 | 2.775,62 | |
| 1.9.1.1.09.0.4 | Receita - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 848,05 | | | | 848,05 | 848,05 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 848,05 | | | | 848,05 | 848,05 | |
| 1.9.1.1.09.0.4 | Desconto concedido - Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | -369,69 | | | | -369,69 | 369,69 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -369,69 | | | | -369,69 | 369,69 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 460.300,00 | 873.053,55 | 66.783,94 | | 66.783,94 | 939.837,49 | 479.537,49 | |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 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 |
| 1.9.2.1.99.0.1.01 | Receita - Outras Indenizacoes - EXECUTIVO | 20.300,00 | | | | | | | 20.300,00 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 20.300,00 | | | | | | | 20.300,00 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 440.000,00 | 873.053,55 | 66.783,94 | | 66.783,94 | 939.837,49 | 499.837,49 | |
| 1.9.2.2.99.0 | Outras Restituições | 440.000,00 | 873.053,55 | 66.783,94 | | 66.783,94 | 939.837,49 | 499.837,49 | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 440.000,00 | 873.053,55 | 66.783,94 | | 66.783,94 | 939.837,49 | 499.837,49 | |
| 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal | 430.000,00 | 871.798,23 | 66.783,94 | | 66.783,94 | 938.582,17 | 508.582,17 | |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | Receita - Outras Restituicoes - EXECUTIVO | 430.000,00 | 871.798,23 | 66.783,94 | | 66.783,94 | 938.582,17 | 508.582,17 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 430.000,00 | 871.798,23 | 66.783,94 | | 66.783,94 | 938.582,17 | 508.582,17 | |
| 1.9.2.2.99.0.3 | Outras Restituições - Dívida Ativa | 10.000,00 | 1.255,32 | | | | 1.255,32 | | 8.744,68 |
| 1.9.2.2.99.0.3.01 | Receita - Divida Ativa de Outras Restituicoes | 10.000,00 | 3.712,96 | | | | 3.712,96 | | 6.287,04 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 10.000,00 | 3.712,96 | | | | 3.712,96 | | 6.287,04 |
| 1.9.2.2.99.0.3.01 | Desconto concedido - Divida Ativa de Outras Restituicoes | | -2.457,64 | | | | -2.457,64 | 2.457,64 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -2.457,64 | | | | -2.457,64 | 2.457,64 | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 649.225,57 | 239.823,17 | 98.283,64 | | 98.283,64 | 338.106,81 | | 311.118,76 |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 649.225,57 | 239.823,17 | 98.283,64 | | 98.283,64 | 338.106,81 | | 311.118,76 |
| 1.9.9.9.12 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 285.000,00 | 155.879,26 | 12.511,42 | | 12.511,42 | 168.390,68 | | 116.609,32 |
| 1.9.9.9.12.1 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa | 250.000,00 | | | | | | | 250.000,00 |
| 1.9.9.9.12.1.1 | Receita - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal | 250.000,00 | | | | | | | 250.000,00 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 250.000,00 | | | | | | | 250.000,00 |
| 1.9.9.9.12.2 | Ônus de Sucumbência | 35.000,00 | 155.879,26 | 12.511,42 | | 12.511,42 | 168.390,68 | 133.390,68 | |
| 1.9.9.9.12.2.1 | Ônus de Sucumbência - Principal | 35.000,00 | 82.435,11 | 9.091,48 | | 9.091,48 | 91.526,59 | 56.526,59 | |
| 1.9.9.9.12.2.1.01 | Receita - Onus de Sucumbencia - Honorarios Advocaticios | 20.000,00 | 82.345,11 | 9.091,48 | | 9.091,48 | 91.436,59 | 71.436,59 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 20.000,00 | 82.345,11 | 9.091,48 | | 9.091,48 | 91.436,59 | 71.436,59 | |
| 1.9.9.9.12.2.1.02 | Receita - Onus de Sucumbencia - Diligencias | 15.000,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | 14.910,00 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 15.000,00 | 90,00 | | | | 90,00 | | 14.910,00 |
| 1.9.9.9.12.2.3 | Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa | | 73.089,93 | 3.411,41 | | 3.411,41 | 76.501,34 | 76.501,34 | |
| 1.9.9.9.12.2.3.01 | Restituição - Onus de Sucumbencia Honorario Advocaticio - Divida Ativa | | -51,38 | | | | -51,38 | 51,38 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -51,38 | | | | -51,38 | 51,38 | |
| 1.9.9.9.12.2.3.01 | Receita - Onus de Sucumbencia Honorario Advocaticio - Divida Ativa | | 73.086,93 | 3.408,72 | | 3.408,72 | 76.495,65 | 76.495,65 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 73.086,93 | 3.408,72 | | 3.408,72 | 76.495,65 | 76.495,65 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 1.9.9.9.12.2.3.02 | Receita - Onus de Sucumbencia Diligencias - Divida Ativa | | 54,38 | 2,69 | | 2,69 | 57,07 | 57,07 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 54,38 | 2,69 | | 2,69 | 57,07 | 57,07 | |
| 1.9.9.9.12.2.4 | Receita - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 395,16 | 8,53 | | 8,53 | 403,69 | 403,69 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | 395,16 | 8,53 | | 8,53 | 403,69 | 403,69 | |
| 1.9.9.9.12.2.4 | Desconto concedido - Ônus de Sucumbência - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | -40,94 | | | | -40,94 | 40,94 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | | -40,94 | | | | -40,94 | 40,94 | |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 364.225,57 | 83.943,91 | 85.772,22 | | 85.772,22 | 169.716,13 | | 194.509,44 |
| 1.9.9.9.99.2 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias | 95.000,00 | 83.943,91 | 85.772,22 | | 85.772,22 | 169.716,13 | 74.716,13 | |
| 1.9.9.9.99.2.1 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 80.000,00 | 83.943,91 | 85.772,22 | | 85.772,22 | 169.716,13 | 89.716,13 | |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 | Receita - Outras Receitas - Saude | 20.000,00 | | | | | | | 20.000,00 |
| | Fontes: 1.659.0000000 | 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 | 31.248,78 | 2.840,58 | | 2.840,58 | 34.089,36 | | 15.910,64 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 50.000,00 | 31.248,78 | 2.840,58 | | 2.840,58 | 34.089,36 | | 15.910,64 |
| 1.9.9.9.99.2.1.03 | Receita - Outras Receitas Diversas | 10.000,00 | 52.695,13 | 82.931,64 | | 82.931,64 | 135.626,77 | 125.626,77 | |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 10.000,00 | 52.695,13 | 82.931,64 | | 82.931,64 | 135.626,77 | 125.626,77 | |
| 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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 10.000,00 | | | | | | | 10.000,00 |
| 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 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 5.000,00 | | | | | | | 5.000,00 |
| 1.9.9.9.99.3 | Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Financeiras | 269.225,57 | | | | | | | 269.225,57 |
| 1.9.9.9.99.3.1 | Receita - Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 269.225,57 | | | | | | | 269.225,57 |
| | Fontes: 1.501.0000000 | 269.225,57 | | | | | | | 269.225,57 |
| | Soma | 2.394.725,57 | 1.646.660,81 | 204.472,56 | | 204.472,56 | 1.851.133,37 | 909.139,49 | 1.434.851,89 |
| | **Soma das Receitas Correntes** | **226.730.591,81** | **222.684.503,47** | **22.678.552,56** | **-201.856,44** | **22.476.696,12** | **245.161.199,59** | **45.348.419,29** | **23.393.743,03** |
| 2 | Receitas de Capital | 36.632.521,01 | 19.721.441,83 | 615.353,63 | | 615.353,63 | 20.336.795,46 | | 16.295.725,55 |
| | | | | | | | | | |
| 2.1 | Operações de Crédito | 3.889.750,00 | 3.470.677,35 | | | | 3.470.677,35 | | 419.072,65 |
| 2.1.1 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.889.750,00 | 3.470.677,35 | | | | 3.470.677,35 | | 419.072,65 |
| 2.1.1.9 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.889.750,00 | 3.470.677,35 | | | | 3.470.677,35 | | 419.072,65 |
| 2.1.1.9.99 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.889.750,00 | 3.470.677,35 | | | | 3.470.677,35 | | 419.072,65 |
| 2.1.1.9.99.0 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.889.750,00 | 3.470.677,35 | | | | 3.470.677,35 | | 419.072,65 |
| 2.1.1.9.99.0.1 | Receita - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 3.889.750,00 | 3.470.677,35 | | | | 3.470.677,35 | | 419.072,65 |
| | Fontes: 1.754.0000000 | 3.889.750,00 | 3.470.677,35 | | | | 3.470.677,35 | | 419.072,65 |
| | Soma | 3.889.750,00 | 3.470.677,35 | | | | 3.470.677,35 | | 419.072,65 |
| 2.2 | Alienação de Bens | 2.209.000,00 | 3.376.068,86 | 315.353,63 | | 315.353,63 | 3.691.422,49 | 1.482.422,49 | |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1 | Receita - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| | Fontes: 1.755.0000000 | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 2.2.2 | Alienação de Bens Imóveis | 2.009.000,00 | 3.376.068,86 | 315.353,63 | | 315.353,63 | 3.691.422,49 | 1.682.422,49 | |
| 2.2.2.1 | Alienação de Bens Imóveis | 2.009.000,00 | 3.376.068,86 | 315.353,63 | | 315.353,63 | 3.691.422,49 | 1.682.422,49 | |
| 2.2.2.1.01 | Alienação de Bens Imóveis | 2.009.000,00 | 3.376.068,86 | 315.353,63 | | 315.353,63 | 3.691.422,49 | 1.682.422,49 | |
| 2.2.2.1.01.0 | Alienação de Bens Imóveis | 2.009.000,00 | 3.376.068,86 | 315.353,63 | | 315.353,63 | 3.691.422,49 | 1.682.422,49 | |
| 2.2.2.1.01.0.1 | Receita - Alienação de Bens Imóveis - Principal | 2.000.000,00 | 3.363.832,72 | 310.802,90 | | 310.802,90 | 3.674.635,62 | 1.674.635,62 | |
| | Fontes: 1.755.0000000 | 2.000.000,00 | 3.363.832,72 | 310.802,90 | | 310.802,90 | 3.674.635,62 | 1.674.635,62 | |
| 2.2.2.1.01.0.1 | Desconto concedido - Alienação de Bens Imóveis - Principal | -1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| | Fontes: 1.755.0000000 | -1.000,00 | | | | | | | 1.000,00 |
| 2.2.2.1.01.0.2 | Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Multas e Juros | | 12.233,14 | 4.550,73 | | 4.550,73 | 16.783,87 | 16.783,87 | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| | Fontes: 1.755.0000000 | | 12.233,14 | 4.550,73 | | 4.550,73 | 16.783,87 | 16.783,87 | |
| 2.2.2.1.01.0.3 | Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa | 10.000,00 | 2,47 | | | | 2,47 | | 9.997,53 |
| | Fontes: 1.755.0000000 | 10.000,00 | 2,47 | | | | 2,47 | | 9.997,53 |
| 2.2.2.1.01.0.4 | Receita - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - Divida Ativa - Multas e Juros | | 0,53 | | | | 0,53 | 0,53 | |
| | Fontes: 1.755.0000000 | | 0,53 | | | | 0,53 | 0,53 | |
| | Soma | 2.209.000,00 | 3.376.068,86 | 315.353,63 | | 315.353,63 | 3.691.422,49 | 1.691.420,02 | 210.997,53 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 30.533.771,01 | 12.874.695,62 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 13.174.695,62 | | 17.359.075,39 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 20.143.800,00 | 536.021,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 736.021,00 | | 19.407.779,00 |
| 2.4.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.950.000,00 | 99.977,00 | | | | 99.977,00 | | 7.850.023,00 |
| 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 | 7.950.000,00 | 99.977,00 | | | | 99.977,00 | | 7.850.023,00 |
| 2.4.1.1.51.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 1.900.000,00 | 99.977,00 | | | | 99.977,00 | | 1.800.023,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1.900.000,00 | 99.977,00 | | | | 99.977,00 | | 1.800.023,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.01 | Receita - Recursos do SUS - Bloco de Investimentos - Destinados a Atencao Basica | 1.900.000,00 | | | | | | | 1.900.000,00 |
| | Fontes: 1.601.0000000 | 1.900.000,00 | | | | | | | 1.900.000,00 |
| 2.4.1.1.51.1.1.02 | Receita - Transf. SUS - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária de Saúde | | 99.977,00 | | | | 99.977,00 | 99.977,00 | |
| | Fontes: 1.601.0000000 | | 99.977,00 | | | | 99.977,00 | 99.977,00 | |
| 2.4.1.1.51.2 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 6.000.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 6.000.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1.01 | Receita - Reforma CTA - Banco de Sangue | 6.000.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 |
| | Fontes: 1.601.0000000 | 6.000.000,00 | | | | | | | 6.000.000,00 |
| 2.4.1.1.51.3 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | | | | | | | | |
| 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | | | | | | | | |
| 2.4.1.1.51.3.1.01 | Receita - Recursos do SUS - Bloco de Investimentos - Assistencia Farmaceutica | | | | | | | | |
| | Fontes: 1.601.0000000 | | | | | | | | |
| 2.4.1.1.51.4 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 2.4.1.1.51.4.1.01 | Receita - Repasse do SUS - Bloco de Investimentos - Vigilancia em Saude | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| | Fontes: 1.601.0000000 | 50.000,00 | | | | | | | 50.000,00 |
| 2.4.1.2 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 3.800.000,00 | | | | | | | 3.800.000,00 |
| 2.4.1.2.50 | Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação | 3.800.000,00 | | | | | | | 3.800.000,00 |
| 2.4.1.2.50.1 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 |
| 2.4.1.2.50.1.1.01 | Receita - Transferencia do FNDE-Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 |
| | Fontes: 1.570.0000000 | 500.000,00 | | | | | | | 500.000,00 |
| 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 | 1.500.000,00 | | | | | | | 1.500.000,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| 2.4.1.2.50.2.1 | Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - Principal | 1.500.000,00 | | | | | | | 1.500.000,00 |
| 2.4.1.2.50.2.1.01 | Receita - Transferencia do FNDE - Construcao, Reforma e Ampliacao de CEIs | 1.500.000,00 | | | | | | | 1.500.000,00 |
| | Fontes: 1.570.0000000 | 1.500.000,00 | | | | | | | 1.500.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9 | Outras Transferências destinadas a Programas de Educação | 1.800.000,00 | | | | | | | 1.800.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1 | Outras Transferências destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.800.000,00 | | | | | | | 1.800.000,00 |
| 2.4.1.2.50.9.1.01 | Receita - Transferencia do FNDE - Contsrucao, Reforma e Ampl.de Escolas | 1.800.000,00 | | | | | | | 1.800.000,00 |
| | Fontes: 1.570.0000000 | 1.800.000,00 | | | | | | | 1.800.000,00 |
| 2.4.1.4 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 8.393.800,00 | 436.044,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 636.044,00 | | 7.757.756,00 |
| 2.4.1.4.52.0 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 |
| 2.4.1.4.52 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 |
| 2.4.1.4.52.0.1.01 | Receita - Construcao de Rede de Esgoto Sanitario | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 1.000.000,00 | | | | | | | 1.000.000,00 |
| 2.4.1.4.54 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 5.393.800,00 | | | | | | | 5.393.800,00 |
| 2.4.1.4.54.0 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 5.393.800,00 | | | | | | | 5.393.800,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 5.393.800,00 | | | | | | | 5.393.800,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.01 | Receita - Pavimentacao de Vias Urbanas | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 3.000.000,00 | | | | | | | 3.000.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.02 | Receita - Abertura, Reabertura e Recuperacao de Estradas | 250.000,00 | | | | | | | 250.000,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 250.000,00 | | | | | | | 250.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.03 | Receita - Contrucao e Recuperacao de Pontes | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.04 | Receita - Pavimentacao Estrada IFMT | 850.000,00 | | | | | | | 850.000,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 850.000,00 | | | | | | | 850.000,00 |
| 2.4.1.4.54.0.1.07 | Receita - Aquisicao de Veiculos e Maquinas Pesadas | 1.193.800,00 | | | | | | | 1.193.800,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 1.193.800,00 | | | | | | | 1.193.800,00 |
| 2.4.1.4.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 2.000.000,00 | 436.044,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 636.044,00 | | 1.363.956,00 |
| 2.4.1.4.99.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 2.000.000,00 | 436.044,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 636.044,00 | | 1.363.956,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal | 2.000.000,00 | 436.044,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 636.044,00 | | 1.363.956,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 | Receita - Implantacao de Iluminacao Publica | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 300.000,00 | | | | | | | 300.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.02 | Receita - Construcao de Moradias Populares | 450.000,00 | | | | | | | 450.000,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 450.000,00 | | | | | | | 450.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.03 | Receita - Implantacao Barracao de Apoio aos Produtores de Cafe | | | | | | | | |
| | Fontes: 1.700.0000000 | | | | | | | | |
| 2.4.1.4.99.0.1.04 | Receita - Aquisicao Equipamentos e Veiculos para Apoio aos Produtores de Leite | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 150.000,00 | | | | | | | 150.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.05 | Receita - Aquisicao Veiculos e Patrulha Mecanizada Agricola | 450.000,00 | 336.000,00 | | | | 336.000,00 | | 114.000,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 450.000,00 | 336.000,00 | | | | 336.000,00 | | 114.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.06 | Receita - Implant. de Pavi. e Estrut. Turistica Parque Lagoa da Garca | 350.000,00 | | | | | | | 350.000,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 350.000,00 | | | | | | | 350.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.07 | Receita - Construcao e Ampliacao Sistema de Abastecimento de Agua | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 100.000,00 | | | | | | | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.08 | Receita - Urbanizacao Parque/Area Verde Entorno Complexo Esportivo Centro Evento | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | 200.000,00 | | | | | | | 200.000,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.11 | Receita - Transf. Especiais - Emenda 20242376008 | | 100.044,00 | | | | 100.044,00 | 100.044,00 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| | Fontes: 1.700.0000000 | | 100.044,00 | | | | 100.044,00 | 100.044,00 | |
| 2.4.1.4.99.0.1.13 | Receita - Transf. Emenda Parlamentar Especial Amália Barros | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Fontes: 1.700.0000000 | | | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.389.971,01 | 12.338.674,62 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 12.438.674,62 | 2.048.703,61 | |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | 10.389.971,01 | 12.338.674,62 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 12.438.674,62 | 2.048.703,61 | |
| 2.4.2.2.51 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 2.282.402,83 | 1.525.902,83 | | | | 1.525.902,83 | | 756.500,00 |
| 2.4.2.2.51.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 2.282.402,83 | 1.525.902,83 | | | | 1.525.902,83 | | 756.500,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 2.282.402,83 | 1.525.902,83 | | | | 1.525.902,83 | | 756.500,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.01 | Receita - Cobertura Piso e Mureta Quadra Poliesportiva Esc.Mun.Paulo Freire | | | | | | | | |
| | Fontes: 1.571.0000000 | | | | | | | | |
| 2.4.2.2.51.0.1.02 | Receita - Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Terra Roxa | 346.500,00 | | | | | | | 346.500,00 |
| | Fontes: 1.571.0000000 | 346.500,00 | | | | | | | 346.500,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.03 | Receita - Cobertura Quadra Poliesportiva Distrito de Filadelfia | 410.000,00 | | | | | | | 410.000,00 |
| | Fontes: 1.571.0000000 | 410.000,00 | | | | | | | 410.000,00 |
| 2.4.2.2.51.0.1.09 | Receita - Conv. 1113-2024 - Construção uma Escola 12 salas de aula | 1.525.902,83 | 1.525.902,83 | | | | 1.525.902,83 | | |
| | Fontes: 1.571.0000000 | 1.525.902,83 | 1.525.902,83 | | | | 1.525.902,83 | | |
| 2.4.2.2.54 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 8.107.568,18 | 5.671.221,06 | | | | 5.671.221,06 | | 2.436.347,12 |
| 2.4.2.2.54.0 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte | 8.107.568,18 | 5.671.221,06 | | | | 5.671.221,06 | | 2.436.347,12 |
| 2.4.2.2.54.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal | 8.107.568,18 | 5.671.221,06 | | | | 5.671.221,06 | | 2.436.347,12 |
| 2.4.2.2.54.0.1.01 | Receita - Pavimentacao Asfaltica | 8.000.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 |
| | Fontes: 1.701.0000000 | 8.000.000,00 | | | | | | | 8.000.000,00 |
| 2.4.2.2.54.0.1.04 | Receita - Conv. 167/2022 - Pavimentação Asfáltica Bairro Palmiteira | | 761.663,50 | | | | 761.663,50 | 761.663,50 | |
| | Fontes: 1.701.0000000 | | 761.663,50 | | | | 761.663,50 | 761.663,50 | |
| 2.4.2.2.54.0.1.07 | Receita - Conv. 157/2022 - Pavimentação Asfáltica Bairro Padre Duilio | | 1.644.672,92 | | | | 1.644.672,92 | 1.644.672,92 | |
| | Fontes: 1.701.0000000 | | 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 | | 815.593,51 | | | | 815.593,51 | 815.593,51 | |
| | Fontes: 1.701.0000000 | | 815.593,51 | | | | 815.593,51 | 815.593,51 | |
| 2.4.2.2.54.0.1.11 | Receita - Convênio 0138/2022 - Pavimentação Asfáltica Estrada Acesso IFMT | 107.568,18 | 820.459,59 | | | | 820.459,59 | 712.891,41 | |
| | Fontes: 1.701.0000000 | 107.568,18 | 820.459,59 | | | | 820.459,59 | 712.891,41 | |
| 2.4.2.2.54.0.1.12 | Receita - Transf. Conv. 1810/2023 - Pavimentação Modulo 04 | | 1.363.912,89 | | | | 1.363.912,89 | 1.363.912,89 | |
| | Fontes: 1.701.0000000 | | 1.363.912,89 | | | | 1.363.912,89 | 1.363.912,89 | |
| 2.4.2.2.54.0.1.13 | Receita - Conv.1488/2024 – Pav. Asf.Mód. 5 e 6, P.Duílio, S.J.Operário e Terra Rocha | | 264.918,65 | | | | 264.918,65 | 264.918,65 | |
| | Fontes: 1.701.0000000 | | 264.918,65 | | | | 264.918,65 | 264.918,65 | |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | | 5.141.550,73 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 5.241.550,73 | 5.241.550,73 | |
| 2.4.2.2.99.0 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades | | 5.141.550,73 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 5.241.550,73 | 5.241.550,73 | |
| 2.4.2.2.99.0.1 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal | | 5.141.550,73 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 5.241.550,73 | 5.241.550,73 | |
| 2.4.2.2.99.0.1.03 | Receita - Transf. Convênio 078/2023 - Reforma e Pintura Ginásio Poliesportivo Egnaldo Mensonça | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| | Fontes: 1.701.0000000 | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1.04 | Receita - Transf. Convênio 293-2023 - Construção 50 Unidades Habitacionais | | 4.721.550,73 | | | | 4.721.550,73 | 4.721.550,73 | |
| | Fontes: 1.701.0000000 | | 4.721.550,73 | | | | 4.721.550,73 | 4.721.550,73 | |
| 2.4.2.2.99.0.1.05 | Receita - Transf. Convênio 2197-2023 - Aquisição Veículos e Patrulha Mecanizada Agrícola | | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| | Fontes: 1.701.0000000 | | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| 2.4.2.2.99.0.1.07 | Receita - Transf. Conv. 624/2024 E. P. 77/2024 - Aquisição de Veículo | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 |
| | Fontes: 1.665.0000000 | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| | Soma | 30.533.771,01 | 12.874.695,62 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 13.174.695,62 | 11.205.224,61 | 28.564.300,00 |
| | **Soma das Receitas de Capitais** | **36.632.521,01** | **19.721.441,83** | **615.353,63** | | **615.353,63** | **20.336.795,46** | **12.896.644,63** | **29.194.370,18** |
| 7 | Receitas Correntes - Intra OFSS | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7.2 | Contribuições - Intra OFSS | | | | | | | | |
| 7.2.1 | Contribuições Sociais - Intra OFSS | | | | | | | | |
| 7.2.1.5 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS | | | | | | | | |
| 7.2.1.5.02 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | | | | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | | | | | | | | |
| 7.2.1.5.02.1.2 | Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS<br>Fontes: 1.800.1111000<br>1.800.1121000 | | | | | | | | |
| 7.2.1.5.51 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | | | | | |
| 7.2.1.5.51.1 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS | | | | | | | | |
| 7.2.1.5.51.1.1 | Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS<br>Fontes: 1.800.1111000 | | | | | | | | |
| 7.2.1.5.51.1.2 | Receita - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS<br>Fontes: 1.800.1111000 | | | | | | | | |
| | Soma | | | | | | | | |
| | **Soma das Receitas Correntes Intraorçamentárias** | | | | | | | | |
| | **TOTAL RECEITAS:** | **263.363.112,82** | **242.405.945,30** | **23.293.906,19** | **-201.856,44** | **23.092.049,75** | **265.497.995,05** | **2.134.882,23** | **0,00** |
| | **PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
| | **PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
| | **TOTAL GERAL:** | **263.363.112,82** | **242.405.945,30** | **23.293.906,19** | **-201.856,44** | **23.092.049,75** | **265.497.995,05** | **2.134.882,23** | **0,00** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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

### Até o mês 12/2024

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **01** | **GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS** | | | | | | | | |
| | **001** | **GABINETE DO PREFEITO** | | | | | | | | |
| 1 | 04.122.0002.1513.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2 | 04.122.0002.2005.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.254.344,56 | 0,00 | 1.254.344,56 | 1.108.929,67 | 135.714,67 | 0,00 | 1.244.644,34 | 9.700,22 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.110.363,06 | 0,00 | 1.110.363,06 | 1.108.929,67 | 1.432,39 | 0,00 | 1.110.362,06 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 143.981,50 | 0,00 | 143.981,50 | 0,00 | 134.282,28 | 0,00 | 134.282,28 | 9.699,22 |
| 3 | 04.122.0002.2005.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 69.737,49 | 3.128,48 | 0,00 | 72.865,97 | 12.134,03 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 61.247,66 | 0,00 | 61.247,66 | 49.401,45 | 0,00 | 0,00 | 49.401,45 | 11.846,21 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 23.752,34 | 0,00 | 23.752,34 | 20.336,04 | 3.128,48 | 0,00 | 23.464,52 | 287,82 |
| 4 | 04.122.0002.2005.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 42.221,61 | 0,00 | 42.221,61 | 42.220,61 | 0,00 | 0,00 | 42.220,61 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 42.221,61 | 0,00 | 42.221,61 | 42.220,61 | 0,00 | 0,00 | 42.220,61 | 1,00 |
| 5 | 04.122.0002.2005.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 74.889,17 | 0,00 | 74.889,17 | 67.476,94 | 7.410,23 | 0,00 | 74.887,17 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.294,42 | 0,00 | 60.294,42 | 60.293,42 | 0,00 | 0,00 | 60.293,42 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 14.594,75 | 0,00 | 14.594,75 | 7.183,52 | 7.410,23 | 0,00 | 14.593,75 | 1,00 |
| 6 | 04.122.0002.2005.3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7 | 04.122.0002.2005.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 100.184,00 | 0,00 | 100.184,00 | 93.924,00 | 6.252,00 | 0,00 | 100.176,00 | 8,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.184,00 | 0,00 | 100.184,00 | 93.924,00 | 6.252,00 | 0,00 | 100.176,00 | 8,00 |
| 8 | 04.122.0002.2005.3.3.90.30 | Material de Consumo | 96.320,00 | 0,00 | 96.320,00 | 86.642,34 | 4.426,67 | 555,73 | 90.513,28 | 5.806,72 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 96.320,00 | 0,00 | 96.320,00 | 86.642,34 | 4.426,67 | 555,73 | 90.513,28 | 5.806,72 |
| 9 | 04.122.0002.2005.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 | 04.122.0002.2005.3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11 | 04.122.0002.2005.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 58.750,01 | 0,00 | 58.750,01 | 56.750,00 | 0,00 | 3.000,00 | 53.750,00 | 5.000,01 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,01 | 0,00 | 2.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,01 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 56.750,00 | 0,00 | 56.750,00 | 56.750,00 | 0,00 | 3.000,00 | 53.750,00 | 3.000,00 |
| 12 | 04.122.0002.2005.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 473.940,15 | 0,00 | 473.940,15 | 427.438,05 | 14.664,68 | 0,00 | 442.102,73 | 31.837,42 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 473.940,15 | 0,00 | 473.940,15 | 427.438,05 | 14.664,68 | 0,00 | 442.102,73 | 31.837,42 |
| 13 | 04.122.0002.2005.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14 | 04.122.0002.2005.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15 | 04.122.0002.2005.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 127.569,57 | 0,00 | 127.569,57 | 116.072,24 | 0,00 | 0,00 | 116.072,24 | 11.497,33 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.374,13 | 0,00 | 7.374,13 | 4.454,80 | 0,00 | 0,00 | 4.454,80 | 2.919,33 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 62.800,58 | 0,00 | 62.800,58 | 62.800,58 | 0,00 | 0,00 | 62.800,58 | 0,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 52.562,36 | 0,00 | 52.562,36 | 43.984,36 | 0,00 | 0,00 | 43.984,36 | 8.578,00 |
| | 2.711.0000801 | Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus | 3.392,52 | 0,00 | 3.392,52 | 3.392,52 | 0,00 | 0,00 | 3.392,52 | 0,00 |
| | 2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 1.439,98 | 0,00 | 1.439,98 | 1.439,98 | 0,00 | 0,00 | 1.439,98 | 0,00 |
| 1212 | 04.122.0002.2021.3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,00 | 3.385,00 | 3.385,00 | 3.385,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385,00 | 0,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 3.385,00 | 3.385,00 | 3.385,00 | 0,00 | 0,00 | 3.385,00 | 0,00 |
| 1211 | 04.122.0002.2021.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1213 | 04.122.0002.2021.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 5.999,55 | 5.999,55 | 3.324,00 | 0,00 | 165,65 | 3.158,35 | 2.841,20 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 5.999,55 | 5.999,55 | 3.324,00 | 0,00 | 165,65 | 3.158,35 | 2.841,20 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 16 | 13.392.0033.1217.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 17 | 13.392.0033.1217.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 18 | 13.392.0033.1217.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 19 | 13.392.0033.1217.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 20 | 14.422.0003.1512.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 327.579,46 | 0,00 | 327.579,46 | 327.578,46 | 0,00 | 0,00 | 327.578,46 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 133.456,26 | 0,00 | 133.456,26 | 133.455,26 | 0,00 | 0,00 | 133.455,26 | 1,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 194.123,20 | 0,00 | 194.123,20 | 194.123,20 | 0,00 | 0,00 | 194.123,20 | 0,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 001** | **2.644.304,53** | **9.385,55** | **2.653.690,08** | **2.403.478,80** | **171.596,73** | **3.721,38** | **2.571.354,15** | **82.335,93** |
| | **100** | **JUNTA DE SERVICO MILITAR** | | | | | | | | |
| 21 | 04.122.0004.2007.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 36.001,00 | 0,00 | 36.001,00 | 29.156,77 | 3.899,15 | 0,00 | 33.055,92 | 2.945,08 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.100,85 | 0,00 | 32.100,85 | 29.156,77 | 0,00 | 0,00 | 29.156,77 | 2.944,08 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.900,15 | 0,00 | 3.900,15 | 0,00 | 3.899,15 | 0,00 | 3.899,15 | 1,00 |
| 22 | 04.122.0004.2007.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 23 | 04.122.0004.2007.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 24 | 04.122.0004.2007.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 20.001,00 | 0,00 | 20.001,00 | 5.829,37 | 597,12 | 0,00 | 6.426,49 | 13.574,51 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.402,88 | 0,00 | 19.402,88 | 5.232,25 | 597,12 | 0,00 | 5.829,37 | 13.573,51 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 598,12 | 0,00 | 598,12 | 597,12 | 0,00 | 0,00 | 597,12 | 1,00 |
| 25 | 04.122.0004.2007.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.741,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741,00 | 3.259,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.741,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741,00 | 3.259,00 |
| 26 | 04.122.0004.2007.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.351,00 | 0,00 | 1.351,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 757,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.351,00 | 0,00 | 1.351,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 757,00 |
| 27 | 04.122.0004.2007.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 28 | 04.122.0004.2007.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
| 29 | 04.122.0004.2007.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.867,00 | 0,00 | 19.867,00 | 19.346,35 | 0,00 | 1.940,39 | 17.405,96 | 2.461,04 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.867,00 | 0,00 | 19.867,00 | 19.346,35 | 0,00 | 1.940,39 | 17.405,96 | 2.461,04 |
| 30 | 04.122.0004.2007.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 31 | 04.122.0004.2007.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **90.942,00** | **0,00** | **90.942,00** | **56.667,49** | **4.496,27** | **1.940,39** | **59.223,37** | **31.718,63** |
| | **110** | **ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA** | | | | | | | | |
| 32 | 04.122.0003.2008.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 33 | 04.122.0003.2008.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 34 | 04.122.0003.2008.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 35 | 04.122.0003.2008.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 36 | 04.122.0003.2008.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 37 | 04.122.0003.2008.3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| 38 | 04.122.0003.2008.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 39 | 04.122.0003.2008.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 40 | 04.122.0003.2008.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 41 | 04.122.0003.2008.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 42 | 04.122.0003.2008.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **10,87** | **0,00** | **10,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10,87** |
| | **130** | **UNIDADE DE CONTROLE INTERNO** | | | | | | | | |
| 43 | 04.124.0002.2010.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 365.660,05 | 0,00 | 365.660,05 | 320.989,24 | 44.668,81 | 0,00 | 365.658,05 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 320.990,24 | 0,00 | 320.990,24 | 320.989,24 | 0,00 | 0,00 | 320.989,24 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 44.669,81 | 0,00 | 44.669,81 | 0,00 | 44.668,81 | 0,00 | 44.668,81 | 1,00 |
| 44 | 04.124.0002.2010.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 10.604,87 | 1.285,68 | 0,00 | 11.890,55 | 11.609,45 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18.942,44 | 0,00 | 18.942,44 | 7.333,99 | 0,00 | 0,00 | 7.333,99 | 11.608,45 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.557,56 | 0,00 | 4.557,56 | 3.270,88 | 1.285,68 | 0,00 | 4.556,56 | 1,00 |
| 45 | 04.124.0002.2010.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 116.308,97 | 0,00 | 116.308,97 | 107.594,51 | 0,00 | 0,00 | 107.594,51 | 8.714,46 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23.808,97 | 0,00 | 23.808,97 | 15.808,97 | 0,00 | 0,00 | 15.808,97 | 8.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 92.500,00 | 0,00 | 92.500,00 | 91.785,54 | 0,00 | 0,00 | 91.785,54 | 714,46 |
| 46 | 04.124.0002.2010.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 60.001,00 | 0,00 | 60.001,00 | 44.725,34 | 3.758,62 | 0,00 | 48.483,96 | 11.517,04 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 56.241,38 | 0,00 | 56.241,38 | 40.966,72 | 3.758,62 | 0,00 | 44.725,34 | 11.516,04 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.759,62 | 0,00 | 3.759,62 | 3.758,62 | 0,00 | 0,00 | 3.758,62 | 1,00 |
| 47 | 04.124.0002.2010.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 15.722,00 | 0,00 | 15.722,00 | 13.753,00 | 1.968,00 | 1.230,00 | 14.491,00 | 1.231,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.722,00 | 0,00 | 15.722,00 | 13.753,00 | 1.968,00 | 1.230,00 | 14.491,00 | 1.231,00 |
| 48 | 04.124.0002.2010.3.3.90.30 | Material de Consumo | 797,31 | 0,00 | 797,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,31 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 797,31 | 0,00 | 797,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,31 |
| 49 | 04.124.0002.2010.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 50 | 04.124.0002.2010.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.994,00 | 0,00 | 2.994,00 | 799,24 | 500,00 | 500,00 | 799,24 | 2.194,76 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.994,00 | 0,00 | 2.994,00 | 799,24 | 500,00 | 500,00 | 799,24 | 2.194,76 |
| 51 | 04.124.0002.2010.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 52 | 04.124.0002.2010.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 130** | **589.985,33** | **0,00** | **589.985,33** | **498.466,20** | **52.181,11** | **1.730,00** | **548.917,31** | **41.068,02** |
| | **140** | **ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING** | | | | | | | | |
| 53 | 04.122.0002.2011.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 152.001,00 | 0,00 | 152.001,00 | 133.029,96 | 14.093,87 | 0,00 | 147.123,83 | 4.877,17 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 137.906,13 | 0,00 | 137.906,13 | 133.029,96 | 0,00 | 0,00 | 133.029,96 | 4.876,17 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 14.094,87 | 0,00 | 14.094,87 | 0,00 | 14.093,87 | 0,00 | 14.093,87 | 1,00 |
| 54 | 04.122.0002.2011.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 12.026,87 | 1.268,46 | 0,00 | 13.295,33 | 3.704,67 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 12.453,39 | 0,00 | 12.453,39 | 8.749,72 | 0,00 | 0,00 | 8.749,72 | 3.703,67 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.546,61 | 0,00 | 4.546,61 | 3.277,15 | 1.268,46 | 0,00 | 4.545,61 | 1,00 |
| 55 | 04.122.0002.2011.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.761,57 | 0,00 | 50.761,57 | 50.760,57 | 0,00 | 0,00 | 50.760,57 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.761,57 | 0,00 | 50.761,57 | 50.760,57 | 0,00 | 0,00 | 50.760,57 | 1,00 |
| 56 | 04.122.0002.2011.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 57 | 04.122.0002.2011.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 19.050,00 | 0,00 | 19.050,00 | 17.067,00 | 1.934,00 | 0,00 | 19.001,00 | 49,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.050,00 | 0,00 | 19.050,00 | 17.067,00 | 1.934,00 | 0,00 | 19.001,00 | 49,00 |
| 58 | 04.122.0002.2011.3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.399,99 | 0,00 | 4.399,99 | 4.047,32 | 0,00 | 40,46 | 4.006,86 | 393,13 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.399,99 | 0,00 | 4.399,99 | 4.047,32 | 0,00 | 40,46 | 4.006,86 | 393,13 |
| 59 | 04.122.0002.2011.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 60 | 04.122.0002.2011.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 255.052,01 | 0,00 | 255.052,01 | 213.379,95 | 1.345,00 | 260,00 | 214.464,95 | 40.587,06 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 255.052,01 | 0,00 | 255.052,01 | 213.379,95 | 1.345,00 | 260,00 | 214.464,95 | 40.587,06 |
| 61 | 04.122.0002.2011.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 62 | 04.122.0002.2011.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | 5.602,00 | 0,00 | 0,00 | 5.602,00 | 1.498,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.602,00 | 0,00 | 0,00 | 5.602,00 | 98,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 140** | **506.964,57** | **0,00** | **506.964,57** | **435.913,67** | **18.641,33** | **300,46** | **454.254,54** | **52.710,03** |
| | **150** | **ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| 63 | 04.122.0004.1100.3.3.50.41 | Contribuições | 112.982,89 | 0,00 | 112.982,89 | 112.981,89 | 0,00 | 47,69 | 112.934,20 | 48,69 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 112.981,89 | 0,00 | 112.981,89 | 112.981,89 | 0,00 | 47,69 | 112.934,20 | 47,69 |
| 64 | 04.122.0004.2012.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 65 | 04.122.0004.2012.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 66 | 04.122.0004.2015.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 30.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 30.000,00 |
| 67 | 04.122.0004.2018.3.3.50.41 | Contribuições | 163.774,64 | 0,00 | 163.774,64 | 160.574,64 | 3.200,00 | 0,00 | 163.774,64 | 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 163.774,64 | 0,00 | 163.774,64 | 160.574,64 | 3.200,00 | 0,00 | 163.774,64 | 0,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 150** | **546.759,53** | **0,00** | **546.759,53** | **513.556,53** | **3.200,00** | **47,69** | **516.708,84** | **30.050,69** |
| | **160** | **DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL** | | | | | | | | |
| 68 | 04.122.0002.2016.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 69 | 04.122.0002.2016.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 70 | 04.122.0002.2016.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 71 | 04.122.0002.2016.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 72 | 04.122.0002.2016.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 73 | 04.122.0002.2016.3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| 74 | 04.122.0002.2016.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 75 | 04.122.0002.2016.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 76 | 04.122.0002.2016.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 77 | 04.122.0002.2016.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 160** | **8,17** | **0,00** | **8,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8,17** |
| | | **Total do Órgão - 01** | **4.378.975,00** | **9.385,55** | **4.388.360,55** | **3.908.082,69** | **250.115,44** | **7.739,92** | **4.150.458,21** | **237.902,34** |
| | **02** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA** | | | | | | | | |
| | **100** | **DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG** | | | | | | | | |
| 78 | 12.122.0002.1222.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 79 | 12.122.0002.2235.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 80 | 12.122.0002.2235.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 964,59 | 0,00 | 964,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,59 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 964,59 | 0,00 | 964,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,59 |
| 81 | 12.361.0002.2203.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.809.000,00 | 0,00 | 1.809.000,00 | 1.608.829,75 | 190.146,65 | 0,00 | 1.798.976,40 | 10.023,60 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.809.000,00 | 0,00 | 1.809.000,00 | 1.608.829,75 | 190.146,65 | 0,00 | 1.798.976,40 | 10.023,60 |
| 82 | 12.361.0002.2203.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 50.339,36 | 9.786,78 | 0,00 | 60.126,14 | 12.873,86 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 50.339,36 | 9.786,78 | 0,00 | 60.126,14 | 12.873,86 |
| 83 | 12.361.0002.2203.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 68.471,40 | 37.818,20 | 0,00 | 106.289,60 | 3.710,40 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 68.471,40 | 37.818,20 | 0,00 | 106.289,60 | 3.710,40 |
| 84 | 12.361.0002.2203.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 183.683,38 | 17.687,51 | 0,00 | 201.370,89 | 8.629,11 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 183.683,38 | 17.687,51 | 0,00 | 201.370,89 | 8.629,11 |
| 85 | 12.361.0002.2203.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 75.290,00 | 0,00 | 75.290,00 | 73.162,00 | 1.934,00 | 0,00 | 75.096,00 | 194,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 75.290,00 | 0,00 | 75.290,00 | 73.162,00 | 1.934,00 | 0,00 | 75.096,00 | 194,00 |
| 86 | 12.361.0002.2203.3.3.90.30 | Material de Consumo | 664.214,75 | 0,00 | 664.214,75 | 644.234,93 | 19.026,78 | 147,32 | 663.114,39 | 1.100,36 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 664.214,75 | 0,00 | 664.214,75 | 644.234,93 | 19.026,78 | 147,32 | 663.114,39 | 1.100,36 |
| 87 | 12.361.0002.2203.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 88 | 12.361.0002.2203.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.821,00 | 0,00 | 4.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.821,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 4.821,00 | 0,00 | 4.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.821,00 |
| 89 | 12.361.0002.2203.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.237.801,62 | 0,00 | 6.237.801,62 | 6.193.790,21 | 39.344,63 | 292.074,68 | 5.941.060,16 | 296.741,46 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 6.075.445,89 | 0,00 | 6.075.445,89 | 6.034.786,58 | 38.095,25 | 292.074,68 | 5.780.807,15 | 294.638,74 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 4.560,22 | 0,00 | 4.560,22 | 1.249,38 | 1.249,38 | 0,00 | 2.498,76 | 2.061,46 |
| | 1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 157.769,51 | 0,00 | 157.769,51 | 157.730,25 | 0,00 | 0,00 | 157.730,25 | 39,26 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.599.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 90 | 12.361.0002.2203.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 329.743,18 | 0,00 | 329.743,18 | 329.028,83 | 0,00 | 26.017,43 | 303.011,40 | 26.731,78 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 329.743,18 | 0,00 | 329.743,18 | 329.028,83 | 0,00 | 26.017,43 | 303.011,40 | 26.731,78 |
| 91 | 12.361.0002.2203.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 92 | 12.361.0002.2203.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 387.660,82 | 0,00 | 387.660,82 | 350.231,13 | 126,91 | 728,99 | 349.629,05 | 38.031,77 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 188.210,48 | 0,00 | 188.210,48 | 150.780,79 | 126,91 | 728,99 | 150.178,71 | 38.031,77 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.789,52 | 0,00 | 2.789,52 | 2.789,52 | 0,00 | 0,00 | 2.789,52 | 0,00 |
| | 2.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 14.555,89 | 0,00 | 14.555,89 | 14.555,89 | 0,00 | 0,00 | 14.555,89 | 0,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 121.151,84 | 0,00 | 121.151,84 | 121.151,84 | 0,00 | 0,00 | 121.151,84 | 0,00 |
| | 2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 6.760,04 | 0,00 | 6.760,04 | 6.760,04 | 0,00 | 0,00 | 6.760,04 | 0,00 |
| | 2.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 15.181,14 | 0,00 | 15.181,14 | 15.181,14 | 0,00 | 0,00 | 15.181,14 | 0,00 |
| | 2.575.0000000 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 39.011,91 | 0,00 | 39.011,91 | 39.011,91 | 0,00 | 0,00 | 39.011,91 | 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 93 | 12.361.0002.2203.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 94 | 12.361.0002.2203.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 126.380,11 | 0,00 | 126.380,11 | 126.379,10 | 0,00 | 0,00 | 126.379,10 | 1,01 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 110.409,20 | 0,00 | 110.409,20 | 110.409,20 | 0,00 | 0,00 | 110.409,20 | 0,00 |
| | 1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 4.196,01 | 0,00 | 4.196,01 | 4.196,00 | 0,00 | 0,00 | 4.196,00 | 0,01 |
| | 2.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 11.773,90 | 0,00 | 11.773,90 | 11.773,90 | 0,00 | 0,00 | 11.773,90 | 0,00 |
| | 2.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 95 | 12.361.0002.2412.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.316,19 | 0,00 | 17.316,19 | 16.990,00 | 0,00 | 0,00 | 16.990,00 | 326,19 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 17.316,19 | 0,00 | 17.316,19 | 16.990,00 | 0,00 | 0,00 | 16.990,00 | 326,19 |
| 96 | 12.361.0032.9001.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 112.534,16 | 0,00 | 112.534,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.534,16 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 112.534,16 | 0,00 | 112.534,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.534,16 |
| 97 | 12.364.0004.2202.3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 98 | 12.364.0004.2202.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 99 | 12.364.0004.2202.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,98 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **10.163.229,42** | **0,00** | **10.163.229,42** | **9.645.140,09** | **315.871,46** | **318.968,42** | **9.642.043,13** | **521.186,29** |
| | **110** | **DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | |
| 100 | 12.361.0032.1203.3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 101 | 12.361.0032.1214.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.524.391,00 | 0,00 | 1.524.391,00 | 1.524.389,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524.389,00 | 2,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 982.810,50 | 0,00 | 982.810,50 | 982.809,50 | 0,00 | 0,00 | 982.809,50 | 1,00 |
| | 1.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 469.030,50 | 0,00 | 469.030,50 | 469.029,50 | 0,00 | 0,00 | 469.029,50 | 1,00 |
| | 2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 72.550,00 | 0,00 | 72.550,00 | 72.550,00 | 0,00 | 0,00 | 72.550,00 | 0,00 |
| 102 | 12.361.0032.1215.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 103 | 12.361.0032.1215.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 104 | 12.361.0032.1215.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.365.903,90 | 0,00 | 2.365.903,90 | 2.365.901,89 | 0,00 | 0,00 | 2.365.901,89 | 2,01 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 238.523,12 | 0,00 | 238.523,12 | 238.523,11 | 0,00 | 0,00 | 238.523,11 | 0,01 |
| | 1.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 2.127.379,78 | 0,00 | 2.127.379,78 | 2.127.378,78 | 0,00 | 0,00 | 2.127.378,78 | 1,00 |
| 105 | 12.361.0032.1219.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 106 | 12.361.0032.1220.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 107 | 12.361.0032.2208.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 108 | 12.361.0032.2208.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.310,40 | 0,00 | 0,00 | 1.310,40 | 689,60 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.310,40 | 0,00 | 0,00 | 1.310,40 | 689,60 |
| 109 | 12.361.0032.2208.3.3.90.31 | 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 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 110 | 12.361.0032.2208.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 111 | 12.361.0032.2208.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 112 | 12.361.0032.2209.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.584.373,01 | 0,00 | 1.584.373,01 | 1.415.314,02 | 17.709,77 | 2.832,75 | 1.430.191,04 | 154.181,97 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.378.593,26 | 0,00 | 1.378.593,26 | 1.215.768,01 | 17.709,77 | 2.832,75 | 1.230.645,03 | 147.948,23 |
| | 1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 45.656,74 | 0,00 | 45.656,74 | 39.423,00 | 0,00 | 0,00 | 39.423,00 | 6.233,74 |
| | 2.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 160.123,01 | 0,00 | 160.123,01 | 160.123,01 | 0,00 | 0,00 | 160.123,01 | 0,00 |
| 113 | 12.361.0032.2210.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.377.442,59 | 0,00 | 1.377.442,59 | 1.221.877,84 | 264,00 | 170,00 | 1.221.971,84 | 155.470,75 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.025,66 | 0,00 | 1.025,66 | 330,00 | 264,00 | 0,00 | 594,00 | 431,66 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 59.220,00 | 0,00 | 59.220,00 | 59.220,00 | 0,00 | 0,00 | 59.220,00 | 0,00 |
| | 1.542.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT | 188.415,89 | 0,00 | 188.415,89 | 188.414,89 | 0,00 | 0,00 | 188.414,89 | 1,00 |
| | 1.553.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 854.062,64 | 0,00 | 854.062,64 | 713.111,35 | 0,00 | 0,00 | 713.111,35 | 140.951,29 |
| | 2.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | 2.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 71.766,00 | 0,00 | 71.766,00 | 71.766,00 | 0,00 | 0,00 | 71.766,00 | 0,00 |
| | 2.553.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 | 170,00 | 264,00 | 170,00 |
| | 2.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 177.738,40 | 0,00 | 177.738,40 | 173.821,60 | 0,00 | 0,00 | 173.821,60 | 3.916,80 |
| | 2.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 | 11.280,00 | 0,00 | 0,00 | 11.280,00 | 0,00 |
| 114 | 12.361.0032.2210.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 115 | 12.361.0032.2210.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.513.338,16 | 0,00 | 1.513.338,16 | 1.335.034,04 | 2.925,00 | 1.368,00 | 1.336.591,04 | 176.747,12 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 50.477,90 | 0,00 | 50.477,90 | 50.476,90 | 0,00 | 0,00 | 50.476,90 | 1,00 |
| | 1.542.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT | 304.517,00 | 0,00 | 304.517,00 | 296.175,00 | 2.925,00 | 0,00 | 299.100,00 | 5.417,00 |
| | 1.553.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 214.276,19 | 0,00 | 214.276,19 | 192.846,66 | 0,00 | 1.368,00 | 191.478,66 | 22.797,53 |
| | 1.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 | 717.316,84 | 0,00 | 0,00 | 717.316,84 | 147.683,16 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 2.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 47.452,23 | 0,00 | 47.452,23 | 46.940,36 | 0,00 | 0,00 | 46.940,36 | 511,87 |
| | 2.553.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 27.458,14 | 0,00 | 27.458,14 | 27.121,58 | 0,00 | 0,00 | 27.121,58 | 336,56 |
| | 2.571.0000000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 4.156,70 | 0,00 | 4.156,70 | 4.156,70 | 0,00 | 0,00 | 4.156,70 | 0,00 |
| 116 | 12.361.0032.2211.3.3.90.30 | Material de Consumo | 7.478,00 | 0,00 | 7.478,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,00 | 6.187,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.551.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 813,00 | 4.187,00 |
| | 2.551.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 |
| 117 | 12.361.0032.2215.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 118 | 12.361.0032.2215.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 119 | 12.361.0032.2216.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 120 | 12.361.0032.2232.3.3.50.41 | Contribuições | 1.036.696,00 | 0,00 | 1.036.696,00 | 1.036.694,00 | 5.000,00 | 14.675,00 | 1.027.019,00 | 9.677,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 525.744,00 | 0,00 | 525.744,00 | 525.744,00 | 0,00 | 0,00 | 525.744,00 | 0,00 |
| | 1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 24.601,00 | 0,00 | 24.601,00 | 24.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 1,00 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 486.350,00 | 0,00 | 486.350,00 | 486.350,00 | 5.000,00 | 14.675,00 | 476.675,00 | 9.675,00 |
| 121 | 12.361.0032.2239.3.3.90.30 | Material de Consumo | 434.627,30 | 0,00 | 434.627,30 | 428.847,30 | 5.778,00 | 17.868,25 | 416.757,05 | 17.870,25 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 82.763,40 | 0,00 | 82.763,40 | 76.984,40 | 5.778,00 | 17.718,25 | 65.044,15 | 17.719,25 |
| | 1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 351.863,90 | 0,00 | 351.863,90 | 351.862,90 | 0,00 | 150,00 | 351.712,90 | 151,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **9.851.762,96** | **0,00** | **9.851.762,96** | **9.330.659,49** | **31.676,77** | **36.914,00** | **9.325.422,26** | **526.340,70** |
| | **120** | **DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL** | | | | | | | | |
| 122 | 12.365.0034.1216.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 461.156,77 | 0,00 | 461.156,77 | 461.154,77 | 0,00 | 0,00 | 461.154,77 | 2,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 70.431,43 | 0,00 | 70.431,43 | 70.431,43 | 0,00 | 0,00 | 70.431,43 | 0,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 33.578,68 | 0,00 | 33.578,68 | 33.578,68 | 0,00 | 0,00 | 33.578,68 | 0,00 |
| | 2.570.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 357.144,66 | 0,00 | 357.144,66 | 357.144,66 | 0,00 | 0,00 | 357.144,66 | 0,00 |
| 123 | 12.365.0034.2218.3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 124 | 12.365.0034.2218.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.676,00 | 0,00 | 0,00 | 3.676,00 | 1.324,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.676,00 | 0,00 | 0,00 | 3.676,00 | 1.324,00 |
| 125 | 12.365.0034.2218.3.3.90.30 | Material de Consumo | 200.704,63 | 0,00 | 200.704,63 | 105.712,76 | 92.475,00 | 0,00 | 198.187,76 | 2.516,87 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 49.959,80 | 0,00 | 49.959,80 | 47.442,93 | 0,00 | 0,00 | 47.442,93 | 2.516,87 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 81.441,50 | 0,00 | 81.441,50 | 50.000,00 | 31.441,50 | 0,00 | 81.441,50 | 0,00 |
| | 2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 69.303,33 | 0,00 | 69.303,33 | 8.269,83 | 61.033,50 | 0,00 | 69.303,33 | 0,00 |
| | 2.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 12.365.0034.2218.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 127 | 12.365.0034.2218.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 128 | 12.365.0034.2218.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.269.062,30 | 0,00 | 1.269.062,30 | 1.262.920,21 | 565.488,00 | 565.488,00 | 1.262.920,21 | 6.142,09 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 506.127,06 | 0,00 | 506.127,06 | 1.069.472,98 | 0,00 | 565.488,00 | 503.984,98 | 2.142,08 |
| | 1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 660.987,82 | 0,00 | 660.987,82 | 91.499,81 | 565.488,00 | 0,00 | 656.987,81 | 4.000,01 |
| | 2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 101.947,42 | 0,00 | 101.947,42 | 101.947,42 | 0,00 | 0,00 | 101.947,42 | 0,00 |
| | 2.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 12.365.0034.2218.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 130 | 12.365.0034.2218.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 131 | 12.365.0034.2218.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 132 | 12.365.0034.2218.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 287.548,01 | 0,00 | 287.548,01 | 64.674,00 | 222.870,00 | 0,00 | 287.544,00 | 4,01 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 10.499,00 | 0,00 | 10.499,00 | 10.498,00 | 0,00 | 0,00 | 10.498,00 | 1,00 |
| | 1.542.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT | 49.980,00 | 0,00 | 49.980,00 | 49.980,00 | 0,00 | 0,00 | 49.980,00 | 0,00 |
| | 1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 4.196,01 | 0,00 | 4.196,01 | 4.196,00 | 0,00 | 0,00 | 4.196,00 | 0,01 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 113.157,00 | 0,00 | 113.157,00 | 0,00 | 113.155,00 | 0,00 | 113.155,00 | 2,00 |
| | 2.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 109.716,00 | 0,00 | 109.716,00 | 0,00 | 109.715,00 | 0,00 | 109.715,00 | 1,00 |
| | 2.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 12.365.0034.2219.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.332.743,93 | 0,00 | 1.332.743,93 | 1.215.387,48 | 23.043,71 | 7.674,69 | 1.230.756,50 | 101.987,43 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.074.172,88 | 0,00 | 1.074.172,88 | 969.017,40 | 23.043,71 | 7.674,69 | 984.386,42 | 89.786,46 |
| | 1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 125.931,03 | 0,00 | 125.931,03 | 113.730,06 | 0,00 | 0,00 | 113.730,06 | 12.200,97 |
| | 2.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 112.313,63 | 0,00 | 112.313,63 | 112.313,63 | 0,00 | 0,00 | 112.313,63 | 0,00 |
| | 2.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.326,39 | 0,00 | 20.326,39 | 20.326,39 | 0,00 | 0,00 | 20.326,39 | 0,00 |
| 134 | 12.365.0034.2233.3.3.50.41 | Contribuições | 797.027,45 | 0,00 | 797.027,45 | 766.209,87 | 26.000,00 | 8.850,00 | 783.359,87 | 13.667,58 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 215.572,87 | 0,00 | 215.572,87 | 189.571,87 | 26.000,00 | 0,00 | 215.571,87 | 1,00 |
| | 1.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 4.815,58 | 0,00 | 4.815,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.815,58 |
| | 1.569.0000000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.550.0000000 | Transferência do Salário Educação | 576.638,00 | 0,00 | 576.638,00 | 576.638,00 | 0,00 | 8.850,00 | 567.788,00 | 8.850,00 |
| 135 | 12.365.0034.2240.3.3.90.30 | Material de Consumo | 383.391,58 | 0,00 | 383.391,58 | 378.013,47 | 5.346,00 | 16.867,50 | 366.491,97 | 16.899,61 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 75.454,77 | 0,00 | 75.454,77 | 70.077,66 | 5.346,00 | 16.800,00 | 58.623,66 | 16.831,11 |
| | 1.552.0000000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 307.936,81 | 0,00 | 307.936,81 | 307.935,81 | 0,00 | 67,50 | 307.868,31 | 68,50 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 120** | **4.741.636,67** | **0,00** | **4.741.636,67** | **4.257.748,56** | **935.222,71** | **598.880,19** | **4.594.091,08** | **147.545,59** |
| | **130** | **DEPARTAMENTO DE CULTURA** | | | | | | | | |
| 136 | 13.392.0033.1221.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 137 | 13.392.0033.1221.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22.981,37 | 0,00 | 22.981,37 | 22.980,37 | 0,00 | 7.939,02 | 15.041,35 | 7.940,02 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 22.981,37 | 0,00 | 22.981,37 | 22.980,37 | 0,00 | 7.939,02 | 15.041,35 | 7.940,02 |
| 1208 | 13.392.0033.1224.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 192.102,63 | 192.102,63 | 190.491,50 | 0,00 | 0,00 | 190.491,50 | 1.611,13 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.388,87 | 0,00 | 0,00 | 6.388,87 | 1.611,13 |
| | 1.719.0000000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 | 184.102,63 | 184.102,63 | 184.102,63 | 0,00 | 0,00 | 184.102,63 | 0,00 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209 | 13.392.0033.1224.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| | 1.719.0000000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| 1210 | 13.392.0033.1224.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.255,92 | 0,00 | 0,00 | 15.255,92 | 34.744,08 |
| | 1.719.0000000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.255,92 | 0,00 | 0,00 | 15.255,92 | 34.744,08 |
| 138 | 13.392.0033.1909.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 139 | 13.392.0033.2222.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 230.001,00 | 0,00 | 230.001,00 | 200.078,60 | 16.764,79 | 0,00 | 216.843,39 | 13.157,61 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 213.235,21 | 0,00 | 213.235,21 | 200.078,60 | 0,00 | 0,00 | 200.078,60 | 13.156,61 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 16.765,79 | 0,00 | 16.765,79 | 0,00 | 16.764,79 | 0,00 | 16.764,79 | 1,00 |
| 140 | 13.392.0033.2222.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.186,72 | 225,61 | 0,00 | 2.412,33 | 4.587,67 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.321,89 | 0,00 | 4.321,89 | 1.224,66 | 0,00 | 0,00 | 1.224,66 | 3.097,23 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.678,11 | 0,00 | 2.678,11 | 962,06 | 225,61 | 0,00 | 1.187,67 | 1.490,44 |
| 141 | 13.392.0033.2222.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.001,00 | 0,00 | 30.001,00 | 5.281,93 | 0,00 | 0,00 | 5.281,93 | 24.719,07 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.282,93 | 0,00 | 5.282,93 | 5.281,93 | 0,00 | 0,00 | 5.281,93 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 24.718,07 | 0,00 | 24.718,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.718,07 |
| 142 | 13.392.0033.2222.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 74.001,00 | 0,00 | 74.001,00 | 28.086,37 | 2.333,55 | 0,00 | 30.419,92 | 43.581,08 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 71.666,45 | 0,00 | 71.666,45 | 25.752,82 | 2.333,55 | 0,00 | 28.086,37 | 43.580,08 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.334,55 | 0,00 | 2.334,55 | 2.333,55 | 0,00 | 0,00 | 2.333,55 | 1,00 |
| 143 | 13.392.0033.2222.3.3.50.41 | Contribuições | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 206.472,12 | 0,00 | 0,00 | 206.472,12 | 3.527,88 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 119.999,00 | 0,00 | 119.999,00 | 116.472,12 | 0,00 | 0,00 | 116.472,12 | 3.526,88 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 90.001,00 | 0,00 | 90.001,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 1,00 |
| 144 | 13.392.0033.2222.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.022,00 | 0,00 | 6.022,00 | 5.246,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246,00 | 776,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 6.022,00 | 0,00 | 6.022,00 | 5.246,00 | 0,00 | 0,00 | 5.246,00 | 776,00 |
| 145 | 13.392.0033.2222.3.3.90.30 | Material de Consumo | 29.978,00 | 0,00 | 29.978,00 | 13.347,35 | 968,64 | 205,14 | 14.110,85 | 15.867,15 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 29.978,00 | 0,00 | 29.978,00 | 13.347,35 | 968,64 | 205,14 | 14.110,85 | 15.867,15 |
| 146 | 13.392.0033.2222.3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 147 | 13.392.0033.2222.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 148 | 13.392.0033.2222.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 149 | 13.392.0033.2222.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.591,00 | 0,00 | 7.591,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 |
| 150 | 13.392.0033.2222.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 123.834,67 | 0,00 | 123.834,67 | 68.309,62 | 5.412,60 | 0,00 | 73.722,22 | 50.112,45 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 107.834,67 | 0,00 | 107.834,67 | 52.309,62 | 5.412,60 | 0,00 | 57.722,22 | 50.112,45 |
| | 1.719.0000000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 151 | 13.392.0033.2222.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 27.271,78 | 0,00 | 27.271,78 | 27.257,28 | 0,00 | 0,00 | 27.257,28 | 14,50 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.271,78 | 0,00 | 27.271,78 | 27.257,28 | 0,00 | 0,00 | 27.257,28 | 14,50 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 13.392.0033.2222.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 153 | 13.392.0033.2222.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 154 | 13.392.0033.2222.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.592,95 | 0,00 | 0,00 | 23.592,95 | 1.407,05 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.592,95 | 0,00 | 0,00 | 23.592,95 | 1.407,05 |
| 155 | 13.392.0033.2223.3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.044,50 | 0,00 | 3.044,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,50 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.044,50 | 0,00 | 3.044,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044,50 |
| 156 | 13.392.0033.2223.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 157 | 13.392.0033.2223.3.3.90.39 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 158 | 13.392.0033.2225.3.3.90.30 | Material de Consumo | 34.302,65 | 0,00 | 34.302,65 | 7.300,40 | 25.001,25 | 0,00 | 32.301,65 | 2.001,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 34.302,65 | 0,00 | 34.302,65 | 7.300,40 | 25.001,25 | 0,00 | 32.301,65 | 2.001,00 |
| 159 | 13.392.0033.2225.3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 160 | 13.392.0033.2225.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 161 | 13.392.0033.2225.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 883.794,24 | 0,00 | 883.794,24 | 698.427,77 | 235.056,47 | 52.369,36 | 881.114,88 | 2.679,36 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 883.794,24 | 0,00 | 883.794,24 | 698.427,77 | 235.056,47 | 52.369,36 | 881.114,88 | 2.679,36 |
| 162 | 13.392.0033.2226.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 163 | 13.392.0033.2226.3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 164 | 13.392.0033.2226.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 63.253,99 | 0,00 | 63.253,99 | 38.587,72 | 0,00 | 0,00 | 38.587,72 | 24.666,27 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 63.253,99 | 0,00 | 63.253,99 | 38.587,72 | 0,00 | 0,00 | 38.587,72 | 24.666,27 |
| 165 | 13.392.0033.2931.3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 166 | 13.392.0033.2931.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,02 | 0,00 | 20.000,02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,02 | 0,00 | 20.000,02 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 167 | 13.392.0033.2932.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 168 | 13.392.0033.2932.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.015,75 | 0,00 | 0,00 | 12.015,75 | 37.984,25 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 37.983,25 | 0,00 | 37.983,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.983,25 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 12.016,75 | 0,00 | 12.016,75 | 12.015,75 | 0,00 | 0,00 | 12.015,75 | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 130** | **1.885.084,55** | **328.102,63** | **2.213.187,18** | **1.605.918,37** | **293.352,91** | **60.513,52** | **1.838.757,76** | **374.429,42** |
| | **140** | **FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB** | | | | | | | | |
| 169 | 12.361.0032.2227.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 1.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 12.361.0032.2227.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 171 | 12.361.0032.2227.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 12.361.0032.2227.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 793,00 | 0,00 | 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 793,00 | 0,00 | 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 |
| 173 | 12.361.0032.2227.3.3.90.30 | Material de Consumo | 144.997,00 | 0,00 | 144.997,00 | 144.996,00 | 0,00 | 0,00 | 144.996,00 | 1,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 144.997,00 | 0,00 | 144.997,00 | 144.996,00 | 0,00 | 0,00 | 144.996,00 | 1,00 |
| 174 | 12.361.0032.2227.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.410.471,46 | 0,00 | 2.410.471,46 | 2.126.527,16 | 0,00 | 231.071,62 | 1.895.455,54 | 515.015,92 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 1.957.858,81 | 0,00 | 1.957.858,81 | 1.680.075,66 | 0,00 | 175.680,14 | 1.504.395,52 | 453.463,29 |
| | 1.542.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT | 234.100,80 | 0,00 | 234.100,80 | 234.100,80 | 0,00 | 55.391,40 | 178.709,40 | 55.391,40 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 2.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 218.511,85 | 0,00 | 218.511,85 | 212.350,70 | 0,00 | 0,08 | 212.350,62 | 6.161,23 |
| 175 | 12.361.0032.2227.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 321.658,00 | 0,00 | 321.658,00 | 103.047,00 | 218.600,00 | 0,00 | 321.647,00 | 11,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 1.542.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT | 321.648,00 | 0,00 | 321.648,00 | 103.047,00 | 218.600,00 | 0,00 | 321.647,00 | 1,00 |
| 176 | 12.361.0032.2228.3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 177 | 12.361.0032.2228.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.478.276,52 | 0,00 | 12.478.276,52 | 11.510.366,52 | 967.908,00 | 0,00 | 12.478.274,52 | 2,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.440.848,02 | 0,00 | 1.440.848,02 | 475.103,14 | 965.743,88 | 0,00 | 1.440.847,02 | 1,00 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 11.035.264,38 | 0,00 | 11.035.264,38 | 11.035.263,38 | 0,00 | 0,00 | 11.035.263,38 | 1,00 |
| | 1.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 2.164,12 | 0,00 | 2.164,12 | 0,00 | 2.164,12 | 0,00 | 2.164,12 | 0,00 |
| 178 | 12.361.0032.2228.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 824.100,41 | 0,00 | 824.100,41 | 379.339,22 | 60.767,03 | 0,00 | 440.106,25 | 383.994,16 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 114.966,86 | 0,00 | 114.966,86 | 114.965,86 | 0,00 | 0,00 | 114.965,86 | 1,00 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 684.534,14 | 0,00 | 684.534,14 | 239.773,95 | 60.767,03 | 0,00 | 300.540,98 | 383.993,16 |
| | 2.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 24.599,41 | 0,00 | 24.599,41 | 24.599,41 | 0,00 | 0,00 | 24.599,41 | 0,00 |
| 179 | 12.361.0032.2228.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.564.654,21 | 0,00 | 1.564.654,21 | 316.186,82 | 1.248.465,39 | 0,00 | 1.564.652,21 | 2,00 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 60.211,00 | 0,00 | 60.211,00 | 0,00 | 60.210,00 | 0,00 | 60.210,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 1.503.672,48 | 0,00 | 1.503.672,48 | 316.186,82 | 1.187.484,66 | 0,00 | 1.503.671,48 | 1,00 |
| | 1.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 770,73 | 0,00 | 770,73 | 0,00 | 770,73 | 0,00 | 770,73 | 0,00 |
| 180 | 12.361.0032.2228.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.647.856,37 | 0,00 | 1.647.856,37 | 1.455.099,39 | 192.755,98 | 0,00 | 1.647.855,37 | 1,00 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 1.517.756,20 | 0,00 | 1.517.756,20 | 1.324.999,22 | 192.755,98 | 0,00 | 1.517.755,20 | 1,00 |
| | 2.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 130.100,17 | 0,00 | 130.100,17 | 130.100,17 | 0,00 | 0,00 | 130.100,17 | 0,00 |
| 181 | 12.365.0034.2229.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 182 | 12.365.0034.2229.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 183 | 12.365.0034.2229.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 184 | 12.365.0034.2229.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 185 | 12.365.0034.2229.3.3.90.30 | Material de Consumo | 353.408,00 | 0,00 | 353.408,00 | 75.981,00 | 277.425,00 | 0,00 | 353.406,00 | 2,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 75.982,00 | 0,00 | 75.982,00 | 75.981,00 | 0,00 | 0,00 | 75.981,00 | 1,00 |
| | 1.542.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT | 277.426,00 | 0,00 | 277.426,00 | 0,00 | 277.425,00 | 0,00 | 277.425,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 186 | 12.365.0034.2229.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 187 | 12.365.0034.2229.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.926.638,15 | 0,00 | 1.926.638,15 | 1.724.839,83 | 0,00 | 142.780,80 | 1.582.059,03 | 344.579,12 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 1.553.540,00 | 0,00 | 1.553.540,00 | 1.353.359,54 | 0,00 | 74.889,64 | 1.278.469,90 | 275.070,10 |
| | 1.542.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT | 263.363,40 | 0,00 | 263.363,40 | 263.363,40 | 0,00 | 67.891,16 | 195.472,24 | 67.891,16 |
| | 2.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 109.734,75 | 0,00 | 109.734,75 | 108.116,89 | 0,00 | 0,00 | 108.116,89 | 1.617,86 |
| 188 | 12.365.0034.2229.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 189 | 12.365.0034.2229.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 488.285,21 | 0,00 | 488.285,21 | 65.899,94 | 409.430,00 | 0,00 | 475.329,94 | 12.955,27 |
| | 1.540.0000000 | Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos | 12.954,27 | 0,00 | 12.954,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.954,27 |
| | 1.542.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAT | 475.330,94 | 0,00 | 475.330,94 | 65.899,94 | 409.430,00 | 0,00 | 475.329,94 | 1,00 |
| 190 | 12.365.0034.2230.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 21.311.926,53 | 0,00 | 21.311.926,53 | 19.507.174,66 | 1.803.946,41 | 0,00 | 21.311.121,07 | 805,46 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 3.463.208,96 | 0,00 | 3.463.208,96 | 2.042.819,47 | 1.420.388,49 | 0,00 | 3.463.207,96 | 1,00 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 17.465.158,65 | 0,00 | 17.465.158,65 | 17.464.355,19 | 0,00 | 0,00 | 17.464.355,19 | 803,46 |
| | 1.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 383.558,92 | 0,00 | 383.558,92 | 0,00 | 383.557,92 | 0,00 | 383.557,92 | 1,00 |
| 191 | 12.365.0034.2230.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 891.818,50 | 0,00 | 891.818,50 | 509.951,90 | 82.137,55 | 0,00 | 592.089,45 | 299.729,05 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 159.274,56 | 0,00 | 159.274,56 | 159.273,56 | 0,00 | 0,00 | 159.273,56 | 1,00 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 690.726,44 | 0,00 | 690.726,44 | 308.860,84 | 82.137,55 | 0,00 | 390.998,39 | 299.728,05 |
| | 2.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 41.817,50 | 0,00 | 41.817,50 | 41.817,50 | 0,00 | 0,00 | 41.817,50 | 0,00 |
| 192 | 12.365.0034.2230.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.114.330,61 | 0,00 | 2.114.330,61 | 257.760,75 | 1.747.609,46 | 0,00 | 2.005.370,21 | 108.960,40 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 125.502,19 | 0,00 | 125.502,19 | 16.198,97 | 344,82 | 0,00 | 16.543,79 | 108.958,40 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 1.874.804,71 | 0,00 | 1.874.804,71 | 241.561,78 | 1.633.241,93 | 0,00 | 1.874.803,71 | 1,00 |
| | 1.543.0000000 | Transferências do FUNDEB Complementação da União VAAR | 114.023,71 | 0,00 | 114.023,71 | 0,00 | 114.022,71 | 0,00 | 114.022,71 | 1,00 |
| 193 | 12.365.0034.2230.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 3.228.485,34 | 0,00 | 3.228.485,34 | 2.840.976,03 | 387.508,50 | 0,00 | 3.228.484,53 | 0,81 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 266.469,81 | 0,00 | 266.469,81 | 266.469,01 | 0,00 | 0,00 | 266.469,01 | 0,80 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 2.930.414,01 | 0,00 | 2.930.414,01 | 2.542.905,50 | 387.508,50 | 0,00 | 2.930.414,00 | 0,01 |
| | 2.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 31.601,52 | 0,00 | 31.601,52 | 31.601,52 | 0,00 | 0,00 | 31.601,52 | 0,00 |
| 194 | 12.367.0031.2231.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 195 | 12.367.0031.2231.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 196 | 12.367.0031.2231.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.540.1070000 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 140** | **49.751.549,31** | **0,00** | **49.751.549,31** | **41.018.146,22** | **7.396.553,32** | **373.852,42** | **48.040.847,12** | **1.710.702,19** |
| | | **Total do Órgão - 02** | **76.393.262,91** | **328.102,63** | **76.721.365,54** | **65.857.612,73** | **8.972.677,17** | **1.389.128,55** | **73.441.161,35** | **3.280.204,19** |
| | **03** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | |
| | **105** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | |
| 197 | 10.122.0014.1325.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 37.169,00 | 0,00 | 37.169,00 | 37.168,00 | 0,00 | 0,00 | 37.168,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 13.479,00 | 0,00 | 13.479,00 | 13.478,00 | 0,00 | 0,00 | 13.478,00 | 1,00 |
| | 2.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 23.690,00 | 0,00 | 23.690,00 | 23.690,00 | 0,00 | 0,00 | 23.690,00 | 0,00 |
| 198 | 10.122.0014.1326.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 199 | 10.122.0014.2301.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 154.283,18 | 0,00 | 154.283,18 | 137.139,72 | 17.142,46 | 0,00 | 154.282,18 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 154.283,18 | 0,00 | 154.283,18 | 137.139,72 | 17.142,46 | 0,00 | 154.282,18 | 1,00 |
| 200 | 10.122.0014.2301.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 201 | 10.122.0014.2301.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 28.578,80 | 0,00 | 28.578,80 | 28.571,80 | 0,00 | 0,00 | 28.571,80 | 7,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 25.195,83 | 0,00 | 25.195,83 | 25.188,83 | 0,00 | 0,00 | 25.188,83 | 7,00 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 2.194,36 | 0,00 | 2.194,36 | 2.194,36 | 0,00 | 0,00 | 2.194,36 | 0,00 |
| | 2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 1.188,61 | 0,00 | 1.188,61 | 1.188,61 | 0,00 | 0,00 | 1.188,61 | 0,00 |
| 202 | 10.122.0014.2301.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 30.945,85 | 0,00 | 30.945,85 | 28.565,93 | 2.378,92 | 0,00 | 30.944,85 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 30.945,85 | 0,00 | 30.945,85 | 28.565,93 | 2.378,92 | 0,00 | 30.944,85 | 1,00 |
| 203 | 10.122.0014.2301.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.107,00 | 0,00 | 0,00 | 12.107,00 | 7.893,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.107,00 | 0,00 | 0,00 | 12.107,00 | 7.893,00 |
| 204 | 10.122.0014.2301.3.3.90.30 | Material de Consumo | 160.592,38 | 0,00 | 160.592,38 | 156.226,52 | 4.989,59 | 1.766,20 | 159.449,91 | 1.142,47 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 159.848,08 | 0,00 | 159.848,08 | 155.482,22 | 4.989,59 | 1.766,20 | 158.705,61 | 1.142,47 |
| | 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 | 744,30 | 0,00 | 744,30 | 744,30 | 0,00 | 0,00 | 744,30 | 0,00 |
| 205 | 10.122.0014.2301.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 206 | 10.122.0014.2301.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 207 | 10.122.0014.2301.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.717.165,91 | 0,00 | 5.717.165,91 | 5.597.476,37 | 135.344,11 | 84.933,73 | 5.647.886,75 | 69.279,16 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.303.376,04 | 0,00 | 5.303.376,04 | 5.263.868,07 | 55.187,54 | 83.479,92 | 5.235.575,69 | 67.800,35 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 381.567,15 | 0,00 | 381.567,15 | 301.409,58 | 80.156,57 | 0,00 | 381.566,15 | 1,00 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 15.840,00 | 0,00 | 15.840,00 | 15.816,00 | 0,00 | 1.453,81 | 14.362,19 | 1.477,81 |
| | 2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 16.382,72 | 0,00 | 16.382,72 | 16.382,72 | 0,00 | 0,00 | 16.382,72 | 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 208 | 10.122.0014.2301.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 264.000,79 | 0,00 | 264.000,79 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,79 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 264.000,79 | 0,00 | 264.000,79 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 0,79 |
| 209 | 10.122.0014.2301.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 210 | 10.122.0014.2301.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 58.180,67 | 0,00 | 58.180,67 | 58.177,67 | 0,00 | 0,00 | 58.177,67 | 3,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 26.818,67 | 0,00 | 26.818,67 | 26.817,67 | 0,00 | 0,00 | 26.817,67 | 1,00 |
| | 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 31.360,00 | 0,00 | 31.360,00 | 31.360,00 | 0,00 | 0,00 | 31.360,00 | 0,00 |
| 211 | 10.122.0014.2314.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 679.513,88 | 0,00 | 679.513,88 | 87.859,15 | 592.418,27 | 764,54 | 679.512,88 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 679.513,88 | 0,00 | 679.513,88 | 87.859,15 | 592.418,27 | 764,54 | 679.512,88 | 1,00 |
| 212 | 10.122.0014.2314.4.5.90.91 | Sentenças Judiciais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 213 | 10.122.0014.2336.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 214 | 10.122.0014.2336.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 215 | 10.122.0014.2339.3.3.90.30 | Material de Consumo | 343.304,67 | 0,00 | 343.304,67 | 342.374,03 | 0,00 | 0,00 | 342.374,03 | 930,64 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 343.304,67 | 0,00 | 343.304,67 | 342.374,03 | 0,00 | 0,00 | 342.374,03 | 930,64 |
| 216 | 10.122.0014.2339.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 10.122.0014.2345.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 140.095,08 | 0,00 | 140.095,08 | 129.131,42 | 10.962,66 | 0,00 | 140.094,08 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 140.095,08 | 0,00 | 140.095,08 | 129.131,42 | 10.962,66 | 0,00 | 140.094,08 | 1,00 |
| 218 | 10.122.0014.2345.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 219 | 10.122.0014.2345.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 220 | 10.122.0014.2345.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 34.422,06 | 0,00 | 34.422,06 | 31.727,54 | 2.693,52 | 0,00 | 34.421,06 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 34.422,06 | 0,00 | 34.422,06 | 31.727,54 | 2.693,52 | 0,00 | 34.421,06 | 1,00 |
| 221 | 10.122.0014.2345.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 222 | 10.122.0014.2345.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 223 | 10.122.0014.2345.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 224 | 10.122.0014.9222.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 53.409,13 | 0,00 | 53.409,13 | 53.409,13 | 0,00 | 0,00 | 53.409,13 | 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 53.409,13 | 0,00 | 53.409,13 | 53.409,13 | 0,00 | 0,00 | 53.409,13 | 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 225 | 10.122.0014.9236.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 169.746,59 | 0,00 | 169.746,59 | 0,00 | 169.746,59 | 0,00 | 169.746,59 | 0,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 169.746,59 | 0,00 | 169.746,59 | 0,00 | 169.746,59 | 0,00 | 169.746,59 | 0,00 |
| 226 | 10.122.0041.2342.3.1.90.11 | 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 |
| | 1.602.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 227 | 10.122.0041.2342.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.602.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 228 | 10.122.0041.2342.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.602.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 229 | 10.122.0041.2342.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.602.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 230 | 10.122.0041.2342.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.602.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 231 | 10.122.0041.2342.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.602.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 232 | 10.122.0041.2342.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.602.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 233 | 10.122.0041.2342.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.602.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 234 | 10.301.0013.1302.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 235 | 10.301.0013.1302.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| | 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 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| 236 | 10.301.0013.1302.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| | 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 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 237 | 10.301.0013.1307.3.3.50.41 | Contribuições | 372.704,44 | 0,00 | 372.704,44 | 372.694,07 | 0,00 | 0,00 | 372.694,07 | 10,37 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 352.704,44 | 0,00 | 352.704,44 | 352.694,07 | 0,00 | 0,00 | 352.694,07 | 10,37 |
| | 2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 238 | 10.301.0013.1316.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 360,09 | 0,00 | 360,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,09 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 269,09 | 0,00 | 269,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,09 |
| | 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 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 239 | 10.301.0013.2302.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.092.447,14 | 0,00 | 2.092.447,14 | 1.751.774,60 | 340.354,71 | 0,00 | 2.092.129,31 | 317,83 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9.507,81 | 0,00 | 9.507,81 | 9.506,81 | 0,00 | 0,00 | 9.506,81 | 1,00 |
| | 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 | 179.400,84 | 0,00 | 179.400,84 | 155.242,40 | 24.157,44 | 0,00 | 179.399,84 | 1,00 |
| | 1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 1.873.764,17 | 0,00 | 1.873.764,17 | 1.587.025,39 | 286.422,95 | 0,00 | 1.873.448,34 | 315,83 |
| | 2.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 29.774,32 | 0,00 | 29.774,32 | 0,00 | 29.774,32 | 0,00 | 29.774,32 | 0,00 |
| 240 | 10.301.0013.2302.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 271.657,25 | 52.704,88 | 0,00 | 324.362,13 | 2.637,87 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 327.000,00 | 0,00 | 327.000,00 | 271.657,25 | 52.704,88 | 0,00 | 324.362,13 | 2.637,87 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 241 | 10.301.0013.2302.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 125.033,47 | 0,00 | 125.033,47 | 21.430,96 | 0,00 | 0,00 | 21.430,96 | 103.602,51 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 13.822,34 | 0,00 | 13.822,34 | 10.354,65 | 0,00 | 0,00 | 10.354,65 | 3.467,69 |
| | 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 | 7.677,66 | 0,00 | 7.677,66 | 6.118,66 | 0,00 | 0,00 | 6.118,66 | 1.559,00 |
| | 1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 103.533,47 | 0,00 | 103.533,47 | 4.957,65 | 0,00 | 0,00 | 4.957,65 | 98.575,82 |
| | 2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 10.301.0013.2302.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 243 | 10.301.0013.2302.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 967,00 | 0,00 | 0,00 | 967,00 | 33,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 967,00 | 0,00 | 0,00 | 967,00 | 33,00 |
| 244 | 10.301.0013.2302.3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.067,70 | 0,00 | 0,00 | 19.067,70 | 932,30 |
| | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.067,70 | 0,00 | 0,00 | 19.067,70 | 932,30 |
| 245 | 10.301.0013.2302.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 246 | 10.301.0013.2302.3.3.90.39 | 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 |
| | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 247 | 10.301.0013.2303.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 508.409,92 | 0,00 | 508.409,92 | 440.737,71 | 67.326,72 | 0,00 | 508.064,43 | 345,49 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 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 | 351.846,49 | 0,00 | 351.846,49 | 284.176,28 | 67.326,72 | 0,00 | 351.503,00 | 343,49 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 86.040,14 | 0,00 | 86.040,14 | 86.039,14 | 0,00 | 0,00 | 86.039,14 | 1,00 |
| | 2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 48.971,12 | 0,00 | 48.971,12 | 48.971,12 | 0,00 | 0,00 | 48.971,12 | 0,00 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 21.551,17 | 0,00 | 21.551,17 | 21.551,17 | 0,00 | 0,00 | 21.551,17 | 0,00 |
| 248 | 10.301.0013.2303.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 249 | 10.301.0013.2303.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | 10.301.0013.2303.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 116.000,81 | 0,00 | 116.000,81 | 102.077,80 | 13.922,01 | 0,00 | 115.999,81 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 116.000,81 | 0,00 | 116.000,81 | 102.077,80 | 13.922,01 | 0,00 | 115.999,81 | 1,00 |
| 251 | 10.301.0013.2303.3.3.90.30 | Material de Consumo | 140.670,95 | 0,00 | 140.670,95 | 140.122,53 | 164,53 | 45.627,20 | 94.659,86 | 46.011,09 |
| | 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 | 103.015,99 | 0,00 | 103.015,99 | 102.860,57 | 0,00 | 45.627,20 | 57.233,37 | 45.782,62 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 37.654,96 | 0,00 | 37.654,96 | 37.261,96 | 164,53 | 0,00 | 37.426,49 | 228,47 |
| 252 | 10.301.0013.2303.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 253 | 10.301.0013.2303.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71.524,15 | 0,00 | 71.524,15 | 71.523,15 | 0,00 | 0,00 | 71.523,15 | 1,00 |
| | 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 | 71.524,15 | 0,00 | 71.524,15 | 71.523,15 | 0,00 | 0,00 | 71.523,15 | 1,00 |
| 254 | 10.301.0013.2303.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 46.756,86 | 0,00 | 46.756,86 | 46.754,86 | 0,00 | 4.700,00 | 42.054,86 | 4.702,00 |
| | 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 | 12.112,86 | 0,00 | 12.112,86 | 12.111,86 | 0,00 | 4.700,00 | 7.411,86 | 4.701,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 19.071,00 | 0,00 | 19.071,00 | 19.070,00 | 0,00 | 0,00 | 19.070,00 | 1,00 |
| | 2.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 15.573,00 | 0,00 | 15.573,00 | 15.573,00 | 0,00 | 0,00 | 15.573,00 | 0,00 |
| 255 | 10.301.0013.2304.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.420.447,92 | 0,00 | 2.420.447,92 | 2.204.803,30 | 198.995,50 | 0,00 | 2.403.798,80 | 16.649,12 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 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 | 1.165.000,00 | 0,00 | 1.165.000,00 | 957.227,44 | 198.995,50 | 0,00 | 1.156.222,94 | 8.777,06 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 620.300,00 | 0,00 | 620.300,00 | 613.128,94 | 0,00 | 0,00 | 613.128,94 | 7.171,06 |
| | 2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 479.887,77 | 0,00 | 479.887,77 | 479.887,77 | 0,00 | 0,00 | 479.887,77 | 0,00 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 154.559,15 | 0,00 | 154.559,15 | 154.559,15 | 0,00 | 0,00 | 154.559,15 | 0,00 |
| 256 | 10.301.0013.2304.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.707,01 | 179,33 | 0,00 | 13.886,34 | 36.113,66 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 13.707,01 | 179,33 | 0,00 | 13.886,34 | 36.113,66 |
| 257 | 10.301.0013.2304.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 364.163,75 | 0,00 | 364.163,75 | 334.458,99 | 27.745,19 | 0,00 | 362.204,18 | 1.959,57 |
| | 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 | 49.498,74 | 0,00 | 49.498,74 | 47.540,17 | 0,00 | 0,00 | 47.540,17 | 1.958,57 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 167.766,32 | 0,00 | 167.766,32 | 140.020,13 | 27.745,19 | 0,00 | 167.765,32 | 1,00 |
| | 2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 131.225,23 | 0,00 | 131.225,23 | 131.225,23 | 0,00 | 0,00 | 131.225,23 | 0,00 |
| | 2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 15.673,46 | 0,00 | 15.673,46 | 15.673,46 | 0,00 | 0,00 | 15.673,46 | 0,00 |
| 258 | 10.301.0013.2304.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 441.129,31 | 35.206,42 | 0,00 | 476.335,73 | 173.664,27 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 441.129,31 | 35.206,42 | 0,00 | 476.335,73 | 173.664,27 |
| 259 | 10.301.0013.2304.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 260 | 10.301.0013.2304.3.3.90.30 | Material de Consumo | 286.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 224.420,01 | 9.087,17 | 755,39 | 232.751,79 | 53.248,21 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 125.426,67 | 8.571,78 | 240,00 | 133.758,45 | 52.241,55 |
| | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 98.993,34 | 515,39 | 515,39 | 98.993,34 | 1.006,66 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 261 | 10.301.0013.2304.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85.863,72 | 0,00 | 85.863,72 | 73.521,47 | 2.167,00 | 0,00 | 75.688,47 | 10.175,25 |
| | 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 | 85.863,72 | 0,00 | 85.863,72 | 73.521,47 | 2.167,00 | 0,00 | 75.688,47 | 10.175,25 |
| 262 | 10.301.0013.2304.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.925.268,64 | 0,00 | 4.925.268,64 | 4.795.059,66 | 8.577,35 | 216.526,25 | 4.587.110,76 | 338.157,88 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.039.091,72 | 0,00 | 1.039.091,72 | 1.038.602,33 | 478,17 | 0,00 | 1.039.080,50 | 11,22 |
| | 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 | 3.427.482,97 | 0,00 | 3.427.482,97 | 3.303.550,39 | 8.099,18 | 46.217,47 | 3.265.432,10 | 162.050,87 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 346.016,00 | 0,00 | 346.016,00 | 340.229,99 | 0,00 | 143.974,52 | 196.255,47 | 149.760,53 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 112.677,95 | 0,00 | 112.677,95 | 112.676,95 | 0,00 | 26.334,26 | 86.342,69 | 26.335,26 |
| 263 | 10.301.0013.2304.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.371,28 | 0,00 | 0,00 | 3.371,28 | 6.628,72 |
| | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.371,28 | 0,00 | 0,00 | 3.371,28 | 6.628,72 |
| 264 | 10.301.0013.2304.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 265 | 10.301.0013.2304.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 186.313,92 | 0,00 | 186.313,92 | 181.895,91 | 0,00 | 0,00 | 181.895,91 | 4.418,01 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 145.356,35 | 0,00 | 145.356,35 | 145.355,34 | 0,00 | 0,00 | 145.355,34 | 1,01 |
| | 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 | 28.326,88 | 0,00 | 28.326,88 | 28.325,88 | 0,00 | 0,00 | 28.325,88 | 1,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 8.214,69 | 0,00 | 8.214,69 | 8.214,69 | 0,00 | 0,00 | 8.214,69 | 0,00 |
| | 2.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| 266 | 10.301.0013.2305.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 267 | 10.301.0013.2305.3.3.90.30 | Material de Consumo | 17.834,76 | 0,00 | 17.834,76 | 17.833,76 | 0,00 | 0,00 | 17.833,76 | 1,00 |
| | 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 | 17.834,76 | 0,00 | 17.834,76 | 17.833,76 | 0,00 | 0,00 | 17.833,76 | 1,00 |
| 268 | 10.301.0013.2305.3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 269 | 10.301.0013.2305.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 8.501,00 | 0,00 | 8.501,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.501,00 |
| | 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 | 8.501,00 | 0,00 | 8.501,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.501,00 |
| 270 | 10.301.0013.2305.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 167.153,49 | 0,00 | 167.153,49 | 133.225,19 | 0,00 | 0,00 | 133.225,19 | 33.928,30 |
| | 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 | 155.153,49 | 0,00 | 155.153,49 | 122.496,29 | 0,00 | 0,00 | 122.496,29 | 32.657,20 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.728,90 | 0,00 | 0,00 | 10.728,90 | 1.271,10 |
| 271 | 10.301.0013.2305.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 | 6.020,00 | 0,00 | 860,00 | 5.160,00 | 1.020,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 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 | 6.130,00 | 0,00 | 6.130,00 | 6.020,00 | 0,00 | 860,00 | 5.160,00 | 970,00 |
| 272 | 10.301.0013.2305.3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 | 52.900,00 | 0,00 | 0,00 | 52.900,00 | 2.300,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 | 52.900,00 | 0,00 | 0,00 | 52.900,00 | 2.300,00 |
| 273 | 10.301.0013.2305.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 274 | 10.301.0013.2305.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 46.297,58 | 0,00 | 46.297,58 | 46.297,56 | 0,00 | 0,00 | 46.297,56 | 0,02 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 46.297,57 | 0,00 | 46.297,57 | 46.297,56 | 0,00 | 0,00 | 46.297,56 | 0,01 |
| | 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 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 275 | 10.301.0013.2305.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.950,50 | 0,00 | 0,00 | 1.950,50 | 8.049,50 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.950,50 | 0,00 | 0,00 | 1.950,50 | 8.049,50 |
| 276 | 10.302.0015.1319.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 191.853,62 | 0,00 | 191.853,62 | 74.902,24 | 4.498,00 | 4.170,00 | 75.230,24 | 116.623,38 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7.798,00 | 0,00 | 7.798,00 | 7.797,00 | 0,00 | 0,00 | 7.797,00 | 1,00 |
| | 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 | 8.800,95 | 0,00 | 8.800,95 | 8.799,95 | 0,00 | 0,00 | 8.799,95 | 1,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 112.450,38 | 0,00 | 112.450,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.450,38 |
| | 2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.498,00 | 0,00 | 4.498,00 | 0,00 | 4.498,00 | 0,00 | 4.498,00 | 0,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.946,00 | 0,00 | 10.946,00 | 10.946,00 | 0,00 | 2.406,00 | 8.540,00 | 2.406,00 |
| | 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 | 22.642,29 | 0,00 | 22.642,29 | 22.642,29 | 0,00 | 0,00 | 22.642,29 | 0,00 |
| | 2.603.0000800 | Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus | 2.739,00 | 0,00 | 2.739,00 | 2.739,00 | 0,00 | 1.764,00 | 975,00 | 1.764,00 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 |
| | 2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 16.999,00 | 0,00 | 16.999,00 | 16.998,00 | 0,00 | 0,00 | 16.998,00 | 1,00 |
| 277 | 10.302.0015.1322.3.3.90.30 | Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 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 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 278 | 10.302.0015.1322.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 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 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 279 | 10.302.0015.1322.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 84.463,79 | 0,00 | 84.463,79 | 48.309,54 | 0,00 | 0,00 | 48.309,54 | 36.154,25 |
| | 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 | 5.087,35 | 0,00 | 5.087,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.087,35 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 29.905,00 | 0,00 | 29.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.905,00 |
| | 2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 49.471,44 | 0,00 | 49.471,44 | 48.309,54 | 0,00 | 0,00 | 48.309,54 | 1.161,90 |
| 280 | 10.302.0015.2315.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.696.065,64 | 0,00 | 2.696.065,64 | 2.430.095,23 | 256.494,22 | 0,00 | 2.686.589,45 | 9.476,19 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.036.937,51 | 0,00 | 2.036.937,51 | 1.778.196,23 | 256.494,22 | 0,00 | 2.034.690,45 | 2.247,06 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 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 | 224.813,47 | 0,00 | 224.813,47 | 224.812,47 | 0,00 | 0,00 | 224.812,47 | 1,00 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 7.227,13 | 0,00 | 7.227,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.227,13 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 427.087,53 | 0,00 | 427.087,53 | 427.086,53 | 0,00 | 0,00 | 427.086,53 | 1,00 |
| 281 | 10.302.0015.2315.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.702,76 | 0,00 | 10.702,76 | 1.756,90 | 614,92 | 0,00 | 2.371,82 | 8.330,94 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.372,82 | 0,00 | 2.372,82 | 1.756,90 | 614,92 | 0,00 | 2.371,82 | 1,00 |
| | 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 | 8.329,94 | 0,00 | 8.329,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.329,94 |
| 282 | 10.302.0015.2315.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 416.342,24 | 0,00 | 416.342,24 | 361.804,70 | 54.533,54 | 0,00 | 416.338,24 | 4,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 41.398,48 | 0,00 | 41.398,48 | 36.397,48 | 5.000,00 | 0,00 | 41.397,48 | 1,00 |
| | 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 | 5.001,00 | 0,00 | 5.001,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1,00 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 325.672,93 | 0,00 | 325.672,93 | 276.138,39 | 49.533,54 | 0,00 | 325.671,93 | 1,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 11.001,00 | 0,00 | 11.001,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1,00 |
| | 2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 33.268,83 | 0,00 | 33.268,83 | 33.268,83 | 0,00 | 0,00 | 33.268,83 | 0,00 |
| 283 | 10.302.0015.2315.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 411.282,51 | 33.685,38 | 0,00 | 444.967,89 | 55.032,11 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 411.282,51 | 33.685,38 | 0,00 | 444.967,89 | 55.032,11 |
| 284 | 10.302.0015.2315.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 285 | 10.302.0015.2315.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.498.760,00 | 0,00 | 1.498.760,00 | 1.438.276,19 | 20.555,73 | 36.170,05 | 1.422.661,87 | 76.098,13 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 546.610,00 | 0,00 | 546.610,00 | 497.552,50 | 13.024,22 | 11.244,45 | 499.332,27 | 47.277,73 |
| | 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 | 766.611,40 | 0,00 | 766.611,40 | 764.350,64 | 381,51 | 22.725,60 | 742.006,55 | 24.604,85 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 178.388,60 | 0,00 | 178.388,60 | 176.373,05 | 0,00 | 0,00 | 176.373,05 | 2.015,55 |
| | 2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 0,00 | 7.150,00 | 2.200,00 | 4.950,00 | 2.200,00 |
| 286 | 10.302.0015.2315.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 27.999,87 | 4.000,00 | 933,20 | 31.066,67 | 1.933,33 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 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 | 32.999,00 | 0,00 | 32.999,00 | 27.999,87 | 4.000,00 | 933,20 | 31.066,67 | 1.932,33 |
| 287 | 10.302.0015.2315.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.069.048,12 | 0,00 | 6.069.048,12 | 5.814.802,76 | 287.287,37 | 342.414,64 | 5.759.675,49 | 309.372,63 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.988.779,15 | 0,00 | 1.988.779,15 | 1.973.781,09 | 45.560,02 | 152.277,65 | 1.867.063,46 | 121.715,69 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 12.130,96 | 0,00 | 12.130,96 | 12.129,96 | 0,00 | 7.790,00 | 4.339,96 | 7.791,00 |
| | 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 | 2.327.612,58 | 0,00 | 2.327.612,58 | 2.255.405,66 | 71.655,55 | 67.981,62 | 2.259.079,59 | 68.532,99 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.175.817,92 | 0,00 | 1.175.817,92 | 1.120.292,22 | 111.210,20 | 108.885,37 | 1.122.617,05 | 53.200,87 |
| | 1.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 25.583,11 | 0,00 | 25.583,11 | 0,00 | 25.583,11 | 0,00 | 25.583,11 | 0,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 13.051,83 | 0,00 | 13.051,83 | 12.906,52 | 0,00 | 0,00 | 12.906,52 | 145,31 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.300,20 | 0,00 | 100.300,20 | 82.550,00 | 17.750,20 | 0,00 | 100.300,20 | 0,00 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 252.371,37 | 0,00 | 252.371,37 | 235.337,31 | 15.528,29 | 5.480,00 | 245.385,60 | 6.985,77 |
| | 2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 173.400,00 | 0,00 | 173.400,00 | 122.400,00 | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 | 51.000,00 |
| 288 | 10.302.0015.2315.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 26.468,91 | 0,00 | 26.468,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.468,91 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 26.468,91 | 0,00 | 26.468,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.468,91 |
| 289 | 10.302.0015.2315.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 290 | 10.302.0015.2315.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 291 | 10.302.0015.2315.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 130.503,00 | 0,00 | 130.503,00 | 62.428,92 | 12.100,00 | 2.760,00 | 71.768,92 | 58.734,08 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 70.500,00 | 0,00 | 70.500,00 | 51.176,92 | 0,00 | 0,00 | 51.176,92 | 19.323,08 |
| | 1.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 30.502,00 | 0,00 | 30.502,00 | 11.252,00 | 12.100,00 | 2.760,00 | 20.592,00 | 9.910,00 |
| | 2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 292 | 10.302.0015.2316.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.056.459,14 | 0,00 | 1.056.459,14 | 939.658,64 | 104.390,03 | 0,00 | 1.044.048,67 | 12.410,47 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 775.640,57 | 0,00 | 775.640,57 | 775.639,57 | 0,00 | 0,00 | 775.639,57 | 1,00 |
| | 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 | 194.556,55 | 0,00 | 194.556,55 | 77.759,05 | 104.390,03 | 0,00 | 182.149,08 | 12.407,47 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 86.261,02 | 0,00 | 86.261,02 | 86.260,02 | 0,00 | 0,00 | 86.260,02 | 1,00 |
| 293 | 10.302.0015.2316.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 294 | 10.302.0015.2316.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 76.213,67 | 0,00 | 76.213,67 | 56.212,67 | 10.143,64 | 0,00 | 66.356,31 | 9.857,36 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.928,18 | 0,00 | 4.928,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.928,18 |
| | 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 | 4.928,18 | 0,00 | 4.928,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.928,18 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 60.862,84 | 0,00 | 60.862,84 | 50.718,20 | 10.143,64 | 0,00 | 60.861,84 | 1,00 |
| | 2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 5.494,47 | 0,00 | 5.494,47 | 5.494,47 | 0,00 | 0,00 | 5.494,47 | 0,00 |
| 295 | 10.302.0015.2316.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 141.301,54 | 0,00 | 141.301,54 | 130.180,49 | 11.120,05 | 0,00 | 141.300,54 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 141.301,54 | 0,00 | 141.301,54 | 130.180,49 | 11.120,05 | 0,00 | 141.300,54 | 1,00 |
| 296 | 10.302.0015.2316.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934,00 | 3.066,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934,00 | 3.066,00 |
| 297 | 10.302.0015.2316.3.3.90.30 | Material de Consumo | 95.480,10 | 0,00 | 95.480,10 | 38.807,17 | 0,00 | 0,00 | 38.807,17 | 56.672,93 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.530,99 | 0,00 | 0,00 | 2.530,99 | 17.469,01 |
| | 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 | 75.480,10 | 0,00 | 75.480,10 | 36.276,18 | 0,00 | 0,00 | 36.276,18 | 39.203,92 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 298 | 10.302.0015.2316.3.3.90.36 | 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 |
| | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 299 | 10.302.0015.2316.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.494.450,01 | 0,00 | 1.494.450,01 | 1.297.325,46 | 300,00 | 18.530,25 | 1.279.095,21 | 215.354,80 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 164.429,35 | 0,00 | 164.429,35 | 148.132,24 | 300,00 | 5.363,02 | 143.069,22 | 21.360,13 |
| | 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 | 805.100,00 | 0,00 | 805.100,00 | 624.294,30 | 0,00 | 6.656,61 | 617.637,69 | 187.462,31 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 390.508,36 | 0,00 | 390.508,36 | 390.486,62 | 0,00 | 6.510,62 | 383.976,00 | 6.532,36 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 134.412,30 | 0,00 | 134.412,30 | 134.412,30 | 0,00 | 0,00 | 134.412,30 | 0,00 |
| 300 | 10.302.0015.2316.3.3.90.40 | 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 |
| | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 301 | 10.302.0015.2316.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 44.520,91 | 0,00 | 44.520,91 | 44.520,34 | 0,00 | 0,00 | 44.520,34 | 0,57 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 41.791,00 | 0,00 | 41.791,00 | 41.790,44 | 0,00 | 0,00 | 41.790,44 | 0,56 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2.729,91 | 0,00 | 2.729,91 | 2.729,90 | 0,00 | 0,00 | 2.729,90 | 0,01 |
| 302 | 10.302.0015.2318.3.3.50.85 | Contrato de Gestão | 30.845.012,97 | 0,00 | 30.845.012,97 | 30.620.574,53 | 232.375,44 | 13.046,71 | 30.839.903,26 | 5.109,71 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 13.981.722,70 | 0,00 | 13.981.722,70 | 13.981.722,70 | 0,00 | 46,40 | 13.981.676,30 | 46,40 |
| | 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 | 2.964.646,32 | 0,00 | 2.964.646,32 | 2.964.645,32 | 0,00 | 0,00 | 2.964.645,32 | 1,00 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 1.227.910,64 | 0,00 | 1.227.910,64 | 1.003.474,20 | 224.375,44 | 0,00 | 1.227.849,64 | 61,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 9.505.907,65 | 0,00 | 9.505.907,65 | 9.505.906,65 | 0,00 | 2.483,23 | 9.503.423,42 | 2.484,23 |
| | 2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 214.089,01 | 0,00 | 214.089,01 | 214.089,01 | 0,00 | 1.756,58 | 212.332,43 | 1.756,58 |
| | 2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 94.416,70 | 0,00 | 94.416,70 | 94.416,70 | 0,00 | 0,00 | 94.416,70 | 0,00 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2.856.319,95 | 0,00 | 2.856.319,95 | 2.856.319,95 | 8.000,00 | 8.760,50 | 2.855.559,45 | 760,50 |
| 303 | 10.302.0015.2319.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 517.321,34 | 0,00 | 517.321,34 | 267.847,06 | 22.552,25 | 0,00 | 290.399,31 | 226.922,03 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 223.934,06 | 0,00 | 0,00 | 223.934,06 | 76.065,94 |
| | 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 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 22.552,25 | 0,00 | 22.552,25 | 127.447,75 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 21.592,66 | 0,00 | 0,00 | 21.592,66 | 23.407,34 |
| | 2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 22.320,34 | 0,00 | 22.320,34 | 22.320,34 | 0,00 | 0,00 | 22.320,34 | 0,00 |
| 304 | 10.302.0015.2319.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 305 | 10.302.0015.2319.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 35.644,56 | 0,00 | 35.644,56 | 14.348,92 | 2.589,28 | 0,00 | 16.938,20 | 18.706,36 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 18.705,36 | 0,00 | 18.705,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.705,36 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 15.536,68 | 0,00 | 15.536,68 | 12.946,40 | 2.589,28 | 0,00 | 15.535,68 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 1.402,52 | 0,00 | 1.402,52 | 1.402,52 | 0,00 | 0,00 | 1.402,52 | 0,00 |
| 306 | 10.302.0015.2319.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 62.492,05 | 5.280,96 | 0,00 | 67.773,01 | 52.226,99 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 62.492,05 | 5.280,96 | 0,00 | 67.773,01 | 52.226,99 |
| | 2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | 10.302.0015.2319.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 420,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 581,00 | 0,00 | 581,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 1,00 |
| | 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 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 |
| 308 | 10.302.0015.2319.3.3.90.30 | Material de Consumo | 47.600,00 | 0,00 | 47.600,00 | 27.913,91 | 118,00 | 0,00 | 28.031,91 | 19.568,09 |
| | 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 | 47.600,00 | 0,00 | 47.600,00 | 27.913,91 | 118,00 | 0,00 | 28.031,91 | 19.568,09 |
| 309 | 10.302.0015.2319.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 24.168,00 | 2.400,00 | 0,00 | 26.568,00 | 632,00 |
| | 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 | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 24.168,00 | 2.400,00 | 0,00 | 26.568,00 | 632,00 |
| 310 | 10.302.0015.2319.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 618.782,81 | 0,00 | 618.782,81 | 610.245,44 | 0,00 | 13.875,79 | 596.369,65 | 22.413,16 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 69.440,38 | 0,00 | 69.440,38 | 66.235,42 | 0,00 | 4.126,41 | 62.109,01 | 7.331,37 |
| | 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 | 543.582,43 | 0,00 | 543.582,43 | 539.455,02 | 0,00 | 8.204,58 | 531.250,44 | 12.331,99 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 4.555,00 | 0,00 | 1.544,80 | 3.010,20 | 2.749,80 |
| 311 | 10.302.0015.2319.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.123,76 | 0,00 | 0,00 | 1.123,76 | 1.876,24 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.123,76 | 0,00 | 0,00 | 1.123,76 | 1.876,24 |
| 312 | 10.302.0015.2319.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 313 | 10.302.0015.2319.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.299,80 | 0,00 | 0,00 | 1.299,80 | 3.700,20 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.299,80 | 0,00 | 0,00 | 1.299,80 | 3.700,20 |
| 314 | 10.302.0015.2321.3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.141.012,03 | 0,00 | 1.141.012,03 | 1.125.069,35 | 15.942,16 | 32.404,02 | 1.108.607,49 | 32.404,54 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.038.714,84 | 0,00 | 1.038.714,84 | 1.038.714,84 | 0,00 | 32.404,02 | 1.006.310,82 | 32.404,02 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 96.131,00 | 0,00 | 96.131,00 | 80.188,32 | 15.942,16 | 0,00 | 96.130,48 | 0,52 |
| | 2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 6.166,19 | 0,00 | 6.166,19 | 6.166,19 | 0,00 | 0,00 | 6.166,19 | 0,00 |
| 315 | 10.302.0015.2321.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 671.285,16 | 0,00 | 671.285,16 | 559.404,30 | 55.940,43 | 0,00 | 615.344,73 | 55.940,43 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 671.285,16 | 0,00 | 671.285,16 | 559.404,30 | 55.940,43 | 0,00 | 615.344,73 | 55.940,43 |
| 316 | 10.302.0015.2326.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 734.570,26 | 0,00 | 734.570,26 | 652.383,22 | 73.325,58 | 0,00 | 725.708,80 | 8.861,46 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 522.849,87 | 73.325,58 | 0,00 | 596.175,45 | 3.824,55 |
| | 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 | 5.035,91 | 0,00 | 5.035,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.035,91 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 54.964,09 | 0,00 | 54.964,09 | 54.963,09 | 0,00 | 0,00 | 54.963,09 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 74.570,26 | 0,00 | 74.570,26 | 74.570,26 | 0,00 | 0,00 | 74.570,26 | 0,00 |
| 317 | 10.302.0015.2326.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.004,35 | 386,76 | 0,00 | 2.391,11 | 7.608,89 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.004,35 | 386,76 | 0,00 | 2.391,11 | 7.608,89 |
| | 2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 10.302.0015.2326.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 319 | 10.302.0015.2326.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 155.797,36 | 0,00 | 155.797,36 | 142.612,53 | 13.183,83 | 0,00 | 155.796,36 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 155.797,36 | 0,00 | 155.797,36 | 142.612,53 | 13.183,83 | 0,00 | 155.796,36 | 1,00 |
| | 2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 10.302.0015.2326.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.916,00 | 580,00 | 0,00 | 2.496,00 | 2.504,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.916,00 | 580,00 | 0,00 | 2.496,00 | 2.504,00 |
| 321 | 10.302.0015.2326.3.3.90.30 | Material de Consumo | 41.540,00 | 0,00 | 41.540,00 | 9.407,09 | 0,00 | 0,00 | 9.407,09 | 32.132,91 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 41.540,00 | 0,00 | 41.540,00 | 9.407,09 | 0,00 | 0,00 | 9.407,09 | 32.132,91 |
| 322 | 10.302.0015.2326.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 35.334,00 | 0,00 | 0,00 | 35.334,00 | 9.666,00 |
| | 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 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 35.334,00 | 0,00 | 0,00 | 35.334,00 | 9.666,00 |
| 323 | 10.302.0015.2326.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 418.272,90 | 0,00 | 418.272,90 | 390.596,56 | 0,00 | 20.694,44 | 369.902,12 | 48.370,78 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 374.188,08 | 0,00 | 374.188,08 | 360.759,55 | 0,00 | 19.069,65 | 341.689,90 | 32.498,18 |
| | 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 | 30.344,82 | 0,00 | 30.344,82 | 16.097,01 | 0,00 | 0,00 | 16.097,01 | 14.247,81 |
| | 2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 13.740,00 | 0,00 | 13.740,00 | 13.740,00 | 0,00 | 1.624,79 | 12.115,21 | 1.624,79 |
| 324 | 10.302.0015.2326.3.3.90.40 | 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 |
| | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 325 | 10.302.0015.2326.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 326 | 10.302.0015.2326.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 105.998,00 | 0,00 | 105.998,00 | 88.740,00 | 0,00 | 0,00 | 88.740,00 | 17.258,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.258,00 | 0,00 | 1.258,00 | 1.257,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,00 | 1,00 |
| | 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 | 17.256,00 | 0,00 | 17.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.256,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 42.259,00 | 0,00 | 42.259,00 | 42.258,00 | 0,00 | 0,00 | 42.258,00 | 1,00 |
| | 2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 45.225,00 | 0,00 | 45.225,00 | 45.225,00 | 0,00 | 0,00 | 45.225,00 | 0,00 |
| 327 | 10.302.0015.2327.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 872.278,38 | 0,00 | 872.278,38 | 782.574,38 | 76.613,64 | 0,00 | 859.188,02 | 13.090,36 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 586.412,22 | 0,00 | 586.412,22 | 504.942,73 | 76.613,64 | 0,00 | 581.556,37 | 4.855,85 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 8.232,51 | 0,00 | 8.232,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.232,51 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 206.934,54 | 0,00 | 206.934,54 | 206.933,54 | 0,00 | 0,00 | 206.933,54 | 1,00 |
| | 2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 70.698,11 | 0,00 | 70.698,11 | 70.698,11 | 0,00 | 0,00 | 70.698,11 | 0,00 |
| 328 | 10.302.0015.2327.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 329 | 10.302.0015.2327.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 33.142,51 | 0,00 | 33.142,51 | 14.805,66 | 2.671,70 | 0,00 | 17.477,36 | 15.665,15 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 15.664,15 | 0,00 | 15.664,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.664,15 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 16.031,20 | 0,00 | 16.031,20 | 13.358,50 | 2.671,70 | 0,00 | 16.030,20 | 1,00 |
| | 2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 1.447,16 | 0,00 | 1.447,16 | 1.447,16 | 0,00 | 0,00 | 1.447,16 | 0,00 |
| 330 | 10.302.0015.2327.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 150.664,07 | 0,00 | 150.664,07 | 139.100,52 | 11.562,55 | 0,00 | 150.663,07 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 150.664,07 | 0,00 | 150.664,07 | 139.100,52 | 11.562,55 | 0,00 | 150.663,07 | 1,00 |
| | 2.600.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | 10.302.0015.2327.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 | 226,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 | 225,00 |
| | 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 332 | 10.302.0015.2327.3.3.90.30 | Material de Consumo | 89.600,00 | 0,00 | 89.600,00 | 88.208,76 | 0,00 | 0,00 | 88.208,76 | 1.391,24 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 54.600,00 | 0,00 | 54.600,00 | 54.450,01 | 0,00 | 0,00 | 54.450,01 | 149,99 |
| | 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 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 33.758,75 | 0,00 | 0,00 | 33.758,75 | 1.241,25 |
| 333 | 10.302.0015.2327.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 334 | 10.302.0015.2327.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 191.480,00 | 0,00 | 191.480,00 | 124.250,85 | 0,00 | 148,21 | 124.102,64 | 67.377,36 |
| | 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 | 134.960,00 | 0,00 | 134.960,00 | 67.730,85 | 0,00 | 148,21 | 67.582,64 | 67.377,36 |
| | 2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 56.520,00 | 0,00 | 56.520,00 | 56.520,00 | 0,00 | 0,00 | 56.520,00 | 0,00 |
| 335 | 10.302.0015.2327.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,50 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 217,50 | 0,00 | 217,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,50 |
| 336 | 10.302.0015.2327.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 44.281,50 | 0,00 | 44.281,50 | 42.261,70 | 0,00 | 4.980,00 | 37.281,70 | 6.999,80 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 44.281,50 | 0,00 | 44.281,50 | 42.261,70 | 0,00 | 4.980,00 | 37.281,70 | 6.999,80 |
| 337 | 10.302.0015.2328.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 338 | 10.302.0015.2329.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 745.001,00 | 0,00 | 745.001,00 | 642.814,02 | 88.325,42 | 0,00 | 731.139,44 | 13.861,56 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 731.140,44 | 0,00 | 731.140,44 | 642.814,02 | 88.325,42 | 0,00 | 731.139,44 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 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 | 13.859,56 | 0,00 | 13.859,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.859,56 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 339 | 10.302.0015.2329.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 340 | 10.302.0015.2329.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 35.353,78 | 0,00 | 35.353,78 | 27.371,99 | 5.314,12 | 0,00 | 32.686,11 | 2.667,67 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.333,33 | 0,00 | 0,00 | 7.333,33 | 2.666,67 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 23.914,54 | 0,00 | 23.914,54 | 18.599,42 | 5.314,12 | 0,00 | 23.913,54 | 1,00 |
| | 2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 1.439,24 | 0,00 | 1.439,24 | 1.439,24 | 0,00 | 0,00 | 1.439,24 | 0,00 |
| 341 | 10.302.0015.2329.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 113.936,11 | 14.241,80 | 0,00 | 128.177,91 | 11.822,09 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 113.936,11 | 14.241,80 | 0,00 | 128.177,91 | 11.822,09 |
| 342 | 10.302.0015.2329.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 7.546,01 | 0,00 | 7.546,01 | 6.190,00 | 0,00 | 0,00 | 6.190,00 | 1.356,01 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 7.545,01 | 0,00 | 7.545,01 | 6.190,00 | 0,00 | 0,00 | 6.190,00 | 1.355,01 |
| | 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 343 | 10.302.0015.2329.3.3.90.30 | Material de Consumo | 944.052,07 | 0,00 | 944.052,07 | 931.414,00 | 7.095,36 | 10.000,40 | 928.508,96 | 15.543,11 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 822.525,96 | 0,00 | 822.525,96 | 811.849,39 | 7.095,36 | 7.368,40 | 811.576,35 | 10.949,61 |
| | 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 | 121.526,11 | 0,00 | 121.526,11 | 119.564,61 | 0,00 | 2.632,00 | 116.932,61 | 4.593,50 |
| 344 | 10.302.0015.2329.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 345 | 10.302.0015.2329.3.3.90.36 | 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 |
| | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 346 | 10.302.0015.2329.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 858.455,78 | 0,00 | 858.455,78 | 759.167,52 | 0,00 | 20.944,53 | 738.222,99 | 120.232,79 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 722.255,78 | 0,00 | 722.255,78 | 623.510,31 | 0,00 | 20.944,53 | 602.565,78 | 119.690,00 |
| | 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 | 136.200,00 | 0,00 | 136.200,00 | 135.657,21 | 0,00 | 0,00 | 135.657,21 | 542,79 |
| 347 | 10.302.0015.2329.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 17.871,99 | 0,00 | 17.871,99 | 2.108,10 | 0,00 | 0,00 | 2.108,10 | 15.763,89 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 17.871,99 | 0,00 | 17.871,99 | 2.108,10 | 0,00 | 0,00 | 2.108,10 | 15.763,89 |
| 348 | 10.302.0015.2329.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 349 | 10.302.0015.2329.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 3.271,92 | 0,00 | 0,00 | 3.271,92 | 33.728,08 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 3.271,92 | 0,00 | 0,00 | 3.271,92 | 33.728,08 |
| 350 | 10.302.0015.2337.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.214.816,76 | 0,00 | 1.214.816,76 | 1.040.361,35 | 112.278,55 | 0,00 | 1.152.639,90 | 62.176,86 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.152.640,90 | 0,00 | 1.152.640,90 | 1.040.361,35 | 112.278,55 | 0,00 | 1.152.639,90 | 1,00 |
| | 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 | 61.875,86 | 0,00 | 61.875,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.875,86 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 351 | 10.302.0015.2337.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.531,69 | 3.501,56 | 0,00 | 25.033,25 | 4.966,75 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 21.531,69 | 3.501,56 | 0,00 | 25.033,25 | 4.966,75 |
| 352 | 10.302.0015.2337.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 87.930,17 | 7.000,00 | 0,00 | 94.930,17 | 25.069,83 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 118.902,82 | 0,00 | 118.902,82 | 86.832,99 | 7.000,00 | 0,00 | 93.832,99 | 25.069,83 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 1.097,18 | 0,00 | 1.097,18 | 1.097,18 | 0,00 | 0,00 | 1.097,18 | 0,00 |
| 353 | 10.302.0015.2337.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 149.649,16 | 13.876,65 | 0,00 | 163.525,81 | 46.474,19 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 149.649,16 | 13.876,65 | 0,00 | 163.525,81 | 46.474,19 |
| 354 | 10.302.0015.2337.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 126.828,00 | 14.690,00 | 580,00 | 140.938,00 | 4.062,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 126.828,00 | 14.690,00 | 580,00 | 140.938,00 | 4.062,00 |
| 355 | 10.302.0015.2337.3.3.90.30 | Material de Consumo | 322.612,00 | 0,00 | 322.612,00 | 312.469,78 | 34.457,03 | 25.645,84 | 321.280,97 | 1.331,03 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 322.612,00 | 0,00 | 322.612,00 | 312.469,78 | 34.457,03 | 25.645,84 | 321.280,97 | 1.331,03 |
| 356 | 10.302.0015.2337.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | 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 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 357 | 10.302.0015.2337.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.701.529,70 | 0,00 | 5.701.529,70 | 5.341.826,72 | 376.608,13 | 68.743,01 | 5.649.691,84 | 51.837,86 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.525.881,96 | 0,00 | 5.525.881,96 | 5.182.880,72 | 376.203,13 | 68.743,01 | 5.490.340,84 | 35.541,12 |
| | 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 | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 2.809,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 171.754,24 | 0,00 | 171.754,24 | 158.135,50 | 132,00 | 0,00 | 158.267,50 | 13.486,74 |
| | 1.659.0000000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 871,50 | 0,00 | 871,50 | 789,50 | 81,00 | 0,00 | 870,50 | 1,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 358 | 10.302.0015.2337.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.058,00 | 0,00 | 1.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,00 |
| | 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 | 1.058,00 | 0,00 | 1.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,00 |
| 359 | 10.302.0015.2337.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 360 | 10.302.0015.2337.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 361 | 10.302.0015.2337.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 23.159,55 | 0,00 | 23.159,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.159,55 |
| | 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 | 23.159,55 | 0,00 | 23.159,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.159,55 |
| 362 | 10.302.0015.2338.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 363 | 10.302.0015.2338.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 364 | 10.302.0015.2338.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 365 | 10.302.0015.2338.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 366 | 10.302.0015.2338.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 367 | 10.302.0015.2338.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 368 | 10.302.0015.2338.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.112,76 | 0,00 | 15.112,76 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 112,76 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 15.112,76 | 0,00 | 15.112,76 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 112,76 |
| 369 | 10.302.0015.2338.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 621.367,76 | 0,00 | 621.367,76 | 615.639,52 | 5.174,56 | 0,00 | 620.814,08 | 553,68 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 381.811,21 | 0,00 | 381.811,21 | 376.419,17 | 5.174,56 | 0,00 | 381.593,73 | 217,48 |
| | 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 | 130.974,75 | 0,00 | 130.974,75 | 130.973,75 | 0,00 | 0,00 | 130.973,75 | 1,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 102.581,80 | 0,00 | 102.581,80 | 102.580,80 | 0,00 | 0,00 | 102.580,80 | 1,00 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.665,80 | 0,00 | 0,00 | 5.665,80 | 334,20 |
| 370 | 10.302.0015.2338.3.3.90.40 | 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 |
| | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 371 | 10.302.0015.2338.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 372 | 10.302.0015.2338.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 373 | 10.302.0015.2341.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.316.715,29 | 0,00 | 7.316.715,29 | 5.997.145,27 | 1.319.568,02 | 0,00 | 7.316.713,29 | 2,00 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 266.714,29 | 0,00 | 266.714,29 | 199.145,27 | 67.568,02 | 0,00 | 266.713,29 | 1,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 7.050.001,00 | 0,00 | 7.050.001,00 | 5.798.000,00 | 1.252.000,00 | 0,00 | 7.050.000,00 | 1,00 |
| 374 | 10.303.0017.2312.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 333.108,84 | 0,00 | 333.108,84 | 297.390,58 | 35.716,26 | 0,00 | 333.106,84 | 2,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 333.107,84 | 0,00 | 333.107,84 | 297.390,58 | 35.716,26 | 0,00 | 333.106,84 | 1,00 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 375 | 10.303.0017.2312.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 376 | 10.303.0017.2312.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 78.510,83 | 0,00 | 78.510,83 | 68.024,45 | 10.484,38 | 0,00 | 78.508,83 | 2,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 31.566,22 | 0,00 | 31.566,22 | 29.565,22 | 2.000,00 | 0,00 | 31.565,22 | 1,00 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 43.657,84 | 0,00 | 43.657,84 | 35.172,46 | 8.484,38 | 0,00 | 43.656,84 | 1,00 |
| | 2.605.0000000 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 3.286,77 | 0,00 | 3.286,77 | 3.286,77 | 0,00 | 0,00 | 3.286,77 | 0,00 |
| 377 | 10.303.0017.2312.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 58.517,96 | 5.527,65 | 0,00 | 64.045,61 | 15.954,39 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 58.517,96 | 5.527,65 | 0,00 | 64.045,61 | 15.954,39 |
| 378 | 10.303.0017.2312.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 379 | 10.303.0017.2312.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.030.346,60 | 0,00 | 2.030.346,60 | 1.653.501,34 | 203,68 | 19.349,00 | 1.634.356,02 | 395.990,58 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 917.783,00 | 0,00 | 917.783,00 | 562.761,92 | 203,68 | 1.002,88 | 561.962,72 | 355.820,28 |
| | 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 978.250,42 | 0,00 | 18.346,12 | 959.904,30 | 40.095,70 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 46.217,00 | 0,00 | 46.217,00 | 46.217,00 | 0,00 | 0,00 | 46.217,00 | 0,00 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 66.346,60 | 0,00 | 66.346,60 | 66.272,00 | 0,00 | 0,00 | 66.272,00 | 74,60 |
| 380 | 10.303.0017.2312.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34.868,58 | 0,00 | 34.868,58 | 34.012,53 | 0,00 | 0,00 | 34.012,53 | 856,05 |
| | 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 | 34.868,58 | 0,00 | 34.868,58 | 34.012,53 | 0,00 | 0,00 | 34.012,53 | 856,05 |
| 381 | 10.303.0017.2312.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 364.167,52 | 0,00 | 364.167,52 | 301.821,07 | 62.368,50 | 275,26 | 363.914,31 | 253,21 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 45.555,61 | 0,00 | 45.555,61 | 45.424,71 | 129,90 | 250,55 | 45.304,06 | 251,55 |
| | 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 | 222.683,31 | 0,00 | 222.683,31 | 222.706,36 | 0,00 | 24,05 | 222.682,31 | 1,00 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 62.238,60 | 0,00 | 62.238,60 | 0,00 | 62.238,60 | 0,00 | 62.238,60 | 0,00 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| | 2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 25.290,00 | 0,00 | 25.290,00 | 25.290,00 | 0,00 | 0,66 | 25.289,34 | 0,66 |
| 382 | 10.303.0017.2312.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 249.889,00 | 0,00 | 249.889,00 | 237.521,56 | 0,00 | 0,00 | 237.521,56 | 12.367,44 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 8.517,87 | 0,00 | 8.517,87 | 4.632,56 | 0,00 | 0,00 | 4.632,56 | 3.885,31 |
| | 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 | 8.482,13 | 0,00 | 8.482,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.482,13 |
| | 2.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 4.989,00 | 0,00 | 4.989,00 | 4.989,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,00 | 0,00 |
| | 2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 227.900,00 | 0,00 | 227.900,00 | 227.900,00 | 0,00 | 0,00 | 227.900,00 | 0,00 |
| 383 | 10.304.0016.1317.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 146.958,89 | 0,00 | 146.958,89 | 142.537,00 | 0,00 | 0,00 | 142.537,00 | 4.421,89 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 23.931,19 | 0,00 | 23.931,19 | 19.511,30 | 0,00 | 0,00 | 19.511,30 | 4.419,89 |
| | 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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 123.026,70 | 0,00 | 123.026,70 | 123.025,70 | 0,00 | 0,00 | 123.025,70 | 1,00 |
| 384 | 10.304.0016.2308.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.408.105,68 | 0,00 | 1.408.105,68 | 1.225.497,64 | 178.004,87 | 0,00 | 1.403.502,51 | 4.603,17 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 613.528,77 | 0,00 | 613.528,77 | 613.527,77 | 0,00 | 0,00 | 613.527,77 | 1,00 |
| | 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 | 242.868,71 | 0,00 | 242.868,71 | 167.256,10 | 71.168,71 | 0,00 | 238.424,81 | 4.443,90 |
| | 1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 551.708,20 | 0,00 | 551.708,20 | 444.713,77 | 106.836,16 | 0,00 | 551.549,93 | 158,27 |
| 385 | 10.304.0016.2308.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 76.289,99 | 17.506,78 | 0,00 | 93.796,77 | 11.203,23 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 76.289,99 | 17.506,78 | 0,00 | 93.796,77 | 11.203,23 |
| 386 | 10.304.0016.2308.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 55.414,45 | 0,00 | 55.414,45 | 41.864,93 | 3.922,61 | 0,00 | 45.787,54 | 9.626,91 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 16.510,59 | 0,00 | 16.510,59 | 16.509,59 | 0,00 | 0,00 | 16.509,59 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 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 | 19.527,04 | 0,00 | 19.527,04 | 18.192,71 | 1.333,33 | 0,00 | 19.526,04 | 1,00 |
| | 1.604.0000000 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 4.398,22 | 0,00 | 4.398,22 | 1.984,07 | 0,00 | 0,00 | 1.984,07 | 2.414,15 |
| | 1.605.0000000 | Sem código de acompanhamento | 14.978,60 | 0,00 | 14.978,60 | 5.178,56 | 2.589,28 | 0,00 | 7.767,84 | 7.210,76 |
| 387 | 10.304.0016.2308.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 138.432,97 | 0,00 | 138.432,97 | 125.953,72 | 12.478,25 | 0,00 | 138.431,97 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 138.432,97 | 0,00 | 138.432,97 | 125.953,72 | 12.478,25 | 0,00 | 138.431,97 | 1,00 |
| 388 | 10.304.0016.2308.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 3.840,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,00 | 3.840,00 |
| 389 | 10.304.0016.2308.3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 104,95 | 0,00 | 0,00 | 104,95 | 10.395,05 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 104,95 | 0,00 | 0,00 | 104,95 | 10.395,05 |
| 390 | 10.304.0016.2308.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 391 | 10.304.0016.2308.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29.826,00 | 0,00 | 29.826,00 | 21.722,87 | 1.379,28 | 293,69 | 22.808,46 | 7.017,54 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 29.200,31 | 0,00 | 29.200,31 | 21.098,18 | 1.379,28 | 293,69 | 22.183,77 | 7.016,54 |
| | 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 | 625,69 | 0,00 | 625,69 | 624,69 | 0,00 | 0,00 | 624,69 | 1,00 |
| 392 | 10.304.0016.2308.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 393 | 10.304.0016.2343.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 394 | 10.304.0016.2343.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 395 | 10.304.0016.2343.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,00 |
| 396 | 10.304.0016.2343.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 397 | 10.305.0016.1318.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 25.483,89 | 0,00 | 25.483,89 | 5.951,92 | 0,00 | 0,00 | 5.951,92 | 19.531,97 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 10.240,93 | 0,00 | 10.240,93 | 5.951,92 | 0,00 | 0,00 | 5.951,92 | 4.289,01 |
| | 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 | 15.241,96 | 0,00 | 15.241,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.241,96 |
| | 2.631.0000000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 398 | 10.305.0016.1321.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 399 | 10.305.0016.2309.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 400 | 10.305.0016.2309.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 401 | 10.305.0016.2309.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 402 | 10.305.0016.2309.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 403 | 10.305.0016.2309.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934,00 | 66,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934,00 | 66,00 |
| 404 | 10.305.0016.2309.3.3.90.30 | Material de Consumo | 50.755,00 | 0,00 | 50.755,00 | 44.542,32 | 0,00 | 0,00 | 44.542,32 | 6.212,68 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 21.744,22 | 0,00 | 21.744,22 | 21.710,11 | 0,00 | 0,00 | 21.710,11 | 34,11 |
| | 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 | 29.010,78 | 0,00 | 29.010,78 | 22.832,21 | 0,00 | 0,00 | 22.832,21 | 6.178,57 |
| 405 | 10.305.0016.2309.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12.260,70 | 0,00 | 12.260,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.260,70 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 12.260,70 | 0,00 | 12.260,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.260,70 |
| 406 | 10.305.0016.2309.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86.700,00 | 0,00 | 86.700,00 | 64.293,18 | 0,00 | 0,06 | 64.293,12 | 22.406,88 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 56.362,40 | 0,00 | 56.362,40 | 38.104,20 | 0,00 | 0,00 | 38.104,20 | 18.258,20 |
| | 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 | 8.637,60 | 0,00 | 8.637,60 | 8.428,98 | 0,00 | 0,00 | 8.428,98 | 208,62 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 3.940,00 |
| | 2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,06 | 16.799,94 | 0,06 |
| 407 | 10.305.0016.2309.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 408 | 10.305.0016.2309.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 409 | 10.305.0016.2311.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 647.163,65 | 0,00 | 647.163,65 | 588.800,27 | 58.362,38 | 0,00 | 647.162,65 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 647.163,65 | 0,00 | 647.163,65 | 588.800,27 | 58.362,38 | 0,00 | 647.162,65 | 1,00 |
| 410 | 10.305.0016.2311.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 411 | 10.305.0016.2311.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 412 | 10.305.0016.2311.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 145.981,21 | 0,00 | 145.981,21 | 133.470,12 | 12.510,09 | 0,00 | 145.980,21 | 1,00 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 145.981,21 | 0,00 | 145.981,21 | 133.470,12 | 12.510,09 | 0,00 | 145.980,21 | 1,00 |
| 413 | 10.305.0016.2311.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 414 | 10.305.0016.2311.3.3.90.30 | Material de Consumo | 16.960,00 | 0,00 | 16.960,00 | 633,09 | 2.774,89 | 0,00 | 3.407,98 | 13.552,02 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 16.960,00 | 0,00 | 16.960,00 | 633,09 | 2.774,89 | 0,00 | 3.407,98 | 13.552,02 |
| 415 | 10.305.0016.2311.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 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 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 416 | 10.305.0016.2311.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 511.674,20 | 0,00 | 511.674,20 | 499.588,68 | 0,00 | 7.626,17 | 491.962,51 | 19.711,69 |
| | 1.500.1002000 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 16.283,18 | 0,00 | 16.283,18 | 4.445,10 | 0,00 | 0,00 | 4.445,10 | 11.838,08 |
| | 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 | 429.295,02 | 0,00 | 429.295,02 | 429.047,58 | 0,00 | 7.626,17 | 421.421,41 | 7.873,61 |
| | 1.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 42.001,80 | 0,00 | 42.001,80 | 42.001,80 | 0,00 | 0,00 | 42.001,80 | 0,00 |
| | 2.621.0000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 24.094,20 | 0,00 | 24.094,20 | 24.094,20 | 0,00 | 0,00 | 24.094,20 | 0,00 |
| 417 | 10.305.0016.2311.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 418 | 17.512.0022.1305.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.001,00 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 105** | **97.934.588,49** | **0,00** | **97.934.588,49** | **89.570.459,72** | **5.410.723,21** | **999.518,58** | **93.981.664,35** | **3.952.924,14** |
| | | **Total do Órgão - 03** | **97.934.588,49** | **0,00** | **97.934.588,49** | **89.570.459,72** | **5.410.723,21** | **999.518,58** | **93.981.664,35** | **3.952.924,14** |
| | **04** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS** | | | | | | | | |
| | **100** | **DEPARTAMENTO DE FINANCAS E TESOURARIA** | | | | | | | | |
| 419 | 04.123.0005.2403.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 250.001,00 | 0,00 | 250.001,00 | 195.174,39 | 22.856,62 | 0,00 | 218.031,01 | 31.969,99 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 227.143,38 | 0,00 | 227.143,38 | 195.174,39 | 0,00 | 0,00 | 195.174,39 | 31.968,99 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 22.857,62 | 0,00 | 22.857,62 | 0,00 | 22.856,62 | 0,00 | 22.856,62 | 1,00 |
| 420 | 04.123.0005.2403.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 8.382,53 | 2.057,08 | 0,00 | 10.439,61 | 14.560,39 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.872,20 | 0,00 | 19.872,20 | 5.312,81 | 0,00 | 0,00 | 5.312,81 | 14.559,39 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.127,80 | 0,00 | 5.127,80 | 3.069,72 | 2.057,08 | 0,00 | 5.126,80 | 1,00 |
| 421 | 04.123.0005.2403.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 11.280,07 | 0,00 | 11.280,07 | 11.280,07 | 0,00 | 0,00 | 11.280,07 | 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.280,07 | 0,00 | 11.280,07 | 11.280,07 | 0,00 | 0,00 | 11.280,07 | 0,00 |
| 422 | 04.123.0005.2403.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.978,69 | 0,00 | 0,00 | 9.978,69 | 10.021,31 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.978,69 | 0,00 | 0,00 | 9.978,69 | 10.021,31 |
| 423 | 04.123.0005.2403.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,00 | 99,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,00 | 99,00 |
| 424 | 04.123.0005.2403.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 425 | 04.123.0005.2403.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 426 | 04.123.0005.2403.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 427 | 04.123.0005.2403.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74.537,80 | 0,00 | 74.537,80 | 69.706,72 | 1.802,16 | 7.392,31 | 64.116,57 | 10.421,23 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 64.986,56 | 0,00 | 64.986,56 | 61.722,48 | 1.215,60 | 6.856,99 | 56.081,09 | 8.905,47 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.929,00 | 0,00 | 3.929,00 | 3.536,00 | 212,56 | 4,01 | 3.744,55 | 184,45 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 30,15 | 169,85 | 830,15 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 88,62 | 0,00 | 88,62 | 88,62 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | 0,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.491,00 | 0,00 | 4.491,00 | 4.137,00 | 354,00 | 501,16 | 3.989,84 | 501,16 |
| | 2.704.0000901 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 |
| | 2.707.0000000 | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| | 2.711.0000801 | Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronavírus | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 |
| | 2.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 428 | 04.123.0005.2403.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 350,78 | 0,00 | 350,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,78 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 350,78 | 0,00 | 350,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,78 |
| 429 | 04.123.0005.2403.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 430 | 04.123.0005.2403.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.989,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,00 | 11,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.989,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,00 | 11,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **393.469,65** | **0,00** | **393.469,65** | **302.412,40** | **26.715,86** | **7.392,31** | **321.735,95** | **71.733,70** |
| | **110** | **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** | | | | | | | | |
| 431 | 04.123.0005.2404.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 573.767,74 | 0,00 | 573.767,74 | 494.427,24 | 79.338,50 | 0,00 | 573.765,74 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 494.428,24 | 0,00 | 494.428,24 | 494.427,24 | 0,00 | 0,00 | 494.427,24 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 79.339,50 | 0,00 | 79.339,50 | 0,00 | 79.338,50 | 0,00 | 79.338,50 | 1,00 |
| 432 | 04.123.0005.2404.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 13.483,82 | 3.572,71 | 0,00 | 17.056,53 | 24.943,47 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 31.374,48 | 0,00 | 31.374,48 | 6.432,01 | 0,00 | 0,00 | 6.432,01 | 24.942,47 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.625,52 | 0,00 | 10.625,52 | 7.051,81 | 3.572,71 | 0,00 | 10.624,52 | 1,00 |
| 433 | 04.123.0005.2404.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 51.736,43 | 0,00 | 51.736,43 | 47.741,46 | 3.992,97 | 0,00 | 51.734,43 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 47.742,46 | 0,00 | 47.742,46 | 47.741,46 | 0,00 | 0,00 | 47.741,46 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.993,97 | 0,00 | 3.993,97 | 0,00 | 3.992,97 | 0,00 | 3.992,97 | 1,00 |
| 434 | 04.123.0005.2404.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 70.232,67 | 0,00 | 70.232,67 | 63.935,09 | 6.295,58 | 0,00 | 70.230,67 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 57.573,97 | 0,00 | 57.573,97 | 57.572,97 | 0,00 | 0,00 | 57.572,97 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 12.658,70 | 0,00 | 12.658,70 | 6.362,12 | 6.295,58 | 0,00 | 12.657,70 | 1,00 |
| 435 | 04.123.0005.2404.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 11.986,00 | 0,00 | 11.986,00 | 11.376,00 | 0,00 | 0,00 | 11.376,00 | 610,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.986,00 | 0,00 | 11.986,00 | 11.376,00 | 0,00 | 0,00 | 11.376,00 | 610,00 |
| 436 | 04.123.0005.2404.3.3.90.30 | Material de Consumo | 40.783,90 | 0,00 | 40.783,90 | 40.363,72 | 38,61 | 0,00 | 40.402,33 | 381,57 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.783,90 | 0,00 | 40.783,90 | 40.363,72 | 38,61 | 0,00 | 40.402,33 | 381,57 |
| 437 | 04.123.0005.2404.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 438 | 04.123.0005.2404.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 439 | 04.123.0005.2404.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74.419,17 | 0,00 | 74.419,17 | 72.390,97 | 910,15 | 0,00 | 73.301,12 | 1.118,05 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 74.419,17 | 0,00 | 74.419,17 | 72.390,97 | 910,15 | 0,00 | 73.301,12 | 1.118,05 |
| 440 | 04.123.0005.2404.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 60.047,65 | 0,00 | 60.047,65 | 60.047,64 | 0,00 | 0,00 | 60.047,64 | 0,01 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.047,65 | 0,00 | 60.047,65 | 60.047,64 | 0,00 | 0,00 | 60.047,64 | 0,01 |
| 441 | 04.123.0005.2404.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 442 | 04.123.0005.2404.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 19.672,80 | 0,00 | 19.672,80 | 14.268,80 | 0,00 | 0,00 | 14.268,80 | 5.404,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.201,80 | 0,00 | 9.201,80 | 8.847,80 | 0,00 | 0,00 | 8.847,80 | 354,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.421,00 | 0,00 | 5.421,00 | 5.421,00 | 0,00 | 0,00 | 5.421,00 | 0,00 |
| | 2.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **946.646,36** | **0,00** | **946.646,36** | **818.034,74** | **94.148,52** | **0,00** | **912.183,26** | **34.463,10** |
| | **120** | **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA** | | | | | | | | |
| 443 | 04.129.0005.2405.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.013.816,29 | 0,00 | 1.013.816,29 | 860.791,25 | 153.023,04 | 0,00 | 1.013.814,29 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 860.792,25 | 0,00 | 860.792,25 | 860.791,25 | 0,00 | 0,00 | 860.791,25 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 153.024,04 | 0,00 | 153.024,04 | 0,00 | 153.023,04 | 0,00 | 153.023,04 | 1,00 |
| 444 | 04.129.0005.2405.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.875,88 | 3.956,40 | 0,00 | 17.832,28 | 12.167,72 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18.087,36 | 0,00 | 18.087,36 | 5.920,64 | 0,00 | 0,00 | 5.920,64 | 12.166,72 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 11.912,64 | 0,00 | 11.912,64 | 7.955,24 | 3.956,40 | 0,00 | 11.911,64 | 1,00 |
| 445 | 04.129.0005.2405.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.479,31 | 0,00 | 0,00 | 7.479,31 | 12.520,69 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.479,31 | 0,00 | 0,00 | 7.479,31 | 12.520,69 |
| 446 | 04.129.0005.2405.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 103.909,15 | 0,00 | 103.909,15 | 92.565,89 | 11.341,26 | 0,00 | 103.907,15 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.577,91 | 0,00 | 82.577,91 | 82.576,91 | 0,00 | 0,00 | 82.576,91 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 21.331,24 | 0,00 | 21.331,24 | 9.988,98 | 11.341,26 | 0,00 | 21.330,24 | 1,00 |
| 447 | 04.129.0005.2405.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 9.128,00 | 0,00 | 9.128,00 | 5.802,00 | 0,00 | 0,00 | 5.802,00 | 3.326,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.128,00 | 0,00 | 9.128,00 | 5.802,00 | 0,00 | 0,00 | 5.802,00 | 3.326,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 448 | 04.129.0005.2405.3.3.90.30 | Material de Consumo | 25.856,00 | 0,00 | 25.856,00 | 19.771,21 | 1.766,81 | 56,71 | 21.481,31 | 4.374,69 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.856,00 | 0,00 | 25.856,00 | 19.771,21 | 1.766,81 | 56,71 | 21.481,31 | 4.374,69 |
| 449 | 04.129.0005.2405.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 450 | 04.129.0005.2405.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 451 | 04.129.0005.2405.3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 452 | 04.129.0005.2405.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 453 | 04.129.0005.2405.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5.309,04 | 103,00 | 0,00 | 5.412,04 | 7.587,96 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5.309,04 | 103,00 | 0,00 | 5.412,04 | 7.587,96 |
| 454 | 04.129.0005.2405.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 198.601,57 | 0,00 | 198.601,57 | 198.601,56 | 0,00 | 0,00 | 198.601,56 | 0,01 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 198.601,57 | 0,00 | 198.601,57 | 198.601,56 | 0,00 | 0,00 | 198.601,56 | 0,01 |
| 455 | 04.129.0005.2405.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 456 | 04.129.0005.2405.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 61.429,53 | 0,00 | 61.429,53 | 35.326,70 | 0,00 | 0,00 | 35.326,70 | 26.102,83 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 61.429,53 | 0,00 | 61.429,53 | 35.326,70 | 0,00 | 0,00 | 35.326,70 | 26.102,83 |
| 457 | 04.129.0005.2405.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 56.812,00 | 0,00 | 56.812,00 | 56.236,95 | 0,00 | 0,00 | 56.236,95 | 575,05 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 42.944,00 | 0,00 | 42.944,00 | 42.368,95 | 0,00 | 0,00 | 42.368,95 | 575,05 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.978,00 | 0,00 | 9.978,00 | 9.978,00 | 0,00 | 0,00 | 9.978,00 | 0,00 |
| | 2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 3.890,00 | 0,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 | 0,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 120** | **1.537.052,54** | **0,00** | **1.537.052,54** | **1.295.759,79** | **170.190,51** | **56,71** | **1.465.893,59** | **71.158,95** |
| | **140** | **DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS** | | | | | | | | |
| 458 | 04.122.0002.2410.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 730.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 650.465,79 | 57.852,99 | 0,00 | 708.318,78 | 21.681,22 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 650.465,79 | 0,00 | 0,00 | 650.465,79 | 9.534,21 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 57.852,99 | 0,00 | 57.852,99 | 12.147,01 |
| 459 | 04.122.0002.2410.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 27.140,69 | 2.841,30 | 0,00 | 29.981,99 | 5.018,01 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23.195,07 | 0,00 | 23.195,07 | 18.178,06 | 0,00 | 0,00 | 18.178,06 | 5.017,01 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 11.804,93 | 0,00 | 11.804,93 | 8.962,63 | 2.841,30 | 0,00 | 11.803,93 | 1,00 |
| 460 | 04.122.0002.2410.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.777,19 | 0,00 | 0,00 | 14.777,19 | 20.222,81 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 14.777,19 | 0,00 | 0,00 | 14.777,19 | 20.222,81 |
| 461 | 04.122.0002.2410.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 120.001,00 | 0,00 | 120.001,00 | 56.717,09 | 3.393,56 | 0,00 | 60.110,65 | 59.890,35 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 115.051,74 | 0,00 | 115.051,74 | 51.768,83 | 3.393,56 | 0,00 | 55.162,39 | 59.889,35 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.949,26 | 0,00 | 4.949,26 | 4.948,26 | 0,00 | 0,00 | 4.948,26 | 1,00 |
| 462 | 04.122.0002.2410.3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 463 | 04.122.0002.2410.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.474,00 | 0,00 | 0,00 | 9.474,00 | 1.526,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.474,00 | 0,00 | 0,00 | 9.474,00 | 1.526,00 |
| 464 | 04.122.0002.2410.3.3.90.30 | Material de Consumo | 166.116,45 | 0,00 | 166.116,45 | 158.489,05 | 7.376,44 | 625,88 | 165.239,61 | 876,84 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 166.116,45 | 0,00 | 166.116,45 | 158.489,05 | 7.376,44 | 625,88 | 165.239,61 | 876,84 |
| 465 | 04.122.0002.2410.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 466 | 04.122.0002.2410.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 51.400,23 | 0,00 | 51.400,23 | 49.786,74 | 0,00 | 0,00 | 49.786,74 | 1.613,49 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 51.400,23 | 0,00 | 51.400,23 | 49.786,74 | 0,00 | 0,00 | 49.786,74 | 1.613,49 |
| 467 | 04.122.0002.2410.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.857.921,35 | 0,00 | 1.857.921,35 | 1.791.149,98 | 78.320,72 | 131.815,20 | 1.737.655,50 | 120.265,85 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.460.252,91 | 0,00 | 1.460.252,91 | 1.394.183,54 | 78.320,72 | 131.815,20 | 1.340.689,06 | 119.563,85 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 51.115,44 | 0,00 | 51.115,44 | 51.114,44 | 0,00 | 0,00 | 51.114,44 | 1,00 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 237.953,00 | 0,00 | 237.953,00 | 237.252,00 | 0,00 | 0,00 | 237.252,00 | 701,00 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 108.600,00 | 0,00 | 108.600,00 | 108.600,00 | 0,00 | 0,00 | 108.600,00 | 0,00 |
| 468 | 04.122.0002.2410.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.400.210,80 | 0,00 | 1.400.210,80 | 1.384.239,97 | 2.417,60 | 71.535,76 | 1.315.121,81 | 85.088,99 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.400.210,80 | 0,00 | 1.400.210,80 | 1.384.239,97 | 2.417,60 | 71.535,76 | 1.315.121,81 | 85.088,99 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 469 | 04.122.0002.2410.3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.507.324,53 | 0,00 | 2.507.324,53 | 2.337.422,44 | 169.704,70 | 7.319,42 | 2.499.807,72 | 7.516,81 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.136.313,42 | 0,00 | 2.136.313,42 | 1.966.788,20 | 169.524,22 | 0,00 | 2.136.312,42 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 356.209,57 | 0,00 | 356.209,57 | 356.208,57 | 0,00 | 7.319,42 | 348.889,15 | 7.320,42 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 13.413,76 | 0,00 | 13.413,76 | 13.232,28 | 180,48 | 0,00 | 13.412,76 | 1,00 |
| | 1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.387,78 | 0,00 | 1.387,78 | 1.193,39 | 0,00 | 0,00 | 1.193,39 | 194,39 |
| 470 | 04.122.0002.2410.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 471 | 04.122.0002.2410.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 184.596,85 | 0,00 | 184.596,85 | 175.558,95 | 0,00 | 0,00 | 175.558,95 | 9.037,90 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.114,80 | 0,00 | 60.114,80 | 56.719,80 | 0,00 | 0,00 | 56.719,80 | 3.395,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 8.137,00 | 0,00 | 8.137,00 | 8.137,00 | 0,00 | 0,00 | 8.137,00 | 0,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 54.614,60 | 0,00 | 54.614,60 | 48.971,70 | 0,00 | 0,00 | 48.971,70 | 5.642,90 |
| | 2.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 19.956,00 | 0,00 | 19.956,00 | 19.956,00 | 0,00 | 0,00 | 19.956,00 | 0,00 |
| | 2.704.0000901 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 11.381,45 | 0,00 | 11.381,45 | 11.381,45 | 0,00 | 0,00 | 11.381,45 | 0,00 |
| | 2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 30.393,00 | 0,00 | 30.393,00 | 30.393,00 | 0,00 | 0,00 | 30.393,00 | 0,00 |
| 472 | 04.127.0030.2413.3.3.90.30 | Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 473 | 04.127.0030.2413.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 2.620,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 2.620,00 |
| 474 | 04.128.0024.2412.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 475 | 04.128.0024.2412.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.230,93 | 0,00 | 25.230,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.230,93 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.230,93 | 0,00 | 25.230,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.230,93 |
| 476 | 04.331.0036.2414.3.3.90.30 | Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.446,21 | 0,00 | 64,16 | 5.382,05 | 617,95 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.446,21 | 0,00 | 64,16 | 5.382,05 | 617,95 |
| 477 | 04.331.0036.2414.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26.900,00 | 0,00 | 26.900,00 | 26.798,62 | 0,00 | 0,00 | 26.798,62 | 101,38 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26.900,00 | 0,00 | 26.900,00 | 26.798,62 | 0,00 | 0,00 | 26.798,62 | 101,38 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 140** | **7.167.202,14** | **0,00** | **7.167.202,14** | **6.689.846,72** | **321.907,31** | **211.360,42** | **6.800.393,61** | **366.808,53** |
| | **150** | **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO** | | | | | | | | |
| 478 | 04.122.0023.2415.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 437.801,71 | 0,00 | 437.801,71 | 328.891,59 | 108.908,12 | 0,00 | 437.799,71 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 328.892,59 | 0,00 | 328.892,59 | 328.891,59 | 0,00 | 0,00 | 328.891,59 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 108.909,12 | 0,00 | 108.909,12 | 0,00 | 108.908,12 | 0,00 | 108.908,12 | 1,00 |
| 479 | 04.122.0023.2415.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.501,76 | 3.943,38 | 0,00 | 19.445,14 | 554,86 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.101,95 | 0,00 | 8.101,95 | 7.548,09 | 0,00 | 0,00 | 7.548,09 | 553,86 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 11.898,05 | 0,00 | 11.898,05 | 7.953,67 | 3.943,38 | 0,00 | 11.897,05 | 1,00 |
| 480 | 04.122.0023.2415.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 29.769,85 | 0,00 | 29.769,85 | 29.768,85 | 0,00 | 0,00 | 29.768,85 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 29.769,85 | 0,00 | 29.769,85 | 29.768,85 | 0,00 | 0,00 | 29.768,85 | 1,00 |
| 481 | 04.122.0023.2415.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 27.644,63 | 0,00 | 27.644,63 | 21.417,88 | 6.224,75 | 0,00 | 27.642,63 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 16.646,31 | 0,00 | 16.646,31 | 16.645,31 | 0,00 | 0,00 | 16.645,31 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.998,32 | 0,00 | 10.998,32 | 4.772,57 | 6.224,75 | 0,00 | 10.997,32 | 1,00 |
| 482 | 04.122.0023.2415.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 967,00 | 0,00 | 0,00 | 967,00 | 33,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 967,00 | 0,00 | 0,00 | 967,00 | 33,00 |
| 483 | 04.122.0023.2415.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 450,00 | 136,26 | 313,74 | 1.686,26 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 450,00 | 136,26 | 313,74 | 1.686,26 |
| 484 | 04.122.0023.2415.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 485 | 04.122.0023.2415.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 486 | 04.122.0023.2415.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 487 | 04.122.0023.2415.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 488 | 04.122.0023.2415.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 489 | 04.122.0023.2415.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 9.533,00 | 0,00 | 9.533,00 | 6.198,90 | 0,00 | 0,00 | 6.198,90 | 3.334,10 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.533,00 | 0,00 | 9.533,00 | 6.198,90 | 0,00 | 0,00 | 6.198,90 | 3.334,10 |
| 490 | 04.122.0023.2416.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 360.797,45 | 2.685,73 | 0,00 | 363.483,18 | 66.516,82 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 360.797,45 | 0,00 | 0,00 | 360.797,45 | 9.202,55 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.685,73 | 0,00 | 2.685,73 | 57.314,27 |
| 491 | 04.122.0023.2416.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 23.270,91 | 241,72 | 0,00 | 23.512,63 | 61.487,37 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.136,49 | 0,00 | 82.136,49 | 20.650,12 | 0,00 | 0,00 | 20.650,12 | 61.486,37 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.863,51 | 0,00 | 2.863,51 | 2.620,79 | 241,72 | 0,00 | 2.862,51 | 1,00 |
| 492 | 04.122.0023.2416.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.038,96 | 0,00 | 50.038,96 | 50.038,96 | 0,00 | 0,00 | 50.038,96 | 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.038,96 | 0,00 | 50.038,96 | 50.038,96 | 0,00 | 0,00 | 50.038,96 | 0,00 |
| 493 | 04.122.0023.2416.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 17.390,03 | 0,00 | 0,00 | 17.390,03 | 40.609,97 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 17.390,03 | 0,00 | 0,00 | 17.390,03 | 40.609,97 |
| 494 | 04.122.0023.2416.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,00 | 2.099,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,00 | 2.099,00 |
| 495 | 04.122.0023.2416.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.641,72 | 0,00 | 2.641,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.641,72 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.641,72 | 0,00 | 2.641,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.641,72 |
| 496 | 04.122.0023.2416.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 497 | 04.122.0023.2416.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 498 | 04.122.0023.2416.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.783,62 | 0,00 | 0,00 | 7.783,62 | 2.216,38 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.783,62 | 0,00 | 0,00 | 7.783,62 | 2.216,38 |
| 499 | 04.122.0023.2416.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.777,10 | 0,00 | 2.777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,10 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.777,10 | 0,00 | 2.777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,10 |
| 500 | 04.122.0023.2416.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 501 | 04.122.0023.2416.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 26.945,00 | 0,00 | 26.945,00 | 25.639,72 | 0,00 | 0,00 | 25.639,72 | 1.305,28 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26.945,00 | 0,00 | 26.945,00 | 25.639,72 | 0,00 | 0,00 | 25.639,72 | 1.305,28 |
| | 2.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 150** | **1.206.501,97** | **0,00** | **1.206.501,97** | **890.567,67** | **122.453,70** | **136,26** | **1.012.885,11** | **193.616,86** |
| | **160** | **DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO** | | | | | | | | |
| 502 | 04.122.0023.1401.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 1.168,34 | 32,27 | 30,15 | 1.170,46 | 4.079,54 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 1.168,34 | 32,27 | 30,15 | 1.170,46 | 4.079,54 |
| 503 | 04.122.0023.2417.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 182.014,45 | 0,00 | 182.014,45 | 155.178,60 | 26.833,85 | 0,00 | 182.012,45 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 155.179,60 | 0,00 | 155.179,60 | 155.178,60 | 0,00 | 0,00 | 155.178,60 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 26.834,85 | 0,00 | 26.834,85 | 0,00 | 26.833,85 | 0,00 | 26.833,85 | 1,00 |
| 504 | 04.122.0023.2417.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.674,44 | 477,19 | 0,00 | 4.151,63 | 848,37 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.155,28 | 0,00 | 3.155,28 | 2.307,91 | 0,00 | 0,00 | 2.307,91 | 847,37 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.844,72 | 0,00 | 1.844,72 | 1.366,53 | 477,19 | 0,00 | 1.843,72 | 1,00 |
| 505 | 04.122.0023.2417.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 11.638,17 | 0,00 | 11.638,17 | 11.638,17 | 0,00 | 0,00 | 11.638,17 | 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.638,17 | 0,00 | 11.638,17 | 11.638,17 | 0,00 | 0,00 | 11.638,17 | 0,00 |
| 506 | 04.122.0023.2417.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 18.299,54 | 0,00 | 18.299,54 | 15.856,67 | 2.440,87 | 0,00 | 18.297,54 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14.502,50 | 0,00 | 14.502,50 | 14.501,50 | 0,00 | 0,00 | 14.501,50 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.797,04 | 0,00 | 3.797,04 | 1.355,17 | 2.440,87 | 0,00 | 3.796,04 | 1,00 |
| 507 | 04.122.0023.2417.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934,00 | 16,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934,00 | 16,00 |
| 508 | 04.122.0023.2417.3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.826,03 | 203,78 | 193,39 | 2.836,42 | 7.163,58 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.826,03 | 203,78 | 193,39 | 2.836,42 | 7.163,58 |
| 509 | 04.122.0023.2417.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 510 | 04.122.0023.2417.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 511 | 04.122.0023.2417.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.763,00 | 0,00 | 0,00 | 3.763,00 | 1.237,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.763,00 | 0,00 | 0,00 | 3.763,00 | 1.237,00 |
| 512 | 04.122.0023.2417.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 28.023,83 | 0,00 | 28.023,83 | 28.023,82 | 0,00 | 0,00 | 28.023,82 | 0,01 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28.023,83 | 0,00 | 28.023,83 | 28.023,82 | 0,00 | 0,00 | 28.023,82 | 0,01 |
| 513 | 04.122.0023.2417.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 514 | 04.122.0023.2417.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 9.989,00 | 0,00 | 9.989,00 | 9.978,00 | 0,00 | 0,00 | 9.978,00 | 11,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.989,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,00 | 11,00 |
| | 2.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 4.989,00 | 0,00 | 4.989,00 | 4.989,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,00 | 0,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 160** | **279.164,99** | **0,00** | **279.164,99** | **234.041,07** | **29.987,96** | **223,54** | **263.805,49** | **15.359,50** |
| | **170** | **DEPARTAMENTO DE INFORMATICA** | | | | | | | | |
| 515 | 04.126.0037.2419.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 516 | 04.126.0037.2419.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 517 | 04.126.0037.2419.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 518 | 04.126.0037.2419.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 519 | 04.126.0037.2419.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 520 | 04.126.0037.2419.3.3.90.30 | Material de Consumo | 87.858,73 | 0,00 | 87.858,73 | 72.727,84 | 0,00 | 0,00 | 72.727,84 | 15.130,89 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 87.858,73 | 0,00 | 87.858,73 | 72.727,84 | 0,00 | 0,00 | 72.727,84 | 15.130,89 |
| 521 | 04.126.0037.2419.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 522 | 04.126.0037.2419.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 523 | 04.126.0037.2419.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.187,75 | 0,00 | 1.187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,75 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.187,75 | 0,00 | 1.187,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,75 |
| 524 | 04.126.0037.2419.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 96.565,20 | 0,00 | 96.565,20 | 96.565,17 | 0,00 | 0,00 | 96.565,17 | 0,03 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 96.565,20 | 0,00 | 96.565,20 | 96.565,17 | 0,00 | 0,00 | 96.565,17 | 0,03 |
| 525 | 04.126.0037.2419.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 526 | 04.126.0037.2419.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 67.842,87 | 0,00 | 67.842,87 | 65.168,79 | 0,00 | 0,00 | 65.168,79 | 2.674,08 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 63.673,00 | 0,00 | 63.673,00 | 60.998,92 | 0,00 | 0,00 | 60.998,92 | 2.674,08 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.169,87 | 0,00 | 4.169,87 | 4.169,87 | 0,00 | 0,00 | 4.169,87 | 0,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 170** | **260.956,55** | **0,00** | **260.956,55** | **234.461,80** | **0,00** | **0,00** | **234.461,80** | **26.494,75** |
| | **180** | **COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -** | | | | | | | | |
| 527 | 14.422.0003.2420.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 359.625,07 | 0,00 | 359.625,07 | 328.467,48 | 31.155,59 | 0,00 | 359.623,07 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 328.468,48 | 0,00 | 328.468,48 | 328.467,48 | 0,00 | 0,00 | 328.467,48 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 31.156,59 | 0,00 | 31.156,59 | 0,00 | 31.155,59 | 0,00 | 31.155,59 | 1,00 |
| 528 | 14.422.0003.2420.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.581,15 | 894,04 | 0,00 | 5.475,19 | 19.524,81 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22.227,41 | 0,00 | 22.227,41 | 2.703,60 | 0,00 | 0,00 | 2.703,60 | 19.523,81 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.772,59 | 0,00 | 2.772,59 | 1.877,55 | 894,04 | 0,00 | 2.771,59 | 1,00 |
| 529 | 14.422.0003.2420.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 21.191,98 | 0,00 | 21.191,98 | 21.191,96 | 0,00 | 0,00 | 21.191,96 | 0,02 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.191,98 | 0,00 | 21.191,98 | 21.191,96 | 0,00 | 0,00 | 21.191,96 | 0,02 |
| 530 | 14.422.0003.2420.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 40.941,74 | 0,00 | 40.941,74 | 37.652,62 | 3.287,12 | 0,00 | 40.939,74 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.660,01 | 0,00 | 32.660,01 | 32.659,01 | 0,00 | 0,00 | 32.659,01 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 8.281,73 | 0,00 | 8.281,73 | 4.993,61 | 3.287,12 | 0,00 | 8.280,73 | 1,00 |
| 531 | 14.422.0003.2420.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.675,00 | 967,00 | 0,00 | 4.642,00 | 358,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.354,00 | 0,00 | 0,00 | 1.354,00 | 346,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 2.321,00 | 967,00 | 0,00 | 3.288,00 | 12,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 532 | 14.422.0003.2420.3.3.90.30 | Material de Consumo | 16.240,82 | 0,00 | 16.240,82 | 3.315,82 | 87,00 | 0,00 | 3.402,82 | 12.838,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.075,00 | 87,00 | 0,00 | 1.162,00 | 12.838,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.240,82 | 0,00 | 2.240,82 | 2.240,82 | 0,00 | 0,00 | 2.240,82 | 0,00 |
| 533 | 14.422.0003.2420.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 534 | 14.422.0003.2420.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.033,00 | 0,00 | 10.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.033,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.033,00 | 0,00 | 10.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.033,00 |
| 535 | 14.422.0003.2420.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87.032,54 | 0,00 | 87.032,54 | 75.942,34 | 393,13 | 137,69 | 76.197,78 | 10.834,76 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 11.913,12 | 393,13 | 137,69 | 12.168,56 | 10.831,44 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 35.232,54 | 0,00 | 35.232,54 | 35.229,22 | 0,00 | 0,00 | 35.229,22 | 3,32 |
| | 2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 28.800,00 | 0,00 |
| 536 | 14.422.0003.2420.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 537 | 14.422.0003.2420.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 7.100,90 | 0,00 | 7.100,90 | 4.896,90 | 0,00 | 0,00 | 4.896,90 | 2.204,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.796,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796,00 | 2.204,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.100,90 | 0,00 | 2.100,90 | 2.100,90 | 0,00 | 0,00 | 2.100,90 | 0,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 180** | **573.166,05** | **0,00** | **573.166,05** | **479.723,27** | **36.783,88** | **137,69** | **516.369,46** | **56.796,59** |
| | **199** | **ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| 538 | 04.123.0005.2425.3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 539 | 04.123.0005.2425.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 540 | 04.123.0005.2425.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 541 | 28.841.0005.9003.4.6.90.77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 271.686,21 | 25.533,64 | 0,00 | 297.219,85 | 52.780,15 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 271.686,21 | 25.533,64 | 0,00 | 297.219,85 | 52.780,15 |
| 542 | 28.841.0005.9010.4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 189.923,46 | 17.927,71 | 0,00 | 207.851,17 | 2.148,83 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 189.923,46 | 17.927,71 | 0,00 | 207.851,17 | 2.148,83 |
| 543 | 28.843.0005.9009.3.2.90.21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 544 | 28.843.0005.9009.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 545 | 28.843.0005.9009.4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 199** | **567.353,00** | **0,00** | **567.353,00** | **461.609,67** | **43.461,35** | **0,00** | **505.071,02** | **62.281,98** |
| | | **Total do Órgão - 04** | **12.931.513,25** | **0,00** | **12.931.513,25** | **11.406.457,13** | **845.649,09** | **219.306,93** | **12.032.799,29** | **898.713,96** |
| | **05** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO** | | | | | | | | |
| | **100** | **DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN** | | | | | | | | |
| 546 | 04.121.0002.1511.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98.340,00 | 0,00 | 98.340,00 | 98.340,00 | 0,00 | 0,00 | 98.340,00 | 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 98.340,00 | 0,00 | 98.340,00 | 98.340,00 | 0,00 | 0,00 | 98.340,00 | 0,00 |
| 547 | 04.121.0002.2406.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 548 | 04.121.0002.2406.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 549 | 04.121.0002.2406.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 550 | 04.121.0002.2406.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 551 | 04.121.0002.2406.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 2.794,00 | 1.230,00 | 0,00 | 4.024,00 | 6,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.030,00 | 0,00 | 4.030,00 | 2.794,00 | 1.230,00 | 0,00 | 4.024,00 | 6,00 |
| 552 | 04.121.0002.2406.3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.688,00 | 0,00 | 20.688,00 | 17.759,09 | 2.951,21 | 140,23 | 20.570,07 | 117,93 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.688,00 | 0,00 | 20.688,00 | 17.759,09 | 2.951,21 | 140,23 | 20.570,07 | 117,93 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 553 | 04.121.0002.2406.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 554 | 04.121.0002.2406.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.928,68 | 0,00 | 14.928,68 | 14.028,77 | 361,00 | 0,00 | 14.389,77 | 538,91 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14.928,68 | 0,00 | 14.928,68 | 14.028,77 | 361,00 | 0,00 | 14.389,77 | 538,91 |
| 555 | 04.121.0002.2406.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 107.734,73 | 0,00 | 107.734,73 | 93.809,23 | 0,00 | 0,00 | 93.809,23 | 13.925,50 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 107.734,73 | 0,00 | 107.734,73 | 93.809,23 | 0,00 | 0,00 | 93.809,23 | 13.925,50 |
| 556 | 04.121.0002.2406.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 557 | 04.121.0002.2406.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 558 | 04.121.0002.2406.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 |
| 559 | 04.121.0002.2407.3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 560 | 04.121.0002.2408.3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 561 | 04.121.0002.2409.3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 562 | 04.121.0018.2502.3.1.90.04 | Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 563 | 04.121.0018.2502.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 564 | 04.121.0018.2502.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 565 | 04.121.0018.2502.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 566 | 04.121.0018.2502.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 567 | 04.121.0018.2502.3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 3.616,91 | 0,00 | 0,00 | 3.616,91 | 683,09 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 3.616,91 | 0,00 | 0,00 | 3.616,91 | 683,09 |
| 568 | 04.121.0018.2502.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 569 | 04.121.0018.2502.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85.000,01 | 0,00 | 85.000,01 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,01 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 36.000,01 | 0,00 | 36.000,01 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,01 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 570 | 04.121.0018.2502.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 716.579,00 | 0,00 | 716.579,00 | 716.030,00 | 151,00 | 1.195,72 | 714.985,28 | 1.593,72 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 618.579,00 | 0,00 | 618.579,00 | 618.030,00 | 151,00 | 1.195,72 | 616.985,28 | 1.593,72 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| 571 | 04.121.0018.2502.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 572 | 04.121.0018.2502.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 573 | 04.121.0018.2502.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 574 | 04.121.0018.2504.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 680.001,00 | 0,00 | 680.001,00 | 625.666,97 | 48.432,22 | 0,00 | 674.099,19 | 5.901,81 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 631.567,78 | 0,00 | 631.567,78 | 625.666,97 | 0,00 | 0,00 | 625.666,97 | 5.900,81 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 48.433,22 | 0,00 | 48.433,22 | 0,00 | 48.432,22 | 0,00 | 48.432,22 | 1,00 |
| 575 | 04.121.0018.2504.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 20.114,23 | 2.881,80 | 0,00 | 22.996,03 | 4.003,97 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.966,84 | 0,00 | 17.966,84 | 13.963,87 | 0,00 | 0,00 | 13.963,87 | 4.002,97 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.033,16 | 0,00 | 9.033,16 | 6.150,36 | 2.881,80 | 0,00 | 9.032,16 | 1,00 |
| 576 | 04.121.0018.2504.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 22.590,27 | 0,00 | 22.590,27 | 2.590,27 | 0,00 | 0,00 | 2.590,27 | 20.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22.590,27 | 0,00 | 22.590,27 | 2.590,27 | 0,00 | 0,00 | 2.590,27 | 20.000,00 |
| 577 | 04.121.0018.2504.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 79.716,15 | 0,00 | 79.716,15 | 48.132,62 | 1.861,66 | 0,00 | 49.994,28 | 29.721,87 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 77.853,50 | 0,00 | 77.853,50 | 46.270,97 | 1.861,66 | 0,00 | 48.132,63 | 29.720,87 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.862,65 | 0,00 | 1.862,65 | 1.861,65 | 0,00 | 0,00 | 1.861,65 | 1,00 |
| 578 | 04.121.0018.2504.3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 579 | 04.121.0018.2504.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 13.150,50 | 0,00 | 13.150,50 | 2.847,00 | 0,00 | 0,00 | 2.847,00 | 10.303,50 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.150,50 | 0,00 | 13.150,50 | 2.847,00 | 0,00 | 0,00 | 2.847,00 | 10.303,50 |
| 580 | 04.121.0018.2504.3.3.90.30 | Material de Consumo | 13.602,67 | 0,00 | 13.602,67 | 3.000,89 | 0,00 | 0,00 | 3.000,89 | 10.601,78 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.602,67 | 0,00 | 13.602,67 | 3.000,89 | 0,00 | 0,00 | 3.000,89 | 10.601,78 |
| 581 | 04.121.0018.2504.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 582 | 04.121.0018.2504.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 162.397,24 | 0,00 | 162.397,24 | 162.073,50 | 0,00 | 0,00 | 162.073,50 | 323,74 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 162.397,24 | 0,00 | 162.397,24 | 162.073,50 | 0,00 | 0,00 | 162.073,50 | 323,74 |
| 583 | 04.121.0018.2504.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 238.655,65 | 0,00 | 238.655,65 | 238.250,90 | 99,64 | 11.512,38 | 226.838,16 | 11.817,49 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 238.655,65 | 0,00 | 238.655,65 | 238.250,90 | 99,64 | 11.512,38 | 226.838,16 | 11.817,49 |
| 584 | 04.121.0018.2504.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 585 | 04.121.0018.2504.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 25.152,00 | 0,00 | 25.152,00 | 24.487,94 | 0,00 | 0,00 | 24.487,94 | 664,06 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.152,00 | 0,00 | 25.152,00 | 24.487,94 | 0,00 | 0,00 | 24.487,94 | 664,06 |
| 586 | 04.122.0002.2503.3.3.90.30 | Material de Consumo | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 587 | 04.122.0002.2503.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 588 | 04.122.0002.2503.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 589 | 04.122.0002.2503.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 590 | 04.122.0018.1501.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 277.464,20 | 0,00 | 277.464,20 | 276.965,99 | 498,20 | 0,00 | 277.464,19 | 0,01 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 277.464,20 | 0,00 | 277.464,20 | 276.965,99 | 498,20 | 0,00 | 277.464,19 | 0,01 |
| 591 | 15.127.0018.1502.4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 18.315,00 | 0,00 | 18.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.315,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 18.315,00 | 0,00 | 18.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.315,00 |
| 592 | 15.127.0018.2505.3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 593 | 15.127.0018.2505.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 594 | 15.127.0018.2505.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.853,40 | 0,00 | 12.853,40 | 8.898,90 | 129,00 | 0,00 | 9.027,90 | 3.825,50 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.750,80 | 0,00 | 11.750,80 | 8.647,58 | 129,00 | 0,00 | 8.776,58 | 2.974,22 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.102,60 | 0,00 | 1.102,60 | 251,32 | 0,00 | 0,00 | 251,32 | 851,28 |
| 595 | 15.127.0018.2505.4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 1.239.249,50 | 0,00 | 1.239.249,50 | 1.239.248,50 | 0,00 | 0,00 | 1.239.248,50 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 1.239.248,50 | 0,00 | 1.239.248,50 | 1.239.248,50 | 0,00 | 0,00 | 1.239.248,50 | 0,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **3.885.389,04** | **0,00** | **3.885.389,04** | **3.684.519,71** | **58.595,73** | **12.848,33** | **3.730.267,11** | **155.121,93** |
| | **110** | **DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL** | | | | | | | | |
| 596 | 04.127.0002.2506.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 597 | 04.127.0002.2506.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 598 | 04.127.0002.2506.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 599 | 04.127.0002.2506.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 600 | 04.127.0002.2506.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 601 | 04.127.0002.2506.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 602 | 04.127.0002.2506.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 603 | 04.127.0002.2506.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 604 | 04.127.0002.2506.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 605 | 04.127.0002.2506.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 606 | 04.127.0002.2506.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **11,00** | **0,00** | **11,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,00** |
| | **120** | **DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA** | | | | | | | | |
| 607 | 04.122.0002.2507.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.087,27 | 0,00 | 0,00 | 34.087,27 | 5.912,73 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 34.087,27 | 0,00 | 0,00 | 34.087,27 | 5.912,73 |
| 608 | 04.122.0002.2507.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 609 | 04.122.0002.2507.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 610 | 04.122.0002.2507.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.339,32 | 0,00 | 0,00 | 8.339,32 | 8.660,68 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 8.339,32 | 0,00 | 0,00 | 8.339,32 | 8.660,68 |
| 611 | 04.122.0002.2507.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 612 | 04.122.0002.2507.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 613 | 04.122.0002.2507.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 614 | 04.122.0002.2507.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 615 | 04.122.0002.2507.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 342.794,47 | 0,00 | 342.794,47 | 340.999,92 | 0,00 | 0,00 | 340.999,92 | 1.794,55 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 342.794,47 | 0,00 | 342.794,47 | 340.999,92 | 0,00 | 0,00 | 340.999,92 | 1.794,55 |
| 616 | 04.122.0002.2507.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 617 | 04.122.0002.2507.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 120** | **420.799,47** | **0,00** | **420.799,47** | **383.426,51** | **0,00** | **0,00** | **383.426,51** | **37.372,96** |
| | **130** | **DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL** | | | | | | | | |
| 618 | 16.482.0038.1505.3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 619 | 16.482.0038.1505.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 400.001,00 | 0,00 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.001,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 399.999,00 | 0,00 | 399.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.999,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 620 | 16.482.0038.2508.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 621 | 16.482.0038.2508.3.3.90.30 | Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 622 | 16.482.0038.2508.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 623 | 16.482.0038.2508.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 624 | 16.482.0038.2508.3.3.90.39 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 625 | 16.482.0038.2508.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 626 | 16.482.0038.2508.3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 649,00 | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,00 |
| 627 | 16.482.0038.2508.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 130** | **414.154,00** | **0,00** | **414.154,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **414.154,00** |
| | | **Total do Órgão - 05** | **4.720.353,51** | **0,00** | **4.720.353,51** | **4.067.946,22** | **58.595,73** | **12.848,33** | **4.113.693,62** | **606.659,89** |
| | **06** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| | **180** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| 628 | 08.243.0006.2605.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 365.950,12 | 0,00 | 365.950,12 | 323.236,66 | 42.712,46 | 0,00 | 365.949,12 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 323.237,66 | 0,00 | 323.237,66 | 323.236,66 | 0,00 | 0,00 | 323.236,66 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 42.712,46 | 0,00 | 42.712,46 | 0,00 | 42.712,46 | 0,00 | 42.712,46 | 0,00 |
| 629 | 08.243.0006.2605.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 16.295,50 | 2.531,83 | 0,00 | 18.827,33 | 26.172,67 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 36.963,98 | 0,00 | 36.963,98 | 10.792,31 | 0,00 | 0,00 | 10.792,31 | 26.171,67 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 8.036,02 | 0,00 | 8.036,02 | 5.503,19 | 2.531,83 | 0,00 | 8.035,02 | 1,00 |
| 630 | 08.243.0006.2605.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 48.143,37 | 0,00 | 48.143,37 | 48.135,87 | 0,00 | 0,00 | 48.135,87 | 7,50 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 48.143,37 | 0,00 | 48.143,37 | 48.135,87 | 0,00 | 0,00 | 48.135,87 | 7,50 |
| 631 | 08.243.0006.2605.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 30.001,00 | 0,00 | 30.001,00 | 22.679,48 | 1.896,12 | 0,00 | 24.575,60 | 5.425,40 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28.103,88 | 0,00 | 28.103,88 | 20.783,36 | 1.896,12 | 0,00 | 22.679,48 | 5.424,40 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.897,12 | 0,00 | 1.897,12 | 1.896,12 | 0,00 | 0,00 | 1.896,12 | 1,00 |
| 632 | 08.243.0006.2605.3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 633 | 08.243.0006.2605.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.006,00 | 0,00 | 0,00 | 26.006,00 | 494,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.006,00 | 0,00 | 0,00 | 26.006,00 | 494,00 |
| 634 | 08.243.0006.2605.3.3.90.30 | Material de Consumo | 33.070,00 | 0,00 | 33.070,00 | 27.360,18 | 1.747,84 | 292,50 | 28.815,52 | 4.254,48 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 33.070,00 | 0,00 | 33.070,00 | 27.360,18 | 1.747,84 | 292,50 | 28.815,52 | 4.254,48 |
| 635 | 08.243.0006.2605.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 636 | 08.243.0006.2605.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 637 | 08.243.0006.2605.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 638 | 08.243.0006.2605.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.300,00 | 0,00 | 45.300,00 | 41.152,84 | 0,00 | 142,08 | 41.010,76 | 4.289,24 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 32.898,57 | 0,00 | 32.898,57 | 28.751,42 | 0,00 | 142,08 | 28.609,34 | 4.289,23 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 12.401,43 | 0,00 | 12.401,43 | 12.401,42 | 0,00 | 0,00 | 12.401,42 | 0,01 |
| 639 | 08.243.0006.2605.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 640 | 08.243.0006.2605.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 641 | 08.243.0006.2605.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 642 | 08.243.0006.2605.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 22.049,00 | 0,00 | 0,00 | 22.049,00 | 5.951,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 22.049,00 | 0,00 | 0,00 | 22.049,00 | 5.951,00 |
| 643 | 08.243.0008.1609.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 644 | 08.243.0008.1609.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 645 | 08.243.0008.1609.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 646 | 08.243.0008.1609.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 647 | 08.243.0008.2614.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 255.001,00 | 0,00 | 255.001,00 | 225.047,45 | 23.310,86 | 0,00 | 248.358,31 | 6.642,69 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 231.689,14 | 0,00 | 231.689,14 | 225.047,45 | 0,00 | 0,00 | 225.047,45 | 6.641,69 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 23.311,86 | 0,00 | 23.311,86 | 0,00 | 23.310,86 | 0,00 | 23.310,86 | 1,00 |
| 648 | 08.243.0008.2614.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.891,54 | 409,95 | 0,00 | 4.301,49 | 25.698,51 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.922,91 | 0,00 | 27.922,91 | 2.225,40 | 0,00 | 0,00 | 2.225,40 | 25.697,51 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.077,09 | 0,00 | 2.077,09 | 1.666,14 | 409,95 | 0,00 | 2.076,09 | 1,00 |
| 649 | 08.243.0008.2614.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.741,57 | 0,00 | 0,00 | 3.741,57 | 6.258,43 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.741,57 | 0,00 | 0,00 | 3.741,57 | 6.258,43 |
| 650 | 08.243.0008.2614.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 70.001,00 | 0,00 | 70.001,00 | 38.010,35 | 3.204,01 | 0,00 | 41.214,36 | 28.786,64 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 66.840,92 | 0,00 | 66.840,92 | 34.851,27 | 3.204,01 | 0,00 | 38.055,28 | 28.785,64 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.160,08 | 0,00 | 3.160,08 | 3.159,08 | 0,00 | 0,00 | 3.159,08 | 1,00 |
| 651 | 08.243.0008.2614.3.3.50.41 | Contribuições | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 652 | 08.243.0008.2614.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 9.561,00 | 0,00 | 0,00 | 9.561,00 | 2.039,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.245,99 | 0,00 | 3.245,99 | 3.167,00 | 0,00 | 0,00 | 3.167,00 | 78,99 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.354,01 | 0,00 | 8.354,01 | 6.394,00 | 0,00 | 0,00 | 6.394,00 | 1.960,01 |
| 653 | 08.243.0008.2614.3.3.90.30 | Material de Consumo | 67.565,91 | 0,00 | 67.565,91 | 46.078,10 | 1.635,64 | 140,74 | 47.573,00 | 19.992,91 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 12.126,96 | 1.635,64 | 140,74 | 13.621,86 | 378,14 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 26.336,56 | 0,00 | 0,00 | 26.336,56 | 11.663,44 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 14.056,00 | 0,00 | 14.056,00 | 6.105,67 | 0,00 | 0,00 | 6.105,67 | 7.950,33 |
| | 2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.509,91 | 0,00 | 1.509,91 | 1.508,91 | 0,00 | 0,00 | 1.508,91 | 1,00 |
| 654 | 08.243.0008.2614.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 655 | 08.243.0008.2614.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 656 | 08.243.0008.2614.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 657 | 08.243.0008.2614.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 157.159,96 | 0,00 | 157.159,96 | 143.961,73 | 2.573,16 | 147,31 | 146.387,58 | 10.772,38 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 75.968,28 | 0,00 | 75.968,28 | 71.814,51 | 2.573,16 | 147,31 | 74.240,36 | 1.727,92 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 | 10.655,90 | 0,00 | 0,00 | 10.655,90 | 8.994,10 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 300,64 | 0,00 | 0,00 | 300,64 | 49,36 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 44.151,68 | 0,00 | 44.151,68 | 44.150,68 | 0,00 | 0,00 | 44.150,68 | 1,00 |
| | 2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 17.040,00 | 0,00 | 17.040,00 | 17.040,00 | 0,00 | 0,00 | 17.040,00 | 0,00 |
| 658 | 08.243.0008.2614.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 659 | 08.243.0008.2614.3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 660 | 08.243.0008.2614.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 661 | 08.243.0008.2614.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 662 | 08.243.0008.2614.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.735,90 | 0,00 | 15.735,90 | 5.768,85 | 0,00 | 0,00 | 5.768,85 | 9.967,05 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.032,95 | 0,00 | 0,00 | 2.032,95 | 9.967,05 |
| | 2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.735,90 | 0,00 | 3.735,90 | 3.735,90 | 0,00 | 0,00 | 3.735,90 | 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 663 | 08.244.0006.1509.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 8.001,00 | 0,00 | 8.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.001,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.001,00 | 0,00 | 8.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.001,00 |
| 664 | 08.244.0006.1510.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.860,00 | 0,00 | 5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.860,00 |
| | 1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 5.860,00 | 0,00 | 5.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.860,00 |
| 665 | 08.244.0006.1603.3.3.90.30 | Material de Consumo | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 666 | 08.244.0006.1603.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 667 | 08.244.0006.1603.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 668 | 08.244.0006.1603.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 669 | 08.244.0006.2601.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 633.001,00 | 0,00 | 633.001,00 | 535.176,09 | 86.150,69 | 0,00 | 621.326,78 | 11.674,22 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 540.516,05 | 0,00 | 540.516,05 | 535.176,09 | 2.500,00 | 0,00 | 537.676,09 | 2.839,96 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 92.484,95 | 0,00 | 92.484,95 | 0,00 | 83.650,69 | 0,00 | 83.650,69 | 8.834,26 |
| 670 | 08.244.0006.2601.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 24.002,69 | 4.534,02 | 0,00 | 28.536,71 | 6.463,29 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22.692,15 | 0,00 | 22.692,15 | 16.229,86 | 0,00 | 0,00 | 16.229,86 | 6.462,29 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 12.307,85 | 0,00 | 12.307,85 | 7.772,83 | 4.534,02 | 0,00 | 12.306,85 | 1,00 |
| 671 | 08.244.0006.2601.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 6.344,43 | 0,00 | 0,00 | 6.344,43 | 26.655,57 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 6.344,43 | 0,00 | 0,00 | 6.344,43 | 26.655,57 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 08.244.0006.2601.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 110.001,00 | 0,00 | 110.001,00 | 51.824,74 | 5.873,20 | 0,00 | 57.697,94 | 52.303,06 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 105.119,97 | 0,00 | 105.119,97 | 46.944,71 | 5.873,20 | 0,00 | 52.817,91 | 52.302,06 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.881,03 | 0,00 | 4.881,03 | 4.880,03 | 0,00 | 0,00 | 4.880,03 | 1,00 |
| 673 | 08.244.0006.2601.3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 174,73 | 0,00 | 174,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,73 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 825,27 | 0,00 | 825,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,27 |
| 674 | 08.244.0006.2601.3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 675 | 08.244.0006.2601.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 20.161,00 | 0,00 | 20.161,00 | 17.520,00 | 2.214,00 | 0,00 | 19.734,00 | 427,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.160,00 | 0,00 | 19.160,00 | 16.940,00 | 2.214,00 | 0,00 | 19.154,00 | 6,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 420,00 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 676 | 08.244.0006.2601.3.3.90.30 | Material de Consumo | 124.919,98 | 0,00 | 124.919,98 | 104.064,14 | 15.833,48 | 25,63 | 119.871,99 | 5.047,99 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 42.260,00 | 0,00 | 42.260,00 | 40.753,77 | 1.091,17 | 25,63 | 41.819,31 | 440,69 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.606,00 | 0,00 | 4.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.606,00 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 28.587,08 | 0,00 | 28.587,08 | 20.146,11 | 8.439,67 | 0,00 | 28.585,78 | 1,30 |
| | 2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.953,46 | 0,00 | 2.953,46 | 2.953,46 | 0,00 | 0,00 | 2.953,46 | 0,00 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 41.640,58 | 0,00 | 41.640,58 | 35.337,94 | 6.302,64 | 0,00 | 41.640,58 | 0,00 |
| | 2.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 4.872,86 | 0,00 | 4.872,86 | 4.872,86 | 0,00 | 0,00 | 4.872,86 | 0,00 |
| 677 | 08.244.0006.2601.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 678 | 08.244.0006.2601.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 679 | 08.244.0006.2601.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 680 | 08.244.0006.2601.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.781.989,85 | 0,00 | 3.781.989,85 | 3.552.254,39 | 20.840,76 | 84.562,53 | 3.488.532,62 | 293.457,23 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.589.243,71 | 0,00 | 3.589.243,71 | 3.375.643,69 | 20.799,11 | 75.207,56 | 3.321.235,24 | 268.008,47 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 799,24 | 0,00 | 0,00 | 799,24 | 0,76 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 105.750,00 | 0,00 | 105.750,00 | 95.822,65 | 41,65 | 9.263,84 | 86.600,46 | 19.149,54 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 38.565,04 | 0,00 | 38.565,04 | 38.565,03 | 0,00 | 91,13 | 38.473,90 | 91,14 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 16.535,10 | 0,00 | 16.535,10 | 16.348,10 | 0,00 | 0,00 | 16.348,10 | 187,00 |
| | 2.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 25.096,00 | 0,00 | 25.096,00 | 25.075,68 | 0,00 | 0,00 | 25.075,68 | 20,32 |
| 681 | 08.244.0006.2601.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 682 | 08.244.0006.2601.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 683 | 08.244.0006.2601.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 43.690,52 | 0,00 | 43.690,52 | 27.543,52 | 0,00 | 0,00 | 27.543,52 | 16.147,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 19.140,00 | 0,00 | 19.140,00 | 12.842,00 | 0,00 | 0,00 | 12.842,00 | 6.298,00 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 18.550,52 | 0,00 | 18.550,52 | 14.701,52 | 0,00 | 0,00 | 14.701,52 | 3.849,00 |
| 684 | 08.244.0006.2604.3.3.50.41 | Contribuições | 698.273,93 | 0,00 | 698.273,93 | 698.272,93 | 0,00 | 17,02 | 698.255,91 | 18,02 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 553.823,93 | 0,00 | 553.823,93 | 553.822,93 | 0,00 | 17,02 | 553.805,91 | 18,02 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 144.450,00 | 0,00 | 144.450,00 | 144.450,00 | 0,00 | 0,00 | 144.450,00 | 0,00 |
| 685 | 08.244.0006.2607.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 686 | 08.244.0006.2607.3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 2.905,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 2.905,00 |
| 687 | 08.244.0006.2607.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 688 | 08.244.0006.2607.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 689 | 08.244.0006.2607.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 690 | 08.244.0006.2607.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 2.010,23 | 0,00 | 76,05 | 1.934,18 | 26.065,82 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 2.010,23 | 0,00 | 76,05 | 1.934,18 | 26.065,82 |
| 691 | 08.244.0006.2607.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 692 | 08.244.0006.2607.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 693 | 08.244.0006.2607.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 694 | 08.244.0006.2607.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 695 | 08.244.0007.1606.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 696 | 08.244.0007.1606.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 697 | 08.244.0007.1606.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 698 | 08.244.0007.1606.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 699 | 08.244.0007.2606.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.113.039,31 | 0,00 | 1.113.039,31 | 1.020.747,66 | 92.011,96 | 0,00 | 1.112.759,62 | 279,69 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.020.748,66 | 0,00 | 1.020.748,66 | 1.020.747,66 | 0,00 | 0,00 | 1.020.747,66 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 92.290,65 | 0,00 | 92.290,65 | 0,00 | 92.011,96 | 0,00 | 92.011,96 | 278,69 |
| 700 | 08.244.0007.2606.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 4.002,83 | 773,52 | 0,00 | 4.776,35 | 12.223,65 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14.678,44 | 0,00 | 14.678,44 | 2.455,79 | 0,00 | 0,00 | 2.455,79 | 12.222,65 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.321,56 | 0,00 | 2.321,56 | 1.547,04 | 773,52 | 0,00 | 2.320,56 | 1,00 |
| 701 | 08.244.0007.2606.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 54.916,87 | 0,00 | 54.916,87 | 54.915,87 | 0,00 | 0,00 | 54.915,87 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.916,87 | 0,00 | 54.916,87 | 54.915,87 | 0,00 | 0,00 | 54.915,87 | 1,00 |
| 702 | 08.244.0007.2606.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 237.413,32 | 0,00 | 237.413,32 | 221.609,03 | 15.802,29 | 0,00 | 237.411,32 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 201.455,28 | 0,00 | 201.455,28 | 201.454,28 | 0,00 | 0,00 | 201.454,28 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 35.958,04 | 0,00 | 35.958,04 | 20.154,75 | 15.802,29 | 0,00 | 35.957,04 | 1,00 |
| 703 | 08.244.0007.2606.3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 7.286,93 | 0,00 | 7.286,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.286,93 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.286,93 | 0,00 | 7.286,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.286,93 |
| 704 | 08.244.0007.2606.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,00 | 4.099,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.901,00 | 0,00 | 0,00 | 2.901,00 | 1.099,00 |
| 705 | 08.244.0007.2606.3.3.90.30 | Material de Consumo | 218.028,42 | 0,00 | 218.028,42 | 150.342,94 | 65.393,84 | 487,73 | 215.249,05 | 2.779,37 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 22.463,00 | 0,00 | 22.463,00 | 11.816,69 | 10.637,20 | 487,73 | 21.966,16 | 496,84 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 97.559,02 | 0,00 | 97.559,02 | 93.569,39 | 2.545,93 | 0,00 | 96.115,32 | 1.443,70 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.161,17 | 0,00 | 0,00 | 7.161,17 | 838,83 |
| | 2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 27.773,14 | 0,00 | 27.773,14 | 24.373,43 | 3.399,71 | 0,00 | 27.773,14 | 0,00 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 62.233,26 | 0,00 | 62.233,26 | 13.422,26 | 48.811,00 | 0,00 | 62.233,26 | 0,00 |
| 706 | 08.244.0007.2606.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 707 | 08.244.0007.2606.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 708 | 08.244.0007.2606.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 709 | 08.244.0007.2606.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 598.504,72 | 0,00 | 598.504,72 | 587.279,01 | 3.029,88 | 3.378,42 | 586.930,47 | 11.574,25 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 84.258,05 | 0,00 | 84.258,05 | 81.640,38 | 2.616,00 | 2.041,33 | 82.215,05 | 2.043,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 37.600,18 | 0,00 | 37.600,18 | 29.218,64 | 413,88 | 287,09 | 29.345,43 | 8.254,75 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.275,00 | 0,00 | 600,00 | 2.675,00 | 825,00 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 81.143,95 | 0,00 | 81.143,95 | 81.142,45 | 0,00 | 0,00 | 81.142,45 | 1,50 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 364.000,00 | 0,00 | 364.000,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 |
| | 2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 26.185,80 | 0,00 | 26.185,80 | 26.185,80 | 0,00 | 450,00 | 25.735,80 | 450,00 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.816,74 | 0,00 | 1.816,74 | 1.816,74 | 0,00 | 0,00 | 1.816,74 | 0,00 |
| 710 | 08.244.0007.2606.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.126,00 | 0,00 | 3.126,00 | 3.120,18 | 0,00 | 0,42 | 3.119,76 | 6,24 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.249,00 | 0,00 | 2.249,00 | 2.244,51 | 0,00 | 0,00 | 2.244,51 | 4,49 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 875,67 | 0,00 | 0,42 | 875,25 | 1,75 |
| 711 | 08.244.0007.2606.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 712 | 08.244.0007.2606.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 70.204,38 | 0,00 | 70.204,38 | 52.166,08 | 18.037,30 | 0,00 | 70.203,38 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 68.704,38 | 0,00 | 68.704,38 | 50.666,08 | 18.037,30 | 0,00 | 68.703,38 | 1,00 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 713 | 08.244.0007.2606.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 27.210,00 | 0,00 | 27.210,00 | 19.916,87 | 0,00 | 0,00 | 19.916,87 | 7.293,13 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 7.706,87 | 0,00 | 0,00 | 7.706,87 | 6.293,13 |
| | 2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.210,00 | 0,00 | 12.210,00 | 12.210,00 | 0,00 | 0,00 | 12.210,00 | 0,00 |
| 714 | 08.244.0007.2608.3.1.90.11 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 715 | 08.244.0007.2608.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 716 | 08.244.0007.2608.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 21.200,71 | 0,00 | 21.200,71 | 21.199,71 | 0,00 | 0,00 | 21.199,71 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.200,71 | 0,00 | 21.200,71 | 21.199,71 | 0,00 | 0,00 | 21.199,71 | 1,00 |
| 717 | 08.244.0007.2608.3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 718 | 08.244.0007.2608.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.577,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577,00 | 1.423,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 484,00 | 0,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 7.516,00 | 0,00 | 7.516,00 | 6.577,00 | 0,00 | 0,00 | 6.577,00 | 939,00 |
| 719 | 08.244.0007.2608.3.3.90.30 | Material de Consumo | 36.752,92 | 0,00 | 36.752,92 | 26.348,63 | 1.827,54 | 26,90 | 28.149,27 | 8.603,65 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.971,26 | 0,00 | 0,00 | 5.971,26 | 1.028,74 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 10.124,45 | 1.827,54 | 26,90 | 11.925,09 | 7.574,91 |
| | 2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.252,92 | 0,00 | 10.252,92 | 10.252,92 | 0,00 | 0,00 | 10.252,92 | 0,00 |
| 720 | 08.244.0007.2608.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 721 | 08.244.0007.2608.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 722 | 08.244.0007.2608.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 723 | 08.244.0007.2608.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 107.183,50 | 0,00 | 107.183,50 | 98.253,96 | 6.423,10 | 7.814,55 | 96.862,51 | 10.320,99 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 16.471,72 | 0,00 | 143,35 | 16.328,37 | 2.671,63 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 86.547,08 | 0,00 | 86.547,08 | 81.782,24 | 5.539,60 | 7.671,20 | 79.650,64 | 6.896,44 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 751,92 | 0,00 | 751,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751,92 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 883,50 | 0,00 | 883,50 | 0,00 | 883,50 | 0,00 | 883,50 | 0,00 |
| 724 | 08.244.0007.2608.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 50.700,00 | 0,00 | 50.700,00 | 49.900,46 | 0,00 | 0,26 | 49.900,20 | 799,80 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 47.699,00 | 0,00 | 47.699,00 | 47.356,53 | 0,00 | 0,00 | 47.356,53 | 342,47 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 | 2.543,93 | 0,00 | 0,26 | 2.543,67 | 457,33 |
| 725 | 08.244.0007.2608.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 726 | 08.244.0007.2608.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 727 | 08.244.0007.2608.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 142.004,39 | 0,00 | 142.004,39 | 141.004,39 | 0,00 | 0,00 | 141.004,39 | 1.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.200,00 | 0,00 | 27.200,00 | 26.700,00 | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 | 500,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 84.304,39 | 0,00 | 84.304,39 | 84.304,39 | 0,00 | 0,00 | 84.304,39 | 0,00 |
| 728 | 08.244.0008.2603.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 729 | 08.244.0008.2603.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 730 | 08.244.0008.2603.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 731 | 08.244.0008.2603.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 732 | 08.244.0008.2611.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 80.001,00 | 0,00 | 80.001,00 | 65.613,58 | 9.639,39 | 0,00 | 75.252,97 | 4.748,03 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 70.360,61 | 0,00 | 70.360,61 | 65.613,58 | 0,00 | 0,00 | 65.613,58 | 4.747,03 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.640,39 | 0,00 | 9.640,39 | 0,00 | 9.639,39 | 0,00 | 9.639,39 | 1,00 |
| 733 | 08.244.0008.2611.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 734 | 08.244.0008.2611.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 25.792,62 | 0,00 | 25.792,62 | 25.792,62 | 0,00 | 0,00 | 25.792,62 | 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.792,62 | 0,00 | 25.792,62 | 25.792,62 | 0,00 | 0,00 | 25.792,62 | 0,00 |
| 735 | 08.244.0008.2611.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 55.001,00 | 0,00 | 55.001,00 | 14.257,19 | 2.086,60 | 0,00 | 16.343,79 | 38.657,21 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 53.420,34 | 0,00 | 53.420,34 | 12.677,53 | 2.086,60 | 0,00 | 14.764,13 | 38.656,21 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.580,66 | 0,00 | 1.580,66 | 1.579,66 | 0,00 | 0,00 | 1.579,66 | 1,00 |
| 736 | 08.244.0008.2611.3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 737 | 08.244.0008.2611.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 9.480,00 | 0,00 | 9.480,00 | 4.224,00 | 0,00 | 0,00 | 4.224,00 | 5.256,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 1.323,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,00 | 257,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.062,00 | 0,00 | 4.062,00 | 2.708,00 | 0,00 | 0,00 | 2.708,00 | 1.354,00 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 3.645,00 | 0,00 | 3.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645,00 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 0,00 |
| 738 | 08.244.0008.2611.3.3.90.30 | Material de Consumo | 72.640,72 | 0,00 | 72.640,72 | 66.085,94 | 960,33 | 207,74 | 66.838,53 | 5.802,19 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 2.811,77 | 960,33 | 207,74 | 3.564,36 | 335,64 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 51.377,98 | 0,00 | 51.377,98 | 47.312,22 | 0,00 | 0,00 | 47.312,22 | 4.065,76 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.099,21 | 0,00 | 0,00 | 2.099,21 | 1.400,79 |
| | 2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.631,75 | 0,00 | 1.631,75 | 1.631,75 | 0,00 | 0,00 | 1.631,75 | 0,00 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 12.230,99 | 0,00 | 12.230,99 | 12.230,99 | 0,00 | 0,00 | 12.230,99 | 0,00 |
| 739 | 08.244.0008.2611.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 740 | 08.244.0008.2611.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 741 | 08.244.0008.2611.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 2.500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 742 | 08.244.0008.2611.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 160.893,52 | 0,00 | 160.893,52 | 144.227,23 | 3.429,93 | 236,14 | 147.421,02 | 13.472,50 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 49.399,99 | 0,00 | 49.399,99 | 46.411,66 | 129,90 | 236,14 | 46.305,42 | 3.094,57 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 33.361,00 | 0,00 | 33.361,00 | 30.285,65 | 0,00 | 0,00 | 30.285,65 | 3.075,35 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 9.639,00 | 0,00 | 9.639,00 | 0,00 | 2.336,43 | 0,00 | 2.336,43 | 7.302,57 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 27.600,01 | 0,00 | 27.600,01 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,01 |
| | 2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.081,29 | 0,00 | 3.081,29 | 3.081,29 | 0,00 | 0,00 | 3.081,29 | 0,00 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 37.812,23 | 0,00 | 37.812,23 | 36.848,63 | 963,60 | 0,00 | 37.812,23 | 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 743 | 08.244.0008.2611.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 491,21 | 0,00 | 0,14 | 491,07 | 300,93 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 499,00 | 0,00 | 499,00 | 199,32 | 0,00 | 0,00 | 199,32 | 299,68 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 291,89 | 0,00 | 0,14 | 291,75 | 1,25 |
| 744 | 08.244.0008.2611.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 745 | 08.244.0008.2611.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 5.401,00 | 0,00 | 5.401,00 | 5.100,00 | 300,00 | 0,00 | 5.400,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.100,00 | 300,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 746 | 08.244.0008.2611.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 52.470,26 | 0,00 | 52.470,26 | 48.565,21 | 0,00 | 0,00 | 48.565,21 | 3.905,05 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 1.693,95 | 0,00 | 0,00 | 1.693,95 | 706,05 |
| | 2.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 48.070,26 | 0,00 | 48.070,26 | 46.871,26 | 0,00 | 0,00 | 46.871,26 | 1.199,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 180** | **9.996.226,14** | **0,00** | **9.996.226,14** | **8.862.126,88** | **435.183,70** | **97.556,16** | **9.199.754,42** | **796.471,72** |
| | **190** | **FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE** | | | | | | | | |
| 747 | 08.243.0006.1604.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 748 | 08.243.0006.1604.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 749 | 08.243.0006.1604.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 750 | 08.243.0006.1604.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 751 | 08.243.0006.2602.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 752 | 08.243.0006.2602.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 753 | 08.243.0006.2602.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 754 | 08.243.0006.2602.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 755 | 08.243.0006.2602.3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 756 | 08.243.0006.2602.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 2.580,01 | 0,00 | 2.580,01 | 2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,00 | 192,01 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.388,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388,00 | 192,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 757 | 08.243.0006.2602.3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.841,41 | 0,00 | 0,00 | 6.841,41 | 3.158,59 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 6.841,41 | 0,00 | 0,00 | 6.841,41 | 758,59 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 758 | 08.243.0006.2602.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 759 | 08.243.0006.2602.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 760 | 08.243.0006.2602.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 761 | 08.243.0006.2602.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14.199,00 | 0,00 | 14.199,00 | 13.292,03 | 0,00 | 0,00 | 13.292,03 | 906,97 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 14.199,00 | 0,00 | 14.199,00 | 13.292,03 | 0,00 | 0,00 | 13.292,03 | 906,97 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | 08.243.0006.2602.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 763 | 08.243.0006.2602.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 764 | 08.243.0006.2602.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 765 | 08.243.0006.2602.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 766 | 08.243.0006.2604.3.3.50.41 | Contribuições | 94.700,01 | 0,00 | 94.700,01 | 94.700,00 | 0,00 | 0,00 | 94.700,00 | 0,01 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 85.000,01 | 0,00 | 85.000,01 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,01 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 190** | **124.489,06** | **0,00** | **124.489,06** | **117.221,44** | **0,00** | **0,00** | **117.221,44** | **7.267,62** |
| | **195** | **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA** | | | | | | | | |
| 767 | 08.241.0008.1608.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 768 | 08.241.0008.1608.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 769 | 08.241.0008.1608.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 770 | 08.241.0008.1608.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 771 | 08.241.0008.2604.3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 772 | 08.241.0008.2613.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 360.001,00 | 0,00 | 360.001,00 | 304.845,70 | 34.691,22 | 0,00 | 339.536,92 | 20.464,08 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 325.147,61 | 0,00 | 325.147,61 | 304.845,70 | 0,00 | 0,00 | 304.845,70 | 20.301,91 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 34.853,39 | 0,00 | 34.853,39 | 0,00 | 34.691,22 | 0,00 | 34.691,22 | 162,17 |
| 773 | 08.241.0008.2613.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 774 | 08.241.0008.2613.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 55.680,00 | 0,00 | 55.680,00 | 55.672,38 | 0,00 | 0,00 | 55.672,38 | 7,62 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 55.680,00 | 0,00 | 55.680,00 | 55.672,38 | 0,00 | 0,00 | 55.672,38 | 7,62 |
| 775 | 08.241.0008.2613.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 72.501,00 | 0,00 | 72.501,00 | 65.676,18 | 6.555,80 | 0,00 | 72.231,98 | 269,02 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 67.128,76 | 0,00 | 67.128,76 | 60.304,94 | 6.555,80 | 0,00 | 66.860,74 | 268,02 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.372,24 | 0,00 | 5.372,24 | 5.371,24 | 0,00 | 0,00 | 5.371,24 | 1,00 |
| 776 | 08.241.0008.2613.3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 777 | 08.241.0008.2613.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 580,00 | 386,00 | 0,00 | 966,00 | 2.034,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 580,00 | 386,00 | 0,00 | 966,00 | 2.034,00 |
| 778 | 08.241.0008.2613.3.3.90.30 | Material de Consumo | 213.999,01 | 0,00 | 213.999,01 | 137.703,83 | 12.564,77 | 0,00 | 150.268,60 | 63.730,41 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 87.646,00 | 0,00 | 87.646,00 | 29.864,88 | 225,91 | 0,00 | 30.090,79 | 57.555,21 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 120.353,00 | 0,00 | 120.353,00 | 107.838,95 | 12.338,86 | 0,00 | 120.177,81 | 175,19 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 779 | 08.241.0008.2613.3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 780 | 08.241.0008.2613.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 781 | 08.241.0008.2613.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 782 | 08.241.0008.2613.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 396.785,63 | 0,00 | 396.785,63 | 365.000,58 | 6.402,83 | 2.597,15 | 368.806,26 | 27.979,37 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 269.231,50 | 0,00 | 269.231,50 | 251.421,03 | 4.506,32 | 2.401,65 | 253.525,70 | 15.705,80 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.404,00 | 0,00 | 10.404,00 | 8.503,20 | 1.896,51 | 0,00 | 10.399,71 | 4,29 |
| | 1.660.0000000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.672,78 | 0,00 | 5.672,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.672,78 |
| | 1.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 52.150,20 | 0,00 | 52.150,20 | 52.149,20 | 0,00 | 0,00 | 52.149,20 | 1,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 52.927,15 | 0,00 | 52.927,15 | 52.927,15 | 0,00 | 195,50 | 52.731,65 | 195,50 |
| 783 | 08.241.0008.2613.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.792,00 | 0,00 | 1.792,00 | 1.040,06 | 0,00 | 0,14 | 1.039,92 | 752,08 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 748,17 | 0,00 | 0,00 | 748,17 | 750,83 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 291,89 | 0,00 | 0,14 | 291,75 | 1,25 |
| 784 | 08.241.0008.2613.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 785 | 08.241.0008.2613.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 300,00 | 1.500,00 | 600,00 | 1.200,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 2.661.0000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 300,00 | 1.500,00 | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 786 | 08.241.0008.2613.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 18.677,95 | 0,00 | 0,00 | 18.677,95 | 8.822,05 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.983,95 | 0,00 | 0,00 | 1.983,95 | 1.516,05 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 16.694,00 | 0,00 | 0,00 | 16.694,00 | 7.306,00 |
| 787 | 08.241.0008.2640.3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 195** | **1.223.967,64** | **0,00** | **1.223.967,64** | **949.496,68** | **62.100,62** | **3.197,29** | **1.008.400,01** | **215.567,63** |
| | | **Total do Órgão - 06** | **11.344.682,84** | **0,00** | **11.344.682,84** | **9.928.845,00** | **497.284,32** | **100.753,45** | **10.325.375,87** | **1.019.306,97** |
| | **07** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME** | | | | | | | | |
| | **100** | **DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA** | | | | | | | | |
| 788 | 04.122.0002.1713.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 789 | 04.122.0002.2702.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 815.002,00 | 0,00 | 815.002,00 | 735.259,61 | 71.411,99 | 0,00 | 806.671,60 | 8.330,40 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 743.588,01 | 0,00 | 743.588,01 | 735.259,61 | 0,00 | 0,00 | 735.259,61 | 8.328,40 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 71.412,99 | 0,00 | 71.412,99 | 0,00 | 71.411,99 | 0,00 | 71.411,99 | 1,00 |
| 790 | 04.122.0002.2702.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 20.933,00 | 0,00 | 20.933,00 | 13.718,13 | 2.443,84 | 0,00 | 16.161,97 | 4.771,03 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.600,48 | 0,00 | 13.600,48 | 8.830,45 | 0,00 | 0,00 | 8.830,45 | 4.770,03 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 7.332,52 | 0,00 | 7.332,52 | 4.887,68 | 2.443,84 | 0,00 | 7.331,52 | 1,00 |
| 791 | 04.122.0002.2702.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 57.690,38 | 0,00 | 57.690,38 | 54.978,03 | 2.710,35 | 0,00 | 57.688,38 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 54.979,03 | 0,00 | 54.979,03 | 54.978,03 | 0,00 | 0,00 | 54.978,03 | 1,00 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 2.711,35 | 0,00 | 2.711,35 | 0,00 | 2.710,35 | 0,00 | 2.710,35 | 1,00 |
| 792 | 04.122.0002.2702.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 125.265,68 | 0,00 | 125.265,68 | 117.244,61 | 8.018,07 | 0,00 | 125.262,68 | 3,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 108.337,99 | 0,00 | 108.337,99 | 108.336,99 | 0,00 | 0,00 | 108.336,99 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 16.927,69 | 0,00 | 16.927,69 | 8.907,62 | 8.018,07 | 0,00 | 16.925,69 | 2,00 |
| 793 | 04.122.0002.2702.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 23.828,00 | 1.650,00 | 0,00 | 25.478,00 | 9.522,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 23.828,00 | 1.650,00 | 0,00 | 25.478,00 | 9.522,00 |
| 794 | 04.122.0002.2702.3.3.90.30 | Material de Consumo | 296.001,00 | 0,00 | 296.001,00 | 294.097,99 | 2.320,27 | 1.243,03 | 295.175,23 | 825,77 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 219.050,00 | 0,00 | 219.050,00 | 217.147,99 | 2.320,27 | 1.243,03 | 218.225,23 | 824,77 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 75.457,46 | 0,00 | 75.457,46 | 75.456,46 | 0,00 | 0,00 | 75.456,46 | 1,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.493,54 | 0,00 | 1.493,54 | 1.493,54 | 0,00 | 0,00 | 1.493,54 | 0,00 |
| 795 | 04.122.0002.2702.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 796 | 04.122.0002.2702.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 797 | 04.122.0002.2702.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.207.986,83 | 0,00 | 1.207.986,83 | 1.190.729,89 | 0,00 | 94.513,94 | 1.096.215,95 | 111.770,88 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 916.382,08 | 0,00 | 916.382,08 | 907.925,85 | 0,00 | 43.485,86 | 864.439,99 | 51.942,09 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 238.324,74 | 0,00 | 238.324,74 | 229.528,04 | 0,00 | 51.028,08 | 178.499,96 | 59.824,78 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 14.400,01 | 0,00 | 14.400,01 | 14.396,00 | 0,00 | 0,00 | 14.396,00 | 4,01 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 38.880,00 | 0,00 | 38.880,00 | 38.880,00 | 0,00 | 0,00 | 38.880,00 | 0,00 |
| 798 | 04.122.0002.2702.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 799 | 04.122.0002.2702.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 290,22 | 0,00 | 290,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,22 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 290,22 | 0,00 | 290,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,22 |
| 800 | 04.122.0002.2702.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 117.184,04 | 0,00 | 117.184,04 | 92.892,84 | 24.290,20 | 0,00 | 117.183,04 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.487,11 | 0,00 | 9.487,11 | 1.494,19 | 7.991,92 | 0,00 | 9.486,11 | 1,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 15.710,16 | 0,00 | 15.710,16 | 0,00 | 15.710,16 | 0,00 | 15.710,16 | 0,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 91.985,89 | 0,00 | 91.985,89 | 91.397,77 | 588,12 | 0,00 | 91.985,89 | 0,00 |
| | 2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 |
| 801 | 04.122.0002.2702.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.577,50 | 0,00 | 0,00 | 10.577,50 | 9.422,50 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.577,50 | 0,00 | 0,00 | 10.577,50 | 9.422,50 |
| 802 | 18.541.0021.1708.3.3.50.41 | Contribuições | 605.364,80 | 0,00 | 605.364,80 | 605.362,80 | 0,00 | 0,00 | 605.362,80 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 301.001,00 | 0,00 | 301.001,00 | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 134.363,80 | 0,00 | 134.363,80 | 134.362,80 | 0,00 | 0,00 | 134.362,80 | 1,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| 803 | 20.601.0019.1712.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 36.007,16 | 0,00 | 36.007,16 | 36.006,16 | 0,00 | 8.685,21 | 27.320,95 | 8.686,21 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 36.006,16 | 0,00 | 36.006,16 | 36.006,16 | 0,00 | 8.685,21 | 27.320,95 | 8.685,21 |
| 804 | 20.601.0019.2704.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 805 | 20.601.0019.2704.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 806 | 20.601.0019.2704.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 807 | 20.601.0019.2704.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 808 | 20.601.0019.2704.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 809 | 20.601.0019.2705.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 810 | 20.601.0019.2705.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 811 | 20.601.0019.2705.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 812 | 20.601.0019.2705.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 813 | 20.601.0019.2705.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 814 | 20.601.0019.2705.3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 815 | 20.601.0019.2705.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 816 | 20.601.0019.2705.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 817 | 20.601.0019.2705.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.336,10 | 0,00 | 9.336,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.336,10 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.336,10 | 0,00 | 9.336,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.336,10 |
| 818 | 20.601.0019.2705.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 819 | 20.601.0019.2705.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 820 | 20.605.0019.1701.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 261.242,00 | 0,00 | 261.242,00 | 247.240,00 | 0,00 | 0,00 | 247.240,00 | 14.002,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 236.834,38 | 0,00 | 236.834,38 | 236.833,38 | 0,00 | 0,00 | 236.833,38 | 1,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.226,00 | 0,00 | 2.226,00 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 2.226,00 | 0,00 |
| | 2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 8.180,62 | 0,00 | 8.180,62 | 8.180,62 | 0,00 | 0,00 | 8.180,62 | 0,00 |
| 821 | 20.605.0019.1709.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 822 | 20.605.0019.1710.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.001,00 | 0,00 | 10.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 823 | 20.605.0019.2706.3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 824 | 20.605.0019.2706.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 825 | 20.605.0019.2706.3.3.90.39 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 826 | 20.605.0019.2706.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10.740,00 | 0,00 | 10.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.740,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.740,00 | 0,00 | 10.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.740,00 |
| 827 | 20.605.0019.2706.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 828 | 20.605.0019.2707.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 829 | 20.605.0019.2707.3.3.90.30 | Material de Consumo | 20.446,00 | 0,00 | 20.446,00 | 20.445,96 | 0,00 | 0,00 | 20.445,96 | 0,04 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 20.446,00 | 0,00 | 20.446,00 | 20.445,96 | 0,00 | 0,00 | 20.445,96 | 0,04 |
| 830 | 20.605.0019.2707.3.3.90.31 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 831 | 20.605.0019.2707.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 832 | 20.605.0019.2707.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 833 | 20.605.0019.2707.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 15.329,00 | 0,00 | 0,00 | 15.329,00 | 1.671,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 15.329,00 | 0,00 | 0,00 | 15.329,00 | 1.671,00 |
| 834 | 20.605.0021.1706.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 835 | 20.606.0019.1702.3.3.50.41 | Contribuições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 836 | 20.606.0019.2708.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 837 | 20.606.0019.2708.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 838 | 20.606.0019.2708.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 839 | 20.606.0019.2708.3.3.90.39 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 840 | 20.606.0019.2709.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 841 | 20.606.0019.2709.3.3.90.39 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 842 | 20.606.0019.2710.3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 843 | 20.606.0019.2710.3.3.90.39 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 844 | 20.606.0019.2712.3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 845 | 20.606.0019.2712.3.3.90.39 | 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 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **3.805.494,21** | **0,00** | **3.805.494,21** | **3.457.710,52** | **112.844,72** | **104.442,18** | **3.466.113,06** | **339.381,15** |
| | **110** | **DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE** | | | | | | | | |
| 846 | 04.122.0002.2713.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 265.001,00 | 0,00 | 265.001,00 | 145.081,49 | 11.223,61 | 0,00 | 156.305,10 | 108.695,90 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 253.776,39 | 0,00 | 253.776,39 | 145.081,49 | 0,00 | 0,00 | 145.081,49 | 108.694,90 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 11.224,61 | 0,00 | 11.224,61 | 0,00 | 11.223,61 | 0,00 | 11.223,61 | 1,00 |
| 847 | 04.122.0002.2713.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 13.067,00 | 0,00 | 13.067,00 | 3.383,06 | 0,00 | 0,00 | 3.383,06 | 9.683,94 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.067,00 | 0,00 | 13.067,00 | 3.383,06 | 0,00 | 0,00 | 3.383,06 | 9.683,94 |
| 848 | 04.122.0002.2713.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 26.157,45 | 0,00 | 26.157,45 | 26.156,45 | 0,00 | 0,00 | 26.156,45 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26.157,45 | 0,00 | 26.157,45 | 26.156,45 | 0,00 | 0,00 | 26.156,45 | 1,00 |
| 849 | 04.122.0002.2713.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 42.501,00 | 0,00 | 42.501,00 | 26.117,38 | 1.690,79 | 0,00 | 27.808,17 | 14.692,83 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 39.704,20 | 0,00 | 39.704,20 | 23.321,58 | 1.690,79 | 0,00 | 25.012,37 | 14.691,83 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.796,80 | 0,00 | 2.796,80 | 2.795,80 | 0,00 | 0,00 | 2.795,80 | 1,00 |
| 850 | 04.122.0002.2713.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 4.642,00 | 0,00 | 0,00 | 4.642,00 | 11.358,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.517,00 | 0,00 | 11.517,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 10.937,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.483,00 | 0,00 | 4.483,00 | 4.062,00 | 0,00 | 0,00 | 4.062,00 | 421,00 |
| 851 | 04.122.0002.2713.3.3.90.30 | Material de Consumo | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 12.096,29 | 10.473,35 | 152,29 | 22.417,35 | 30.582,65 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 51.999,00 | 0,00 | 51.999,00 | 12.096,29 | 10.473,35 | 152,29 | 22.417,35 | 29.581,65 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.001,00 | 0,00 | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,00 |
| 852 | 04.122.0002.2713.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 853 | 04.122.0002.2713.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 854 | 04.122.0002.2713.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.390,28 | 0,00 | 70.390,28 | 57.979,83 | 6.405,48 | 9.194,28 | 55.191,03 | 15.199,25 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 48.694,03 | 0,00 | 48.694,03 | 41.434,58 | 1.296,18 | 9.144,28 | 33.586,48 | 15.107,55 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 14.675,97 | 0,00 | 14.675,97 | 12.674,97 | 2.000,00 | 50,00 | 14.624,97 | 51,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 7.020,28 | 0,00 | 7.020,28 | 3.870,28 | 3.109,30 | 0,00 | 6.979,58 | 40,70 |
| 855 | 04.122.0002.2713.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 856 | 04.122.0002.2713.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 857 | 04.122.0002.2713.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 32.061,90 | 0,00 | 32.061,90 | 10.175,00 | 0,00 | 0,00 | 10.175,00 | 21.886,90 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.285,00 | 0,00 | 0,00 | 6.285,00 | 18.715,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 7.061,90 | 0,00 | 7.061,90 | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 | 3.890,00 | 3.171,90 |
| 858 | 18.541.0021.2714.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 859 | 18.541.0021.2714.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 860 | 18.541.0021.2714.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 861 | 18.541.0021.2714.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 862 | 18.541.0021.2714.3.3.90.39 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 863 | 18.541.0021.2714.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 864 | 18.541.0021.2715.3.3.90.30 | Material de Consumo | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.900,00 | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 |
| 865 | 18.541.0021.2715.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 866 | 18.541.0021.2715.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 867 | 18.541.0021.2715.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 868 | 18.543.0021.1704.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 869 | 18.543.0021.1704.3.3.90.39 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 870 | 18.543.0021.1704.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 871 | 18.543.0021.1704.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **578.754,63** | **0,00** | **578.754,63** | **285.631,50** | **29.793,23** | **9.346,57** | **306.078,16** | **272.676,47** |
| | **120** | **DEPARTAMENTO DE PECUARIA** | | | | | | | | |
| 872 | 04.122.0002.2719.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 140.001,00 | 0,00 | 140.001,00 | 123.126,57 | 12.182,95 | 0,00 | 135.309,52 | 4.691,48 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 127.817,05 | 0,00 | 127.817,05 | 123.126,57 | 0,00 | 0,00 | 123.126,57 | 4.690,48 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 12.183,95 | 0,00 | 12.183,95 | 0,00 | 12.182,95 | 0,00 | 12.182,95 | 1,00 |
| 873 | 04.122.0002.2719.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 874 | 04.122.0002.2719.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.001,00 | 0,00 | 20.001,00 | 10.002,46 | 967,98 | 0,00 | 10.970,44 | 9.030,56 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.032,02 | 0,00 | 19.032,02 | 10.002,46 | 0,00 | 0,00 | 10.002,46 | 9.029,56 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 968,98 | 0,00 | 968,98 | 0,00 | 967,98 | 0,00 | 967,98 | 1,00 |
| 875 | 04.122.0002.2719.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 45.001,00 | 0,00 | 45.001,00 | 27.202,54 | 2.279,29 | 0,00 | 29.481,83 | 15.519,17 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 42.720,71 | 0,00 | 42.720,71 | 24.923,25 | 2.279,29 | 0,00 | 27.202,54 | 15.518,17 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.280,29 | 0,00 | 2.280,29 | 2.279,29 | 0,00 | 0,00 | 2.279,29 | 1,00 |
| 876 | 04.122.0002.2719.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 4.654,00 | 0,00 | 4.654,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 4.074,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4.654,00 | 0,00 | 4.654,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 4.074,00 |
| 877 | 04.122.0002.2719.3.3.90.30 | Material de Consumo | 56.843,00 | 0,00 | 56.843,00 | 45.856,86 | 723,86 | 2.786,76 | 43.793,96 | 13.049,04 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 56.843,00 | 0,00 | 56.843,00 | 45.856,86 | 723,86 | 2.786,76 | 43.793,96 | 13.049,04 |
| 878 | 04.122.0002.2719.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 879 | 04.122.0002.2719.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 880 | 04.122.0002.2719.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 4.642,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 4.642,00 |
| 881 | 04.122.0002.2719.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 882 | 04.122.0002.2719.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 883 | 04.122.0002.2719.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 884 | 20.602.0019.2720.3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 885 | 20.602.0019.2720.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 886 | 20.602.0019.2720.3.3.90.39 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 887 | 20.602.0019.2720.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 888 | 20.602.0019.2720.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 889 | 20.602.0019.2721.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 890 | 20.602.0019.2721.3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 891 | 20.602.0019.2721.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 892 | 20.602.0019.2721.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 893 | 20.604.0019.2722.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 894 | 20.604.0019.2722.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 895 | 20.604.0019.2722.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 896 | 20.604.0019.2722.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 897 | 20.604.0019.2723.3.1.90.11 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 898 | 20.604.0019.2723.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 899 | 20.604.0019.2723.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 900 | 20.604.0019.2723.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 901 | 20.604.0019.2723.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 902 | 20.604.0019.2723.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 1.600,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 1.600,00 |
| 903 | 20.604.0019.2723.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 904 | 20.604.0019.2723.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 905 | 20.604.0019.2723.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
| 906 | 20.604.0019.2723.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 120** | **331.189,00** | **0,00** | **331.189,00** | **207.206,43** | **16.154,08** | **2.786,76** | **220.573,75** | **110.615,25** |
| | | **Total do Órgão - 07** | **4.715.437,84** | **0,00** | **4.715.437,84** | **3.950.548,45** | **158.792,03** | **116.575,51** | **3.992.764,97** | **722.672,87** |
| | **08** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA** | | | | | | | | |
| | **190** | **DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA** | | | | | | | | |
| 907 | 04.122.0002.2822.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.640.001,00 | 0,00 | 3.640.001,00 | 3.252.089,38 | 371.805,75 | 0,00 | 3.623.895,13 | 16.105,87 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.959.730,65 | 0,00 | 2.959.730,65 | 2.943.626,78 | 0,00 | 0,00 | 2.943.626,78 | 16.103,87 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 308.463,60 | 0,00 | 308.463,60 | 308.462,60 | 0,00 | 0,00 | 308.462,60 | 1,00 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 371.806,75 | 0,00 | 371.806,75 | 0,00 | 371.805,75 | 0,00 | 371.805,75 | 1,00 |
| 908 | 04.122.0002.2822.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 34.725,81 | 5.578,25 | 0,00 | 40.304,06 | 11.695,94 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 33.475,97 | 0,00 | 33.475,97 | 21.781,03 | 0,00 | 0,00 | 21.781,03 | 11.694,94 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 18.524,03 | 0,00 | 18.524,03 | 12.944,78 | 5.578,25 | 0,00 | 18.523,03 | 1,00 |
| 909 | 04.122.0002.2822.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 121.270,11 | 0,00 | 121.270,11 | 82.988,18 | 38.278,93 | 0,00 | 121.267,11 | 3,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 82.989,18 | 0,00 | 82.989,18 | 82.988,18 | 0,00 | 0,00 | 82.988,18 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 38.279,93 | 0,00 | 38.279,93 | 0,00 | 38.278,93 | 0,00 | 38.278,93 | 1,00 |
| 910 | 04.122.0002.2822.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 469.749,64 | 0,00 | 469.749,64 | 430.812,93 | 38.934,71 | 0,00 | 469.747,64 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 391.284,66 | 0,00 | 391.284,66 | 391.283,66 | 0,00 | 0,00 | 391.283,66 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 78.464,98 | 0,00 | 78.464,98 | 39.529,27 | 38.934,71 | 0,00 | 78.463,98 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 911 | 04.122.0002.2822.3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 912 | 04.122.0002.2822.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.092,00 | 0,00 | 0,00 | 12.092,00 | 2.908,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.092,00 | 0,00 | 0,00 | 12.092,00 | 2.908,00 |
| 913 | 04.122.0002.2822.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.596.966,18 | 1.859,06 | 21.812,32 | 1.577.012,92 | 22.987,08 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.596.966,18 | 1.859,06 | 21.812,32 | 1.577.012,92 | 22.987,08 |
| 914 | 04.122.0002.2822.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 915 | 04.122.0002.2822.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| 916 | 04.122.0002.2822.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.936.351,62 | 0,00 | 6.936.351,62 | 6.850.214,37 | 9.918,03 | 265.409,77 | 6.594.722,63 | 341.628,99 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.341.994,61 | 0,00 | 5.341.994,61 | 5.258.219,61 | 9.918,03 | 265.409,77 | 5.002.727,87 | 339.266,74 |
| | 1.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 528,90 | 0,00 | 528,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,90 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 12.001,00 | 0,00 | 12.001,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1,00 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 245.919,11 | 0,00 | 245.919,11 | 244.087,76 | 0,00 | 0,00 | 244.087,76 | 1.831,35 |
| | 1.799.0000000 | Outras Vinculações Legais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.335.907,00 | 0,00 | 1.335.907,00 | 1.335.907,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.907,00 | 0,00 |
| 917 | 04.122.0002.2822.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 918 | 04.122.0002.2822.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 919 | 04.122.0002.2822.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 1.180.654,55 | 0,00 | 1.180.654,55 | 1.180.652,55 | 0,00 | 4.354,34 | 1.176.298,21 | 4.356,34 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 194.684,52 | 0,00 | 194.684,52 | 194.683,52 | 0,00 | 4.354,34 | 190.329,18 | 4.355,34 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 274.917,90 | 0,00 | 274.917,90 | 274.917,90 | 0,00 | 0,00 | 274.917,90 | 0,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 529.347,96 | 0,00 | 529.347,96 | 529.347,96 | 0,00 | 0,00 | 529.347,96 | 0,00 |
| | 2.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 152.126,25 | 0,00 | 152.126,25 | 152.126,25 | 0,00 | 0,00 | 152.126,25 | 0,00 |
| | 2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 29.576,89 | 0,00 | 29.576,89 | 29.576,89 | 0,00 | 0,00 | 29.576,89 | 0,00 |
| 920 | 04.122.0002.2822.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 191.085,88 | 0,00 | 191.085,88 | 182.899,97 | 0,00 | 0,00 | 182.899,97 | 8.185,91 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.814,09 | 0,00 | 0,00 | 41.814,09 | 8.185,91 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 141.085,88 | 0,00 | 141.085,88 | 141.085,88 | 0,00 | 0,00 | 141.085,88 | 0,00 |
| 921 | 15.451.0028.1812.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 100.557,32 | 0,00 | 100.557,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.557,32 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 73.073,19 | 0,00 | 73.073,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.073,19 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 27.484,13 | 0,00 | 27.484,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.484,13 |
| 922 | 15.451.0028.1821.3.3.50.41 | Contribuições | 60.100,00 | 0,00 | 60.100,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.100,00 | 0,00 | 60.100,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| 923 | 15.451.0028.2824.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 924 | 15.451.0028.2824.3.3.90.39 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 925 | 15.451.0028.2824.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.133.113,72 | 0,00 | 2.133.113,72 | 2.133.113,71 | 0,00 | 288,76 | 2.132.824,95 | 288,77 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 331.134,11 | 0,00 | 331.134,11 | 331.134,10 | 0,00 | 0,00 | 331.134,10 | 0,01 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 156.226,10 | 0,00 | 156.226,10 | 156.226,10 | 0,00 | 288,76 | 155.937,34 | 288,76 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.645.753,51 | 0,00 | 1.645.753,51 | 1.645.753,51 | 0,00 | 0,00 | 1.645.753,51 | 0,00 |
| 926 | 15.451.0028.2824.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 927 | 15.451.0028.2825.3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 928 | 15.451.0028.2825.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 929 | 15.451.0028.2825.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 930 | 15.451.0028.2825.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 236.465,46 | 0,00 | 236.465,46 | 217.599,62 | 0,00 | 0,00 | 217.599,62 | 18.865,84 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18.865,84 | 0,00 | 18.865,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.865,84 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 6.134,16 | 0,00 | 6.134,16 | 6.134,16 | 0,00 | 0,00 | 6.134,16 | 0,00 |
| | 2.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 95.960,41 | 0,00 | 95.960,41 | 95.960,41 | 0,00 | 0,00 | 95.960,41 | 0,00 |
| | 2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 115.505,05 | 0,00 | 115.505,05 | 115.505,05 | 0,00 | 0,00 | 115.505,05 | 0,00 |
| 931 | 15.451.0028.2825.4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 932 | 15.452.0028.1810.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 933 | 15.452.0028.1810.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 934 | 15.452.0028.1810.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 935 | 15.452.0028.2835.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.950.000,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 2.647.454,96 | 4.528,90 | 4.207,67 | 2.647.776,19 | 302.223,81 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.238.270,05 | 4.528,90 | 4.207,67 | 1.238.591,28 | 211.408,72 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.409.184,91 | 0,00 | 0,00 | 1.409.184,91 | 90.815,09 |
| 936 | 15.452.0028.2835.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.319.210,00 | 0,00 | 1.319.210,00 | 1.274.460,99 | 406,10 | 1.086,97 | 1.273.780,12 | 45.429,88 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 527.278,46 | 406,10 | 1.086,97 | 526.597,59 | 23.402,41 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 769.210,00 | 0,00 | 769.210,00 | 747.182,53 | 0,00 | 0,00 | 747.182,53 | 22.027,47 |
| 937 | 17.512.0022.1822.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 938 | 25.752.0026.1823.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 939 | 25.752.0026.2826.3.3.90.30 | Material de Consumo | 375.275,86 | 0,00 | 375.275,86 | 190.473,00 | 0,00 | 0,00 | 190.473,00 | 184.802,86 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 167.827,86 | 0,00 | 167.827,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.827,86 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 162.025,00 | 0,00 | 0,00 | 162.025,00 | 16.975,00 |
| | 2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 28.448,00 | 0,00 | 28.448,00 | 28.448,00 | 0,00 | 0,00 | 28.448,00 | 0,00 |
| 940 | 25.752.0026.2826.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.835.605,33 | 0,00 | 4.835.605,33 | 3.573.604,83 | 83.234,75 | 60.940,18 | 3.595.899,40 | 1.239.705,93 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 120.511,70 | 0,00 | 120.511,70 | 15.240,00 | 0,00 | 0,00 | 15.240,00 | 105.271,70 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 3.869.371,21 | 0,00 | 3.869.371,21 | 2.795.877,25 | 0,00 | 60.939,96 | 2.734.937,29 | 1.134.433,92 |
| | 2.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 845.722,42 | 0,00 | 845.722,42 | 762.487,58 | 83.234,75 | 0,22 | 845.722,11 | 0,31 |
| 941 | 25.752.0026.2826.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 942 | 25.752.0026.2826.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 943 | 26.451.0027.1804.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 10.448.297,58 | 0,00 | 10.448.297,58 | 7.353.361,79 | 0,00 | 113.787,09 | 7.239.574,70 | 3.208.722,88 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.899,00 | 0,00 | 21.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.899,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 53.965,89 | 0,00 | 53.965,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.965,89 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1.059.345,81 | 0,00 | 1.059.345,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.345,81 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 6.658.708,80 | 0,00 | 6.658.708,80 | 5.132.799,46 | 0,00 | 107.686,73 | 5.025.112,73 | 1.633.596,07 |
| | 1.754.0000000 | Recursos de Operações de Crédito | 1.500.001,00 | 0,00 | 1.500.001,00 | 1.179.427,71 | 0,00 | 6.100,36 | 1.173.327,35 | 326.673,65 |
| | 1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 209.260,89 | 0,00 | 209.260,89 | 209.260,89 | 0,00 | 0,00 | 209.260,89 | 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 2.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 87.966,19 | 0,00 | 87.966,19 | 87.966,19 | 0,00 | 0,00 | 87.966,19 | 0,00 |
| | 2.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 222.257,31 | 0,00 | 222.257,31 | 222.014,85 | 0,00 | 0,00 | 222.014,85 | 242,46 |
| | 2.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 351.905,32 | 0,00 | 351.905,32 | 351.905,32 | 0,00 | 0,00 | 351.905,32 | 0,00 |
| | 2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 169.987,37 | 0,00 | 169.987,37 | 169.987,37 | 0,00 | 0,00 | 169.987,37 | 0,00 |
| 944 | 26.451.0027.1806.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2.788.433,30 | 0,00 | 2.788.433,30 | 2.654.419,00 | 0,00 | 0,00 | 2.654.419,00 | 134.014,30 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 250.676,18 | 0,00 | 250.676,18 | 214.061,88 | 0,00 | 0,00 | 214.061,88 | 36.614,30 |
| | 1.754.0000000 | Recursos de Operações de Crédito | 2.389.750,00 | 0,00 | 2.389.750,00 | 2.297.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297.350,00 | 92.400,00 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 |
| | 2.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 125.107,12 | 0,00 | 125.107,12 | 125.107,12 | 0,00 | 0,00 | 125.107,12 | 0,00 |
| 945 | 26.451.0027.2831.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 946 | 26.451.0027.2831.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 947 | 26.451.0027.2831.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 948 | 26.782.0028.1820.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 949 | 26.782.0028.2823.3.3.90.30 | Material de Consumo | 5.132.367,64 | 0,00 | 5.132.367,64 | 4.404.919,29 | 242.661,00 | 184.235,50 | 4.463.344,79 | 669.022,85 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.743.505,31 | 0,00 | 1.743.505,31 | 1.519.867,53 | 0,00 | 113,49 | 1.519.754,04 | 223.751,27 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 668.817,00 | 0,00 | 668.817,00 | 644.574,82 | 0,00 | 0,00 | 644.574,82 | 24.242,18 |
| | 1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 129.700,00 | 0,00 | 129.700,00 | 18.636,20 | 58.976,00 | 0,00 | 77.612,20 | 52.087,80 |
| | 1.759.0000700 | Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 2.033.586,41 | 0,00 | 2.033.586,41 | 1.674.841,82 | 183.685,00 | 176.874,01 | 1.681.652,81 | 351.933,60 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 245.763,50 | 0,00 | 245.763,50 | 238.881,50 | 0,00 | 7.248,00 | 231.633,50 | 14.130,00 |
| | 2.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 6.266,00 | 0,00 | 6.266,00 | 3.388,00 | 0,00 | 0,00 | 3.388,00 | 2.878,00 |
| | 2.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 57.715,00 | 0,00 | 57.715,00 | 57.715,00 | 0,00 | 0,00 | 57.715,00 | 0,00 |
| | 2.759.0000700 | Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 247.014,42 | 0,00 | 247.014,42 | 247.014,42 | 0,00 | 0,00 | 247.014,42 | 0,00 |
| 950 | 26.782.0028.2823.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.921.844,24 | 0,00 | 2.921.844,24 | 2.673.277,85 | 21.171,56 | 39.396,16 | 2.655.053,25 | 266.790,99 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 819.600,00 | 0,00 | 819.600,00 | 767.885,03 | 21.171,56 | 8.338,66 | 780.717,93 | 38.882,07 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 130.545,22 | 0,00 | 0,00 | 130.545,22 | 19.454,78 |
| | 1.750.0000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 | 37.132,67 | 0,00 | 0,00 | 37.132,67 | 4.267,33 |
| | 1.759.0000700 | Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 1.610.264,50 | 0,00 | 1.610.264,50 | 1.459.469,19 | 0,00 | 15.500,00 | 1.443.969,19 | 166.295,31 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 68.461,28 | 0,00 | 68.461,28 | 68.461,28 | 0,00 | 0,00 | 68.461,28 | 0,00 |
| | 2.759.0000000 | Recursos Vinculados a Fundos | 19.448,46 | 0,00 | 19.448,46 | 19.448,46 | 0,00 | 0,00 | 19.448,46 | 0,00 |
| | 2.759.0000700 | Idenfificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB | 212.670,00 | 0,00 | 212.670,00 | 190.336,00 | 0,00 | 15.557,50 | 174.778,50 | 37.891,50 |
| 951 | 26.782.0029.1702.3.3.71.70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 1.031.017,96 | 0,00 | 1.031.017,96 | 1.031.016,96 | 0,00 | 0,00 | 1.031.016,96 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.031.017,96 | 0,00 | 1.031.017,96 | 1.031.016,96 | 0,00 | 0,00 | 1.031.016,96 | 1,00 |
| 952 | 26.782.0029.1808.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,45 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,45 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 953 | 26.782.0029.1809.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 116.001,00 | 0,00 | 116.001,00 | 114.999,92 | 0,00 | 0,00 | 114.999,92 | 1.001,08 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 114.999,92 | 0,00 | 0,00 | 114.999,92 | 1.000,08 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 954 | 28.841.0005.9008.3.2.90.22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 447.159,45 | 0,00 | 447.159,45 | 397.621,58 | 49.535,87 | 0,00 | 447.157,45 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 297.762,79 | 0,00 | 297.762,79 | 297.761,79 | 0,00 | 0,00 | 297.761,79 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 149.396,66 | 0,00 | 149.396,66 | 99.859,79 | 49.535,87 | 0,00 | 149.395,66 | 1,00 |
| 955 | 28.841.0005.9008.4.6.90.71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 940.677,76 | 0,00 | 940.677,76 | 862.287,03 | 78.389,73 | 0,00 | 940.676,76 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 705.508,57 | 0,00 | 705.508,57 | 705.507,57 | 0,00 | 0,00 | 705.507,57 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 235.169,19 | 0,00 | 235.169,19 | 156.779,46 | 78.389,73 | 0,00 | 235.169,19 | 0,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 190** | **50.183.749,87** | **0,00** | **50.183.749,87** | **43.242.051,90** | **946.302,64** | **695.518,76** | **43.492.835,78** | **6.690.914,09** |
| | **200** | **DEPARTAMENTO DE TRANSITO** | | | | | | | | |
| 956 | 15.452.0028.1824.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 957 | 26.782.0029.2828.3.3.90.30 | Material de Consumo | 312.754,08 | 0,00 | 312.754,08 | 312.732,88 | 0,00 | 6.880,00 | 305.852,88 | 6.901,20 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 210.127,08 | 0,00 | 210.127,08 | 210.105,88 | 0,00 | 6.880,00 | 203.225,88 | 6.901,20 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 102.627,00 | 0,00 | 102.627,00 | 102.627,00 | 0,00 | 0,00 | 102.627,00 | 0,00 |
| 958 | 26.782.0029.2828.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99.500,00 | 0,00 | 99.500,00 | 99.223,72 | 0,00 | 0,00 | 99.223,72 | 276,28 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 99.500,00 | 0,00 | 99.500,00 | 99.223,72 | 0,00 | 0,00 | 99.223,72 | 276,28 |
| 959 | 26.782.0029.2829.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 75.002,00 | 0,00 | 75.002,00 | 31.848,30 | 4.880,32 | 0,00 | 36.728,62 | 38.273,38 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 66.215,42 | 0,00 | 66.215,42 | 27.944,04 | 0,00 | 0,00 | 27.944,04 | 38.271,38 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.905,26 | 0,00 | 3.905,26 | 3.904,26 | 0,00 | 0,00 | 3.904,26 | 1,00 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 4.881,32 | 0,00 | 4.881,32 | 0,00 | 4.880,32 | 0,00 | 4.880,32 | 1,00 |
| 960 | 26.782.0029.2829.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 13.001,00 | 0,00 | 13.001,00 | 2.814,82 | 439,22 | 0,00 | 3.254,04 | 9.746,96 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.971,36 | 0,00 | 11.971,36 | 2.225,40 | 0,00 | 0,00 | 2.225,40 | 9.745,96 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.029,64 | 0,00 | 1.029,64 | 589,42 | 439,22 | 0,00 | 1.028,64 | 1,00 |
| 961 | 26.782.0029.2829.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 4.880,32 | 0,00 | 4.880,32 | 4.880,32 | 0,00 | 0,00 | 4.880,32 | 0,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.880,32 | 0,00 | 4.880,32 | 4.880,32 | 0,00 | 0,00 | 4.880,32 | 0,00 |
| 962 | 26.782.0029.2829.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 963 | 26.782.0029.2829.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 964 | 26.782.0029.2829.3.3.90.30 | Material de Consumo | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.877,88 | 514,41 | 0,00 | 11.392,29 | 13.607,71 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.877,88 | 514,41 | 0,00 | 11.392,29 | 13.607,71 |
| 965 | 26.782.0029.2829.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 966 | 26.782.0029.2829.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 967 | 26.782.0029.2829.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.351,62 | 0,00 | 18.351,62 | 6.737,40 | 0,00 | 0,00 | 6.737,40 | 11.614,22 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.385,78 | 0,00 | 0,00 | 3.385,78 | 11.614,22 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.351,62 | 0,00 | 3.351,62 | 3.351,62 | 0,00 | 0,00 | 3.351,62 | 0,00 |
| 968 | 26.782.0029.2829.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 969 | 26.782.0029.2829.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 970 | 26.782.0029.2829.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 971 | 26.782.0029.2829.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 200** | **554.990,02** | **0,00** | **554.990,02** | **469.115,32** | **5.833,95** | **6.880,00** | **468.069,27** | **86.920,75** |
| | **210** | **DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO** | | | | | | | | |
| 972 | 26.782.0028.2830.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 225.002,00 | 0,00 | 225.002,00 | 193.624,86 | 27.828,63 | 0,00 | 221.453,49 | 3.548,51 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 178.796,71 | 0,00 | 178.796,71 | 175.250,20 | 0,00 | 0,00 | 175.250,20 | 3.546,51 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 18.375,66 | 0,00 | 18.375,66 | 18.374,66 | 0,00 | 0,00 | 18.374,66 | 1,00 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 27.829,63 | 0,00 | 27.829,63 | 0,00 | 27.828,63 | 0,00 | 27.828,63 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 973 | 26.782.0028.2830.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 5.231,94 | 1.012,64 | 0,00 | 6.244,58 | 23.755,42 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 26.961,08 | 0,00 | 26.961,08 | 3.206,66 | 0,00 | 0,00 | 3.206,66 | 23.754,42 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.038,92 | 0,00 | 3.038,92 | 2.025,28 | 1.012,64 | 0,00 | 3.037,92 | 1,00 |
| 974 | 26.782.0028.2830.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | 26.782.0028.2830.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 30.001,00 | 0,00 | 30.001,00 | 17.451,65 | 1.917,35 | 0,00 | 19.369,00 | 10.632,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 27.804,15 | 0,00 | 27.804,15 | 15.255,80 | 1.917,35 | 0,00 | 17.173,15 | 10.631,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.196,85 | 0,00 | 2.196,85 | 2.195,85 | 0,00 | 0,00 | 2.195,85 | 1,00 |
| 976 | 26.782.0028.2830.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 977 | 26.782.0028.2830.3.3.90.30 | Material de Consumo | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 978 | 26.782.0028.2830.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 979 | 26.782.0028.2830.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 980 | 26.782.0028.2830.3.3.90.39 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 981 | 26.782.0028.2830.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 982 | 26.782.0028.2830.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 983 | 26.782.0028.2830.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 984 | 26.782.0028.2830.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 210** | **325.003,00** | **0,00** | **325.003,00** | **216.308,45** | **30.758,62** | **0,00** | **247.067,07** | **77.935,93** |
| | **220** | **DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA** | | | | | | | | |
| 985 | 15.452.0028.1807.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 986 | 15.452.0028.2833.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.921.219,51 | 0,00 | 1.921.219,51 | 1.663.315,89 | 169.609,51 | 0,00 | 1.832.925,40 | 88.294,11 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.504.861,36 | 0,00 | 1.504.861,36 | 1.504.860,36 | 0,00 | 0,00 | 1.504.860,36 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 245.138,64 | 0,00 | 245.138,64 | 158.455,53 | 0,00 | 0,00 | 158.455,53 | 86.683,11 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 171.219,51 | 0,00 | 171.219,51 | 0,00 | 169.609,51 | 0,00 | 169.609,51 | 1.610,00 |
| 987 | 15.452.0028.2833.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 722,06 | 0,00 | 0,00 | 722,06 | 24.277,94 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 24.806,62 | 0,00 | 24.806,62 | 528,68 | 0,00 | 0,00 | 528,68 | 24.277,94 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 193,38 | 0,00 | 193,38 | 193,38 | 0,00 | 0,00 | 193,38 | 0,00 |
| 988 | 15.452.0028.2833.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.001,00 | 0,00 | 50.001,00 | 21.889,27 | 0,00 | 0,00 | 21.889,27 | 28.111,73 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 48.504,19 | 0,00 | 48.504,19 | 20.393,46 | 0,00 | 0,00 | 20.393,46 | 28.110,73 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.496,81 | 0,00 | 1.496,81 | 1.495,81 | 0,00 | 0,00 | 1.495,81 | 1,00 |
| 989 | 15.452.0028.2833.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 257.881,13 | 0,00 | 257.881,13 | 237.065,34 | 20.813,79 | 0,00 | 257.879,13 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 213.928,91 | 0,00 | 213.928,91 | 213.927,91 | 0,00 | 0,00 | 213.927,91 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 43.952,22 | 0,00 | 43.952,22 | 23.137,43 | 20.813,79 | 0,00 | 43.951,22 | 1,00 |
| 990 | 15.452.0028.2833.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 991 | 15.452.0028.2833.3.3.90.30 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 992 | 15.452.0028.2833.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 993 | 15.452.0028.2833.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 994 | 15.452.0028.2833.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 699.010,72 | 458,25 | 0,00 | 699.468,97 | 350.531,03 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 322.455,98 | 0,00 | 322.455,98 | 60.836,75 | 458,25 | 0,00 | 61.295,00 | 261.160,98 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 727.544,02 | 0,00 | 727.544,02 | 638.173,97 | 0,00 | 0,00 | 638.173,97 | 89.370,05 |
| 995 | 15.452.0028.2833.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.084,00 | 0,00 | 2.084,00 | 831,28 | 0,00 | 0,00 | 831,28 | 1.252,72 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.084,00 | 0,00 | 2.084,00 | 831,28 | 0,00 | 0,00 | 831,28 | 1.252,72 |
| 996 | 15.452.0028.2833.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 997 | 15.452.0028.2833.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 998 | 15.452.0028.2833.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 220** | **3.325.189,64** | **0,00** | **3.325.189,64** | **2.622.834,56** | **190.881,55** | **0,00** | **2.813.716,11** | **511.473,53** |
| | | **Total do Órgão - 08** | **54.388.932,53** | **0,00** | **54.388.932,53** | **46.550.310,23** | **1.173.776,76** | **702.398,76** | **47.021.688,23** | **7.367.244,30** |
| | **09** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO** | | | | | | | | |
| | **100** | **DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES** | | | | | | | | |
| 999 | 04.122.0002.2902.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 836.875,44 | 0,00 | 836.875,44 | 739.593,86 | 97.278,58 | 0,00 | 836.872,44 | 3,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 668.999,50 | 0,00 | 668.999,50 | 668.998,50 | 0,00 | 0,00 | 668.998,50 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 70.596,36 | 0,00 | 70.596,36 | 70.595,36 | 0,00 | 0,00 | 70.595,36 | 1,00 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 97.279,58 | 0,00 | 97.279,58 | 0,00 | 97.278,58 | 0,00 | 97.278,58 | 1,00 |
| 1000 | 04.122.0002.2902.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 22.482,82 | 4.426,93 | 0,00 | 26.909,75 | 33.090,25 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 46.633,83 | 0,00 | 46.633,83 | 13.544,58 | 0,00 | 0,00 | 13.544,58 | 33.089,25 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 13.366,17 | 0,00 | 13.366,17 | 8.938,24 | 4.426,93 | 0,00 | 13.365,17 | 1,00 |
| 1001 | 04.122.0002.2902.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 17.735,95 | 0,00 | 0,00 | 17.735,95 | 32.264,05 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 17.735,95 | 0,00 | 0,00 | 17.735,95 | 32.264,05 |
| 1002 | 04.122.0002.2902.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 108.953,73 | 0,00 | 108.953,73 | 98.561,98 | 9.272,54 | 0,00 | 107.834,52 | 1.119,21 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 89.609,25 | 9.272,54 | 0,00 | 98.881,79 | 1.118,21 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 8.953,73 | 0,00 | 8.953,73 | 8.952,73 | 0,00 | 0,00 | 8.952,73 | 1,00 |
| 1003 | 04.122.0002.2902.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 36.002,00 | 0,00 | 36.002,00 | 32.948,00 | 2.971,00 | 439,00 | 35.480,00 | 522,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 36.002,00 | 0,00 | 36.002,00 | 32.948,00 | 2.971,00 | 439,00 | 35.480,00 | 522,00 |
| 1004 | 04.122.0002.2902.3.3.90.30 | Material de Consumo | 200.018,92 | 0,00 | 200.018,92 | 199.166,61 | 895,58 | 611,94 | 199.450,25 | 568,67 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 111.167,01 | 0,00 | 111.167,01 | 110.315,70 | 895,58 | 611,94 | 110.599,34 | 567,67 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 88.851,91 | 0,00 | 88.851,91 | 88.850,91 | 0,00 | 0,00 | 88.850,91 | 1,00 |
| 1005 | 04.122.0002.2902.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1006 | 04.122.0002.2902.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.733,00 | 0,00 | 1.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.733,00 | 0,00 | 1.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,00 |
| 1007 | 04.122.0002.2902.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550.650,00 | 0,00 | 550.650,00 | 540.543,80 | 3.546,26 | 2.494,78 | 541.595,28 | 9.054,72 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 362.729,54 | 0,00 | 362.729,54 | 352.625,34 | 3.546,26 | 2.494,78 | 353.676,82 | 9.052,72 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 55.903,29 | 0,00 | 55.903,29 | 55.902,29 | 0,00 | 0,00 | 55.902,29 | 1,00 |
| | 1.751.0000000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 132.017,17 | 0,00 | 132.017,17 | 132.016,17 | 0,00 | 0,00 | 132.016,17 | 1,00 |
| 1008 | 04.122.0002.2902.3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1009 | 04.122.0002.2902.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1010 | 04.122.0002.2902.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 12.039,24 | 0,00 | 12.039,24 | 11.539,24 | 0,00 | 0,00 | 11.539,24 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.566,42 | 0,00 | 10.566,42 | 10.066,42 | 0,00 | 0,00 | 10.066,42 | 500,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.472,82 | 0,00 | 1.472,82 | 1.472,82 | 0,00 | 0,00 | 1.472,82 | 0,00 |
| 1011 | 04.122.0002.2902.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 775.400,01 | 0,00 | 775.400,01 | 615.444,00 | 0,00 | 0,00 | 615.444,00 | 159.956,01 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 100.044,00 | 0,00 | 100.044,00 | 100.044,00 | 0,00 | 0,00 | 100.044,00 | 0,00 |
| | 1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 159.956,01 | 0,00 | 159.956,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.956,01 |
| | 2.502.0000000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 515.400,00 | 0,00 | 515.400,00 | 515.400,00 | 0,00 | 0,00 | 515.400,00 | 0,00 |
| 1012 | 04.122.0002.2902.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.476,00 | 0,00 | 0,00 | 10.476,00 | 4.524,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.476,00 | 0,00 | 0,00 | 10.476,00 | 4.524,00 |
| 1013 | 27.811.0039.2904.3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1014 | 27.811.0039.2904.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 25.356,00 | 0,00 | 25.356,00 | 17.992,00 | 0,00 | 0,00 | 17.992,00 | 7.364,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.356,00 | 0,00 | 25.356,00 | 17.992,00 | 0,00 | 0,00 | 17.992,00 | 7.364,00 |
| 1015 | 27.811.0039.2904.3.3.90.30 | Material de Consumo | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 748,80 | 0,00 | 0,00 | 748,80 | 1,20 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 748,80 | 0,00 | 0,00 | 748,80 | 1,20 |
| 1016 | 27.811.0039.2904.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 437,00 | 0,00 | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 |
| 1017 | 27.811.0039.2904.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43.913,00 | 0,00 | 43.913,00 | 42.953,31 | 0,00 | 0,00 | 42.953,31 | 959,69 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 43.913,00 | 0,00 | 43.913,00 | 42.953,31 | 0,00 | 0,00 | 42.953,31 | 959,69 |
| 1018 | 27.812.0009.1905.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1019 | 27.812.0009.1906.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | 1.799.0000000 | Outras Vinculações Legais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1020 | 27.812.0009.1907.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| | 1.799.0000000 | Outras Vinculações Legais | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 1021 | 27.812.0009.1908.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 831.132,95 | 0,00 | 831.132,95 | 780.158,12 | 0,00 | 29.362,50 | 750.795,62 | 80.337,33 |
| | 1.701.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 184.162,90 | 0,00 | 184.162,90 | 184.161,90 | 0,00 | 0,00 | 184.161,90 | 1,00 |
| | 1.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 432.299,17 | 0,00 | 432.299,17 | 381.325,34 | 0,00 | 4.306,90 | 377.018,44 | 55.280,73 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 110.032,79 | 0,00 | 110.032,79 | 110.032,79 | 0,00 | 0,00 | 110.032,79 | 0,00 |
| | 2.755.0000000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 104.638,09 | 0,00 | 104.638,09 | 104.638,09 | 0,00 | 25.055,60 | 79.582,49 | 25.055,60 |
| 1022 | 27.812.0009.1911.3.3.50.41 | Contribuições | 1.294.502,92 | 0,00 | 1.294.502,92 | 1.294.500,92 | 0,00 | 112,24 | 1.294.388,68 | 114,24 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 745.696,92 | 0,00 | 745.696,92 | 745.695,92 | 0,00 | 60,50 | 745.635,42 | 61,50 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 439.286,00 | 0,00 | 439.286,00 | 439.285,00 | 0,00 | 51,74 | 439.233,26 | 52,74 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 109.520,00 | 0,00 | 109.520,00 | 109.520,00 | 0,00 | 0,00 | 109.520,00 | 0,00 |
| 1023 | 27.812.0009.1913.3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1024 | 27.812.0009.2905.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1025 | 27.812.0009.2905.3.3.90.36 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1026 | 27.812.0009.2905.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1027 | 27.812.0009.2906.3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.642,58 | 0,00 | 2.642,58 | 2.546,26 | 0,00 | 0,00 | 2.546,26 | 96,32 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.642,58 | 0,00 | 2.642,58 | 2.546,26 | 0,00 | 0,00 | 2.546,26 | 96,32 |
| 1028 | 27.812.0009.2906.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23.199,00 | 0,00 | 23.199,00 | 21.699,00 | 0,00 | 0,00 | 21.699,00 | 1.500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 23.199,00 | 0,00 | 23.199,00 | 21.699,00 | 0,00 | 0,00 | 21.699,00 | 1.500,00 |
| 1029 | 27.812.0009.2906.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | 3.876,00 | 0,00 | 0,00 | 3.876,00 | 4,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.880,00 | 0,00 | 3.880,00 | 3.876,00 | 0,00 | 0,00 | 3.876,00 | 4,00 |
| 1030 | 27.812.0009.2908.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.053,35 | 0,00 | 1.053,35 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 987,00 | 66,35 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.053,35 | 0,00 | 1.053,35 | 987,00 | 0,00 | 0,00 | 987,00 | 66,35 |
| 1031 | 27.812.0009.2908.3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 7.026,00 | 0,00 | 7.026,00 | 5.901,60 | 0,00 | 0,00 | 5.901,60 | 1.124,40 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 7.026,00 | 0,00 | 7.026,00 | 5.901,60 | 0,00 | 0,00 | 5.901,60 | 1.124,40 |
| 1032 | 27.812.0009.2908.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.025,90 | 0,00 | 2.025,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,90 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 2.025,90 | 0,00 | 2.025,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,90 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1033 | 27.812.0009.2908.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 267.360,77 | 0,00 | 267.360,77 | 267.282,83 | 0,00 | 4.490,00 | 262.792,83 | 4.567,94 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 267.360,77 | 0,00 | 267.360,77 | 267.282,83 | 0,00 | 4.490,00 | 262.792,83 | 4.567,94 |
| 1034 | 27.812.0009.2910.3.3.90.30 | Material de Consumo | 13.504,81 | 0,00 | 13.504,81 | 13.503,81 | 0,00 | 0,00 | 13.503,81 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 13.504,81 | 0,00 | 13.504,81 | 13.503,81 | 0,00 | 0,00 | 13.503,81 | 1,00 |
| 1035 | 27.812.0009.2910.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1036 | 27.812.0009.2910.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 32.040,00 | 5.748,00 | 0,00 | 37.788,00 | 31.212,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 32.040,00 | 5.748,00 | 0,00 | 37.788,00 | 31.212,00 |
| 1037 | 27.812.0009.2935.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1038 | 27.812.0009.2937.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1039 | 27.812.0009.2937.3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1040 | 27.812.0009.2937.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1041 | 27.812.0009.2938.3.3.90.30 | Material de Consumo | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 43.531,74 | 470,63 | 87,41 | 43.914,96 | 13.085,04 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 43.531,74 | 470,63 | 87,41 | 43.914,96 | 13.085,04 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **5.315.424,62** | **0,00** | **5.315.424,62** | **4.816.213,65** | **124.609,52** | **37.597,87** | **4.903.225,30** | **412.199,32** |
| | **110** | **DEPARTAMENTO DE TURISMO** | | | | | | | | |
| 1042 | 04.122.0002.2925.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.002,00 | 0,00 | 100.002,00 | 72.541,51 | 11.251,56 | 0,00 | 83.793,07 | 16.208,93 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 83.122,66 | 0,00 | 83.122,66 | 66.915,73 | 0,00 | 0,00 | 66.915,73 | 16.206,93 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.626,78 | 0,00 | 5.626,78 | 5.625,78 | 0,00 | 0,00 | 5.625,78 | 1,00 |
| | 1.711.0000804 | Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020) | 11.252,56 | 0,00 | 11.252,56 | 0,00 | 11.251,56 | 0,00 | 11.251,56 | 1,00 |
| 1043 | 04.122.0002.2925.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 6.018,75 | 1.012,64 | 0,00 | 7.031,39 | 19.968,61 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 23.961,08 | 0,00 | 23.961,08 | 3.993,47 | 0,00 | 0,00 | 3.993,47 | 19.967,61 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.038,92 | 0,00 | 3.038,92 | 2.025,28 | 1.012,64 | 0,00 | 3.037,92 | 1,00 |
| 1044 | 04.122.0002.2925.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.031,33 | 0,00 | 2.031,33 | 1.576,41 | 0,00 | 0,00 | 1.576,41 | 454,92 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.031,33 | 0,00 | 2.031,33 | 1.576,41 | 0,00 | 0,00 | 1.576,41 | 454,92 |
| 1045 | 04.122.0002.2925.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1046 | 04.122.0002.2925.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.141,00 | 0,00 | 0,00 | 8.141,00 | 1.859,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.141,00 | 0,00 | 0,00 | 8.141,00 | 1.859,00 |
| 1047 | 04.122.0002.2925.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.999,00 | 0,00 | 1.999,00 | 1.651,45 | 342,89 | 100,19 | 1.894,15 | 104,85 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.999,00 | 0,00 | 1.999,00 | 1.651,45 | 342,89 | 100,19 | 1.894,15 | 104,85 |
| 1048 | 04.122.0002.2925.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1049 | 04.122.0002.2925.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 558,27 | 0,00 | 558,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,27 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 558,27 | 0,00 | 558,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558,27 |
| 1050 | 04.122.0002.2925.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.971,87 | 0,00 | 490,87 | 24.481,00 | 519,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.971,87 | 0,00 | 490,87 | 24.481,00 | 519,00 |
| 1051 | 04.122.0002.2925.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1052 | 04.122.0002.2925.3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1053 | 04.122.0002.2925.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1054 | 04.122.0002.2925.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1055 | 23.695.0011.1902.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1056 | 23.695.0011.1902.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 201,86 | 0,00 | 0,00 | 201,86 | 2.798,14 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 201,86 | 0,00 | 0,00 | 201,86 | 2.798,14 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1057 | 23.695.0011.1912.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.700.0000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1058 | 27.695.0011.2930.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.791,88 | 0,00 | 0,00 | 1.791,88 | 3.208,12 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.791,88 | 0,00 | 0,00 | 1.791,88 | 3.208,12 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **184.592,60** | **0,00** | **184.592,60** | **116.894,73** | **12.607,09** | **591,06** | **128.910,76** | **55.681,84** |
| | | **Total do Órgão - 09** | **5.500.017,22** | **0,00** | **5.500.017,22** | **4.933.108,38** | **137.216,61** | **38.188,93** | **5.032.136,06** | **467.881,16** |
| | **10** | **SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE** | | | | | | | | |
| | **100** | **DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA** | | | | | | | | |
| 1059 | 04.122.0002.2952.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 192.051,91 | 0,00 | 192.051,91 | 148.768,93 | 43.281,98 | 0,00 | 192.050,91 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 192.051,91 | 0,00 | 192.051,91 | 148.768,93 | 43.281,98 | 0,00 | 192.050,91 | 1,00 |
| 1060 | 04.122.0002.2952.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 13.217,74 | 2.812,50 | 0,00 | 16.030,24 | 18.969,76 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 13.217,74 | 2.812,50 | 0,00 | 16.030,24 | 18.969,76 |
| 1061 | 04.122.0002.2952.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1062 | 04.122.0002.2952.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1063 | 04.122.0002.2952.3.3.50.41 | Contribuições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1064 | 04.122.0002.2952.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 19.367,00 | 0,00 | 19.367,00 | 16.309,00 | 0,00 | 0,00 | 16.309,00 | 3.058,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 19.367,00 | 0,00 | 19.367,00 | 16.309,00 | 0,00 | 0,00 | 16.309,00 | 3.058,00 |
| 1065 | 04.122.0002.2952.3.3.90.30 | Material de Consumo | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 1066 | 04.122.0002.2952.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1067 | 04.122.0002.2952.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1068 | 04.122.0002.2952.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1069 | 04.122.0002.2952.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1070 | 04.122.0002.2952.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1071 | 04.128.0040.2953.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1072 | 04.128.0040.2953.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1073 | 11.845.0040.2954.3.3.50.41 | Contribuições | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1074 | 11.845.0040.2954.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1075 | 11.845.0040.2954.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1076 | 22.661.0010.1951.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1077 | 22.661.0010.1951.4.4.90.51 | Obras e Instalações | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
| 1078 | 22.661.0010.1952.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1079 | 22.661.0010.1952.4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **249.534,49** | **0,00** | **249.534,49** | **178.295,67** | **46.094,48** | **0,00** | **224.390,15** | **25.144,34** |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | **110** | **DEPARTAMENTO DE COMERCIO** | | | | | | | | |
| 1080 | 04.122.0002.1403.3.3.50.41 | Contribuições | 80.001,00 | 0,00 | 80.001,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | 1.799.0000000 | Outras Vinculações Legais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1081 | 04.122.0002.2955.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1082 | 04.122.0002.2955.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1083 | 04.122.0002.2955.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1084 | 04.122.0002.2955.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1085 | 04.122.0002.2955.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 3.249,55 | 0,00 | 3.249,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.249,55 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.249,55 | 0,00 | 3.249,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.249,55 |
| 1086 | 04.122.0002.2955.3.3.90.30 | Material de Consumo | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 1087 | 04.122.0002.2955.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1088 | 04.122.0002.2955.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1089 | 04.122.0002.2955.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1090 | 04.122.0002.2955.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1091 | 04.122.0002.2955.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1092 | 04.692.0040.2956.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1093 | 04.692.0040.2956.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1094 | 23.691.0010.2958.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1095 | 23.691.0010.2958.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1096 | 23.691.0010.2958.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1097 | 23.691.0010.2958.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1098 | 23.691.0010.2958.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 5.780,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 6.360,00 | 0,00 | 6.360,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 5.780,00 |
| 1099 | 23.691.0010.2958.3.3.90.30 | Material de Consumo | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 |
| 1100 | 23.691.0010.2958.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1101 | 23.691.0010.2958.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1102 | 23.691.0010.2958.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1103 | 23.691.0010.2958.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1104 | 23.692.0010.2957.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1105 | 23.692.0010.2957.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1106 | 23.692.0010.2957.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1107 | 23.692.0010.2957.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1108 | 23.692.0010.2957.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1109 | 24.695.0010.2959.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1110 | 24.695.0010.2959.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 110** | **89.870,55** | **0,00** | **89.870,55** | **80.580,00** | **0,00** | **0,00** | **80.580,00** | **9.290,55** |
| | **120** | **DEPARTAMENTO DE MINERACAO** | | | | | | | | |
| 1111 | 04.122.0002.2960.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1112 | 04.122.0002.2960.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1113 | 04.122.0002.2960.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1114 | 04.122.0002.2960.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1115 | 04.122.0002.2960.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1116 | 04.122.0002.2960.3.3.90.30 | Material de Consumo | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1117 | 04.122.0002.2960.3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1118 | 04.122.0002.2960.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1119 | 04.122.0002.2960.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1120 | 04.122.0002.2960.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1121 | 04.122.0002.2960.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 120** | **11,00** | **0,00** | **11,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11,00** |
| | | **Total do Órgão - 10** | **339.416,04** | **0,00** | **339.416,04** | **258.875,67** | **46.094,48** | **0,00** | **304.970,15** | **34.445,89** |
| | **13** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| | **100** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | | | | |
| 1163 | 04.122.0002.2009.3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 772.703,15 | 0,00 | 772.703,15 | 685.535,14 | 81.150,79 | 0,00 | 766.685,93 | 6.017,22 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 685.536,14 | 0,00 | 685.536,14 | 685.535,14 | 0,00 | 0,00 | 685.535,14 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 87.167,01 | 0,00 | 87.167,01 | 0,00 | 81.150,79 | 0,00 | 81.150,79 | 6.016,22 |
| 1164 | 04.122.0002.2009.3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 14.949,96 | 2.562,23 | 0,00 | 17.512,19 | 7.487,81 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.554,46 | 0,00 | 15.554,46 | 9.523,08 | 0,00 | 0,00 | 9.523,08 | 6.031,38 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 9.445,54 | 0,00 | 9.445,54 | 5.426,88 | 2.562,23 | 0,00 | 7.989,11 | 1.456,43 |
| 1165 | 04.122.0002.2009.3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 18.555,76 | 0,00 | 18.555,76 | 9.787,81 | 0,00 | 0,00 | 9.787,81 | 8.767,95 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 18.555,76 | 0,00 | 18.555,76 | 9.787,81 | 0,00 | 0,00 | 9.787,81 | 8.767,95 |
| 1166 | 04.122.0002.2009.3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 76.200,88 | 0,00 | 76.200,88 | 70.292,86 | 5.906,02 | 0,00 | 76.198,88 | 2,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 64.387,84 | 0,00 | 64.387,84 | 64.386,84 | 0,00 | 0,00 | 64.386,84 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 11.813,04 | 0,00 | 11.813,04 | 5.906,02 | 5.906,02 | 0,00 | 11.812,04 | 1,00 |
| 1167 | 04.122.0002.2009.3.3.90.14 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.949,00 | 984,00 | 0,00 | 9.933,00 | 67,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.949,00 | 984,00 | 0,00 | 9.933,00 | 67,00 |
| 1168 | 04.122.0002.2009.3.3.90.30 | Material de Consumo | 3.323,00 | 0,00 | 3.323,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 | 2.329,00 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.438,00 | 0,00 | 2.438,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 994,00 | 1.444,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| 1169 | 04.122.0002.2009.3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 279.145,85 | 0,00 | 279.145,85 | 254.857,03 | 9.616,56 | 0,00 | 264.473,59 | 14.672,26 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 14.669,33 | 0,00 | 14.669,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.669,33 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 167.953,82 | 0,00 | 167.953,82 | 158.336,26 | 9.616,56 | 0,00 | 167.952,82 | 1,00 |
| | 2.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.002,45 | 0,00 | 6.002,45 | 6.002,45 | 0,00 | 0,00 | 6.002,45 | 0,00 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 90.520,25 | 0,00 | 90.520,25 | 90.518,32 | 0,00 | 0,00 | 90.518,32 | 1,93 |
| 1170 | 04.122.0002.2009.3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 140.193,30 | 0,00 | 140.193,30 | 89.122,65 | 468,62 | 0,00 | 89.591,27 | 50.602,03 |
| | 1.500.0000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 84.157,15 | 468,62 | 0,00 | 84.625,77 | 45.374,23 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.193,30 | 0,00 | 10.193,30 | 4.965,50 | 0,00 | 0,00 | 4.965,50 | 5.227,80 |
| 1171 | 04.122.0002.2009.3.3.90.40 | 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 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1172 | 04.122.0002.2009.3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1173 | 04.122.0002.2009.4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 11.677,00 | 0,00 | 11.677,00 | 11.677,00 | 0,00 | 0,00 | 11.677,00 | 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 11.677,00 | 0,00 | 11.677,00 | 11.677,00 | 0,00 | 0,00 | 11.677,00 | 0,00 |
| 1174 | 04.122.0002.9001.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 411.602,21 | 0,00 | 411.602,21 | 315.823,21 | 1.964,60 | 0,00 | 317.787,81 | 93.814,40 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 407.717,61 | 0,00 | 407.717,61 | 313.903,21 | 0,00 | 0,00 | 313.903,21 | 93.814,40 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 3.884,60 | 0,00 | 3.884,60 | 1.920,00 | 1.964,60 | 0,00 | 3.884,60 | 0,00 |
| 1175 | 04.122.0002.9219.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 16.045,36 | 0,00 | 16.045,36 | 16.044,36 | 0,00 | 0,00 | 16.044,36 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 16.045,36 | 0,00 | 16.045,36 | 16.044,36 | 0,00 | 0,00 | 16.044,36 | 1,00 |
| 1176 | 04.122.0002.9221.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 20.243,62 | 0,00 | 20.243,62 | 20.242,62 | 0,00 | 0,00 | 20.242,62 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 20.243,62 | 0,00 | 20.243,62 | 20.242,62 | 0,00 | 0,00 | 20.242,62 | 1,00 |
| 1177 | 04.122.0002.9223.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 16.005,69 | 0,00 | 16.005,69 | 16.004,69 | 0,00 | 0,00 | 16.004,69 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 16.005,69 | 0,00 | 16.005,69 | 16.004,69 | 0,00 | 0,00 | 16.004,69 | 1,00 |
| 1178 | 04.122.0002.9224.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 13.986,71 | 0,00 | 13.986,71 | 13.985,71 | 0,00 | 0,00 | 13.985,71 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 13.986,71 | 0,00 | 13.986,71 | 13.985,71 | 0,00 | 0,00 | 13.985,71 | 1,00 |
| 1179 | 04.122.0002.9226.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 50.520,31 | 0,00 | 50.520,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.520,31 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 50.520,31 | 0,00 | 50.520,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.520,31 |
| 1180 | 04.122.0002.9227.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 31.700,20 | 0,00 | 31.700,20 | 0,00 | 31.700,20 | 0,00 | 31.700,20 | 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 31.700,20 | 0,00 | 31.700,20 | 0,00 | 31.700,20 | 0,00 | 31.700,20 | 0,00 |
| 1181 | 04.122.0002.9228.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 69.809,58 | 0,00 | 69.809,58 | 0,00 | 69.809,58 | 0,00 | 69.809,58 | 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 69.809,58 | 0,00 | 69.809,58 | 0,00 | 69.809,58 | 0,00 | 69.809,58 | 0,00 |
| 1182 | 04.122.0002.9229.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 99.845,96 | 0,00 | 99.845,96 | 0,00 | 99.845,96 | 0,00 | 99.845,96 | 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 99.845,96 | 0,00 | 99.845,96 | 0,00 | 99.845,96 | 0,00 | 99.845,96 | 0,00 |
| 1183 | 04.122.0002.9230.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 23.920,46 | 0,00 | 23.920,46 | 0,00 | 23.920,46 | 0,00 | 23.920,46 | 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 23.920,46 | 0,00 | 23.920,46 | 0,00 | 23.920,46 | 0,00 | 23.920,46 | 0,00 |
| 1184 | 04.122.0002.9231.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 105.507,45 | 0,00 | 105.507,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.507,45 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 105.507,45 | 0,00 | 105.507,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.507,45 |
| 1185 | 04.122.0002.9232.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 20.535,64 | 0,00 | 20.535,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.535,64 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 20.535,64 | 0,00 | 20.535,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.535,64 |
| | 2.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1186 | 04.122.0002.9233.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 15.713,73 | 0,00 | 15.713,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.713,73 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 15.713,73 | 0,00 | 15.713,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.713,73 |
| 1187 | 04.122.0002.9234.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1188 | 04.122.0002.9235.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 20.222,00 | 0,00 | 20.222,00 | 0,00 | 20.222,00 | 0,00 | 20.222,00 | 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 20.222,00 | 0,00 | 20.222,00 | 0,00 | 20.222,00 | 0,00 | 20.222,00 | 0,00 |
| 1189 | 04.122.0002.9237.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 39.433,12 | 0,00 | 39.433,12 | 0,00 | 39.433,12 | 0,00 | 39.433,12 | 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 39.433,12 | 0,00 | 39.433,12 | 0,00 | 39.433,12 | 0,00 | 39.433,12 | 0,00 |
| 1190 | 04.122.0002.9238.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 96.864,25 | 0,00 | 96.864,25 | 0,00 | 96.864,25 | 0,00 | 96.864,25 | 0,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 96.864,25 | 0,00 | 96.864,25 | 0,00 | 96.864,25 | 0,00 | 96.864,25 | 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

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 | Empenho no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R$ dos Totais |
| 1191 | 04.122.0002.9239.3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 791.566,30 | 0,00 | 791.566,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791.566,30 |
| | 1.500.1001000 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 1.501.0000000 | Outros Recursos não Vinculados | 791.565,30 | 0,00 | 791.565,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791.565,30 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 100** | **3.182.322,53** | **0,00** | **3.182.322,53** | **1.528.266,04** | **484.448,39** | **0,00** | **2.012.714,43** | **1.169.608,10** |
| | | **Total do Órgão - 13** | **3.182.322,53** | **0,00** | **3.182.322,53** | **1.528.266,04** | **484.448,39** | **0,00** | **2.012.714,43** | **1.169.608,10** |
| | **99** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | | | | | | |
| | **999** | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | | | | | | | | |
| 1206 | 99.999.9999.9999.9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | 1.799.0000000 | Outras Vinculações Legais | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| | | **Total da Unidade Orçamentária - 999** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| | | **Total do Órgão - 99** | **1.500.000,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| | | **TOTAL DAS DESPESAS:** | **277.329.502,16** | **337.488,18** | **277.666.990,34** | **241.960.512,26** | **18.035.373,23** | **3.586.458,96** | **256.409.426,53** | **21.257.563,81** |
| | | **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:** | **277.329.502,16** | **337.488,18** | **277.666.990,34** | **241.960.512,26** | **18.035.373,23** | **3.586.458,96** | **256.409.426,53** | **21.257.563,81** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Não consolidado**

Dezembro/2024

**Exercício: 2024**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (c - b) |
| **Receitas Correntes (I)** | **217.360.010,73** | **226.730.591,81** | **245.161.199,59** | **18.430.607,78** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 39.114.000,00 | 39.114.000,00 | 46.515.882,08 | 7.401.882,08 |
| Receita de Contribuições | 4.200.000,00 | 4.471.481,94 | 5.119.217,20 | 647.735,26 |
| Receita Patrimonial | 5.865.000,00 | 6.111.560,00 | 5.775.840,08 | -335.719,92 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.611,00 | -9.389,00 |
| Transferências Correntes | 165.686.285,16 | 174.538.824,30 | 185.808.515,86 | 11.269.691,56 |
| Outras Receitas Correntes | 2.394.725,57 | 2.394.725,57 | 1.851.133,37 | -543.592,20 |
| **Receitas de Capital (II)** | **31.109.300,00** | **36.632.521,01** | **20.336.795,46** | **-16.295.725,55** |
| Operações de Crédito | | 3.889.750,00 | 3.470.677,35 | -419.072,65 |
| Alienação de Bens | 2.209.000,00 | 2.209.000,00 | 3.691.422,49 | 1.482.422,49 |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | 28.900.300,00 | 30.533.771,01 | 13.174.695,62 | -17.359.075,39 |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **248.469.310,73** | **263.363.112,82** | **265.497.995,05** | **2.134.882,23** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **248.469.310,73** | **263.363.112,82** | **265.497.995,05** | **2.134.882,23** |
| Déficit (VI) | | | | |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **248.469.310,73** | **263.363.112,82** | **265.497.995,05** | **2.134.882,23** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **20.703.877,52** | **20.703.877,52** | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 20.703.877,52 | 20.703.877,52 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| 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)** | **202.919.266,29** | **246.494.795,44** | **231.698.465,13** | **221.551.152,27** | **216.214.495,08** | **14.796.330,31** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.394.263,07 | 89.569.710,65 | 86.145.949,03 | 86.130.650,99 | 84.801.882,95 | 3.423.761,62 |
| Juros e Encargos da Dívida | 153.812,56 | 447.160,45 | 447.157,45 | 447.157,45 | 447.157,45 | 3,00 |
| Outras Despesas Correntes | 121.371.190,66 | 156.477.924,34 | 145.105.358,65 | 134.973.343,83 | 130.965.454,68 | 11.372.565,69 |
| **Despesas de Capital (IX)** | **37.300.044,44** | **29.322.194,90** | **24.413.741,55** | **18.744.100,43** | **18.264.071,72** | **4.908.453,35** |
| Investimentos | 36.098.857,00 | 28.171.515,14 | 23.265.213,62 | 17.595.572,50 | 17.115.543,79 | 4.906.301,52 |
| Inversões Financeiras | 5.000,00 | 1,00 | | | | 1,00 |
| Amortização da Dívida | 1.196.187,44 | 1.150.678,76 | 1.148.527,93 | 1.148.527,93 | 1.148.527,93 | 2.150,83 |
| **Reserva de Contingência (X)** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | | | | **1.500.000,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | **241.719.310,73** | **277.316.990,34** | **256.112.206,68** | **240.295.252,70** | **234.478.566,80** | **21.204.783,66** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)** | 350.000,00 | 350.000,00 | 297.219,85 | 297.219,85 | 297.219,85 | 52.780,15 |
| Amortização da Dívida Interna | 350.000,00 | 350.000,00 | 297.219,85 | 297.219,85 | 297.219,85 | 52.780,15 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | 350.000,00 | 350.000,00 | 297.219,85 | 297.219,85 | 297.219,85 | 52.780,15 |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | **242.069.310,73** | **277.666.990,34** | **256.409.426,53** | **240.592.472,55** | **234.775.786,65** | **21.257.563,81** |
| Superávit ( XIV) | | | 9.088.568,52 | | | |
| **TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)** | **242.069.310,73** | **277.666.990,34** | **265.497.995,05** | **240.592.472,55** | **234.775.786,65** | **21.257.563,81** |
| **Reserva do RPPS** | | | | | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

**Não consolidado**

Dezembro/2024

**Exercício: 2024**

| | 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** | **66.869,24** | **10.244.682,62** | **8.919.008,33** | **8.919.008,33** | **1.206.000,03** | **186.543,50** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 66.869,24 | 10.244.682,62 | 8.919.008,33 | 8.919.008,33 | 1.206.000,03 | 186.543,50 |
| **Despesas De Capital** | **902.713,51** | **11.473.524,73** | **8.557.322,86** | **8.557.322,86** | **1.425.049,39** | **2.393.865,99** |
| Investimentos | 902.713,51 | 11.473.524,73 | 8.557.322,86 | 8.557.322,86 | 1.425.049,39 | 2.393.865,99 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | | |
| **TOTAL** | **969.582,75** | **21.718.207,35** | **17.476.331,19** | **17.476.331,19** | **2.631.049,42** | **2.580.409,49** |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

**Não consolidado**

Dezembro/2024

**Exercício: 2024**

| | 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** | **68,84** | **2.270.027,04** | **2.270.027,04** | | **68,84** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 68,84 | 430.982,22 | 430.982,22 | | 68,84 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 1.839.044,82 | 1.839.044,82 | | |
| **Despesas De Capital** | **42.820,69** | **560.462,09** | **560.462,09** | | **42.820,69** |
| Investimentos | 42.820,69 | 560.462,09 | 560.462,09 | | 42.820,69 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | |
| **TOTAL** | **42.889,53** | **2.830.489,13** | **2.830.489,13** | | **42.889,53** |

NOTA:

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## BALANÇO FINANCEIRO

**Não consolidado**

**Dezembro/2024** **Exercício: 2024**

### INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **265.497.995,05** | **228.185.862,30** |
| **Recursos Não Vinculados** | | **139.090.457,17** | **129.443.071,93** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | | **126.407.537,88** | **98.742.790,37** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 52.248.558,21 | 41.201.167,77 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 43.870.975,89 | 39.178.179,85 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 938.495,77 | 834.847,93 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 13.396.502,10 | |
| Demais Vinculações Legais | | 15.953.005,91 | |
| Outras Vinculações | | | 17.528.594,82 |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **1.991.380,56** | **1.406.550,33** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 1.991.380,56 | 1.406.550,33 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares | | | |
| **Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)** | | | |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | | |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | | | |
| **Recebimentos Extraorçamentários (IV)** | | **42.794.282,78** | **46.047.023,83** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 15.816.953,98 | 21.718.207,35 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 5.816.685,90 | 2.830.489,13 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 21.160.642,90 | 20.863.431,78 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | 634.895,57 |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | | **56.187.134,34** | **53.164.427,32** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 56.187.134,34 | 53.164.427,32 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| **TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)** | | **366.470.792,73** | **328.803.863,78** |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## BALANÇO FINANCEIRO

**Não consolidado**

**Dezembro/2024** **Exercício: 2024**

### DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VII)** | | **256.409.426,53** | **229.354.829,35** |
| **Recursos Não Vinculados** | | **134.530.765,67** | **123.390.938,55** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | | **121.878.660,86** | **105.963.890,80** |
| Recursos Destinados à Educação | | 51.325.996,34 | 42.857.753,68 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 46.890.975,91 | 40.086.154,88 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 967.505,53 | 736.308,66 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 8.996.978,09 | |
| Demais Vinculações Legais | | 13.697.204,99 | |
| Outras Vinculações | | | 22.283.673,58 |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | | | |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VIII)** | | **6.400.000,00** | **5.113.500,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 6.400.000,00 | 5.113.500,00 |
| Transferências Financeira 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 o Sistema de Proteção Social dos Militares | | | |
| **Outras Movimentações Financeiras (IX)** | | | |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | | | |
| Bloqueios de Valores em Caixa | | | |
| **Pagamentos Extraorçamentários (X)** | | **41.680.857,34** | **37.582.910,35** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 17.476.331,19 | 14.090.965,24 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 2.830.489,13 | 3.058.415,72 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 21.374.037,02 | 20.364.123,56 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | 69.405,83 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (XI)** | | **61.980.508,86** | **56.187.134,34** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 61.980.508,86 | 56.187.134,34 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| **TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)** | | **366.470.792,73** | **328.238.374,04** |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## BALANÇO FINANCEIRO

**Não consolidado**

**Dezembro/2024** **Exercício: 2024**

**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) |
| **Recursos Não Vinculados** | **161.531.991,41** | **22.441.534,24** | **139.090.457,17** | **151.855.165,09** | **22.412.093,16** | **129.443.071,93** |
| **Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)** | **126.407.537,88** | **0,00** | **126.407.537,88** | **98.742.846,29** | **55,92** | **98.742.790,37** |
| Recursos Vinculados à Educação | 52.248.558,21 | 0,00 | 52.248.558,21 | 41.201.167,77 | 0,00 | 41.201.167,77 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 43.870.975,89 | 0,00 | 43.870.975,89 | 39.178.179,85 | 0,00 | 39.178.179,85 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 938.495,77 | 0,00 | 938.495,77 | 834.847,93 | 0,00 | 834.847,93 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 13.396.502,10 | 0,00 | 13.396.502,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 15.953.005,91 | 0,00 | 15.953.005,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.528.650,74 | 55,92 | 17.528.594,82 |
| **Recursos Vinculados ao RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **287.939.529,29** | **22.441.534,24** | **265.497.995,05** | **250.598.011,38** | **22.412.149,08** | **228.185.862,30** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Não consolidado**
**Dezembro/2024**

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 61.980.508,86 | 56.187.134,34 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 175.290,56 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 1.948.179,11 | 1.272.861,54 |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Circulante* | | 63.928.687,97 | 57.635.286,44 |
| **Ativo Não Circulante** | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 31.355.753,46 | 28.273.196,12 |
| Créditos a Longo Prazo | | 31.355.753,46 | 28.273.576,59 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 222.858,65 | 242.710,74 |
| Imobilizado | | 173.437.422,68 | 93.098.448,55 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Ativo Não Circulante* | | 205.016.034,79 | 121.614.735,88 |
| **TOTAL DO ATIVO** | | **268.944.722,76** | **179.250.022,32** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | |
| **Passivo Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.328.836,88 | 431.051,06 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 4.274.096,09 | 2.199.617,17 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 1.570.093,94 | 1.698.889,26 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.723.397,81 | 1.923.133,84 |
| *Total do Passivo Circulante* | | 8.896.424,72 | 6.252.417,39 |
| **Passivo Não Circulante** | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 1.212.998,94 | 1.510.218,79 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 4.036.047,61 | 1.506.047,02 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 181.782,10 | 212.499,03 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Passivo não circulante* | | 5.430.828,65 | 3.228.764,84 |
| **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 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## BALANÇO PATRIMONIAL

| | | **Não consolidado**<br>**Dezembro/2024** |
|---|---|---|
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 254.617.469,39 | 169.768.840,09 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| *Total do Patrimônio Líquido* | 254.617.469,39 | 169.768.840,09 |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **268.944.722,76** | **179.250.022,32** |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
## (LEI N.º 4.320/64)

**Não consolidado**
**Dezembro/2024**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | | |
| Ativo Financeiro | | 62.155.829,42 | 56.474.437,92 |
| Ativo Permanente | | 206.788.893,34 | 122.573.515,85 |
| *Total do Ativo* | | 268.944.722,76 | 179.047.953,77 |
| **PASSIVO (II)** | | | |
| Passivo Financeiro | | 25.723.694,25 | 27.241.318,23 |
| Passivo Permanente | | 7.000.922,59 | 4.927.654,10 |
| *Total do Passivo* | | 32.724.616,84 | 32.168.972,33 |
| **Saldo Patrimonial (I-II)** | | **236.220.105,92** | **146.878.981,44** |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
## (LEI N.º 4.320/64)

**Não consolidado**
**Dezembro/2024**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | | |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 10.744.759,72 | 2.799.293,59 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Demandas judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Ativos* | | 10.744.759,72 | 2.799.293,59 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 278.291,98 | 278.291,98 |
| Obrigações contratuais | | 196.736.636,95 | 119.145.105,31 |
| Demandas judiciais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |
| *Total dos Atos Potenciais Passivos* | | 197.014.928,93 | 119.423.397,29 |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
## (LEI Nº 4.320/1964)

**Não consolidado**
**Dezembro/2024**

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **FONTES DE RECURSOS** | | | |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | | 7.091.990,91 | 3.046.294,43 |
| 501 Outros Recursos não Vinculados | | 7.477.929,64 | 8.777.453,62 |
| 502 Recursos não vinculados da compensação de impostos | | 5.324,29 | 1.357.483,98 |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 154.422,64 | 711.248,05 |
| 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 1.886.013,32 | 0,00 |
| 543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | 116.232,11 | 0,00 |
| 550 Transferência Especial da União | | 1.682.285,26 | 1.067.388,12 |
| 551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na | | 86,00 | 545,26 |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | | 5.117,66 | 20.612,67 |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi | | 41.775,93 | 44.089,75 |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 202.119,98 | 346.737,76 |
| 570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê | | -211.183,32 | 640.312,44 |
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | | 742.754,40 | 201.933,97 |
| 575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed | | 1.475,69 | 40.487,60 |
| 599 Outros Recursos Vinculados à Educação | | 13.088,58 | 4.060,96 |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 230.064,74 | 927.970,03 |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 136.205,28 | 55.107,70 |
| 602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 27.645,83 | 25.101,05 |
| 603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | | 22.924,22 | 51,35 |
| 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos a | | 2.347,83 | 30.110,14 |
| 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos | | 83.529,12 | 247.824,28 |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es | | 2.218.170,74 | 3.976.690,09 |
| 631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê | | 122.195,25 | 413.689,43 |
| 632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | | 74.586,54 | 74.586,54 |
| 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | 521.393,30 | 429.109,40 |
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 59.607,68 | 228.402,21 |
| 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | 161.270,61 | 206.155,48 |
| 665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci | | 100.000,00 | 0,00 |
| 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 120.372,31 | 7.435,02 |
| 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | 1.089.272,74 | 974.516,53 |
| 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 5.026.146,96 | 243.661,20 |
| 704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | | 0,00 | 11.382,33 |
| 707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | | 0,00 | 0,36 |
| 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | | 1.107.968,05 | 1.361.794,81 |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu | | 12,18 | 12,18 |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S | | 105,73 | 105,73 |
| 719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3 | | 120.744,08 | 0,00 |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 27.280,22 | 21.641,12 |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | | 1.880.152,18 | 1.674.177,58 |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | | 3.588.367,98 | 1.183.030,67 |
| 759 Recursos Vinculados a Fundos | | 327.017,95 | 594.612,27 |
| *Total das fontes de recursos* | | 36.256.814,61 | 28.945.816,11 |

**Notas explicativas**

**NOTA:**


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**
**(LEI Nº 4.320/1964)**

**Não consolidado**
**Dezembro/2024**

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

**Não consolidado**

**Dezembro/2024** **Exercício: 2024**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 45.606.567,61 | 53.138.079,93 |
| Contribuições | | 5.119.217,20 | 4.633.449,57 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 357.474,64 | 531.288,54 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 11.943.762,65 | 11.506.381,56 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 223.400.635,43 | 193.723.484,44 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 66.947.658,51 | 2.760.438,10 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 1.705.508,87 | 2.042.932,88 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | | 355.080.824,91 | 268.336.055,02 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | |
| Pessoal e Encargos | | 86.130.650,99 | 77.954.100,08 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 0,00 | 0,00 |
| Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo | | 135.763.561,92 | 107.843.289,19 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 447.157,45 | 340.571,65 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 34.349.232,02 | 33.799.122,06 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 8.510.123,62 | 25.950.097,59 |
| Tributárias | | 2.499.807,72 | 2.171.294,09 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.531.661,89 | 2.124.428,93 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | | 270.232.195,61 | 250.182.903,59 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | | 84.848.629,30 | 18.153.151,43 |

| Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos | | 39.697.215,33 | 42.958.514,66 |
| Taxas | | 5.296.161,28 | 7.471.816,98 |
| Contribuições de Melhoria | | 613.191,00 | 2.707.748,29 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 45.606.567,61 | 53.138.079,93 |

| Nota II - Contribuições | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 5.119.217,20 | 4.633.449,57 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 5.119.217,20 | 4.633.449,57 |

| 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 | | 357.474,64 | 531.288,54 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 357.474,64 | 531.288,54 |

| 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 | | 6.005.363,73 | 4.681.478,66 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 409.162,39 | 766.013,60 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 5.529.236,53 | 5.919.586,17 |
| Aportes do Banco Central | | 0,00 | 0,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| | | |
|---|---|---|
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 139.303,13 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 11.943.762,65 | 11.506.381,56 |

| Nota V -Transferências e Delegações Recebidas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Transferências Intra Governamentais | | 1.991.380,56 | 1.406.550,33 |
| Transferências Inter Governamentais | | 220.163.325,77 | 191.251.348,64 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 9.362,00 | 54.731,19 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 293.685,53 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | | 942.881,57 | 1.010.854,28 |
| Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 223.400.635,43 | 193.723.484,44 |

| Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Reavaliação de Ativos | | 2.107,13 | 5.553,96 |
| Ganhos com Alienação | | 3.691.779,72 | 1.600.293,79 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | | 63.253.771,66 | 1.148.459,12 |
| Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 6.131,23 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 66.947.658,51 | 2.760.438,10 |

| 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 | | 128.795,32 | 238.647,24 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 1.576.713,55 | 1.804.285,64 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 1.705.508,87 | 2.042.932,88 |

| Nota VIII - Pessoal e Encargos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Remuneração a Pessoal | | 74.503.616,92 | 65.725.506,18 |
| Encargos Patronais | | 11.627.034,07 | 12.228.593,90 |
| Benefícios a Pessoal | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos | | 86.130.650,99 | 77.954.100,08 |

| Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Aposentadorias e Reformas | | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | | 0,00 | 0,00 |
| 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 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| | | |
|---|---|---|
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |

| Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Uso de Material de Consumo | | 21.584.750,50 | 22.112.096,31 |
| Serviços | | 108.929.346,93 | 80.583.368,82 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | 5.249.464,49 | 5.147.824,06 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 135.763.561,92 | 107.843.289,19 |

| Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 447.157,45 | 340.571,65 |
| 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 | | 447.157,45 | 340.571,65 |

| Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Transferências Intra Governamentais | | 6.400.000,00 | 5.113.500,00 |
| Transferências Inter Governamentais | | 25.496.069,95 | 26.345.297,18 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | | 2.453.162,07 | 2.337.892,63 |
| Transferências ao Exterior | | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 2.432,25 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 34.349.232,02 | 33.799.122,06 |

| Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | 2.801.102,25 | 10.341.307,73 |
| Perdas com Alienação | | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | | 1.490.178,36 | 162.574,95 |
| Incorporação de Passivos | | 177.134,24 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | | 4.041.708,77 | 15.446.214,91 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 8.510.123,62 | 25.950.097,59 |

| Nota XIV - Tributárias | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 2.499.807,72 | 2.171.294,09 |
| Total de VPD Tributárias | | 2.499.807,72 | 2.171.294,09 |

| 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 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| | | |
|---|---|---|
| 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 | | 26.901,60 | 26.075,25 |
| Resultado Negativo de Participações | | 0,00 | 0,00 |
| Operações da Autoridade Monetária | | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | | 52.746,67 | 31.050,00 |
| Subvenções Econômicas | | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.452.013,62 | 2.067.303,68 |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 2.531.661,89 | 2.124.428,93 |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

**Não consolidado**

**Dezembro/2024** **Exercício: 2024**

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **Ingressos** | | **280.345.535,29** | **248.796.466,10** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 46.515.882,08 | 41.489.170,78 |
| Receita de Contribuições | | 5.119.217,20 | 4.633.449,57 |
| Receita Patrimonial | | 246.603,55 | 1.385.429,93 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 90.611,00 | 40.507,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 5.529.236,53 | 5.919.586,17 |
| Transferências recebidas | | 198.983.211,48 | 170.701.600,66 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | | 23.860.773,45 | 24.626.721,99 |
| **Desembolsos** | | **254.035.184,09** | **219.867.934,36** |
| Pessoal e Demais Despesas | | 181.273.001,98 | 151.164.259,02 |
| Juros e encargos da dívida | | 447.157,45 | 340.571,65 |
| Transferências concedidas | | 45.683.371,02 | 43.728.724,81 |
| Outros desembolsos operacionais | | 26.631.653,64 | 24.634.378,88 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | | **26.310.351,20** | **28.928.531,74** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| **Ingressos** | | **3.691.422,49** | **1.381.623,37** |
| Alienação de bens | | 3.691.422,49 | 1.381.623,37 |
| Amortização de empéstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **26.233.328,74** | **25.295.062,02** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 26.233.328,74 | 25.295.062,02 |
| 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)** | | **-22.541.906,25** | **-23.913.438,65** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| **Ingressos** | | **3.470.677,35** | **0,00** |
| Operações de crédito | | 3.470.677,35 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **1.445.747,78** | **1.426.896,33** |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 1.445.747,78 | 1.426.896,33 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)** | | **2.024.929,57** | **-1.426.896,33** |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)** | | **5.793.374,52** | **3.588.196,76** |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | | 56.187.134,34 | 53.164.427,32 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | | 61.980.508,86 | 56.187.134,34 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

**Não consolidado**

**Dezembro/2024** **Exercício: 2024**

| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Intergovernamentais | 158.778.446,30 | 135.842.833,58 |
| da União | 74.589.491,87 | 62.944.330,18 |
| de Estados e Distrito Federal | 84.188.954,43 | 72.898.503,40 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências recebidas | 40.204.765,18 | 34.858.767,08 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **198.983.211,48** | **170.701.600,66** |

| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
|---|---|---|
| Intergovernamentais | 2.159.476,54 | 2.437.092,63 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distritos Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | 2.159.476,54 | 2.437.092,63 |
| Intragovernamentais | 8.948.393,41 | 8.983.197,73 |
| Outras transferências concedidas | 34.575.501,07 | 32.308.434,45 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **45.683.371,02** | **43.728.724,81** |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

**Não consolidado**

**Dezembro/2024** **Exercício: 2024**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 36.310.161,19 | 33.414.709,60 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 8.452.121,79 | 5.953.504,84 |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 57.373.494,14 | 51.145.291,68 |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 57.805.293,91 | 45.521.966,29 |
| Cultura | 1.295.498,85 | 1.570.257,77 |
| Direitos da Cidadania | 405.932,68 | 372.215,43 |
| Urbanismo | 7.574.494,41 | 3.945.483,19 |
| Habitação | 0,00 | 2.400,00 |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 47.830,41 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 48.360,98 | 49.535,99 |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 235.849,90 | 125.035,81 |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 3.430.865,97 | 3.675.675,69 |
| Transporte | 7.843.823,22 | 5.087.515,32 |
| Desporto e Lazer | 497.104,94 | 252.837,00 |
| Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **181.273.001,98** | **151.164.259,02** |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

**Não consolidado**

**Dezembro/2024** **Exercício: 2024**

| | 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 | 447.157,45 | 340.571,65 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **447.157,45** | **340.571,65** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

### Até o mês 12/2024

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 | 54 | 01/06/2020 | 4.005.000,00 | 1.506.047,02 | 0,00 | 156.253,76 | 1.096.930,52 | 0,00 | 6 | 565.370,26 |
| 1954/2020 | PARCELAMENTO DIVIDA PASEP RFB | 60 | 52 | 17/12/2020 | 916.189,73 | 212.499,03 | 0,00 | 177.134,24 | 207.851,17 | 0,00 | 8 | 181.782,10 |
| 262/1992 | PARCELAMENTO INSS | 194 | 67 | 24/04/1992 | 13.792.479,83 | 1.510.218,79 | 0,00 | 0,00 | 297.219,85 | 0,00 | 127 | 1.212.998,94 |
| 2082/2023 | FINANCIAMENTO FINISA CONTRATO 0619798-57 | 96 | 0 | 01/12/2023 | 19.000.000,00 | 0,00 | 3.470.677,35 | 290.903,69 | 290.903,69 | 0,00 | 96 | 3.470.677,35 |
| **Total** | | | | | **37.713.669,56** | **3.228.764,84** | **3.470.677,35** | **624.291,69** | **1.892.905,23** | **0,00** | **237** | **5.430.828,65** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 – N – Expansão Comercial AR – 01 – Fone: 66 3566-8300

CNPJ - 15.359.201/0001-57


## ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

### Até o mês 12/2024

**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 | 10.885,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.885,05 |
| 2020 | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2020 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 2022 | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022 | 960.582,75 | 0,00 | 255.860,26 | 0,00 | 442.631,07 | 262.091,42 |
| 2022 | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022 | 0,00 | 255.860,26 | 0,00 | 255.860,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023 | 21.718.197,35 | 0,00 | 17.220.470,93 | 0,00 | 2.179.418,35 | 2.318.308,07 |
| 2023 | Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023 | 0,00 | 17.220.470,93 | 0,00 | 17.220.470,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Restos a pagar Processados de 2023 | 2.830.489,13 | 0,00 | 0,00 | 2.830.489,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2024 | 0,00 | 15.816.953,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.816.953,98 |
| 2024 | Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | Empenhos a pagar processados de 2024 | 0,00 | 5.816.685,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.816.685,90 |
| | **Total** | **25.561.158,76** | **39.109.971,07** | **17.476.331,19** | **20.306.820,32** | **2.631.049,42** | **24.256.928,90** |

**Depósitos extra orçamentários**

| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscrição (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|---|---|---|---|---|---|
| 207493 | CAUCAO - CP 002/2023 ALIENACAO TERRENO BALDIOS | 249.900,00 | 0,00 | 184.500,00 | 65.400,00 |
| 207494 | CAUCAO - CP 003/2023 ALIENACAO TERRENO EDIFICADOS | 10.800,00 | 0,00 | 7.500,00 | 3.300,00 |
| 207005 | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | 29.215,08 | 377.509,63 | 369.709,84 | 37.014,87 |
| 207038 | CONSIGNACAO BANCOOB - SICOOB | 57.912,52 | 537.575,68 | 554.683,35 | 40.804,85 |
| 207006 | CONSIGNACAO BRADESCO | 318.803,16 | 3.768.610,35 | 3.772.812,68 | 314.600,83 |
| 207007 | CONSIGNACAO CAIXA CEF | 40.458,33 | 511.542,78 | 503.587,86 | 48.413,25 |
| 207497 | CONSIGNACAO SANTANDER | 0,00 | 47.525,75 | 41.110,01 | 6.415,74 |
| 207044 | CONSIGNACAO SICOOB - INTEGRACAO JUINA | 5.004,87 | 206.779,61 | 187.876,72 | 23.907,76 |
| 207045 | CONSIGNACAO SICREDI | 9.999,82 | 152.103,38 | 144.420,79 | 17.682,41 |
| 207035 | DEPOSITO CAUCAO ALIENACAO TERRENOS | 9.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.600,00 |
| 207023 | DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONVENIOS | 11.650,08 | 0,00 | 0,00 | 11.650,08 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 207032 | DEPOSITOS TAC'S FIRMADOS COM MINIST. PUB. JUINA - | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 207001 | DESC. SSPMJ | 10.377,61 | 127.439,11 | 127.568,93 | 10.247,79 |
| 207034 | GLORINHA M.SOUZA PROC.JUD.1000567-97.2016.811.0025 | 7.981,08 | 60.339,96 | 16.188,84 | 52.132,20 |
| 207009 | INSS - SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 782.876,45 | 782.876,45 | 0,00 |
| 207010 | INSS / SALARIOS | 53.142,19 | 1.945.228,28 | 1.736.740,12 | 261.630,35 |
| 207011 | IRRF DE SERVIDORES | 589.638,26 | 4.020.663,35 | 4.610.301,61 | 0,00 |
| 207012 | IRRF DE TERCEIROS | 5.106,78 | 1.121.388,52 | 1.126.495,30 | 0,00 |
| 207013 | ISSQN | 4.390,01 | 1.415.102,21 | 1.409.653,43 | 9.838,79 |
| 207014 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 534,86 | 534,86 | 0,00 |
| 207500 | PENSÃO ALIMENTÍCIA TERESA ALVES MOREIRA | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 207489 | PENSÃO ALIMENTÍCIA DANIELA SILVA FREIRE | 195,30 | 2.541,60 | 2.736,90 | 0,00 |
| 207030 | PENSAO ALIMENTICIA DIVINA LAURA DE OLIVEIRA | 396,00 | 5.083,20 | 5.479,20 | 0,00 |
| 207018 | PENSAO ALIMENTICIA EDMARA JOAQUIM DA SILVA | 415,92 | 3.181,86 | 3.597,78 | 0,00 |
| 207028 | PENSAO ALIMENTICIA EVA ROSANGELA SQUINZANI | 173,40 | 2.080,80 | 2.254,20 | 0,00 |
| 207042 | PENSAO ALIMENTICIA JANAINA PEREIRA DOS SANTOS | 442,68 | 480,08 | 922,76 | 0,00 |
| 207031 | PENSAO ALIMENTICIA LORANA SOUZA MALAQUIAS | 660,00 | 8.472,00 | 9.132,00 | 0,00 |
| 207496 | PENSÃO ALIMENTÍCIA MICHELE CRISTINA HOFFMANN | 0,00 | 11.860,80 | 11.860,80 | 0,00 |
| 207499 | PENSAO ALIMENTICIA RAQUEL DA SILVA GUIMARAES | 0,00 | 1.697,70 | 1.697,70 | 0,00 |
| 207498 | PENSAO ALIMENTICIA ROSANGELA TEOFILO | 0,00 | 3.744,02 | 3.744,02 | 0,00 |
| 207043 | PENSAO ALIMENTICIA TALITTA KELLY LOPES SANTOS | 660,00 | 7.766,00 | 8.426,00 | 0,00 |
| 207016 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 253.641,27 | 5.395.974,98 | 5.100.945,77 | 548.670,48 |
| 207020 | SINPEN SIND PROF DE ENFERM MT | 221,44 | 2.767,90 | 2.740,92 | 248,42 |
| 207021 | SINTEP | 9.488,67 | 124.177,17 | 122.843,31 | 10.822,53 |
| | **Total** | **1.680.149,47** | **20.646.648,03** | **20.860.042,15** | **1.466.755,35** |

| | SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL** | **27.241.308,23** | **59.756.619,10** | **43.797.911,89** | **25.723.684,25** |

**Contas extra devedoras**


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| **Cancelamentos** | | | | | | | | |
| 159/2023 | Global | 3502 | 2478 | 07.120.04.122.0002.2719.3.3.90.30.1.500.0000000 | 04/11/2024 | G L OXIGENIO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 27.750,00 |
| 193/2023 | Global | 3360 | 2894 | 04.170.04.126.0037.2419.3.3.90.40.1.500.0000000 | 01/11/2024 | J. P. SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA | R$ 0,00 | R$ 111,79 |
| 197/2023 | Global | 3361 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.555,00 |
| 332/2023 | Global | 3089 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/10/2024 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. | R$ 0,00 | R$ 216,00 |
| 383/2023 | Global | 3742 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 12/11/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| 384/2023 | Global | 3743 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 12/11/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| 385/2023 | Global | 3744 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 12/11/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 564,00 |
| 386/2023 | Global | 3745 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 12/11/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 564,00 |
| 455/2023 | Global | 4587 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 19/12/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 148,57 |
| 474/2023 | Global | 4588 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 19/12/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 30.080,00 |
| 479/2023 | Global | 4589 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 19/12/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.588,00 |
| 493/2023 | Global | 858 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| 702/2023 | Global | 3362 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | J. P. SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
| 705/2023 | Global | 3503 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 04/11/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 720/2023 | Global | 3363 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | R$ 0,00 | R$ 37.835,00 |
| 829/2023 | Global | 3504 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 04/11/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 26.262,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 830/2023 | Global | 3364 | 1840 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 26.262,00 |
| 880/2023 | Global | 3505 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 04/11/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.999,00 |
| 932/2023 | Global | 4590 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/12/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.543,00 |
| 933/2023 | Global | 4591 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/12/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 18.981,94 |
| 935/2023 | Global | 4592 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 19/12/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 182,86 |
| 939/2023 | Global | 3090 | 3606 | 03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/10/2024 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.453,60 |
| 995/2023 | Global | 3365 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | R$ 0,00 | R$ 557,00 |
| 996/2023 | Global | 3366 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | R$ 0,00 | R$ 7.219,00 |
| 1001/2023 | Global | 859 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 226,20 |
| 1004/2023 | Global | 301 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | ANDERSON VIDAL ASSESSORIA E RELACOES PUBLICAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,28 |
| 1005/2023 | Global | 3367 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | R$ 0,00 | R$ 28.035,00 |
| 1774/2023 | Global | 860 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 311,67 |
| 1801/2023 | Global | 861 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 311,66 |
| 2316/2022 | Global | 3741 | 2609 | 13.100.04.122.0002.2009.3.3.90.39.1.500.0000000 | 12/11/2024 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
| 3271/2023 | Global | 862 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 15/05/2024 | 49.659.918 ROSANGELA GOMES DE LIMA | R$ 0,00 | R$ 715,59 |
| 3454/2023 | Global | 3506 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 04/11/2024 | BORTOLINI CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 137,96 |
| 3488/2023 | Global | 3507 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 04/11/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.073,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 3577/2023 | Global | 3508 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 04/11/2024 | BRITADEIRA LOPES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 3579/2023 | Global | 3509 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 04/11/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 0,00 | R$ 86.756,70 |
| 3610/2023 | Global | 3091 | 3487 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000 | 18/10/2024 | MARIO RODRIGUES | R$ 0,00 | R$ 3.599,51 |
| 4145/2023 | Global | 3368 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 13.708,00 |
| 4146/2023 | Global | 3369 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 48.548,00 |
| 5029/2023 | Global | 881 | 2129 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 374,81 |
| 5040/2023 | Global | 864 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.622,19 |
| 5041/2023 | Global | 880 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 374,81 |
| 5043/2023 | Global | 866 | 1158 | 02.130.13.392.0033.2226.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 44,27 |
| 5044/2023 | Global | 867 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 20,86 |
| 5045/2023 | Global | 868 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.372,33 |
| 5046/2023 | Global | 302 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5047/2023 | Global | 869 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 20,82 |
| 5057/2023 | Global | 304 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5058/2023 | Global | 303 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5059/2023 | Global | 305 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5060/2023 | Global | 870 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 5061/2023 | Global | 306 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5062/2023 | Global | 307 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5063/2023 | Global | 308 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5064/2023 | Global | 309 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5065/2023 | Global | 310 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5066/2023 | Global | 311 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5067/2023 | Global | 312 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5068/2023 | Global | 313 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5069/2023 | Global | 314 | 3531 | 03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5070/2023 | Global | 315 | 3544 | 03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5071/2023 | Global | 871 | 3606 | 03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 160,01 |
| 5072/2023 | Global | 316 | 3598 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 5274/2023 | Global | 3370 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | R C DE OLIVEIRA PUBLICACOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.070,29 |
| 5524/2023 | Global | 317 | 2751 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | 50.190.774 ROSILENE APARECIDA LUPIS | R$ 0,00 | R$ 0,13 |
| 6077/2023 | Global | 872 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 41.324.400 JESSYCA APARECIDA FERREIRA COELHO | R$ 0,00 | R$ 74,18 |
| 6078/2023 | Global | 873 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 50.238.730 ANA CAROLINA RIBEIRO LIMA GOMES | R$ 0,00 | R$ 13,54 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 6082/2023 | Global | 4593 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 19/12/2024 | CIA EMBALAGENS LTDA | R$ 0,00 | R$ 520,43 |
| 6083/2023 | Global | 874 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 50.166.201 ULIENE DA SILVA DUARTE | R$ 0,00 | R$ 37,61 |
| 6084/2023 | Global | 875 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 50.179.203 LEANDRA GOMES DE LIMA | R$ 0,00 | R$ 15,59 |
| 6116/2023 | Global | 876 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 15/05/2024 | LUCINEIA AMORIM DE SOUZA | R$ 0,00 | R$ 238,29 |
| 6117/2023 | Global | 877 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 15/05/2024 | MARCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 248,16 |
| 6120/2023 | Global | 878 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 15/05/2024 | MARIO FELIZARDO | R$ 0,00 | R$ 15,95 |
| 6169/2023 | Global | 3510 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.2.571.0000000 | 04/11/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 1.665,71 |
| 6519/2023 | Global | 3371 | 1721 | 04.110.04.123.0005.2404.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 587,21 |
| 7667/2023 | Global | 3372 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 23.248,00 |
| 7679/2023 | Global | 3373 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.859,00 |
| 7879/2023 | Global | 879 | 3035 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | 50.291.956 SUZINEIA DOS SANTOS ROCHA | R$ 0,00 | R$ 67,23 |
| 7962/2023 | Global | 3374 | 1830 | 05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/11/2024 | 31.495.516 FABIA VALERIA VILELA MIRANDA | R$ 0,00 | R$ 2.144,00 |
| 8115/2023 | Global | 882 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 50.713.996 FABIANA HANSEN LOERCIO CANGUCU | R$ 0,00 | R$ 39,44 |
| 8116/2023 | Global | 883 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 50.769.337 NAIR MARIA RODRIGUES LORCA | R$ 0,00 | R$ 13,46 |
| 8117/2023 | Global | 884 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 50.779.536 AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 102,08 |
| 8119/2023 | Global | 885 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 50.726.054 MARIA ISABELA FIGUEIREDO SIRINO | R$ 0,00 | R$ 38,83 |
| 8120/2023 | Global | 886 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 50.656.643 WESLLEY BORGES XAVIER | R$ 0,00 | R$ 739,44 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 8121/2023 | Global | 887 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 50.466.976 VALERIA ELOIZA ALVES PERES | R$ 0,00 | R$ 86,60 |
| 8349/2023 | Global | 3511 | 3698 | 08.190.15.451.0028.2825.4.4.90.51.2.711.0000804 | 04/11/2024 | J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA. | R$ 0,00 | R$ 28.839,41 |
| 8713/2023 | Global | 3512 | 2905 | 07.100.20.601.0019.1712.4.4.90.51.2.501.0000000 | 04/11/2024 | MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 60.402,05 |
| 8714/2023 | Global | 3513 | 2905 | 07.100.20.601.0019.1712.4.4.90.51.2.501.0000000 | 04/11/2024 | CONSTRUTORA NASCIMENTO TEODORO LTDA | R$ 0,00 | R$ 26.637,07 |
| 8878/2023 | Global | 888 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.2.600.0000000 | 15/05/2024 | T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS | R$ 0,00 | R$ 805,99 |
| 9508/2023 | Global | 1621 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000 | 12/07/2024 | A. J. GONCALVES LTDA | R$ 0,00 | R$ 601.475,95 |
| 9853/2023 | Global | 3514 | 2579 | 07.100.18.541.0021.1708.3.3.50.41.2.500.0000000 | 04/11/2024 | ASSOCIACAO DE PRODUTORES FEIRANTES DE JUINA MT | R$ 0,00 | R$ 10.050,00 |
| 10282/2023 | Global | 889 | 2816 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.39.1.661.0000000 | 15/05/2024 | BANDEIRANTES POUSADA E HOTEL LTDA | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
| 10527/2023 | Global | 3375 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 01/11/2024 | RS DATA INFORMATICA LTDA. | R$ 0,00 | R$ 823,41 |
| 10532/2023 | Global | 890 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 51.131.310 AGRINAURA DA SILVA LOPES CARNEIRO | R$ 0,00 | R$ 1.355,53 |
| 10533/2023 | Global | 3092 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 18/10/2024 | 51.030.200 AMANDA CAROLINE BENTO VASCONCELOS | R$ 0,00 | R$ 1,32 |
| 10534/2023 | Global | 891 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 50.949.488 VANUSA SILVA SOUZA LARA | R$ 0,00 | R$ 65,65 |
| 10536/2023 | Global | 892 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 51.009.424 LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 77,79 |
| 10537/2023 | Global | 893 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 51.405.494 ISTHER MIDIA ARAUJO MACHADO | R$ 0,00 | R$ 453,38 |
| 10537/2023 | Global | 3093 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 18/10/2024 | 51.405.494 ISTHER MIDIA ARAUJO MACHADO | R$ 0,00 | R$ 0,50 |
| 10538/2023 | Global | 894 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 15/05/2024 | 51.136.231 HELENA DE OLIVEIRA DE FRANCA | R$ 0,00 | R$ 102,78 |
| 10600/2023 | Global | 3094 | 3530 | 03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.36.1.600.0000000 | 18/10/2024 | CICERO VICENTE MOTA | R$ 0,00 | R$ 167,84 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 11080/2023 | Global | 895 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 15/05/2024 | JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 10,15 |
| 11637/2023 | Global | 318 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 01/02/2024 | DAYANA DUFFEKE MARASSI | R$ 0,00 | R$ 0,19 |
| 12132/2023 | Global | 300 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 |
| 12389/2023 | Global | 319 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 20/02/2024 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | R$ 0,00 | R$ 0,25 |
| 12488/2023 | Global | 896 | 2722 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.2.661.0000000 | 15/05/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 148,00 |
| 12508/2023 | Global | 3515 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.500.1001000 | 04/11/2024 | M A VIANA DA CRUZ LTDA | R$ 0,00 | R$ 73.040,46 |
| 12728/2023 | Global | 2383 | 3491 | 03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.2.621.0000000 | 27/08/2024 | CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
| 12729/2023 | Global | 2385 | 3491 | 03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.2.621.0000000 | 27/08/2024 | DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.550,54 |
| 12737/2023 | Global | 2386 | 3461 | 03.105.10.122.0041.2342.4.4.90.52.2.603.0000800 | 27/08/2024 | CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 23.847,87 |
| 12738/2023 | Global | 2387 | 3513 | 03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.52.1.500.1002000 | 27/08/2024 | CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 299,98 |
| 12770/2023 | Global | 320 | 3519 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.30.1.500.1002000 | 08/03/2024 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | R$ 0,00 | R$ 0,05 |
| 12775/2023 | Global | 2388 | 3480 | 03.105.10.301.0013.2303.4.4.90.52.2.621.0000000 | 27/08/2024 | CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
| 12780/2023 | Global | 2389 | 3556 | 03.105.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000 | 27/08/2024 | URSA COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.520,00 |
| 12781/2023 | Global | 2390 | 3556 | 03.105.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000 | 27/08/2024 | CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.589,95 |
| 12782/2023 | Global | 2391 | 3580 | 03.105.10.302.0015.2337.4.4.90.52.2.601.0000000 | 27/08/2024 | CLINERGY SOLUCOES ENERGETICAS E CLIMATIZACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.807,12 |
| 12853/2023 | Global | 2392 | 3491 | 03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000 | 27/08/2024 | CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.049,98 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 12854/2023 | Global | 2393 | 3491 | 03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000 | 27/08/2024 | CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| 12855/2023 | Global | 2394 | 3491 | 03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000 | 27/08/2024 | CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.299,00 |
| 13149/2023 | Global | 898 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 414,00 |
| 13168/2023 | Global | 897 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | CF COMERCIO ATAC.E REP.DE SUP.P/INF.LTDA | R$ 0,00 | R$ 76,30 |
| 13343/2023 | Global | 3095 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 18/10/2024 | AGENCIA ALPHA FILMS LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.231,65 |
| 13408/2023 | Global | 4594 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 19/12/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.819,00 |
| 13546/2023 | Global | 4410 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.700.0000000 | 12/12/2024 | CONSTRUTORA NASCIMENTO TEODORO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,03 |
| 13630/2023 | Global | 899 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | 51.727.309 LUCAS EDUARDO DA SILVA COSTA | R$ 0,00 | R$ 381,72 |
| 13633/2023 | Global | 4595 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 19/12/2024 | ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 13.800,60 |
| 13638/2023 | Global | 900 | 2128 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.36.1.500.0000000 | 15/05/2024 | VALMIR BANDEIRA | R$ 0,00 | R$ 163,18 |
| 13995/2023 | Global | 321 | 3628 | 03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.600.0000000 | 01/02/2024 | CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2,20 |
| 13996/2023 | Global | 322 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 01/02/2024 | YURY GERMANO FEY | R$ 0,00 | R$ 0,48 |
| 13998/2023 | Global | 323 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 01/02/2024 | JOICE TREVISAN - ME | R$ 0,00 | R$ 1,95 |
| 14002/2023 | Global | 324 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 01/02/2024 | FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,64 |
| 14004/2023 | Global | 325 | 3531 | 03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000 | 01/02/2024 | COSTA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 6,81 |
| 14005/2023 | Global | 901 | 3531 | 03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.2.600.0000000 | 15/05/2024 | COSTA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.001,28 |
| 14007/2023 | Global | 326 | 3521 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000 | 01/02/2024 | ANDRE LUIS NEPONOCENO | R$ 0,00 | R$ 2,99 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 14008/2023 | Global | 327 | 3521 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000 | 01/02/2024 | ANDRE LUIS NEPONOCENO | R$ 0,00 | R$ 2,13 |
| 14009/2023 | Global | 328 | 3460 | 03.105.10.122.0041.2342.3.3.90.39.2.602.0000800 | 01/02/2024 | LETICIA DA ROSA WEBBER DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 2,00 |
| 14012/2023 | Global | 329 | 3460 | 03.105.10.122.0041.2342.3.3.90.39.2.602.0000800 | 01/02/2024 | N. PARAVISI - SERVICOS MEDICOS | R$ 0,00 | R$ 2,78 |
| 14487/2023 | Global | 2395 | 3414 | 03.105.10.304.0016.1317.4.4.90.52.1.501.0000000 | 27/08/2024 | DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.308,75 |
| 14509/2023 | Global | 4411 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | 12/12/2024 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 557,00 |
| 15040/2023 | Global | 330 | 3566 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.40.1.500.1002000 | 01/02/2024 | J. P. SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA | R$ 0,00 | R$ 2,00 |
| 15223/2022 | Global | 4409 | 2588 | 08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | 12/12/2024 | VALE CONCRETOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,85 |
| 15399/2023 | Global | 902 | 2816 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.39.1.661.0000000 | 15/05/2024 | BANDEIRANTES POUSADA E HOTEL LTDA | R$ 0,00 | R$ 115,00 |
| 15565/2023 | Global | 903 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 284,29 |
| 15669/2023 | Global | 331 | 3399 | 01.150.04.122.0004.1100.3.3.50.41.2.500.0000000 | 01/03/2024 | CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE JUINA | R$ 0,00 | R$ 18,11 |
| 15670/2023 | Global | 332 | 2894 | 04.170.04.126.0037.2419.3.3.90.40.1.500.0000000 | 23/02/2024 | M C V SOUSA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 16297/2023 | Global | 904 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.600.0000000 | 15/05/2024 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.548,00 |
| 16299/2023 | Global | 905 | 1839 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.36.1.500.0000000 | 15/05/2024 | NEUCYR SILVA PARADA | R$ 0,00 | R$ 393,80 |
| 16391/2023 | Global | 906 | 1806 | 04.180.14.422.0003.2420.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.537,94 |
| 16401/2023 | Global | 907 | 3521 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/05/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 5.259,44 |
| 16440/2023 | Global | 908 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/05/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 5.580,64 |
| 16531/2023 | Global | 909 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | CF COMERCIO ATAC.E REP.DE SUP.P/INF.LTDA | R$ 0,00 | R$ 23,40 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 16565/2023 | Global | 3096 | 2685 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.39.1.500.0000000 | 18/10/2024 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.314,43 |
| 16569/2023 | Global | 3097 | 2685 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.39.1.500.0000000 | 18/10/2024 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | R$ 0,00 | R$ 370,20 |
| 16643/2023 | Global | 2608 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 16/09/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 288.741,00 |
| 16657/2023 | Global | 3098 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.2.501.0000000 | 18/10/2024 | CF COMERCIO ATAC.E REP.DE SUP.P/INF.LTDA | R$ 0,00 | R$ 54,90 |
| 16729/2023 | Global | 3099 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/10/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 51,22 |
| 16793/2023 | Global | 3100 | 2148 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.501.0000000 | 18/10/2024 | TRR CARDOSO DIESEL LTDA | R$ 0,00 | R$ 66.000,00 |
| 16869/2023 | Global | 910 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/05/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 0,00 | R$ 4.209,81 |
| 16929/2023 | Global | 911 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | 15/05/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 3.559,41 |
| 16956/2023 | Global | 912 | 1224 | 09.110.23.695.0011.1902.3.3.90.30.1.501.0000000 | 15/05/2024 | A F DE PAULA | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| 16962/2023 | Global | 913 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 15/05/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 3.068,47 |
| 16963/2023 | Global | 914 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 15/05/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 32.815,45 |
| 16964/2023 | Global | 3101 | 3565 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/10/2024 | MOACYR MANDADORI | R$ 0,00 | R$ 46.399,00 |
| 16969/2023 | Global | 915 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/05/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 0,41 |
| 16996/2023 | Global | 3516 | 3419 | 03.105.10.302.0015.1322.4.4.90.51.1.631.0000000 | 04/11/2024 | BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 46.120,36 |
| 17031/2023 | Global | 916 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/05/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 223,96 |
| 17045/2023 | Global | 917 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/05/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 312,48 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 17046/2023 | Global | 918 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/05/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 192,27 |
| 17065/2023 | Global | 919 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/05/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 362,86 |
| 17109/2023 | Global | 920 | 2126 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 336,00 |
| 17148/2023 | Global | 921 | 2747 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.2.660.0000000 | 15/05/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 2.021,30 |
| 17211/2023 | Global | 3517 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.701.0000000 | 04/11/2024 | EMAM LOGISTICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.392,33 |
| 17213/2023 | Global | 3518 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.701.0000000 | 04/11/2024 | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.559,99 |
| 17221/2023 | Global | 922 | 3412 | 03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | 15/05/2024 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 0,00 | R$ 45,35 |
| 17241/2023 | Global | 923 | 2751 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.660.0000000 | 15/05/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 37,80 |
| 17282/2020 | Global | 3740 | 1187 | 05.100.04.122.0018.1501.3.3.90.39.0.1.00.000000 | 12/11/2024 | JURITI PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL - ME | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 17305/2023 | Global | 924 | 2751 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.660.0000000 | 15/05/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 396,90 |
| 17350/2023 | Global | 925 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.600.0000000 | 15/05/2024 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 35,50 |
| 17416/2023 | Global | 4596 | 1378 | 02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.39.1.500.1001000 | 19/12/2024 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 5.166,25 |
| 17422/2023 | Global | 3102 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.600.0000000 | 18/10/2024 | ALFA MED UNIPESSOAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.453,50 |
| 17431/2023 | Global | 3103 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.600.0000000 | 18/10/2024 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 10,20 |
| 17612/2023 | Global | 3104 | 3618 | 03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.39.1.600.0000000 | 18/10/2024 | 13.288.948 CLAUDEMIR ALVES COUTINHO | R$ 0,00 | R$ 225,00 |
| 17628/2023 | Global | 4597 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 19/12/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 494,87 |
| 17653/2023 | Global | 3105 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/10/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 0,00 | R$ 835,68 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 17689/2023 | Global | 3106 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/10/2024 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 576,00 |
| 18050/2023 | Global | 3107 | 2133 | 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 | 18/10/2024 | E M C TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.694,00 |
| 18130/2023 | Global | 926 | 2032 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 313,64 |
| 18167/2023 | Global | 927 | 2812 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.2.660.0000000 | 15/05/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 593,88 |
| 18170/2023 | Global | 928 | 2681 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
| 18212/2023 | Global | 333 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 20/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,20 |
| 18227/2023 | Global | 929 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 42,47 |
| 18355/2023 | Global | 3108 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/10/2024 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.629,00 |
| 18359/2023 | Global | 4412 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | 12/12/2024 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 62,00 |
| 18361/2023 | Global | 3109 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/10/2024 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI | R$ 0,00 | R$ 9.519,00 |
| 18378/2023 | Global | 334 | 2148 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.501.0000000 | 01/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,03 |
| 18398/2023 | Global | 3110 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | 18/10/2024 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.732,92 |
| 18399/2023 | Global | 2609 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 16/09/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 27.719,83 |
| 18400/2023 | Global | 2610 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 16/09/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 237.991,91 |
| 18456/2023 | Global | 930 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/05/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 58,83 |
| 18468/2023 | Global | 4413 | 2284 | 09.100.04.122.0002.2902.4.4.90.51.2.755.0000000 | 12/12/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 967,10 |
| 18473/2023 | Global | 335 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 33,83 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18515/2023 | Global | 931 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 87,38 |
| 18568/2023 | Global | 932 | 1328 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 64,00 |
| 18695/2023 | Global | 3376 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 01/11/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 0,00 | R$ 17.495,00 |
| 18706/2023 | Global | 933 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 113,40 |
| 18720/2023 | Global | 934 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/05/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 102,90 |
| 18721/2023 | Global | 935 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/05/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 102,90 |
| 18797/2023 | Global | 936 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/05/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 1.035,00 |
| 18807/2023 | Global | 937 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 15/05/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 18862/2023 | Global | 938 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/05/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 576,00 |
| 19069/2023 | Global | 939 | 1837 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 275,09 |
| 19149/2023 | Global | 940 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 7,98 |
| 19153/2023 | Global | 941 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 441,11 |
| 19159/2023 | Global | 3111 | 1840 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | 18/10/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 100,50 |
| 19160/2023 | Global | 942 | 1328 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 84,18 |
| 19189/2023 | Global | 943 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/05/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 487,40 |
| 19193/2023 | Global | 944 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/05/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.234,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19196/2023 | Global | 3112 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 18/10/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 33,50 |
| 19205/2023 | Global | 3113 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 18/10/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 23,50 |
| 19254/2023 | Global | 945 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/05/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 57,64 |
| 19278/2023 | Global | 3114 | 3531 | 03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000 | 18/10/2024 | COSTA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.008,73 |
| 19324/2023 | Global | 3115 | 3460 | 03.105.10.122.0041.2342.3.3.90.39.2.602.0000800 | 18/10/2024 | SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA | R$ 0,00 | R$ 2.540,00 |
| 19358/2023 | Global | 3377 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 01/11/2024 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 99,87 |
| 19370/2023 | Global | 336 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 54,91 |
| 19373/2023 | Global | 337 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| 19375/2023 | Global | 946 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/05/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 377,52 |
| 19393/2023 | Global | 338 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.2.600.0000000 | 01/02/2024 | CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA | R$ 0,00 | R$ 0,19 |
| 19420/2023 | Global | 947 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/05/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 57,99 |
| 20495/2022 | Global | 3498 | 2551 | 03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.1.501.0000000 | 04/11/2024 | ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 |
| 20496/2022 | Global | 3532 | 2551 | 03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.1.501.0000000 | 04/11/2024 | ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 53.750,15 |
| 20497/2022 | Global | 3499 | 2551 | 03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.1.659.0000000 | 04/11/2024 | ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 |
| 20499/2022 | Global | 3500 | 2551 | 03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.2.659.0000000 | 04/11/2024 | ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 20500/2022 | Global | 3501 | 2551 | 03.150.17.512.0022.1305.4.4.90.51.2.501.0000000 | 04/11/2024 | ARAUJO RAMIRES CONSTRUTORA EIRELI | R$ 0,00 | R$ 25.812,07 |
| 22838/2022 | Global | 2381 | 1645 | 03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.1.601.0000000 | 27/08/2024 | ANDREIA LORENZI | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 22854/2022 | Global | 2384 | 1625 | 03.130.10.302.0015.2315.4.4.90.52.2.631.0000000 | 27/08/2024 | CENTRO OESTE COMERCIO IMP E EXP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 818,00 |
| | | | | | | **Total cancelamentos:** | **R$ 0,00** | **R$ 2.631.049,42** |
| **Pagamentos** | | | | | | | | |
| 34/2023 | Global | 12 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.581,70 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 34/2023-Global referente a PP 29/2017 SEXTC | | |
| 64/2022 | Global | 8 | 2890 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 30/01/2024 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 1.213,16 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 64/2022-Global referente a 1 TERMO DE ADIT | | |
| 93/2023 | Global | 12 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 7.459,20 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 93/2023-Global referente a ADESÃO CARONA | | |
| 177/2023 | Global | 12 | 2129 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | 09/01/2024 | O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA | R$ 9.530,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 177/2023-Global referente a SEXTO TERMO A | | |
| 190/2023 | Global | 12 | 1840 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 16.207,14 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 190/2023-Global referente a ADESÃO CARON | | |
| 339/2023 | Global | 12 | 3535 | 03.105.10.302.0015.2321.3.3.71.70.1.500.1002000 | 10/01/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA | R$ 22.588,91 | R$ 0,00 |
| 340/2023 | Global | 12 | 3535 | 03.105.10.302.0015.2321.3.3.71.70.1.500.1002000 | 11/01/2024 | Pagamento do empenho 339/2023-Global referente a REPASSE DE RE<br>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA | R$ 43.877,76 | R$ 0,00 |
| 383/2023 | Global | 11 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 340/2023-Global referente a REPASSE DE RE<br>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| 384/2023 | Global | 11 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 383/2023-Global referente a CONTRATO ADM<br>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| 452/2023 | Global | 12 | 3543 | 03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.36.1.600.0000000 | 10/01/2024 | Pagamento do empenho 384/2023-Global referente a CONTRATO ADM<br>VALENIR ALBERTON | R$ 2.944,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 452/2023-Global referente a TERCEIRO TERM | | |
| 455/2023 | Global | 14 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
| 455/2023 | Global | 15 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 455/2023-Global referente a CONTRATO 308/<br>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 740,00 |
| 455/2023 | Global | 16 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 23/02/2024 | Pagamento do empenho 455/2023-Global referente a CONTRATO 308/<br>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.560,00 |
| 455/2023 | Global | 17 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 23/02/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308<br>CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.560,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 455/2023 | Global | 18 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 20/06/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 |
| 455/2023 | Global | 19 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 20/06/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
| 455/2023 | Global | 20 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 23/07/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
| 455/2023 | Global | 21 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 23/07/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 820,00 |
| 455/2023 | Global | 22 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 23/07/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.494,72 |
| 455/2023 | Global | 23 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 23/07/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
| 455/2023 | Global | 24 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 27/08/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 |
| 455/2023 | Global | 25 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 27/08/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.290,00 |
| 455/2023 | Global | 26 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 27/08/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.730,00 |
| 455/2023 | Global | 27 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 27/08/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 |
| 455/2023 | Global | 28 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 23/09/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.860,00 |
| 455/2023 | Global | 29 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 23/09/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 558,58 |
| 455/2023 | Global | 30 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 21/10/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 974,70 |
| 455/2023 | Global | 31 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 21/10/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
| 455/2023 | Global | 32 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 21/10/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.535,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 455/2023 | Global | 33 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 19/11/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
| 455/2023 | Global | 34 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 19/11/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 420,00 |
| 476/2023 | Global | 12 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | Pagamento do empenho 455/2023 - Global referente a CONTRATO 308 COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 3.791,76 |
| 645/2023 | Global | 5 | 3059 | 08.190.15.451.0028.1821.3.3.50.41.1.500.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 476/2023-Global referente a 5° ADITIVO AO C CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUCAO PENAL DA COMARC | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 732/2023 | Global | 29 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | Pagamento do empenho 645/2023-Global referente a TERMO DE COLA DETENTOS DO CDP - CENTRO DE DETENCÃO PROVISÓRIA AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 9.530,10 | R$ 0,00 |
| 732/2023 | Global | 30 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | Pagamento do empenho 732/2023-Global referente a TERCEIRO TERM AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 1.058,90 | R$ 0,00 |
| 732/2023 | Global | 31 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | Pagamento do empenho 732/2023-Global referente a TERCEIRO TERM AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 2.117,80 | R$ 0,00 |
| 732/2023 | Global | 32 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | Pagamento do empenho 732/2023-Global referente a TERCEIRO TERM AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 1.058,90 | R$ 0,00 |
| 732/2023 | Global | 33 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | Pagamento do empenho 732/2023-Global referente a TERCEIRO TERM AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 2.647,25 | R$ 0,00 |
| 732/2023 | Global | 34 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | Pagamento do empenho 732/2023-Global referente a TERCEIRO TERM AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 741,23 | R$ 0,00 |
| 732/2023 | Global | 35 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | Pagamento do empenho 732/2023-Global referente a TERCEIRO TERM AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 1.694,24 | R$ 0,00 |
| 732/2023 | Global | 36 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 02/02/2024 | Pagamento do empenho 732/2023-Global referente a TERCEIRO TERM AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.117,80 |
| 733/2023 | Global | 15 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | Pagamento do empenho 732/2023-Global referente a TERCEIRO TERM AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 741,23 | R$ 0,00 |
| 733/2023 | Global | 16 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | Pagamento do empenho 733/2023-Global referente a PRIMEIRO TERM AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 4.447,38 | R$ 0,00 |
| 734/2023 | Global | 15 | 2888 | 04.110.04.123.0005.2404.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | Pagamento do empenho 733/2023-Global referente a PRIMEIRO TERM AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 1.058,90 | R$ 0,00 |
| 734/2023 | Global | 16 | 2888 | 04.110.04.123.0005.2404.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | Pagamento do empenho 734/2023-Global referente a PRIMEIRO TERM AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 2.964,92 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 734/2023-Global referente a PRIMEIRO TERM | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 735/2023 | Global | 18 | 2889 | 04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 6.353,40 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 735/2023-Global referente a TERCEIRO TERM | | |
| 735/2023 | Global | 19 | 2889 | 04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 2.117,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 735/2023-Global referente a TERCEIRO TERM | | |
| 735/2023 | Global | 20 | 2889 | 04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 2.329,58 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 735/2023-Global referente a TERCEIRO TERM | | |
| 742/2023 | Global | 15 | 2893 | 04.160.04.122.0023.2417.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 1.270,68 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 742/2023-Global referente a PRIMEIRO TERM | | |
| 742/2023 | Global | 16 | 2893 | 04.160.04.122.0023.2417.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 741,23 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 742/2023-Global referente a PRIMEIRO TERM | | |
| 829/2023 | Global | 11 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 134,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 829/2023-Global referente a ADESÃO A ARP 2 | | |
| 830/2023 | Global | 11 | 1840 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 134,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 830/2023-Global referente a ADESÃO A ARP 2 | | |
| 880/2023 | Global | 16 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 880/2023-Global referente a ADESÃO A ARP 2 | | |
| 932/2023 | Global | 4 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 11/10/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 932/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |
| 932/2023 | Global | 5 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 11/10/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.800,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 932/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |
| 932/2023 | Global | 6 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 11/10/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.180,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 932/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |
| 933/2023 | Global | 4 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 23/09/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.741,06 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 933/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |
| 934/2023 | Global | 20 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 934/2023-Global referente a CONTRATO 308/2 | | |
| 934/2023 | Global | 21 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 934/2023-Global referente a CONTRATO 308/2 | | |
| 934/2023 | Global | 22 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 23/02/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.479,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 934/2023 | Global | 23 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 23/02/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.479,00 |
| 934/2023 | Global | 24 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 23/02/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 201,00 |
| 934/2023 | Global | 25 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 23/02/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 201,00 |
| 934/2023 | Global | 26 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 03/05/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.360,00 |
| 934/2023 | Global | 27 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 20/05/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 7.060,00 |
| 934/2023 | Global | 28 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/06/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.060,00 |
| 934/2023 | Global | 29 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/06/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 710,00 |
| 934/2023 | Global | 30 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/06/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.350,00 |
| 934/2023 | Global | 31 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/06/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.850,00 |
| 934/2023 | Global | 32 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/06/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.340,00 |
| 934/2023 | Global | 33 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 04/07/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 |
| 934/2023 | Global | 34 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/07/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.970,00 |
| 934/2023 | Global | 35 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/07/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.845,00 |
| 934/2023 | Global | 36 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/07/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| 934/2023 | Global | 37 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/07/2024 | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.625,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 934/2023 | Global | 38 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/07/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 24.640,00 |
| 934/2023 | Global | 39 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 19/07/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 7.050,00 |
| 934/2023 | Global | 40 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 13/08/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 5.700,00 |
| 934/2023 | Global | 41 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 13/08/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 |
| 934/2023 | Global | 42 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 13/08/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 10.420,00 |
| 934/2023 | Global | 43 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 13/08/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 4.769,00 |
| 934/2023 | Global | 44 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 13/08/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 36.719,00 |
| 934/2023 | Global | 45 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 20/08/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
| 934/2023 | Global | 46 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 20/08/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 490,00 |
| 934/2023 | Global | 47 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 20/08/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 12.304,00 |
| 934/2023 | Global | 48 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 12/09/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 5.318,00 |
| 934/2023 | Global | 49 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 12/09/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
| 934/2023 | Global | 50 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 12/09/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 9.820,00 |
| 934/2023 | Global | 51 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.2.571.0000000 | 23/09/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 934/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | R$ 0,00 | R$ 41.433,94 |
| 935/2023 | Global | 9 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA<br>Pagamento do empenho 935/2023-Global referente a CONTRATO 308/2 | R$ 0,00 | R$ 235,20 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 935/2023 | Global | 10 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.537,30 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 935/2023-Global referente a CONTRATO 308/ | | |
| 935/2023 | Global | 11 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 11.373,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 935/2023-Global referente a CONTRATO 308/ | | |
| 935/2023 | Global | 12 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.505,94 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 935/2023-Global referente a CONTRATO 308/ | | |
| 935/2023 | Global | 13 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 49,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 935/2023-Global referente a CONTRATO 308/ | | |
| 935/2023 | Global | 14 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 15/02/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.911,72 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 935/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |
| 935/2023 | Global | 15 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 15/02/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.158,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 935/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |
| 935/2023 | Global | 16 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 19/06/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.258,78 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 935/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |
| 935/2023 | Global | 17 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 19/06/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 13.674,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 935/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |
| 935/2023 | Global | 18 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 19/06/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 30.222,67 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 935/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |
| 935/2023 | Global | 19 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 19/06/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.407,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 935/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |
| 935/2023 | Global | 20 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 19/06/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 128,90 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 935/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |
| 935/2023 | Global | 21 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.2.571.0000000 | 22/07/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 615,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 935/2023 - Global referente a CONTRATO 308 | | |
| 938/2023 | Global | 12 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 2.117,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 938/2023-Global referente a PRIMEIRO TERM | | |
| 973/2023 | Global | 12 | 3327 | 08.190.26.782.0029.1702.3.3.71.70.1.500.0000000 | 31/01/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO JURUENA | R$ 15.461,46 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 973/2023-Global referente a REPASSE DE RE | | |
| 986/2023 | Global | 12 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 08/01/2024 | M. B. HUTTRA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 986/2023-Global referente a CONTRATAÇÃO | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 996/2023 | Global | 9 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.356,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 996/2023-Global referente a CONTRATO 009/ | | |
| 1004/2023 | Global | 12 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 12/01/2024 | ANDERSON VIDAL ASSESSORIA E RELACOES PUBLICAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.146,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1004/2023-Global referente a 95/2022 ARP 33/ | | |
| 1252/2023 | Global | 34 | 3497 | 03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.0000000 | 16/02/2024 | SARTOR INTERNET LTDA | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1252/2023 - Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 1252/2023 | Global | 35 | 3497 | 03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.0000000 | 16/02/2024 | SARTOR INTERNET LTDA | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1252/2023 - Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 1252/2023 | Global | 36 | 3497 | 03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.0000000 | 16/02/2024 | SARTOR INTERNET LTDA | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1252/2023 - Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 1759/2023 | Global | 11 | 2864 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000 | 30/01/2024 | OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 23.298,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 1759/2023-Global referente a 1° ADITIVO AO ( | | |
| 3270/2023 | Global | 10 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 10/01/2024 | B. P. DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 2.831,78 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3270/2023-Global referente a CONTRATO 48/ | | |
| 3271/2023 | Global | 10 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 10/01/2024 | 49.659.918 ROSANGELA GOMES DE LIMA | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3271/2023-Global referente a CONTRATO 49/ | | |
| 3272/2023 | Global | 10 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 10/01/2024 | 49.666.339 GESSICA BARBARA DA SILVA MOTTA | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3272/2023-Global referente a CONTRATO 50/ | | |
| 3273/2023 | Global | 10 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 10/01/2024 | 49.667.778 JOICE SIMONE KORALESKI | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3273/2023-Global referente a CONTRATO 51/ | | |
| 3455/2023 | Global | 1 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | 29/01/2024 | BORTOLINI CONSTRUTORA LTDA | R$ 144.240,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3455/2023-Global referente a CONTRATO Nº ( | | |
| 3455/2023 | Global | 2 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | 29/01/2024 | BORTOLINI CONSTRUTORA LTDA | R$ 114.844,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3455/2023-Global referente a CONTRATO Nº ( | | |
| 3456/2023 | Global | 1 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | 28/03/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3456/2023 - Global referente a CONTRATO Nº | | |
| 3456/2023 | Global | 2 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | 28/03/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3456/2023 - Global referente a CONTRATO Nº | | |
| 3457/2023 | Global | 1 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | 29/01/2024 | BRITADEIRA LOPES LTDA | R$ 8.250,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3457/2023-Global referente a CONTRATO Nº ( | | |
| 3457/2023 | Global | 2 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | 29/01/2024 | BRITADEIRA LOPES LTDA | R$ 3.537,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3457/2023-Global referente a CONTRATO Nº ( | | |
| 3458/2023 | Global | 1 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | 29/01/2024 | ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | R$ 123.000,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3458/2023-Global referente a CONTRATO Nº ( | | |
| 3458/2023 | Global | 2 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | 29/01/2024 | ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | R$ 80.360,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3458/2023-Global referente a CONTRATO Nº ( | | |
| 3488/2023 | Global | 1 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 23/09/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3488/2023 - Global referente a ADESÃO A ARI | | |
| 3497/2023 | Global | 10 | 3500 | 03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.48.1.500.1002000 | 10/01/2024 | ANA CLAUDIA STOCO GONÇALVES DE SOUSA | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3497/2023-Global referente a PGTO DE AUXIL | | |
| 3544/2023 | Global | 5 | 3628 | 03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.500.1002000 | 24/01/2024 | CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.972,37 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3544/2023-Global referente a Pré-empenho ge | | |
| 3577/2023 | Global | 3 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 02/04/2024 | BRITADEIRA LOPES LTDA | R$ 0,00 | R$ 53.850,24 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3577/2023 - Global referente a PP006/2023 - ( | | |
| 3578/2023 | Global | 1 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 03/04/2024 | GIMETAL COMERCIO DE METAIS - EIRELI EPP | R$ 0,00 | R$ 5.390,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3578/2023 - Global referente a CONTRATO Nº | | |
| 3579/2023 | Global | 5 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 15/02/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3579/2023-Global referente a CONTRATO Nº ( | | |
| 3579/2023 | Global | 6 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 28/03/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3579/2023 - Global referente a CONTRATO Nº | | |
| 3580/2023 | Global | 1 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 20/06/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.016,32 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3580/2023 - Global referente a TP005/2023 - C | | |
| 3580/2023 | Global | 2 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 27/08/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.602,80 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3580/2023 - Global referente a TP005/2023 - C | | |
| 3580/2023 | Global | 3 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 06/11/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.032,08 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3580/2023 - Global referente a TP005/2023 - C | | |
| 3584/2023 | Global | 1 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.700.0000000 | 20/06/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 38.225,09 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3584/2023 - Global referente a TP005/2023 - C | | |
| 3584/2023 | Global | 2 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.700.0000000 | 27/08/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 72.633,86 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3584/2023 - Global referente a TP005/2023 - C | | |
| 3584/2023 | Global | 3 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.700.0000000 | 06/11/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 72.769,77 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3584/2023 - Global referente a TP005/2023 - C | | |
| 3590/2023 | Global | 10 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIRELI | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3590/2023-Global referente a PRIMEIRO TERI | | |
| 3592/2023 | Global | 8 | 3606 | 03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.386,60 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3592/2023-Global referente a TERCEIRO TER | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 3725/2023 | Global | 11 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI | R$ 2.860,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 3725/2023-Global referente a QUARTO TERM | | |
| 4145/2023 | Global | 10 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.235,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4145/2023-Global referente a PP 15/2023 ARP | | |
| 4145/2023 | Global | 11 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 23/02/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.278,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4145/2023 - Global referente a PP 15/2023 AR | | |
| 4146/2023 | Global | 6 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.122,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4146/2023-Global referente a PP 15/2023 ARP | | |
| 4146/2023 | Global | 7 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 23/02/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 916,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4146/2023 - Global referente a PP 15/2023 AR | | |
| 4247/2023 | Global | 11 | 3399 | 01.150.04.122.0004.1100.3.3.50.41.1.500.0000000 | 31/01/2024 | CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE JUINA | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4247/2023-Global referente a PRIMEIRO TERI | | |
| 4276/2023 | Global | 9 | 2998 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.40.1.500.0000000 | 31/01/2024 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.265,45 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4276/2023-Global referente a PRIMEIRO TERI | | |
| 4773/2023 | Global | 2 | 2051 | 07.100.20.601.0019.2705.3.3.90.39.2.701.0000000 | 11/03/2024 | L. E. OLIVEIRA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.627,03 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4773/2023 - Global referente a CONTRATO 09 | | |
| 4773/2023 | Global | 3 | 2051 | 07.100.20.601.0019.2705.3.3.90.39.2.701.0000000 | 27/03/2024 | L. E. OLIVEIRA LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.878,99 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4773/2023 - Global referente a CONTRATO 09 | | |
| 4774/2023 | Global | 7 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 13/03/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 22.091,52 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4774/2023 - Global referente a TOMADA DE P | | |
| 4774/2023 | Global | 8 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 07/05/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.332,83 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4774/2023 - Global referente a TOMADA DE P | | |
| 4774/2023 | Global | 9 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 07/08/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 21.716,34 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4774/2023 - Global referente a TOMADA DE P | | |
| 4775/2023 | Global | 5 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.700.0000000 | 13/03/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 15.849,71 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4775/2023 - Global referente a TOMADA DE P | | |
| 4775/2023 | Global | 6 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.700.0000000 | 07/05/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 20.980,86 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4775/2023 - Global referente a TOMADA DE P | | |
| 4775/2023 | Global | 7 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.700.0000000 | 07/08/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 30.268,51 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4775/2023 - Global referente a TOMADA DE P | | |
| 4935/2022 | Global | 3 | 2144 | 08.190.15.451.0028.2825.3.3.90.39.1.501.0000000 | 16/07/2024 | JURITI PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL - ME | R$ 0,00 | R$ 33.800,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 4935/2022 - Global referente a CONTRATO Nº | | |
| 4977/2023 | Global | 10 | 2851 | 09.100.27.812.0009.1911.3.3.50.41.1.500.0000000 | 31/01/2024 | ASSOCIACAO ATLETICA JUINENSE DE FUTEBOL | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 4977/2023 | Global | 11 | 2851 | 09.100.27.812.0009.1911.3.3.50.41.1.500.0000000 | 29/02/2024 | Pagamento do empenho 4977/2023-Global referente a TERMO DE COL ASSOCIACAO ATLETICA JUINENSE DE FUTEBOL | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| 5014/2023 | Global | 10 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 12/01/2024 | Pagamento do empenho 4977/2023 - Global referente a TERMO DE CC JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 594,08 | R$ 0,00 |
| 5015/2023 | Global | 10 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 12/01/2024 | Pagamento do empenho 5014/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 594,08 | R$ 0,00 |
| 5028/2023 | Global | 9 | 2129 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5015/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5029/2023 | Global | 8 | 2129 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5028/2023-Global referente a PP22/2023 (CON JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5037/2023 | Global | 81 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5029/2023-Global referente a PP22/2023 (CON JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5037/2023 | Global | 82 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5037/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5037/2023 | Global | 83 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5037/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5037/2023 | Global | 84 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5037/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5037/2023 | Global | 85 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5037/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5037/2023 | Global | 86 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5037/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5037/2023 | Global | 87 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5037/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5037/2023 | Global | 88 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5037/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5037/2023 | Global | 89 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5037/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5037/2023 | Global | 90 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5037/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5038/2023 | Global | 9 | 1423 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5038/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 5040/2023 | Global | 54 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5040/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5040/2023 | Global | 55 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5040/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5040/2023 | Global | 56 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5040/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5040/2023 | Global | 57 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5040/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5040/2023 | Global | 58 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5040/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5040/2023 | Global | 59 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5040/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5040/2023 | Global | 60 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5040/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5040/2023 | Global | 61 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5040/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5041/2023 | Global | 24 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5041/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5041/2023 | Global | 25 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5041/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5041/2023 | Global | 26 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5041/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5043/2023 | Global | 4 | 1158 | 02.130.13.392.0033.2226.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5043/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5044/2023 | Global | 9 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 625,07 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5044/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5046/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5046/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5047/2023 | Global | 9 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5047/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5057/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5057/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5058/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 5059/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5058/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5060/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5059/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5061/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5060/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5062/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5061/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5063/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5062/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5064/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5063/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5065/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5064/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5066/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5065/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5067/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5066/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5068/2023 | Global | 9 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5067/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5069/2023 | Global | 9 | 3531 | 03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5068/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5070/2023 | Global | 9 | 3544 | 03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5069/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5071/2023 | Global | 9 | 3606 | 03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5070/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5072/2023 | Global | 9 | 3598 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5071/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5074/2023 | Global | 9 | 2764 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5072/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 5075/2023 | Global | 9 | 2685 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 5074/2023-Global referente a CONTRATO ADI JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5075/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 5076/2023 | Global | 9 | 2816 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5076/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5077/2023 | Global | 9 | 2751 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5077/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5078/2023 | Global | 9 | 2751 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5078/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5079/2023 | Global | 9 | 2751 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5079/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5251/2023 | Global | 9 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 26/01/2024 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5251/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 5478/2023 | Global | 4 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 11/04/2024 | A. J. GONCALVES LTDA | R$ 0,00 | R$ 14.426,10 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5478/2023 - Global referente a CONTRATO AI | | |
| 5524/2023 | Global | 9 | 2751 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | 10/01/2024 | 50.190.774 ROSILENE APARECIDA LUPIS | R$ 0,00 | R$ 504,16 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5524/2023-Global referente a PP26/23 - PRES | | |
| 5525/2023 | Global | 9 | 2751 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | 10/01/2024 | 50.234.282 NILVANE DA SILVA FERNANDES | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 5525/2023-Global referente a PP26/23 - PRES | | |
| 6075/2023 | Global | 5 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.2.540.0000000 | 23/02/2024 | BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 37.234,48 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6075/2023 - Global referente a CONTRATO AI | | |
| 6075/2023 | Global | 6 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.2.540.0000000 | 26/04/2024 | BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 85.655,97 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6075/2023 - Global referente a CONTRATO AI | | |
| 6075/2023 | Global | 7 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.2.540.0000000 | 29/07/2024 | BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 198.172,22 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6075/2023 - Global referente a CONTRATO AI | | |
| 6075/2023 | Global | 8 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.2.540.0000000 | 30/08/2024 | BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 162.498,01 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6075/2023 - Global referente a CONTRATO AI | | |
| 6075/2023 | Global | 9 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.2.540.0000000 | 27/09/2024 | BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 41.986,30 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6075/2023 - Global referente a CONTRATO AI | | |
| 6075/2023 | Global | 10 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.2.540.0000000 | 06/12/2024 | BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 65.488,93 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6075/2023 - Global referente a CONTRATO AI | | |
| 6077/2023 | Global | 8 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 41.324.400 JESSYCA APARECIDA FERREIRA COELHO | R$ 0,00 | R$ 1.902,35 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6077/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 6078/2023 | Global | 8 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 50.238.730 ANA CAROLINA RIBEIRO LIMA GOMES | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6078/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 6079/2023 | Global | 8 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | C BERTE DAL BERTO | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 6080/2023 | Global | 8 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | Pagamento do empenho 6079/2023-Global referente a CONTRATO ADI DANIELE C. FECHIO | R$ 0,00 | R$ 2.830,00 |
| 6081/2023 | Global | 8 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | Pagamento do empenho 6080/2023-Global referente a CONTRATO ADI DANIELE C. FECHIO | R$ 0,00 | R$ 2.830,00 |
| 6082/2023 | Global | 8 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | Pagamento do empenho 6081/2023-Global referente a CONTRATO ADI CIA EMBALAGENS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| 6083/2023 | Global | 8 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | Pagamento do empenho 6082/2023-Global referente a CONTRATO ADI 50.166.201 ULIENE DA SILVA DUARTE | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| 6084/2023 | Global | 8 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | Pagamento do empenho 6083/2023-Global referente a CONTRATO ADI 50.179.203 LEANDRA GOMES DE LIMA | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| 6085/2023 | Global | 2 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.500.1001000 | 06/12/2024 | Pagamento do empenho 6084/2023-Global referente a CONTRATO ADI BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 159.424,33 |
| 6101/2023 | Global | 2 | 2588 | 08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | 13/09/2024 | Pagamento do empenho 6085/2023 - Global referente a CONTRATO AI HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.312,00 |
| 6101/2023 | Global | 3 | 2588 | 08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | 16/10/2024 | Pagamento do empenho 6101/2023 - Global referente a CONTRATO AI HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.920,00 |
| 6116/2023 | Global | 8 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 12/01/2024 | Pagamento do empenho 6101/2023 - Global referente a CONTRATO AI LUCINEIA AMORIM DE SOUZA | R$ 174,72 | R$ 0,00 |
| 6119/2023 | Global | 8 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 12/01/2024 | Pagamento do empenho 6116/2023-Global referente a CONFORME DE SALI ZIMMERMANN | R$ 147,00 | R$ 0,00 |
| 6120/2023 | Global | 8 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 12/01/2024 | Pagamento do empenho 6119/2023-Global referente a CONFORME DE MARIO FELIZARDO | R$ 7,35 | R$ 0,00 |
| 6126/2023 | Global | 8 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 6120/2023-Global referente a CONFORME DE JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 6167/2023 | Global | 2 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 12/04/2024 | Pagamento do empenho 6126/2023-Global referente a CONTRATO ADI A. J. GONCALVES LTDA | R$ 0,00 | R$ 7.553,10 |
| 6169/2023 | Global | 8 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.2.571.0000000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 6167/2023 - Global referente a CONTRATO AI ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 60.828,76 |
| 6169/2023 | Global | 9 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.2.571.0000000 | 08/02/2024 | Pagamento do empenho 6169/2023-Global referente a CONTRATO ADI ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 50.405,68 |
| 6169/2023 | Global | 10 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.2.571.0000000 | 27/05/2024 | Pagamento do empenho 6169/2023-Global referente a CONTRATO ADI ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 73.095,70 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6169/2023 - Global referente a CONTRATO AI | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 6187/2023 | Global | 1 | 1220 | 09.100.27.812.0009.1908.4.4.90.51.1.700.0000000 | 01/03/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 9.112,61 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6187/2023 - Global referente a CONTRATO AD | | |
| 6187/2023 | Global | 2 | 1220 | 09.100.27.812.0009.1908.4.4.90.51.1.700.0000000 | 25/03/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 58.778,06 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6187/2023 - Global referente a CONTRATO AD | | |
| 6187/2023 | Global | 3 | 1220 | 09.100.27.812.0009.1908.4.4.90.51.1.700.0000000 | 07/05/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 39.386,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6187/2023 - Global referente a CONTRATO AD | | |
| 6187/2023 | Global | 4 | 1220 | 09.100.27.812.0009.1908.4.4.90.51.1.700.0000000 | 07/06/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 51.728,47 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6187/2023 - Global referente a CONTRATO AD | | |
| 6187/2023 | Global | 5 | 1220 | 09.100.27.812.0009.1908.4.4.90.51.1.700.0000000 | 17/09/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 127.494,36 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6187/2023 - Global referente a CONTRATO AD | | |
| 6188/2023 | Global | 1 | 1220 | 09.100.27.812.0009.1908.4.4.90.51.2.755.0000000 | 01/03/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 4.886,53 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6188/2023 - Global referente a CONTRATO AD | | |
| 6188/2023 | Global | 2 | 1220 | 09.100.27.812.0009.1908.4.4.90.51.2.755.0000000 | 25/03/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 31.519,05 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6188/2023 - Global referente a CONTRATO AD | | |
| 6188/2023 | Global | 3 | 1220 | 09.100.27.812.0009.1908.4.4.90.51.2.755.0000000 | 07/05/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 21.120,55 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6188/2023 - Global referente a CONTRATO AD | | |
| 6188/2023 | Global | 4 | 1220 | 09.100.27.812.0009.1908.4.4.90.51.2.755.0000000 | 07/06/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 27.738,78 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6188/2023 - Global referente a CONTRATO AD | | |
| 6188/2023 | Global | 5 | 1220 | 09.100.27.812.0009.1908.4.4.90.51.2.755.0000000 | 17/09/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 68.367,36 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6188/2023 - Global referente a CONTRATO AD | | |
| 6411/2023 | Global | 22 | 1840 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6411/2023-Global referente a PP 9/2023 ARP S | | |
| 6411/2023 | Global | 23 | 1840 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6411/2023-Global referente a PP 9/2023 ARP S | | |
| 6411/2023 | Global | 24 | 1840 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6411/2023-Global referente a PP 9/2023 ARP S | | |
| 6519/2023 | Global | 5 | 1721 | 04.110.04.123.0005.2404.3.3.90.39.1.500.0000000 | 24/05/2024 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 5.868,16 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6519/2023 - Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 6519/2023 | Global | 6 | 1721 | 04.110.04.123.0005.2404.3.3.90.39.1.500.0000000 | 24/05/2024 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 5.868,16 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6519/2023 - Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 6519/2023 | Global | 7 | 1721 | 04.110.04.123.0005.2404.3.3.90.39.1.500.0000000 | 24/05/2024 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 5.868,16 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6519/2023 - Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 6519/2023 | Global | 8 | 1721 | 04.110.04.123.0005.2404.3.3.90.39.1.500.0000000 | 24/05/2024 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 5.868,16 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6519/2023 - Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 6525/2023 | Global | 8 | 1871 | 05.120.04.122.0002.2507.3.3.90.39.1.501.0000000 | 08/01/2024 | R.F.B. SOLIVO LTDA | R$ 0,00 | R$ 28.416,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6525/2023-Global referente a PP 19/2023 CON | | |
| 6931/2022 | Global | 3 | 1196 | 07.100.20.605.0019.2706.4.4.90.51.2.701.0000000 | 18/04/2024 | ANDREA IORIS CONSTRUCOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 13.116,48 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6931/2022 - Global referente a CONTRATO 92 | | |
| 6932/2022 | Global | 1 | 1196 | 07.100.20.605.0019.2706.4.4.90.51.2.500.0000000 | 18/04/2024 | ANDREA IORIS CONSTRUCOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 16.992,05 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6932/2022 - Global referente a CONTRATO 92 | | |
| 6932/2022 | Global | 2 | 1196 | 07.100.20.605.0019.2706.4.4.90.51.2.500.0000000 | 08/05/2024 | ANDREA IORIS CONSTRUCOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.906,77 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 6932/2022 - Global referente a CONTRATO 92 | | |
| 7667/2023 | Global | 5 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 26/01/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 4.868,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7667/2023-Global referente a PP 34/2023 PP 2 | | |
| 7667/2023 | Global | 6 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.643,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7667/2023-Global referente a PP 34/2023 PP 2 | | |
| 7667/2023 | Global | 7 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.110,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7667/2023-Global referente a PP 34/2023 PP 2 | | |
| 7679/2023 | Global | 4 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 26/01/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 127,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7679/2023-Global referente a PP 34/2023 PP 2 | | |
| 7679/2023 | Global | 5 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 28,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7679/2023-Global referente a PP 34/2023 PP 2 | | |
| 7679/2023 | Global | 6 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | R. A. FOGACA & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.848,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7679/2023-Global referente a PP 34/2023 PP 2 | | |
| 7835/2023 | Global | 7 | 3088 | 02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000 | 10/01/2024 | DIOCESE DE JUINA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7835/2023-Global referente a PRIMEIRO ADIT | | |
| 7866/2023 | Global | 8 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.501.0000000 | 10/01/2024 | EUGENIO WOLINSTHISKI 76142175949 | R$ 0,00 | R$ 1.419,29 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7866/2023-Global referente a 1º ADITIVO AO ( | | |
| 7875/2023 | Global | 7 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 10/01/2024 | IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFUSAO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7875/2023-Global referente a SEGUNDO TERI | | |
| 7876/2023 | Global | 7 | 3035 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 10/01/2024 | 50.251.549 JULIANA DOS SANTOS ROCHA | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7876/2023-Global referente a PP36/2023 - PRI | | |
| 7877/2023 | Global | 7 | 3035 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 10/01/2024 | 50.515.059 ANDREIA SANTOS ROCHA | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7877/2023-Global referente a PP36/2023 - PRI | | |
| 7878/2023 | Global | 7 | 3035 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 10/01/2024 | 35.880.187 RENAN COSTA DA SILVA | R$ 0,00 | R$ 1.949,43 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7878/2023-Global referente a PP36/2023 - PRI | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 7879/2023 | Global | 7 | 3035 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 10/01/2024 | 50.291.956 SUZINEIA DOS SANTOS ROCHA | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7879/2023-Global referente a PP36/2023 - PRI | | |
| 7880/2023 | Global | 7 | 3035 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 10/01/2024 | 50.161.419 VANIA LUCIA MARTINS | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 7880/2023-Global referente a PP36/2023 - PRI | | |
| 8115/2023 | Global | 7 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 50.713.996 FABIANA HANSEN LOERCIO CANGUCU | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8115/2023-Global referente a CONTRATO 163 | | |
| 8116/2023 | Global | 7 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 50.769.337 NAIR MARIA RODRIGUES LORCA | R$ 0,00 | R$ 2.005,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8116/2023-Global referente a CONTRATO 164 | | |
| 8117/2023 | Global | 7 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 50.779.536 AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 2.003,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8117/2023-Global referente a CONTRATO 165 | | |
| 8119/2023 | Global | 7 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 50.726.054 MARIA ISABELA FIGUEIREDO SIRINO | R$ 0,00 | R$ 2.015,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8119/2023-Global referente a CONTRATO 166 | | |
| 8120/2023 | Global | 7 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 50.656.643 WESLLEY BORGES XAVIER | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8120/2023-Global referente a CONTRATO 167 | | |
| 8121/2023 | Global | 7 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 50.466.976 VALERIA ELOIZA ALVES PERES | R$ 0,00 | R$ 2.016,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8121/2023-Global referente a CONTRATO 168 | | |
| 8326/2023 | Global | 4 | 3628 | 03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.500.1002000 | 24/01/2024 | CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.952,79 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8326/2023-Global referente a CONTRATO ADI | | |
| 8346/2023 | Global | 1 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.501.0000000 | 07/08/2024 | NECESSIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO F FERREIRA LIMA LTDA | R$ 0,00 | R$ 164.896,46 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8346/2023 - Global referente a TP 017/2023 C | | |
| 8346/2023 | Global | 2 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.501.0000000 | 09/10/2024 | F FERREIRA LIMA LTDA | R$ 0,00 | R$ 169.393,25 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8346/2023 - Global referente a TP 017/2023 C | | |
| 8348/2023 | Global | 1 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.700.0000000 | 26/02/2024 | F FERREIRA LIMA LTDA | R$ 0,00 | R$ 109.133,19 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8348/2023 - Global referente a TP 017/2023 C | | |
| 8348/2023 | Global | 2 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.700.0000000 | 04/06/2024 | F FERREIRA LIMA LTDA | R$ 0,00 | R$ 21.660,63 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8348/2023 - Global referente a TP 017/2023 C | | |
| 8348/2023 | Global | 3 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.700.0000000 | 07/08/2024 | F FERREIRA LIMA LTDA | R$ 0,00 | R$ 160.442,88 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8348/2023 - Global referente a TP 017/2023 C | | |
| 8348/2023 | Global | 4 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.700.0000000 | 09/10/2024 | F FERREIRA LIMA LTDA | R$ 0,00 | R$ 164.818,23 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8348/2023 - Global referente a TP 017/2023 C | | |
| 8349/2023 | Global | 5 | 3698 | 08.190.15.451.0028.2825.4.4.90.51.2.711.0000804 | 15/01/2024 | J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA. | R$ 0,00 | R$ 108.262,37 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8349/2023-Global referente a TP 019/2023 CO | | |
| 8349/2023 | Global | 6 | 3698 | 08.190.15.451.0028.2825.4.4.90.51.2.711.0000804 | 07/02/2024 | J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA. | R$ 0,00 | R$ 388.644,34 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8349/2023 - Global referente a TP 019/2023 C( | | |
| 8349/2023 | Global | 7 | 3698 | 08.190.15.451.0028.2825.4.4.90.51.2.711.0000804 | 16/05/2024 | J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA. | R$ 0,00 | R$ 622.655,42 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8349/2023 - Global referente a TP 019/2023 C( | | |
| 8349/2023 | Global | 8 | 3698 | 08.190.15.451.0028.2825.4.4.90.51.2.711.0000804 | 21/08/2024 | J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA. | R$ 0,00 | R$ 59.848,13 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8349/2023 - Global referente a TP 019/2023 C( | | |
| 8362/2023 | Global | 1 | 1212 | 08.190.26.451.0027.1806.4.4.90.52.1.700.0000000 | 15/01/2024 | KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 437.164,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8362/2023-Global referente a PE 023/2023 CO | | |
| 8363/2023 | Global | 1 | 1212 | 08.190.26.451.0027.1806.4.4.90.52.2.755.0000000 | 15/01/2024 | KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 52.836,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8363/2023-Global referente a PE 023/2023 CO | | |
| 8713/2023 | Global | 3 | 2905 | 07.100.20.601.0019.1712.4.4.90.51.2.501.0000000 | 23/01/2024 | MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 11.714,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8713/2023-Global referente a TP 004/2023 - C( | | |
| 8713/2023 | Global | 4 | 2905 | 07.100.20.601.0019.1712.4.4.90.51.2.501.0000000 | 09/04/2024 | MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 11.714,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8713/2023 - Global referente a TP 004/2023 - ( | | |
| 8714/2023 | Global | 3 | 2905 | 07.100.20.601.0019.1712.4.4.90.51.2.501.0000000 | 15/03/2024 | CONSTRUTORA NASCIMENTO TEODORO LTDA | R$ 0,00 | R$ 28.809,87 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8714/2023 - Global referente a TP 003/2023 C' | | |
| 8714/2023 | Global | 4 | 2905 | 07.100.20.601.0019.1712.4.4.90.51.2.501.0000000 | 26/07/2024 | CONSTRUTORA NASCIMENTO TEODORO LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.398,09 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 8714/2023 - Global referente a TP 003/2023 C' | | |
| 9398/2023 | Global | 5 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 8.750,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9398/2023-Global referente a PP 009/2023 - R | | |
| 9402/2023 | Global | 6 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 11/01/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 30.749,58 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9402/2023-Global referente a 5° ADITIVO AO ( | | |
| 9451/2023 | Global | 30 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 02/02/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.724,60 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9451/2023-Global referente a QUARTO TERM( | | |
| 9462/2023 | Global | 6 | 3487 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000 | 10/01/2024 | AILTON CANDIDO FERREIRA | R$ 2.227,40 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9462/2023-Global referente a QUINTO TERMC | | |
| 9507/2023 | Global | 2 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000 | 04/01/2024 | A. J. GONCALVES LTDA | R$ 59.955,49 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9507/2023-Global referente a TP 013/2023 CO | | |
| 9507/2023 | Global | 3 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000 | 19/04/2024 | A. J. GONCALVES LTDA | R$ 0,00 | R$ 42.804,59 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9507/2023 - Global referente a TP 013/2023 C( | | |
| 9507/2023 | Global | 4 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000 | 29/07/2024 | A. J. GONCALVES LTDA | R$ 0,00 | R$ 35.845,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9507/2023 - Global referente a TP 013/2023 C( | | |
| 9507/2023 | Global | 5 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000 | 20/09/2024 | A. J. GONCALVES LTDA | R$ 0,00 | R$ 37.676,72 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9507/2023 - Global referente a TP 013/2023 C( | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 9507/2023 | Global | 6 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000 | 27/11/2024 | A. J. GONCALVES LTDA | R$ 0,00 | R$ 134.574,65 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9507/2023 - Global referente a TP 013/2023 C( | | |
| 9508/2023 | Global | 2 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000 | 01/03/2024 | A. J. GONCALVES LTDA | R$ 0,00 | R$ 33.870,03 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9508/2023 - Global referente a TP 014/2023 C( | | |
| 9508/2023 | Global | 3 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000 | 09/04/2024 | A. J. GONCALVES LTDA | R$ 0,00 | R$ 71.203,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9508/2023 - Global referente a TP 014/2023 C( | | |
| 9508/2023 | Global | 4 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000 | 03/07/2024 | A. J. GONCALVES LTDA | R$ 0,00 | R$ 36.097,65 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9508/2023 - Global referente a TP 014/2023 C( | | |
| 9643/2023 | Global | 1 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 06/11/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 327,90 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9643/2023 - Global referente a PRIMEIRO TEF | | |
| 9702/2023 | Global | 1 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 23/02/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 13.800,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9702/2023 - Global referente a PP 302023 ARF | | |
| 9926/2023 | Global | 6 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 12/01/2024 | DONIZETE BARBOSA DA SILVA | R$ 171,36 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 9926/2023-Global referente a CONFORME DE | | |
| 10023/2023 | Global | 3 | 1830 | 05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | 18/04/2024 | J F ORMOND | R$ 0,00 | R$ 42.180,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10023/2023 - Global referente a PP 40/2023 - / | | |
| 10176/2023 | Global | 1 | 1187 | 05.100.04.122.0018.1501.3.3.90.39.1.500.0000000 | 15/04/2024 | CONVEXA PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 228.400,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10176/2023 - Global referente a CONVITE 001 | | |
| 10525/2023 | Global | 3 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 650,56 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10525/2023-Global referente a PP 065/2022 - I | | |
| 10527/2023 | Global | 5 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 31/01/2024 | RS DATA INFORMATICA LTDA. | R$ 0,00 | R$ 4.939,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10527/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 10532/2023 | Global | 6 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 51.131.310 AGRINAURA DA SILVA LOPES CARNEIRO | R$ 0,00 | R$ 1.561,29 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10532/2023-Global referente a CONTRATO 20 | | |
| 10533/2023 | Global | 6 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 51.030.200 AMANDA CAROLINE BENTO VASCONCELOS | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10533/2023-Global referente a CONTRATO 20 | | |
| 10534/2023 | Global | 6 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 50.949.488 VANUSA SILVA SOUZA LARA | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10534/2023-Global referente a CONTRATO 21 | | |
| 10535/2023 | Global | 6 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 51.058.825 MARCIA ELIZANGELA DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10535/2023-Global referente a CONTRATO 20 | | |
| 10536/2023 | Global | 6 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 51.009.424 LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 1.882,21 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10536/2023-Global referente a CONTRATO 20 | | |
| 10537/2023 | Global | 6 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 51.405.494 ISTHER MIDIA ARAUJO MACHADO | R$ 0,00 | R$ 1.546,12 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10537/2023-Global referente a CONTRATO 20 | | |
| 10538/2023 | Global | 6 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 51.136.231 HELENA DE OLIVEIRA DE FRANCA | R$ 0,00 | R$ 1.948,80 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10538/2023-Global referente a CONTRATO 20 | | |
| 10539/2023 | Global | 6 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 50.972.771 GISELI PANUNCIO VIEIRA OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10539/2023-Global referente a CONTRATO 20 | | |
| 10540/2023 | Global | 6 | 1457 | 02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 51.268.497 ANA PAULA JESUS DE SOUZA | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10540/2023-Global referente a CONTRATO 20 | | |
| 10541/2023 | Global | 6 | 1445 | 02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | 10/01/2024 | 51.024.606 AMANDA PANUNCIO VIEIRA NASCIMENTO | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10541/2023-Global referente a CONTRATO 20 | | |
| 10600/2023 | Global | 6 | 3530 | 03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.36.1.600.0000000 | 10/07/2024 | CICERO VICENTE MOTA | R$ 0,00 | R$ 2.232,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10600/2023 - Global referente a PRIMEIRO TE | | |
| 10849/2023 | Global | 6 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 30/01/2024 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 383,95 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10849/2023-Global referente a CONTRATO 18 | | |
| 10881/2023 | Global | 5 | 3554 | 03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.600.0000000 | 31/01/2024 | W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 13,88 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10881/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 10881/2023 | Global | 6 | 3554 | 03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.600.0000000 | 06/02/2024 | W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 127,72 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 10881/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 11065/2023 | Global | 5 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 2.650,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11065/2023-Global referente a SETIMO TERM | | |
| 11066/2023 | Global | 5 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 02/02/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.650,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11066/2023-Global referente a SETIMO TERM | | |
| 11067/2023 | Global | 5 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11067/2023-Global referente a SETIMO TERM | | |
| 11068/2023 | Global | 7 | 2888 | 04.110.04.123.0005.2404.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11068/2023-Global referente a SEXTO TERMO | | |
| 11079/2023 | Global | 5 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 12/01/2024 | MARIA DE FATIMA NUNES SANTANA | R$ 118,27 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11079/2023-Global referente a CONFORME D | | |
| 11080/2023 | Global | 5 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 12/01/2024 | JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | R$ 45,43 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11080/2023-Global referente a CONFORME D | | |
| 11166/2023 | Global | 5 | 3327 | 08.190.26.782.0029.1702.3.3.71.70.1.500.0000000 | 31/01/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO JURUENA | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11166/2023-Global referente a REPASSE DE F | | |
| 11231/2023 | Global | 4 | 2559 | 05.100.04.121.0002.2406.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | DATA CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11231/2023-Global referente a DL 072/2023 - ( | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 11231/2023 | Global | 5 | 2559 | 05.100.04.121.0002.2406.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/03/2024 | DATA CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11231/2023 - Global referente a DL 072/2023 - | | |
| 11231/2023 | Global | 6 | 2559 | 05.100.04.121.0002.2406.3.3.90.39.1.500.0000000 | 08/04/2024 | DATA CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11231/2023 - Global referente a DL 072/2023 - | | |
| 11233/2023 | Global | 1 | 3486 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | MULTUS COMERCIAL LTDA | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11233/2023-Global referente a PP 014/2023 - I | | |
| 11527/2023 | Global | 6 | 3697 | 01.001.04.122.0002.1513.4.4.90.51.2.718.0000000 | 18/01/2024 | INOVAR CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 26.906,53 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11527/2023-Global referente a CARTA CONVI | | |
| 11527/2023 | Global | 7 | 3697 | 01.001.04.122.0002.1513.4.4.90.51.2.718.0000000 | 23/02/2024 | INOVAR CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 78.162,15 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11527/2023 - Global referente a CARTA CONV | | |
| 11528/2023 | Global | 2 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 4.060,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11528/2023-Global referente a DISPENSA Nº ( | | |
| 11528/2023 | Global | 3 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 13.804,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11528/2023-Global referente a DISPENSA Nº ( | | |
| 11637/2023 | Global | 5 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 12/01/2024 | DAYANA DUFFEKE MARASSI | R$ 296,24 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 11637/2023-Global referente a CONFORME D | | |
| 12132/2023 | Global | 2 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 2.900,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 12132/2023-Global referente a PP09/2023 ARI | | |
| 12187/2023 | Global | 2 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 25/01/2024 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 3.344,21 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 12187/2023-Global referente a DISPENSA N°6 | | |
| 12279/2023 | Global | 4 | 2998 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.40.1.500.0000000 | 30/01/2024 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 77,90 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 12279/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 12316/2023 | Global | 4 | 2914 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.40.1.501.0000000 | 30/01/2024 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 76,33 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 12316/2023-Global referente a PP 50/2023 - C | | |
| 12389/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 20/02/2024 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | R$ 0,00 | R$ 1.886,55 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 12389/2023 - Global referente a PE 047/2022 - | | |
| 12402/2023 | Global | 5 | 3532 | 03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.40.1.500.1002000 | 30/01/2024 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 142,85 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 12402/2023-Global referente a CONTRATO N. | | |
| 12409/2023 | Global | 5 | 3489 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.40.1.600.0000000 | 31/01/2024 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 142,85 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 12409/2023-Global referente a CONTRATO N. | | |
| 12417/2023 | Global | 5 | 3489 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.40.1.600.0000000 | 31/01/2024 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 142,85 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 12417/2023-Global referente a CONTRATO N. | | |
| 12418/2023 | Global | 5 | 3489 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.40.1.600.0000000 | 31/01/2024 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 142,85 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 12447/2023 | Global | 1 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 16/01/2024 | Pagamento do empenho 12418/2023-Global referente a CONTRATO N. HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 2.773,50 | R$ 0,00 |
| 12508/2023 | Global | 2 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.500.1001000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 12447/2023-Global referente a PP 14/2023 AR M A VIANA DA CRUZ LTDA | R$ 0,00 | R$ 100.558,13 |
| 12508/2023 | Global | 3 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.500.1001000 | 09/04/2024 | Pagamento do empenho 12508/2023-Global referente a TP 023/2023 - ( M A VIANA DA CRUZ LTDA | R$ 0,00 | R$ 46.146,77 |
| 12508/2023 | Global | 4 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.500.1001000 | 23/08/2024 | Pagamento do empenho 12508/2023 - Global referente a TP 023/2023 - M A VIANA DA CRUZ LTDA | R$ 0,00 | R$ 13.861,75 |
| 12515/2023 | Global | 5 | 3632 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.36.1.500.0000000 | 10/01/2024 | Pagamento do empenho 12508/2023 - Global referente a TP 023/2023 - FERNANDO YOSHIO SAKUNO | R$ 586,74 | R$ 0,00 |
| 12720/2023 | Global | 1 | 3461 | 03.105.10.122.0041.2342.4.4.90.52.2.603.0000800 | 15/04/2024 | Pagamento do empenho 12515/2023-Global referente a CONTRATO AI VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 12770/2023 | Global | 1 | 3519 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/04/2024 | Pagamento do empenho 12720/2023 - Global referente a PE 030/2023- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | R$ 0,00 | R$ 237,90 |
| 12783/2023 | Global | 1 | 3580 | 03.105.10.302.0015.2337.4.4.90.52.2.601.0000000 | 23/02/2024 | Pagamento do empenho 12770/2023 - Global referente a PE 047/2022 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| 12784/2023 | Global | 1 | 3556 | 03.105.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000 | 20/02/2024 | Pagamento do empenho 12783/2023 - Global referente a PE 030/2023- VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
| 12785/2023 | Global | 1 | 3556 | 03.105.10.302.0015.2327.4.4.90.52.1.500.1002000 | 20/02/2024 | Pagamento do empenho 12784/2023 - Global referente a PE 030/2023- VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 12823/2023 | Global | 1 | 3519 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.30.1.500.1002000 | 20/02/2024 | Pagamento do empenho 12785/2023 - Global referente a PE 030/2023- SINOMEDICA COM. DE PRODUTOS MED.HOSP. LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.141,55 |
| 12856/2023 | Global | 1 | 3491 | 03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 12823/2023 - Global referente a PE 047/2022 - ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| 12857/2023 | Global | 1 | 3491 | 03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000 | 20/02/2024 | Pagamento do empenho 12856/2023-Global referente a PE 030/2023- F VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.600,00 |
| 13276/2022 | Global | 2 | 1684 | 03.130.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.621.0000000 | 01/03/2024 | Pagamento do empenho 12857/2023 - Global referente a PE 030/2023- HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA | R$ 0,00 | R$ 8.606,08 |
| 13281/2023 | Global | 5 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 13276/2022 - Global referente a CONTRATO A M.S. DIAGNÓSTICA | R$ 3.546,00 | R$ 0,00 |
| 13345/2023 | Global | 4 | 2889 | 04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.40.1.500.0000000 | 26/01/2024 | Pagamento do empenho 13281/2023-Global referente a QUARTO TERM APOIO CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS MUNICIPAIS LTDA | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13345/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 13346/2023 | Global | 4 | 1733 | 04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.39.1.500.0000000 | 26/01/2024 | APOIO CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS MUNICIPAIS LTDA | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13346/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 13408/2023 | Global | 2 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.777,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13408/2023-Global referente a CONTRATO 30 | | |
| 13408/2023 | Global | 3 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.418,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13408/2023-Global referente a CONTRATO 30 | | |
| 13408/2023 | Global | 4 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.839,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13408/2023-Global referente a CONTRATO 30 | | |
| 13408/2023 | Global | 5 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 23/02/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.723,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13408/2023 - Global referente a CONTRATO 3 | | |
| 13573/2023 | Global | 4 | 3412 | 03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | 22/01/2024 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 0,00 | R$ 622.404,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13573/2023-Global referente a 7º TERMO ADI | | |
| 13575/2023 | Global | 8 | 3412 | 03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.600.0000000 | 22/01/2024 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 0,00 | R$ 149.445,96 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13575/2023-Global referente a 7º TERMO ADI | | |
| 13590/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 0,00 | R$ 38,27 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13590/2023-Global referente a PE 14/2023 - A | | |
| 13590/2023 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/02/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 0,00 | R$ 3.151,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13590/2023-Global referente a PE 14/2023 - A | | |
| 13591/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 25,73 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13591/2023-Global referente a PE 14/2023 - A | | |
| 13591/2023 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 2.118,23 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13591/2023 - Global referente a PE 14/2023 - / | | |
| 13617/2023 | Global | 4 | 3443 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.40.1.500.1002000 | 31/01/2024 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13617/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 13626/2023 | Global | 4 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.501.0000000 | 10/01/2024 | ELENICE DEBUS FARIA 04856963120 | R$ 0,00 | R$ 1.420,29 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13626/2023-Global referente a PP 54/2023 CO | | |
| 13630/2023 | Global | 4 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.500.0000000 | 16/01/2024 | 51.727.309 LUCAS EDUARDO DA SILVA COSTA | R$ 0,00 | R$ 2.291,25 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13630/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 13633/2023 | Global | 2 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 10/01/2024 | ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13633/2023-Global referente a CONTRATO 24 | | |
| 13637/2023 | Global | 2 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.540.0000000 | 15/01/2024 | M A VIANA DA CRUZ LTDA | R$ 0,00 | R$ 102.278,97 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13637/2023-Global referente a TP 024/2023 - ( | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 13637/2023 | Global | 3 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.540.0000000 | 10/04/2024 | M A VIANA DA CRUZ LTDA | R$ 0,00 | R$ 13.732,43 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13637/2023 - Global referente a TP 024/2023 - | | |
| 13637/2023 | Global | 4 | 1401 | 02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.540.0000000 | 23/08/2024 | M A VIANA DA CRUZ LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.726,01 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13637/2023 - Global referente a TP 024/2023 - | | |
| 13638/2023 | Global | 4 | 2128 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.36.1.500.0000000 | 10/01/2024 | VALMIR BANDEIRA | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13638/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 13639/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA | R$ 11.274,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13639/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 13642/2023 | Global | 4 | 2129 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | 16/01/2024 | 51.742.642 ALDAIR BATISTA DE SOUZA | R$ 0,00 | R$ 4.536,15 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13642/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 13687/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 53,80 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13687/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 13687/2023 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 4.429,65 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13687/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - | | |
| 13688/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 0,00 | R$ 61,53 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13688/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 13688/2023 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/02/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 0,00 | R$ 5.065,95 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13688/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 13783/2023 | Global | 2 | 1830 | 05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | 12/07/2024 | J F ORMOND | R$ 0,00 | R$ 21.600,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13783/2023 - Global referente a PP 40/2023 - . | | |
| 13813/2023 | Global | 1 | 3439 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | MARIA CRISTINA MATTEI | R$ 379,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13813/2023-Global referente a PP 010/202 | | |
| 13869/2023 | Global | 1 | 1793 | 04.170.04.126.0037.2419.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/03/2024 | - RECURSO FINANCEIRO PRÓPRIO - AQUISICÃO DE SUPRIMENTC JONAS BADIN SILVEIRA - INFORMATICA | R$ 0,00 | R$ 1.123,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13869/2023 - Global referente a PP 10/2023 AI | | |
| 13993/2023 | Global | 4 | 3500 | 03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.48.1.500.1002000 | 10/01/2024 | MIRELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13993/2023-Global referente a PGTO DE AUX | | |
| 13994/2023 | Global | 5 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | DENISE DA SILVA MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.641,10 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13994/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 13996/2023 | Global | 4 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | YURY GERMANO FEY | R$ 0,00 | R$ 9.212,59 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13996/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 13997/2023 | Global | 4 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | D. C. BARROS DE MELLO LTDA | R$ 0,00 | R$ 7.931,25 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13997/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 13998/2023 | Global | 4 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | JOICE TREVISAN - ME | R$ 0,00 | R$ 10.113,22 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13998/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 13999/2023 | Global | 4 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA | R$ 0,00 | R$ 1.845,53 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 13999/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 14000/2023 | Global | 4 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS | R$ 0,00 | R$ 4.110,15 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14000/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 14001/2023 | Global | 4 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | JORGE L. L. PAIXAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 7.931,25 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14001/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 14002/2023 | Global | 4 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.933,45 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14002/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 14003/2023 | Global | 3 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 25/01/2024 | A. B. DE ANDRADE LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.025,76 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14003/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 14004/2023 | Global | 3 | 3531 | 03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | COSTA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 24.028,10 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14004/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 14006/2023 | Global | 4 | 3521 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | SUELLEN SUEMI SHIMADA | R$ 0,00 | R$ 14.930,27 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14006/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 14007/2023 | Global | 4 | 3521 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | ANDRE LUIS NEPONOCENO | R$ 0,00 | R$ 20.905,59 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14007/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 14008/2023 | Global | 4 | 3521 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | ANDRE LUIS NEPONOCENO | R$ 0,00 | R$ 14.930,27 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14008/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 14062/2023 | Global | 4 | 2609 | 13.100.04.122.0002.2009.3.3.90.39.1.501.0000000 | 30/01/2024 | LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 11.200,80 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14062/2023-Global referente a CONTRATO 17 | | |
| 14073/2023 | Global | 4 | 3036 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.40.1.500.0000000 | 30/01/2024 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 86,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14073/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF | | |
| 14090/2023 | Global | 4 | 2996 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.40.1.500.0000000 | 30/01/2024 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 86,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14090/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF | | |
| 14091/2023 | Global | 4 | 2996 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.40.1.500.0000000 | 30/01/2024 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 86,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14091/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF | | |
| 14092/2023 | Global | 4 | 2996 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.40.1.500.0000000 | 30/01/2024 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 86,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14092/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF | | |
| 14103/2023 | Global | 1 | 1187 | 05.100.04.122.0018.1501.3.3.90.39.1.500.0000000 | 22/04/2024 | APOIO ENGENHARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 16.625,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14103/2023 - Global referente a DL 066/2023 - | | |
| 14109/2023 | Global | 4 | 2751 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | AMMER SERVICOS EIRELI | R$ 0,00 | R$ 2.671,40 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14109/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 14110/2023 | Global | 1 | 3054 | 02.100.12.361.0002.2412.3.3.90.39.1.500.1001000 | 27/03/2024 | INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EM PESQUISA E APOIO AOS MUNICIPIOS | R$ 0,00 | R$ 16.714,48 |
| 14110/2023 | Global | 2 | 3054 | 02.100.12.361.0002.2412.3.3.90.39.1.500.1001000 | 01/04/2024 | Pagamento do empenho 14110/2023 - Global referente a CONTRATO 2 INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EM PESQUISA E APOIO AOS MUNICIPIOS | R$ 0,00 | R$ 275,52 |
| 14112/2023 | Global | 1 | 3699 | 01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.2.500.0000000 | 08/03/2024 | Pagamento do empenho 14110/2023 - Global referente a CONTRATO 2 MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 55.419,81 |
| 14112/2023 | Global | 2 | 3699 | 01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.2.500.0000000 | 11/04/2024 | Pagamento do empenho 14112/2023 - Global referente a TP 022/2023 - MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 173.088,61 |
| 14112/2023 | Global | 3 | 3699 | 01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.2.500.0000000 | 14/06/2024 | Pagamento do empenho 14112/2023 - Global referente a TP 022/2023 - MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 195.131,51 |
| 14112/2023 | Global | 4 | 3699 | 01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.2.500.0000000 | 18/07/2024 | Pagamento do empenho 14112/2023 - Global referente a TP 022/2023 - MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 97.070,17 |
| 14112/2023 | Global | 5 | 3699 | 01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.2.500.0000000 | 05/08/2024 | Pagamento do empenho 14112/2023 - Global referente a TP 022/2023 - MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 46.934,22 |
| 14112/2023 | Global | 6 | 3699 | 01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.2.500.0000000 | 15/08/2024 | Pagamento do empenho 14112/2023 - Global referente a TP 022/2023 - MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 70.733,03 |
| 14113/2023 | Global | 2 | 3699 | 01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.2.501.0000000 | 05/02/2024 | Pagamento do empenho 14112/2023 - Global referente a TP 022/2023 - MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 72.135,29 |
| 14113/2023 | Global | 3 | 3699 | 01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.2.501.0000000 | 08/03/2024 | Pagamento do empenho 14113/2023-Global referente a TP 022/2023 - ( MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 54.567,86 |
| 14114/2023 | Global | 1 | 3699 | 01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.1.501.0000000 | 15/08/2024 | Pagamento do empenho 14113/2023 - Global referente a TP 022/2023 - MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 31.319,02 |
| 14114/2023 | Global | 2 | 3699 | 01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.1.501.0000000 | 11/09/2024 | Pagamento do empenho 14114/2023 - Global referente a TP 022/2023 - MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 141.382,22 |
| 14114/2023 | Global | 3 | 3699 | 01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.1.501.0000000 | 27/11/2024 | Pagamento do empenho 14114/2023 - Global referente a TP 022/2023 - MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 0,00 | R$ 25.196,66 |
| 14182/2023 | Global | 4 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | Pagamento do empenho 14114/2023 - Global referente a TP 022/2023 - ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 6.119,76 |
| 14214/2023 | Global | 3 | 2864 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 14182/2023-Global referente a TERMO DE PA INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 571,40 |
| 14220/2023 | Global | 1 | 3616 | 03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 14214/2023-Global referente a CONTRATO 23 CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| 14397/2023 | Global | 3 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 04/06/2024 | Pagamento do empenho 14220/2023-Global referente a PP 102/2022 - I F FERREIRA LIMA LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.190,42 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14397/2023 - Global referente a TP 017/2023 - | | |
| 14602/2023 | Global | 2 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 6.119,76 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14602/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 14617/2023 | Global | 3 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 6.840,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14617/2023-Global referente a PP09/2023 - PF | | |
| 14639/2023 | Global | 3 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 6.543,88 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14639/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 14711/2023 | Global | 3 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | B.M BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 17.625,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14711/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 14820/2023 | Global | 1 | 2767 | 06.180.08.244.0007.2608.4.4.90.52.2.660.0000000 | 16/05/2024 | AIALA SERVICE LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14820/2023 - Global referente a PE30/2023 - A | | |
| 14833/2023 | Global | 1 | 2032 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.30.1.500.0000000 | 29/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 639,61 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14833/2023 - Global referente a PP16/2023 AF | | |
| 14919/2023 | Global | 1 | 3542 | 03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | A H DA S MORAES | R$ 595,96 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14919/2023-Global referente a PE 027/2023 - F | | |
| 14977/2023 | Global | 3 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 605,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 14977/2023-Global referente a PP043/2023 - F | | |
| 15012/2023 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 10.256,70 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15012/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 15012/2023 | Global | 2 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 31/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 11.073,47 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15012/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 15020/2023 | Global | 2 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 7.288,47 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15020/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 15020/2023 | Global | 3 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 9.841,97 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15020/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 15027/2023 | Global | 2 | 2998 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.40.1.500.0000000 | 02/02/2024 | SARTOR INTERNET LTDA | R$ 0,00 | R$ 815,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15027/2023-Global referente a PP 058/2023 - ( | | |
| 15037/2023 | Global | 1 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.2.500.0000000 | 31/01/2024 | NORTAO VIDROS LTDA | R$ 0,00 | R$ 49.673,16 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15037/2023-Global referente a PP 60/2023 AR | | |
| 15038/2023 | Global | 1 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.2.700.0000000 | 30/01/2024 | NORTAO VIDROS LTDA | R$ 0,00 | R$ 99.999,87 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15038/2023-Global referente a PP 60/2023 AR | | |
| 15039/2023 | Global | 3 | 3327 | 08.190.26.782.0029.1702.3.3.71.70.1.500.0000000 | 31/01/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO JURUENA | R$ 63.130,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15039/2023-Global referente a REPASSE DE F | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 15040/2023 | Global | 3 | 3566 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.40.1.500.1002000 | 10/01/2024 | J. P. SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA | R$ 0,00 | R$ 1.405,60 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15040/2023-Global referente a QUARTO TERM | | |
| 15041/2023 | Global | 3 | 3597 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.36.1.600.0000000 | 10/01/2024 | SONHA CLARA BONI | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15041/2023-Global referente a PRIMEIRO ADI | | |
| 15051/2023 | Global | 2 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.621.0000000 | 08/01/2024 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | R$ 4.383,76 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15051/2023-Global referente a PE034/2023 - F | | |
| 15097/2023 | Global | 2 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | CLINICA DIETETICA LTDA | R$ 503,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15097/2023-Global referente a PP 031/2023 - I | | |
| 15175/2023 | Global | 3 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 7.389,90 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15175/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 15221/2023 | Global | 1 | 2032 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 332,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15221/2023-Global referente a PP102/2022 AF | | |
| 15222/2022 | Global | 11 | 2588 | 08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | 11/06/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.932,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15222/2022 - Global referente a CONTRATO N | | |
| 15222/2022 | Global | 12 | 2588 | 08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | 10/07/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.640,20 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15222/2022 - Global referente a CONTRATO N | | |
| 15222/2022 | Global | 13 | 2588 | 08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | 04/10/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.033,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15222/2022 - Global referente a CONTRATO N | | |
| 15222/2022 | Global | 14 | 2588 | 08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | 07/11/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 0,00 | R$ 945,90 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15222/2022 - Global referente a CONTRATO N | | |
| 15222/2022 | Global | 15 | 2588 | 08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | 07/11/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.046,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15222/2022 - Global referente a CONTRATO N | | |
| 15222/2022 | Global | 16 | 2588 | 08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | 25/11/2024 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.629,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15222/2022 - Global referente a CONTRATO N | | |
| 15223/2022 | Global | 14 | 2588 | 08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | 04/10/2024 | VALE CONCRETOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 27.840,88 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15223/2022 - Global referente a CONTRATO N | | |
| 15248/2023 | Global | 2 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 19.090,12 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15248/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 15249/2023 | Global | 2 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 4.927,82 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15249/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 15250/2023 | Global | 2 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 25.639,18 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15250/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 15251/2023 | Global | 2 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 5.165,57 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 15252/2023 | Global | 2 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 11/01/2024 | Pagamento do empenho 15251/2023-Global referente a TERMO DE PA ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 4.241,16 |
| 15336/2023 | Global | 1 | 1423 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.500.0000000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 15252/2023-Global referente a TERMO DE PA JUINA CARGAS LTDA | R$ 425,30 | R$ 0,00 |
| 15384/2023 | Global | 1 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.600.0000000 | 16/02/2024 | Pagamento do empenho 15336/2023-Global referente a PP 100/2022 - A MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
| 15385/2023 | Global | 1 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.600.0000000 | 16/02/2024 | Pagamento do empenho 15384/2023 - Global referente a PE 047/2022 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 456,00 |
| 15456/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 20/02/2024 | Pagamento do empenho 15385/2023 - Global referente a PE 047/2022 - L7 DIGITAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 719,60 |
| 15493/2023 | Global | 2 | 2133 | 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 15456/2023 - Global referente a PE 027/2023 - W. M. DE SOUZA LTDA | R$ 0,00 | R$ 23.286,66 |
| 15494/2023 | Global | 2 | 2133 | 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 15493/2023-Global referente a PP 82/2022 - I W. M. DE SOUZA LTDA | R$ 0,00 | R$ 18.806,66 |
| 15496/2023 | Global | 2 | 2133 | 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 15494/2023-Global referente a PP 82/2022 - I E M C TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 14.104,29 |
| 15510/2023 | Global | 3 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 12/01/2024 | Pagamento do empenho 15496/2023-Global referente a PP 82/2022 - I JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 685,91 | R$ 0,00 |
| 15609/2023 | Global | 3 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 15510/2023-Global referente a P.E 03/2023 - S NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| 15610/2023 | Global | 2 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 15609/2023-Global referente a PP 49/2022 - R NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | R$ 1.347,50 | R$ 0,00 |
| 15669/2023 | Global | 4 | 3399 | 01.150.04.122.0004.1100.3.3.50.41.2.500.0000000 | 01/03/2024 | Pagamento do empenho 15610/2023-Global referente a PP 49/2022 - R CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DE JUINA | R$ 0,00 | R$ 22.600,00 |
| 15670/2023 | Global | 3 | 2894 | 04.170.04.126.0037.2419.3.3.90.40.1.500.0000000 | 23/02/2024 | Pagamento do empenho 15669/2023 - Global referente a TC 029/2023, M C V SOUSA | R$ 0,00 | R$ 887,80 |
| 15706/2023 | Global | 1 | 3486 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | 16/02/2024 | Pagamento do empenho 15670/2023 - Global referente a CONTRATAÇ L7 DIGITAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.595,00 |
| 15772/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | 27/02/2024 | Pagamento do empenho 15706/2023 - Global referente a PE 27/2023 - I SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA | R$ 126,00 | R$ 0,00 |
| 15842/2023 | Global | 2 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | Pagamento do empenho 15772/2023 - Global referente a PE 024/2023 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 25.759,84 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 15842/2023-Global referente a OITAVO TERM | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 16116/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | J. A. LINK | R$ 8,65 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16116/2023-Global referente a P.P 91/2022 - A | | |
| 16179/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.621.0000000 | 16/05/2024 | SANITAS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 158.025,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16179/2023 - Global referente a CONTRATO A | | |
| 16182/2023 | Global | 2 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 2.650,73 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16182/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 16195/2023 | Global | 1 | 2610 | 13.100.04.122.0002.2009.4.4.90.52.1.501.0000000 | 19/03/2024 | PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 147,98 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16195/2023 - Global referente a PE 30/2023 AI | | |
| 16299/2023 | Global | 6 | 1839 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.36.1.500.0000000 | 12/01/2024 | NEUCYR SILVA PARADA | R$ 0,00 | R$ 56,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16299/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 16350/2023 | Global | 2 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 75.586,56 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16350/2023-Global referente a QUINTO TERM | | |
| 16352/2023 | Global | 2 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 6.024,38 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16352/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 16357/2023 | Global | 2 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 9.895,04 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16357/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 16385/2023 | Global | 1 | 1222 | 09.100.27.812.0009.2938.3.3.90.30.1.501.0000000 | 17/01/2024 | CRISTIANE OLIVEIROS JARDIN AZEVEDO | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16385/2023-Global referente a PE 032/2023 A( | | |
| 16391/2023 | Global | 6 | 1806 | 04.180.14.422.0003.2420.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16391/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF | | |
| 16391/2023 | Global | 7 | 1806 | 04.180.14.422.0003.2420.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16391/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF | | |
| 16391/2023 | Global | 8 | 1806 | 04.180.14.422.0003.2420.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16391/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF | | |
| 16391/2023 | Global | 9 | 1806 | 04.180.14.422.0003.2420.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16391/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF | | |
| 16440/2023 | Global | 2 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 11/01/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 32.343,52 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16440/2023-Global referente a OITAVO TERM | | |
| 16452/2023 | Global | 2 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI | R$ 0,00 | R$ 5.016,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16452/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 16631/2023 | Global | 1 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.661.0000000 | 15/01/2024 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16631/2023-Global referente a P 39//2023 PRE | | |
| 16639/2023 | Global | 1 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 0,00 | R$ 100,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16639/2023 - Global referente a PP39/2023 AR | | |
| 16643/2023 | Global | 1 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 01/02/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 61.120,40 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023-Global referente a ADESÃO A ATA | | |
| 16643/2023 | Global | 2 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 02/02/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 75.296,86 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023-Global referente a ADESÃO A ATA | | |
| 16643/2023 | Global | 3 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 06/03/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 44.430,78 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16643/2023 | Global | 4 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 06/03/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 22.246,02 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16643/2023 | Global | 5 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 12/03/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 15.322,01 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16643/2023 | Global | 6 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 12/03/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 66.320,07 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16643/2023 | Global | 7 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 15/03/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 63.027,34 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16643/2023 | Global | 8 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 15/03/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 55.564,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16643/2023 | Global | 9 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 15/04/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 69.433,53 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16643/2023 | Global | 10 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 15/04/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 66.676,80 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16643/2023 | Global | 11 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 21/05/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 55.564,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16643/2023 | Global | 12 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 21/05/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 56.570,01 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16643/2023 | Global | 13 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 17/06/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 59.669,84 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16643/2023 | Global | 14 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 16/08/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 55.564,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16643/2023 | Global | 15 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 16/09/2024 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 64.453,34 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16643/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 16645/2023 | Global | 1 | 3091 | 02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.1.500.1001000 | 17/10/2024 | VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16645/2023 - Global referente a P.E 30/2023 - | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 16719/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI | R$ 0,00 | R$ 19.950,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16719/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 16729/2023 | Global | 4 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 12/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.004,93 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16729/2023-Global referente a ADESÃO A ARI | | |
| 16729/2023 | Global | 5 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 543,99 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16729/2023-Global referente a ADESÃO A ARI | | |
| 16729/2023 | Global | 6 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.521,02 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16729/2023-Global referente a ADESÃO A ARI | | |
| 16745/2023 | Global | 1 | 3552 | 03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | MERCADAO DA LIMP COM E IMP.DE P.DE LIMPEZA LTDA-ME | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16745/2023-Global referente a PP 16/2023 - R | | |
| 16811/2023 | Global | 1 | 3637 | 04.140.04.122.0002.2410.4.4.90.52.1.500.0000000 | 23/05/2024 | VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 7.120,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16811/2023 - Global referente a PP 30/2023 AI | | |
| 16856/2023 | Global | 1 | 3637 | 04.140.04.122.0002.2410.4.4.90.52.2.501.0000000 | 17/05/2024 | VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16856/2023 - Global referente a PP 30/2023 AI | | |
| 16859/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.621.0000000 | 16/05/2024 | SANITAS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 17.200,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16859/2023 - Global referente a CONTRATO A | | |
| 16869/2023 | Global | 3 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 0,00 | R$ 1.383,15 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16869/2023-Global referente a CONTRATO 22 | | |
| 16926/2023 | Global | 1 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 19/04/2024 | NORTAO VIDROS LTDA | R$ 0,00 | R$ 17.776,94 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16926/2023 - Global referente a PP 60/2023 AI | | |
| 16933/2023 | Global | 2 | 3149 | 08.190.25.752.0026.2826.3.3.90.39.1.751.0000000 | 16/01/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 23.758,75 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16933/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF | | |
| 16947/2023 | Global | 1 | 1793 | 04.170.04.126.0037.2419.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | COMERCIAL FASTPRINTER LTDA | R$ 0,00 | R$ 530,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16947/2023 - Global referente a P 27/2023 ARI | | |
| 16948/2023 | Global | 2 | 2129 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.501.0000000 | 31/01/2024 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 8.750,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16948/2023-Global referente a Pré-empenho g | | |
| 16949/2023 | Global | 2 | 2129 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.501.0000000 | 11/01/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 95.395,14 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16949/2023-Global referente a QUINTO ADITI | | |
| 16954/2023 | Global | 1 | 1379 | 02.110.12.361.0032.2206.4.4.90.52.2.571.0000000 | 22/01/2024 | DK INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 15.568,57 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16954/2023-Global referente a PE 41/2023 - C | | |
| 16955/2023 | Global | 1 | 1379 | 02.110.12.361.0032.2206.4.4.90.52.2.500.1001000 | 22/01/2024 | DK INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.001,43 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16955/2023-Global referente a PE 41/2023 - C | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 16956/2023 | Global | 1 | 1224 | 09.110.23.695.0011.1902.3.3.90.30.1.501.0000000 | 01/02/2024 | A F DE PAULA | R$ 21.346,24 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16956/2023-Global referente a PP 065/2023 C | | |
| 16956/2023 | Global | 2 | 1224 | 09.110.23.695.0011.1902.3.3.90.30.1.501.0000000 | 01/02/2024 | A F DE PAULA | R$ 47.839,82 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16956/2023-Global referente a PP 065/2023 C | | |
| 16956/2023 | Global | 3 | 1224 | 09.110.23.695.0011.1902.3.3.90.30.1.501.0000000 | 01/02/2024 | A F DE PAULA | R$ 0,00 | R$ 67.610,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16956/2023-Global referente a PP 065/2023 C | | |
| 16956/2023 | Global | 4 | 1224 | 09.110.23.695.0011.1902.3.3.90.30.1.501.0000000 | 01/02/2024 | A F DE PAULA | R$ 0,00 | R$ 10.720,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16956/2023-Global referente a PP 065/2023 C | | |
| 16957/2023 | Global | 1 | 1224 | 09.110.23.695.0011.1902.3.3.90.30.1.501.0000000 | 01/02/2024 | A F DE PAULA | R$ 402,40 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16957/2023-Global referente a PP 065/2023 C | | |
| 16958/2023 | Global | 1 | 1224 | 09.110.23.695.0011.1902.3.3.90.30.1.501.0000000 | 01/02/2024 | A F DE PAULA | R$ 8.728,35 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16958/2023-Global referente a PP 065/2023 C | | |
| 16958/2023 | Global | 2 | 1224 | 09.110.23.695.0011.1902.3.3.90.30.1.501.0000000 | 01/02/2024 | A F DE PAULA | R$ 6.939,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16958/2023-Global referente a PP 065/2023 C | | |
| 16959/2023 | Global | 1 | 1224 | 09.110.23.695.0011.1902.3.3.90.30.1.501.0000000 | 01/02/2024 | A F DE PAULA | R$ 15.253,93 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16959/2023-Global referente a PP 065/2023 C | | |
| 16960/2023 | Global | 1 | 1225 | 09.110.23.695.0011.1902.3.3.90.39.1.501.0000000 | 01/02/2024 | A F DE PAULA | R$ 56.227,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16960/2023-Global referente a PP 065/2023 C | | |
| 16964/2023 | Global | 2 | 3565 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | MOACYR MANDADORI | R$ 0,00 | R$ 513,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16964/2023-Global referente a PRIMEITO ADI | | |
| 16964/2023 | Global | 3 | 3565 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | MOACYR MANDADORI | R$ 0,00 | R$ 15.506,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16964/2023-Global referente a PRIMEITO ADI | | |
| 16969/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 60.369,76 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16969/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 16970/2023 | Global | 1 | 1793 | 04.170.04.126.0037.2419.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.968,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16970/2023 - Global referente a PP 27/2023 AI | | |
| 16971/2023 | Global | 1 | 1793 | 04.170.04.126.0037.2419.3.3.90.30.1.500.0000000 | 29/04/2024 | L7 DIGITAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.595,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16971/2023 - Global referente a PP 27/2023 AI | | |
| 16978/2023 | Global | 2 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 11/01/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 42.532,98 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16978/2023-Global referente a 9° ADITIVO AO | | |
| 16990/2023 | Global | 2 | 2531 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | 12/01/2024 | THALIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELLO | R$ 180,32 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16990/2023-Global referente a CONFORME D | | |
| 16996/2023 | Global | 2 | 3419 | 03.105.10.302.0015.1322.4.4.90.51.1.631.0000000 | 14/02/2024 | BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 41.239,14 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16996/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 16996/2023 | Global | 3 | 3419 | 03.105.10.302.0015.1322.4.4.90.51.1.631.0000000 | 14/06/2024 | BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 40.225,76 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 16996/2023 - Global referente a CONTRATO A | | |
| 17003/2023 | Global | 2 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 166,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17003/2023 - Global referente a PP 091/2022 A | | |
| 17003/2023 | Global | 3 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 21,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17003/2023 - Global referente a PP 091/2022 A | | |
| 17006/2023 | Global | 2 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 30/01/2024 | GESTAO MT ASSESSORIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.316,30 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17006/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF | | |
| 17009/2023 | Global | 2 | 3628 | 03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | AB SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 22.032,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17009/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 17011/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. | R$ 0,00 | R$ 108,95 |
| 17011/2023 | Global | 2 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 17011/2023-Global referente a 1° TERMO DE A<br>SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. | R$ 0,00 | R$ 108,95 |
| 17045/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 17011/2023-Global referente a 1° TERMO DE A<br>A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 1.276,09 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17045/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 17046/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 18/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 418,83 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17046/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 17058/2023 | Global | 1 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.600.0000000 | 15/01/2024 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17058/2023-Global referente a PE 40/2023 - R | | |
| 17064/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 18/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 607,61 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17064/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 17065/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 18/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 2.527,87 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17065/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 17078/2023 | Global | 1 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 23/02/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 5.135,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17078/2023 - Global referente a PP30/2023 AF | | |
| 17079/2023 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 17/01/2024 | BANDEIRANTES POUSADA E HOTEL LTDA | R$ 115,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17079/2023-Global referente a P.P 20/2023 - F | | |
| 17099/2023 | Global | 1 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 17/04/2024 | CONFIANCA PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.230,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17099/2023 - Global referente a DISPENSA 1( | | |
| 17109/2023 | Global | 1 | 2126 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 377,54 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17109/2023-Global referente a PP 91/2023 - A( | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 17122/2023 | Global | 1 | 3486 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | 15/01/2024 | KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 741,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17122/2023-Global referente a PP 91/2022 - R | | |
| 17190/2023 | Global | 3 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.751.0000000 | 23/01/2024 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 19.280,78 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17190/2023-Global referente a DISPENSA N° ( | | |
| 17215/2023 | Global | 2 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | 24/05/2024 | FAENG ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 34.002,53 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17215/2023 - Global referente a 3º TERMO DE | | |
| 17221/2023 | Global | 2 | 3412 | 03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | 11/01/2024 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 103.168,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17221/2023-Global referente a DECIMO TERM | | |
| 17221/2023 | Global | 3 | 3412 | 03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | 14/02/2024 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 0,00 | R$ 106.206,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17221/2023-Global referente a DECIMO TERM | | |
| 17221/2023 | Global | 4 | 3412 | 03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | 23/02/2024 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 0,00 | R$ 2.996,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17221/2023 - Global referente a DECIMO TER | | |
| 17254/2023 | Global | 1 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.661.0000000 | 16/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 1.270,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17254/2023-Global referente a PP14/2023 - PF | | |
| 17273/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 20/02/2024 | MULTIMARCAS AUTO PECAS PARA VEICULOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.617,84 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17273/2023 - Global referente a PREGÃO ELE | | |
| 17274/2023 | Global | 1 | 1374 | 02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI | R$ 1.017,84 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17274/2023-Global referente a P.P 12/2023 - A | | |
| 17319/2023 | Global | 1 | 1841 | 05.100.04.121.0018.2504.4.4.90.52.1.500.0000000 | 21/02/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.989,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17319/2023 - Global referente a PP 36/2023 AI | | |
| 17329/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 20/02/2024 | MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 410,40 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17329/2023 - Global referente a PE 004/2023 - | | |
| 17332/2023 | Global | 1 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 371,76 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17332/2023-Global referente a PP 091/2022 - F | | |
| 17336/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | R$ 212,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17336/2023-Global referente a PE 040/2023 - F | | |
| 17337/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | R$ 336,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17337/2023-Global referente a PE 040/2023 - F | | |
| 17350/2023 | Global | 1 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.600.0000000 | 16/02/2024 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.514,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17350/2023 - Global referente a PE 40/2023 - F | | |
| 17352/2023 | Global | 1 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI SOARES | R$ 0,00 | R$ 2.317,70 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17352/2023 - Global referente a PP 021/2023 L | | |
| 17352/2023 | Global | 2 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI SOARES | R$ 0,00 | R$ 1.132,56 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17352/2023 - Global referente a PP 021/2023 l | | |
| 17354/2023 | Global | 1 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.553.0000000 | 15/01/2024 | J. C. CAMPANHARO - TRANSPORTES | R$ 14.427,40 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17354/2023-Global referente a PE 35/2023 - C | | |
| 17383/2023 | Global | 1 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | 15/01/2024 | E. D. GONCALVES DA SILVA - TRANSPORTES | R$ 18.162,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17383/2023-Global referente a PP16/2023 - C( | | |
| 17387/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | PIU PIU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17387/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 17388/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | PIU PIU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17388/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 17390/2023 | Global | 1 | 1368 | 02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000 | 17/01/2024 | OLMIR IORIS & CIA LTDA | R$ 4.930,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17390/2023-Global referente a CONTRATO 32 | | |
| 17391/2023 | Global | 1 | 3088 | 02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000 | 27/02/2024 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 100.870,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17391/2023 - Global referente a CONTRATO 3 | | |
| 17391/2023 | Global | 2 | 3088 | 02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000 | 29/05/2024 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 100.870,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17391/2023 - Global referente a CONTRATO 3 | | |
| 17391/2023 | Global | 3 | 3088 | 02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000 | 16/08/2024 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 100.870,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17391/2023 - Global referente a CONTRATO 3 | | |
| 17391/2023 | Global | 4 | 3088 | 02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000 | 12/11/2024 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 100.870,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17391/2023 - Global referente a CONTRATO 3 | | |
| 17416/2023 | Global | 1 | 1378 | 02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.39.1.500.1001000 | 27/02/2024 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 345.351,25 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17416/2023 - Global referente a CONTRATO 3 | | |
| 17416/2023 | Global | 2 | 1378 | 02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.39.1.500.1001000 | 29/05/2024 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 339.975,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17416/2023 - Global referente a CONTRATO 3 | | |
| 17416/2023 | Global | 3 | 1378 | 02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.39.1.500.1001000 | 16/08/2024 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 350.517,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17416/2023 - Global referente a CONTRATO 3 | | |
| 17416/2023 | Global | 4 | 1378 | 02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.39.1.500.1001000 | 16/08/2024 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 10.542,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17416/2023 - Global referente a CONTRATO 3 | | |
| 17416/2023 | Global | 5 | 1378 | 02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.39.1.500.1001000 | 12/11/2024 | EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 350.517,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17416/2023 - Global referente a CONTRATO 3 | | |
| 17417/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 12/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.086,40 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17417/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 17422/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.600.0000000 | 23/02/2024 | ALFA MED UNIPESSOAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 969,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17422/2023 - Global referente a PE 40/2023 - I | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 17426/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | R$ 396,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17426/2023-Global referente a PE 040/2023 - I | | |
| 17428/2023 | Global | 1 | 3439 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | I. L. MENDES JUNIOR LTDA | R$ 1.067,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17428/2023-Global referente a PE 027/2023 - I | | |
| 17431/2023 | Global | 1 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.600.0000000 | 23/02/2024 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.366,80 |
| | | | | | | MATERIAIS DE USO FARMACOLOGICOS ATENDENDO AS NECESSI | | |
| 17432/2023 | Global | 1 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.600.0000000 | 15/01/2024 | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | R$ 2.399,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17432/2023-Global referente a PE 40/2023 - R | | |
| 17510/2023 | Global | 1 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.600.0000000 | 16/02/2024 | LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 469,92 |
| | | | | | | MATERIAIS DE USO FARMACOLOGICOS ATENDENDO AS NECESSI | | |
| 17517/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 12/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.877,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17517/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 17521/2023 | Global | 1 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 5.340,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17521/2023-Global referente a PP 047/2022 - I | | |
| 17541/2023 | Global | 1 | 3637 | 04.140.04.122.0002.2410.4.4.90.52.2.755.0000000 | 23/05/2024 | VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.670,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17541/2023 - Global referente a PP 30/2023 AI | | |
| 17543/2023 | Global | 1 | 3637 | 04.140.04.122.0002.2410.4.4.90.52.2.755.0000000 | 23/05/2024 | VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17543/2023 - Global referente a PP 30/2023 AI | | |
| 17586/2023 | Global | 1 | 1797 | 04.170.04.126.0037.2419.4.4.90.52.2.501.0000000 | 15/03/2024 | GO ATACADISTA LTDA | R$ 0,00 | R$ 27,83 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17586/2023 - Global referente a PP 30/2023 AI | | |
| 17586/2023 | Global | 2 | 1797 | 04.170.04.126.0037.2419.4.4.90.52.2.501.0000000 | 08/04/2024 | GO ATACADISTA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.291,40 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17586/2023 - Global referente a PP 30/2023 AI | | |
| 17587/2023 | Global | 1 | 3632 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.36.1.500.0000000 | 09/08/2024 | FERNANDO YOSHIO SAKUNO | R$ 0,00 | R$ 1.613,26 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17587/2023 - Global referente a CONTRATO A | | |
| 17588/2023 | Global | 1 | 1777 | 04.150.04.122.0023.2416.4.4.90.52.1.501.0000000 | 15/02/2024 | AMMO INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.680,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17588/2023 - Global referente a PP 36/2023 AI | | |
| 17589/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | UMANA LTDA | R$ 2.091,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17589/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17590/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | UMANA LTDA | R$ 2.091,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17590/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17591/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | UMANA LTDA | R$ 2.649,36 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17591/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 17592/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | UMANA LTDA | R$ 2.091,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17592/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17593/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | UMANA LTDA | R$ 3.197,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17593/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17594/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | UMANA LTDA | R$ 2.558,24 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17594/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17595/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | UMANA LTDA | R$ 3.197,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17595/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17596/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/03/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 0,00 | R$ 486,40 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17596/2023 - Global referente a PE 031/2023 - | | |
| 17597/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 464,64 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17597/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17598/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.182,72 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17598/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17599/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 737,28 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17599/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17600/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.013,76 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17600/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17601/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 486,40 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17601/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17602/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | CLINICA DIETETICA LTDA | R$ 789,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17602/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17603/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | CLINICA DIETETICA LTDA | R$ 789,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17603/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17604/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | CLINICA DIETETICA LTDA | R$ 439,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17604/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17605/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | CLINICA DIETETICA LTDA | R$ 351,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17605/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17606/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | CLINICA DIETETICA LTDA | R$ 439,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17606/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17607/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | CLINICA DIETETICA LTDA | R$ 1.258,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17607/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17626/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | DEPOSITO DE AREIA JUINA LTDA | R$ 165,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17626/2023-Global referente a P.P 25/2023 - A | | |
| 17627/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17627/2023-Global referente a P.P 25/2023 - A | | |
| 17628/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.265,13 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17628/2023-Global referente a CONTRATO 30 | | |
| 17650/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 291,84 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17650/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17651/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 583,68 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17651/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17652/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.167,36 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17652/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17654/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.433,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17654/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17655/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.290,24 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17655/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17656/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 21/02/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.536,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17656/2023 - Global referente a PE 031/2023 - | | |
| 17657/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.075,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17657/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17658/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.075,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17658/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17659/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 1.075,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17659/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 17666/2023 | Global | 1 | 3637 | 04.140.04.122.0002.2410.4.4.90.52.2.755.0000000 | 27/02/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.740,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17666/2023 - Global referente a PP 30/2023 AI | | |
| 17680/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | PIU PIU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA | R$ 82,35 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17680/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 17692/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 30/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.394,10 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17692/2023-Global referente a PP 091/2022 - I | | |
| 17851/2023 | Global | 1 | 2609 | 13.100.04.122.0002.2009.3.3.90.39.1.501.0000000 | 30/01/2024 | LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 799,20 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17851/2023-Global referente a CONTRATO 17 | | |
| 17854/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | MUDAR COM. DE MAT.DE CONST. FER E EPIS'S LTDA | R$ 0,00 | R$ 24.245,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17854/2023 - Global referente a PP 14/2023 AI | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 17855/2023 | Global | 1 | 1777 | 04.150.04.122.0023.2416.4.4.90.52.2.755.0000000 | 27/02/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.978,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17855/2023 - Global referente a PP 36/2023 AI | | |
| 17856/2023 | Global | 1 | 1722 | 04.110.04.123.0005.2404.4.4.90.52.1.501.0000000 | 15/03/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.989,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17856/2023 - Global referente a PP 36/2023 AI | | |
| 17866/2023 | Global | 1 | 2133 | 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 | 08/02/2024 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 7.666,99 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17866/2023-Global referente a PP 07/2023 - FI | | |
| 17873/2023 | Global | 1 | 2164 | 08.200.26.782.0029.2828.3.3.90.30.1.501.0000000 | 15/02/2024 | CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.194,80 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17873/2023-Global referente a PP 44/2023 - A | | |
| 17882/2023 | Global | 1 | 2165 | 08.200.26.782.0029.2828.3.3.90.39.1.501.0000000 | 15/01/2024 | A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | R$ 2.417,79 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17882/2023-Global referente a PP 45/2023 - PI | | |
| 17889/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 692,47 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17889/2023-Global referente a PE 012/2023 A | | |
| 17900/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 19.630,69 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17900/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 17901/2023 | Global | 1 | 3565 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 18.742,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17901/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 17902/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 31.218,14 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17902/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 17903/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 97.193,25 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17903/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 17960/2023 | Global | 1 | 1837 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO | R$ 69,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17960/2023-Global referente a ARP 12/2023 A | | |
| 17973/2023 | Global | 1 | 3521 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 6.607,85 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17973/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 17974/2023 | Global | 1 | 3531 | 03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 4.079,86 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17974/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 17980/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO | R$ 274,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17980/2023-Global referente a PP 12/2023 AR | | |
| 17986/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 11/01/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 58.088,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17986/2023-Global referente a OITAVO TERM | | |
| 17987/2023 | Global | 1 | 3616 | 03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 84,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17987/2023-Global referente a PP 91/2022 - R | | |
| 17988/2023 | Global | 1 | 3616 | 03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 45,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17988/2023-Global referente a PP 91/2022 - R | | |
| 17989/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JEOVA JIREH COMERCIO DE PNEUS LTDA | R$ 1.812,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17989/2023-Global referente a PP 049/2023 - F | | |
| 17990/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 210,05 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17990/2023-Global referente a PP 100/2022- F | | |
| 17991/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA | R$ 1.075,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17991/2023-Global referente a PP 049/2023 - F | | |
| 17995/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 12/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 2.513,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17995/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 17996/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 23.432,15 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17996/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 17997/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 45.847,18 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 17997/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 18000/2023 | Global | 1 | 2681 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | G DOS SANTOS AUTO PECAS | R$ 119,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18000/2023-Global referente a PP41/2023 - AC | | |
| 18005/2023 | Global | 1 | 1330 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | AGENCIA ALPHA FILMS LTDA | R$ 0,00 | R$ 21.340,00 |
| | | | | | | ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR O | | |
| 18005/2023 | Global | 2 | 1330 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | AGENCIA ALPHA FILMS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.128,50 |
| | | | | | | ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR O | | |
| 18005/2023 | Global | 3 | 1330 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | AGENCIA ALPHA FILMS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.360,00 |
| | | | | | | ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR O | | |
| 18005/2023 | Global | 4 | 1330 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | AGENCIA ALPHA FILMS LTDA | R$ 0,00 | R$ 21.340,00 |
| | | | | | | ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR O | | |
| 18005/2023 | Global | 5 | 1330 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | AGENCIA ALPHA FILMS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.128,50 |
| | | | | | | ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR O | | |
| 18005/2023 | Global | 6 | 1330 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | AGENCIA ALPHA FILMS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.360,00 |
| | | | | | | ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR O | | |
| 18005/2023 | Global | 7 | 1330 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | AGENCIA ALPHA FILMS LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.343,00 |
| | | | | | | ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR O | | |
| 18009/2023 | Global | 1 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.1.571.0000000 | 15/03/2024 | PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA | R$ 0,00 | R$ 18.150,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18009/2023 - Global referente a PE 49/2023 - F | | |
| 18010/2023 | Global | 1 | 1391 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.1.571.0000000 | 15/01/2024 | JEOVA JIREH COMERCIO DE PNEUS LTDA | R$ 94.372,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18010/2023-Global referente a PE 49/2023 - P | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18018/2023 | Global | 1 | 1840 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | 17/01/2024 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18018/2023-Global referente a PP 39/2023 AR | | |
| 18025/2023 | Global | 1 | 3616 | 03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 34,95 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18025/2023-Global referente a PP 91/2022 - R | | |
| 18027/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 73.835,92 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18027/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 18028/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 17.935,22 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18028/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 18028/2023 | Global | 2 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 854,61 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18028/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 18029/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 8.306,51 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18029/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 18032/2023 | Global | 1 | 1418 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO | R$ 38,66 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18032/2023-Global referente a PE 12/2023 - A | | |
| 18033/2023 | Global | 1 | 1418 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO | R$ 45,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18033/2023-Global referente a PE 12/2023 - A | | |
| 18038/2023 | Global | 1 | 2760 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.30.1.660.0000000 | 16/02/2024 | A H DA S MORAES | R$ 0,00 | R$ 446,97 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18038/2023-Global referente a PE - 27/2023 - / | | |
| 18039/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 1.252,36 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18039/2023-Global referente a PP 11/2023 - F | | |
| 18040/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 1.239,32 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18040/2023-Global referente a PP 11/2023 - Pl | | |
| 18042/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 1.086,54 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18042/2023-Global referente a PP 11/2023 - F | | |
| 18044/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 17/01/2024 | RETIFICA DE MOTORES TOZZO LTDA | R$ 2.388,22 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18044/2023-Global referente a PP 11/2023 - F | | |
| 18045/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 17/01/2024 | RETIFICA DE MOTORES TOZZO LTDA | R$ 3.366,03 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18045/2023-Global referente a PP 11/2023 - F | | |
| 18048/2023 | Global | 1 | 2133 | 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 | 31/01/2024 | E M C TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.680,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18048/2023-Global referente a PP 07/2023 - FI | | |
| 18050/2023 | Global | 1 | 2133 | 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.1.759.0000700 | 31/01/2024 | E M C TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 17.706,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18050/2023-Global referente a PP 07/2023 - FI | | |
| 18051/2023 | Global | 1 | 2128 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.36.1.500.0000000 | 31/01/2024 | FABRICIO BARBOSA DELISE | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18051/2023-Global referente a TERCEIRO TEI | | |
| 18057/2023 | Global | 1 | 3530 | 03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.36.1.600.0000000 | 11/01/2024 | CICERO VICENTE MOTA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18057/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF | | |
| 18058/2023 | Global | 1 | 3487 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000 | 10/01/2024 | MARIZETE RODRIGUES DA COSTA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18058/2023-Global referente a TERCEIRO TEI | | |
| 18063/2023 | Global | 1 | 3552 | 03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.600.0000000 | 16/02/2024 | G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 20.272,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18063/2023-Global referente a PP 7/2023 - RE | | |
| 18069/2023 | Global | 1 | 3487 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000 | 10/01/2024 | MARIO RODRIGUES | R$ 3.599,41 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18069/2023-Global referente a TERCEIRO TEI | | |
| 18069/2023 | Global | 2 | 3487 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000 | 06/02/2024 | MARIO RODRIGUES | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18069/2023-Global referente a TERCEIRO TEI | | |
| 18070/2023 | Global | 1 | 3544 | 03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 14.075,48 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18070/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 18071/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | R$ 4.455,28 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18071/2023-Global referente a CONTRATO 31 | | |
| 18072/2023 | Global | 1 | 2148 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.501.0000000 | 18/01/2024 | MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | R$ 333,08 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18072/2023-Global referente a CONTRATO 31 | | |
| 18073/2023 | Global | 1 | 2148 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.501.0000000 | 18/01/2024 | MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | R$ 4.625,39 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18073/2023-Global referente a CONTRATO 31 | | |
| 18074/2023 | Global | 1 | 3544 | 03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 6.543,89 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18074/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 18087/2023 | Global | 1 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | L J DE FREITAS | R$ 1.693,08 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18087/2023-Global referente a COMPRA DIRE | | |
| 18094/2023 | Global | 1 | 2126 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | J. A. LINK | R$ 402,15 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18094/2023-Global referente a PP 91/2022 - A | | |
| 18098/2023 | Global | 1 | 2162 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.500.0000000 | 21/03/2024 | EDUARDO DE ALMEIDA LTDA | R$ 0,00 | R$ 351,36 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18098/2023 - Global referente a CONTRATO N | | |
| 18098/2023 | Global | 2 | 2162 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.500.0000000 | 25/03/2024 | EDUARDO DE ALMEIDA LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.968,64 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18098/2023 - Global referente a CONTRATO N | | |
| 18103/2023 | Global | 1 | 1246 | 09.110.27.695.0011.2930.3.3.90.39.1.501.0000000 | 31/01/2024 | C A MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 42.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18103/2023-Global referente a INEX 055/2023 | | |
| 18114/2023 | Global | 1 | 2162 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.500.0000000 | 17/01/2024 | LIVANIA R DOS SANTOS CARVALHO | R$ 2.005,68 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18114/2023-Global referente a PP 11/2023 - P | | |
| 18115/2023 | Global | 1 | 2162 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.500.0000000 | 17/01/2024 | LIVANIA R DOS SANTOS CARVALHO | R$ 1.022,02 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18115/2023-Global referente a PP 11/223 - PR | | |
| 18131/2023 | Global | 1 | 1712 | 04.100.04.123.0005.2403.4.4.90.52.2.501.0000000 | 27/02/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.989,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18131/2023 - Global referente a PP 36/2023 AI | | |
| 18132/2023 | Global | 1 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 16/01/2024 | GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA | R$ 294,65 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18132/2023-Global referente a PP 32/2023 AR | | |
| 18136/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 430,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18136/2023-Global referente a PP 100/2022- I | | |
| 18139/2023 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 17/01/2024 | GRAFICA FAMA LTDA | R$ 995,74 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18139/2023-Global referente a P.P 32/2023 - S | | |
| 18152/2023 | Global | 1 | 2148 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.501.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 323,46 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18152/2023-Global referente a PP 16/2023 - A | | |
| 18154/2023 | Global | 1 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 17/01/2024 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18154/2023-Global referente a PP 39/2023 AR | | |
| 18155/2023 | Global | 1 | 3439 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 123,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18155/2023-Global referente a PP 91/2022 - R | | |
| 18156/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 17/01/2024 | CBA FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMACEUTICOS LTDA | R$ 1.078,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18156/2023-Global referente a PE 031/2023 - I | | |
| 18157/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 18/01/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 2.211,84 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18157/2023-Global referente a PE 031/2023 - RECURSO FINANCEIRO PROPRIO - AQUISICAO DE S | | |
| 18170/2023 | Global | 1 | 2681 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 150,87 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18170/2023 - Global referente a PP 91/2022 A | | |
| 18171/2023 | Global | 1 | 2681 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18171/2023 - Global referente a PP 91/2022 A | | |
| 18178/2023 | Global | 1 | 2681 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | COMERCIAL LUAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 361,30 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18178/2023 - Global referente a PP/ 91/2022 - | | |
| 18179/2023 | Global | 1 | 2681 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | COMERCIAL LUAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 63,42 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18179/2023 - Global referente a PP/ 91/2022 - | | |
| 18188/2023 | Global | 2 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 10.500,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18188/2023-Global referente a QUARTO TERM | | |
| 18191/2023 | Global | 1 | 3439 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 55,49 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18191/2023-Global referente a PP 91/2022 - R | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18192/2023 | Global | 1 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 23/02/2024 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 178,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18192/2023 - Global referente a PP 47/2022 - I | | |
| 18193/2023 | Global | 1 | 3439 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | J. A. LINK | R$ 42,38 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18193/2023-Global referente a PP 91/2022 - R | | |
| 18196/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 430,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18196/2023-Global referente a PP 100/2022- I | | |
| 18197/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18197/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 18198/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 430,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18198/2023-Global referente a PP 100/2022- I | | |
| 18199/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 2.551,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18199/2023-Global referente a PP 100/2022- I | | |
| 18201/2023 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 16/01/2024 | GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA | R$ 74,78 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18201/2023-Global referente a PP 32/2023 - SI | | |
| 18205/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 18.810,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18205/2023-Global referente a PP 102/2022 - I | | |
| 18208/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 10.114,24 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18208/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 18209/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 28.261,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18209/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 18212/2023 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 20/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.395,71 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18212/2023 - Global referente a P.E 03/2023 - | | |
| 18214/2023 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 17/01/2024 | ATUAL AUTO ELETRICA LTDA | R$ 189,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18214/2023-Global referente a PE 18/2023 - PI | | |
| 18216/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | JEOVA JIREH COMERCIO DE PNEUS LTDA | R$ 756,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18216/2023-Global referente a PE 49/2023 - A | | |
| 18218/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | SERIGIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 23.700,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18218/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 18223/2023 | Global | 1 | 2711 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.39.1.500.0000000 | 10/01/2024 | 50.256.961 CLAUDILEIA SOUZA DOS SANTOS | R$ 0,00 | R$ 2.016,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18223/2023-Global referente a PP26/23 - PRE | | |
| 18224/2023 | Global | 1 | 2129 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.501.0000000 | 11/01/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 177.836,88 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18224/2023-Global referente a OITAVO ADITI | | |
| 18225/2023 | Global | 1 | 2126 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 2.741,56 | R$ 0,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18225/2023-Global referente a PP 91/2022 - A | | |
| 18226/2023 | Global | 1 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI SOARES | R$ 0,00 | R$ 2.439,83 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18226/2023 - Global referente a PP021/2023 C | | |
| 18227/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 112,43 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18227/2023 - Global referente a PP091/2022 A | | |
| 18228/2023 | Global | 1 | 2764 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.39.1.660.0000000 | 10/01/2024 | 49.738.649 KENIA GUILHERME MOREIRA | R$ 0,00 | R$ 1.716,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18228/2023-Global referente a PP26/23 - PRE | | |
| 18231/2023 | Global | 1 | 2126 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | 31/01/2024 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18231/2023-Global referente a PP 102/2022 - A | | |
| 18232/2023 | Global | 1 | 2129 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 506,99 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18232/2023-Global referente a PP 64/2023 - L | | |
| 18232/2023 | Global | 2 | 2129 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | 06/02/2024 | MATUCHAKE TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 17.599,67 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18232/2023-Global referente a PP 64/2023 - L | | |
| 18233/2023 | Global | 1 | 1222 | 09.100.27.812.0009.2938.3.3.90.30.1.501.0000000 | 17/01/2024 | ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 2.696,90 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18233/2023-Global referente a PE 032/2023 AI | | |
| 18239/2023 | Global | 1 | 3035 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 10/01/2024 | 23.182.936 RAFAELA ALMICCI SIMOES | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18239/2023-Global referente a PP26/23 - PRE | | |
| 18240/2023 | Global | 1 | 3035 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 10/01/2024 | ELIANE DIMAS DE ALMEIDA 00723417180 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18240/2023-Global referente a PP26/23 - PRE | | |
| 18245/2023 | Global | 1 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 21.675,09 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18245/2023-Global referente a PRIMEIRO ADI | | |
| 18248/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 67.149,40 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18248/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 18257/2023 | Global | 1 | 1840 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18257/2023 - Global referente a PP 39/2023 AI | | |
| 18258/2023 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 18/01/2024 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 1.103,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18258/2023-Global referente a CONTRATO 21 | | |
| 18259/2023 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 16/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.090,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18259/2023-Global referente a PP 14/2023 - C | | |
| 18260/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO | R$ 308,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18260/2023-Global referente a PE 12/2023 - A | | |
| 18261/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 17/01/2024 | TOZZO PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 1.157,58 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18261/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 18262/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 3.600,91 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18262/2023-Global referente a PP 11/2023 - Pl | | |
| 18263/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 1.851,67 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18263/2023-Global referente a PP 11/2023 - Pl | | |
| 18264/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 365,04 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18264/2023-Global referente a PP 11/2023 - Pl | | |
| 18265/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 2.387,74 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18265/2023-Global referente a PP 11/2023 - Pl | | |
| 18266/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 2.153,81 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18266/2023-Global referente a PP 11/2023 - Pl | | |
| 18267/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 1.986,47 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18267/2023-Global referente a PP 11/2023 - Pl | | |
| 18268/2023 | Global | 1 | 2129 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | 17/01/2024 | GRAFICA FAMA LTDA | R$ 5.474,32 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18268/2023-Global referente a PP 32/2023 - P | | |
| 18269/2023 | Global | 1 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | SORRISO PRIME LTDA | R$ 0,00 | R$ 420,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18269/2023 - Global referente a PP 094/2022 ( | | |
| 18270/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 1.200,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18270/2023-Global referente a PP 012/2023 A( | | |
| 18271/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 337,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18271/2023-Global referente a PP 012/2023 A( | | |
| 18272/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18272/2023-Global referente a PP 012/2023 A( | | |
| 18273/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 699,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18273/2023-Global referente a PP 091/2022 A( | | |
| 18274/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 1.295,28 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18274/2023-Global referente a PP 012/2023 A( | | |
| 18275/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | COMERCIAL LUAR LTDA | R$ 536,40 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18275/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18276/2023 | Global | 1 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 11/01/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 19.565,68 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18276/2023-Global referente a ADESÃO CARC | | |
| 18278/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | JEOVA JIREH COMERCIO DE PNEUS LTDA | R$ 3.624,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18278/2023-Global referente a PE 49/2023 - A( | | |
| 18279/2023 | Global | 1 | 3446 | 03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | 21/02/2024 | GUIO NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 0,00 | R$ 929,28 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18279/2023 - Global referente a PE 031/2023 - | | |
| 18280/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 16/01/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 194,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18280/2023-Global referente a PP 14/2023 – R | | |
| 18282/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 420,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18282/2023-Global referente a PP 100/2022- I | | |
| 18286/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 107,55 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18286/2023-Global referente a PP 016/2023 - I | | |
| 18293/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 17/01/2024 | TOZZO PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 736,84 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18293/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |
| 18294/2023 | Global | 1 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 23/02/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 472,42 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18294/2023 - Global referente a PP30/2023 AF | | |
| 18295/2023 | Global | 1 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.2.501.0000000 | 11/01/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 0,00 | R$ 11.454,28 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18295/2023-Global referente a ADESÃO CARC | | |
| 18298/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 20/02/2024 | L7 DIGITAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 719,60 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18298/2023 - Global referente a PE 027/2023 - | | |
| 18301/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 20/02/2024 | L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 156,75 |
| 18301/2023 | Global | 2 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 20/03/2024 | Pagamento do empenho 18301/2023 - Global referente a PP 042/2021 - L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 655,50 |
| 18303/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 20/02/2024 | Pagamento do empenho 18301/2023 - Global referente a PP 042/2021 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PROD.FARMACEUT. E COSMETICOS EIRELI-ME | R$ 0,00 | R$ 208,00 |
| 18304/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 18303/2023 - Global referente a PE 004/2023 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 303,91 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18304/2023-Global referente a PE 004/2023 - I | | |
| 18306/2023 | Global | 1 | 2162 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.501.0000000 | 15/01/2024 | TOZZO PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 810,12 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18306/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |
| 18310/2023 | Global | 1 | 2162 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.501.0000000 | 15/01/2024 | TOZZO PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 900,34 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18310/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |
| 18317/2023 | Global | 1 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 8.750,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18317/2023-Global referente a PP 9/2023 ARP | | |
| 18319/2023 | Global | 1 | 3635 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.47.1.500.0000000 | 16/01/2024 | MINISTERIO ECONOMIA FAZ. E PLANEJAMENTO | R$ 181.531,78 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18319/2023-Global referente a RECOLHIMENT | | |
| 18328/2023 | Global | 1 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 30/01/2024 | GESTAO MT ASSESSORIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 183,70 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18336/2023 | Global | 1 | 1378 | 02.110.12.361.0032.2206.3.3.90.39.1.500.1001000 | 27/02/2024 | Pagamento do empenho 18328/2023-Global referente a CONTRATO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ADMINISTRACÃO. EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 12.550,00 |
| 18337/2023 | Global | 1 | 3088 | 02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.500.1001000 | 27/02/2024 | Pagamento do empenho 18336/2023 - Global referente a CONTRATO 3 EDITORA FTD S A | R$ 0,00 | R$ 11.838,75 |
| 18339/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18337/2023 - Global referente a CONTRATO 3 A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 229,46 | R$ 0,00 |
| 18340/2023 | Global | 1 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18339/2023-Global referente a PP 91/2023 AR MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | R$ 3.840,28 | R$ 0,00 |
| 18341/2023 | Global | 1 | 2722 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18340/2023-Global referente a DISPENSA DE MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA | R$ 2.637,87 | R$ 0,00 |
| 18343/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18341/2023-Global referente a DISPENSA DE FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 603,00 | R$ 0,00 |
| 18344/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18343/2023-Global referente a ARP 002/2023 · FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 1.835,93 | R$ 0,00 |
| 18349/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 18344/2023-Global referente a ARP 002/2023 · JEOVA JIREH COMERCIO DE PNEUS LTDA | R$ 1.812,00 | R$ 0,00 |
| 18351/2023 | Global | 1 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18349/2023-Global referente a PP 49/2023 AR SEMPRE HOSPITALAR LTDA | R$ 9.728,00 | R$ 0,00 |
| 18352/2023 | Global | 1 | 3616 | 03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18351/2023-Global referente a CONTRATO AD FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 21,20 | R$ 0,00 |
| 18355/2023 | Global | 1 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 18352/2023-Global referente a PP 91/2022 - R NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. SECRETARIA M CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.010,00 |
| 18355/2023 | Global | 2 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 18355/2023 - Global referente a PP 101/2022 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.637,00 |
| 18355/2023 | Global | 3 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 18355/2023 - Global referente a PP 101/2022 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 16.300,00 |
| 18355/2023 | Global | 4 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 26/03/2024 | Pagamento do empenho 18355/2023 - Global referente a PP 101/2022 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.121,00 |
| 18355/2023 | Global | 5 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 26/03/2024 | Pagamento do empenho 18355/2023 - Global referente a PP 101/2022 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 16.048,00 |
| 18355/2023 | Global | 6 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 26/03/2024 | Pagamento do empenho 18355/2023 - Global referente a PP 101/2022 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.568,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18355/2023 - Global referente a PP 101/2022 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18355/2023 | Global | 7 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 26/03/2024 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA<br>Pagamento do empenho 18355/2023 - Global referente a PP 101/2022 | R$ 0,00 | R$ 18.640,00 |
| 18355/2023 | Global | 8 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 16/04/2024 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA<br>Pagamento do empenho 18355/2023 - Global referente a PP 101/2022 | R$ 0,00 | R$ 2.872,00 |
| 18355/2023 | Global | 9 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 27/05/2024 | CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA<br>Pagamento do empenho 18355/2023 - Global referente a PP 101/2022 | R$ 0,00 | R$ 2.624,00 |
| 18356/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.600.0000000 | 15/01/2024 | BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA<br>Pagamento do empenho 18356/2023-Global referente a CONTRATO AI | R$ 3.783,90 | R$ 0,00 |
| 18357/2023 | Global | 1 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.621.0000000 | 24/01/2024 | BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA<br>Pagamento do empenho 18357/2023-Global referente a CONTRATO AI | R$ 68.366,88 | R$ 0,00 |
| 18358/2023 | Global | 1 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI<br>Pagamento do empenho 18358/2023-Global referente a CONTRATO AI | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| 18359/2023 | Global | 1 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI<br>Pagamento do empenho 18359/2023-Global referente a CONTRATO AI | R$ 6.810,60 | R$ 0,00 |
| 18359/2023 | Global | 2 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI<br>Pagamento do empenho 18359/2023-Global referente a CONTRATO AI | R$ 18.610,00 | R$ 0,00 |
| 18359/2023 | Global | 3 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI<br>Pagamento do empenho 18359/2023-Global referente a CONTRATO AI | R$ 17.360,00 | R$ 0,00 |
| 18359/2023 | Global | 4 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | 20/02/2024 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI<br>Pagamento do empenho 18359/2023 - Global referente a CONTRATO A | R$ 0,00 | R$ 3.629,00 |
| 18360/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME<br>Pagamento do empenho 18360/2023-Global referente a QUARTO TERM | R$ 0,00 | R$ 168.000,00 |
| 18360/2023 | Global | 2 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 23/02/2024 | AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME<br>Pagamento do empenho 18360/2023 - Global referente a QUARTO TER | R$ 0,00 | R$ 31.500,00 |
| 18361/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI<br>Pagamento do empenho 18361/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | R$ 0,00 | R$ 58.881,00 |
| 18363/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA<br>Pagamento do empenho 18363/2023-Global referente a PP - 12/2023 - I | R$ 602,00 | R$ 0,00 |
| 18364/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA<br>Pagamento do empenho 18364/2023-Global referente a PP - 91/2022 - I | R$ 139,80 | R$ 0,00 |
| 18365/2023 | Global | 1 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA<br>Pagamento do empenho 18365/2023-Global referente a PE 049/2022 - I | R$ 780,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18366/2023 | Global | 1 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18366/2023-Global referente a PE 049/2022 - I | | |
| 18367/2023 | Global | 1 | 3477 | 03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA-EPP | R$ 499,95 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18367/2023-Global referente a PP 13/2023 - R | | |
| 18368/2023 | Global | 1 | 3477 | 03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA-EPP | R$ 179,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18368/2023-Global referente a PP 13/2023 - R | | |
| 18369/2023 | Global | 1 | 3477 | 03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA-EPP | R$ 323,64 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18369/2023-Global referente a PP 13/2023 - R | | |
| 18370/2023 | Global | 1 | 3477 | 03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 533,75 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18370/2023-Global referente a PP 13/2023 - R | | |
| 18372/2023 | Global | 1 | 3439 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 246,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18372/2023-Global referente a PP 91/2022 - R | | |
| 18379/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 1.277,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18379/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |
| 18380/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18380/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |
| 18384/2023 | Global | 1 | 2162 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.501.0000000 | 15/01/2024 | TOZZO PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 518,84 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18384/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |
| 18386/2023 | Global | 1 | 2159 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.30.2.501.0000000 | 15/01/2024 | TOZZO PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 1.108,26 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18386/2023-Global referente a PP 62/2023 - C | | |
| 18387/2023 | Global | 1 | 2159 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.30.2.501.0000000 | 15/01/2024 | TOZZO PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 1.063,31 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18387/2023-Global referente a PP 62/2023 - C | | |
| 18388/2023 | Global | 1 | 2159 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.30.2.501.0000000 | 15/01/2024 | TOZZO PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 420,34 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18388/2023-Global referente a PP 62/2023 - A | | |
| 18389/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | TABALDI & TABALDI LTDA | R$ 59,97 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18389/2023-Global referente a PP 91/2023 AR | | |
| 18391/2023 | Global | 1 | 2032 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 182,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18391/2023-Global referente a PP55/2023 ARI | | |
| 18392/2023 | Global | 1 | 2478 | 07.120.04.122.0002.2719.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 116,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18392/2023-Global referente a PE28/2023 ARI | | |
| 18394/2023 | Global | 1 | 2681 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | J. A. LINK | R$ 452,43 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18394/2023-Global referente a PP - 91/2022 A | | |
| 18398/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | 26/02/2024 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 19.796,94 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 18398/2023 | Global | 2 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | 20/03/2024 | Pagamento do empenho 18398/2023 - Global referente a PP 99/2022 - PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.011,38 |
| 18398/2023 | Global | 3 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | 24/04/2024 | Pagamento do empenho 18398/2023 - Global referente a PP 99/2022 - PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.630,20 |
| 18398/2023 | Global | 4 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | 20/06/2024 | Pagamento do empenho 18398/2023 - Global referente a PP 99/2022 - PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 325,00 |
| 18398/2023 | Global | 5 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | 19/07/2024 | Pagamento do empenho 18398/2023 - Global referente a PP 99/2022 - PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.858,96 |
| 18399/2023 | Global | 1 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | 16/09/2024 | Pagamento do empenho 18399/2023 - Global referente a CONTRATO A MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.880,17 |
| 18400/2023 | Global | 1 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 06/03/2024 | Pagamento do empenho 18400/2023 - Global referente a CONTRATO A MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.967,58 |
| 18400/2023 | Global | 2 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/03/2024 | Pagamento do empenho 18400/2023 - Global referente a CONTRATO A MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.967,58 |
| 18400/2023 | Global | 3 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 15/04/2024 | Pagamento do empenho 18400/2023 - Global referente a CONTRATO A MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.967,58 |
| 18400/2023 | Global | 4 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 21/05/2024 | Pagamento do empenho 18400/2023 - Global referente a CONTRATO A MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.967,58 |
| 18400/2023 | Global | 5 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 17/06/2024 | Pagamento do empenho 18400/2023 - Global referente a CONTRATO A MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.967,58 |
| 18400/2023 | Global | 6 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 17/06/2024 | Pagamento do empenho 18400/2023 - Global referente a CONTRATO A MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 66.676,80 |
| 18400/2023 | Global | 7 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 15/07/2024 | Pagamento do empenho 18400/2023 - Global referente a CONTRATO A MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 45.435,39 |
| 18400/2023 | Global | 8 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 15/07/2024 | Pagamento do empenho 18400/2023 - Global referente a CONTRATO A MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 61.120,40 |
| 18400/2023 | Global | 9 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 15/07/2024 | Pagamento do empenho 18400/2023 - Global referente a CONTRATO A MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.967,58 |
| 18400/2023 | Global | 10 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 16/08/2024 | Pagamento do empenho 18400/2023 - Global referente a CONTRATO A MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 51.686,19 |
| 18400/2023 | Global | 11 | 2196 | 08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 16/09/2024 | Pagamento do empenho 18400/2023 - Global referente a CONTRATO A MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 44.683,83 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18401/2023 | Global | 1 | 3495 | 03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.36.1.600.0000000 | 10/01/2024 | VALMIR BANDEIRA | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18401/2023-Global referente a SEGUNDO ADI | | |
| 18413/2023 | Global | 1 | 1330 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | AGENCIA ALPHA FILMS LTDA | R$ 0,00 | R$ 36.931,55 |
| | | | | | | ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR ( | | |
| 18413/2023 | Global | 2 | 1330 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | AGENCIA ALPHA FILMS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.360,00 |
| | | | | | | ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR ( | | |
| 18413/2023 | Global | 3 | 1330 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | AGENCIA ALPHA FILMS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.157,00 |
| | | | | | | ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR ( | | |
| 18413/2023 | Global | 4 | 1330 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | AGENCIA ALPHA FILMS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.551,45 |
| | | | | | | ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR ( | | |
| 18425/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 17/01/2024 | TOZZO PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 487,45 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18425/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |
| 18426/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 17/01/2024 | TOZZO PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 527,56 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18426/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |
| 18431/2023 | Global | 1 | 3596 | 03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | R$ 684,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18431/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 18438/2023 | Global | 1 | 2747 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 379,67 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18438/2023-Global referente a PP 16/2023 AQ | | |
| 18440/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | J. A. LINK | R$ 154,35 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18440/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 18441/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | J. A. LINK | R$ 154,35 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18441/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 18450/2023 | Global | 1 | 2126 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 2.548,90 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18450/2023-Global referente a PP 12/2023 - A | | |
| 18454/2023 | Global | 1 | 2126 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | J. A. LINK | R$ 1.127,45 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18454/2023-Global referente a PP 91/2022 - A | | |
| 18456/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 226,20 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18456/2023-Global referente a CONTRATO AL | | |
| 18457/2023 | Global | 1 | 1793 | 04.170.04.126.0037.2419.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/04/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUÍNA – MT. SITUADO NA A<br>TODON COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 734,40 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18457/2023 - Global referente a PE 10/2023 AI | | |
| 18459/2023 | Global | 1 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 16/01/2024 | GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA | R$ 856,42 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18459/2023-Global referente a PP 32/2023 AR | | |
| 18468/2023 | Global | 1 | 2284 | 09.100.04.122.0002.2902.4.4.90.51.2.755.0000000 | 24/07/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 9.787,60 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 18468/2023 | Global | 2 | 2284 | 09.100.04.122.0002.2902.4.4.90.51.2.755.0000000 | 14/10/2024 | Pagamento do empenho 18468/2023 - Global referente a CT 336/2023 - ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 87.269,92 |
| 18468/2023 | Global | 3 | 2284 | 09.100.04.122.0002.2902.4.4.90.51.2.755.0000000 | 13/11/2024 | Pagamento do empenho 18468/2023 - Global referente a CT 336/2023 - ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 22.181,07 |
| 18469/2023 | Global | 1 | 2284 | 09.100.04.122.0002.2902.4.4.90.51.2.701.0000000 | 24/07/2024 | Pagamento do empenho 18468/2023 - Global referente a CT 336/2023 - ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 19.816,12 |
| 18469/2023 | Global | 2 | 2284 | 09.100.04.122.0002.2902.4.4.90.51.2.701.0000000 | 15/08/2024 | Pagamento do empenho 18469/2023 - Global referente a CT 336/2023 - ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 49.932,60 |
| 18469/2023 | Global | 3 | 2284 | 09.100.04.122.0002.2902.4.4.90.51.2.701.0000000 | 14/10/2024 | Pagamento do empenho 18469/2023 - Global referente a CT 336/2023 - ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 125.251,28 |
| 18470/2023 | Global | 1 | 1379 | 02.110.12.361.0032.2206.4.4.90.52.1.500.1001000 | 12/04/2024 | Pagamento do empenho 18469/2023 - Global referente a CT 336/2023 - ONDA PRO IMPORTADORA DE MULTI VARIEDADES E SUPRIMENTOS LTDA. | R$ 0,00 | R$ 86.936,00 |
| 18473/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/02/2024 | Pagamento do empenho 18470/2023 - Global referente a CONTRATO N AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 296,28 |
| 18476/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 18473/2023 - Global referente a PP 016/2023 - AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 425,82 | R$ 0,00 |
| 18477/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 18476/2023-Global referente a PP 016/2023 - I AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 342,59 | R$ 0,00 |
| 18479/2023 | Global | 1 | 1797 | 04.170.04.126.0037.2419.4.4.90.52.1.500.0000000 | 19/03/2024 | Pagamento do empenho 18477/2023-Global referente a PP 016/2023 - AUGUSTO & COIMBRA LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.050,90 |
| 18483/2023 | Global | 1 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 18479/2023 - Global referente a PE 36/2023 AI J. C. AUTO MOTORS LTDA | R$ 930,00 | R$ 0,00 |
| 18484/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 18483/2023-Global referente a DISPENSA DE J. C. AUTO MOTORS LTDA | R$ 1.445,80 | R$ 0,00 |
| 18485/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 18484/2023-Global referente a DISPENSA DE J. C. AUTO MOTORS LTDA | R$ 520,88 | R$ 0,00 |
| 18490/2023 | Global | 1 | 3412 | 03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | 22/01/2024 | Pagamento do empenho 18485/2023-Global referente a DISPENSA DE INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 0,00 | R$ 603,04 |
| 18498/2023 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18490/2023-Global referente a SETIMO TERM E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 1.768,00 | R$ 0,00 |
| 18499/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18498/2023-Global referente a CONTRATO 21 A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 1.444,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18499/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18500/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 713,73 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18500/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 18501/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 1.932,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18501/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 18502/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 1.123,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18502/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 18503/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 18/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 3.843,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18503/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 18504/2023 | Global | 1 | 1840 | 05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | 17/01/2024 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18504/2023-Global referente a PP 39/2023 AF | | |
| 18505/2023 | Global | 1 | 2285 | 09.100.04.122.0002.2902.4.4.90.52.2.755.0000000 | 12/12/2024 | ZIOBER BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.516,65 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18505/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 18506/2023 | Global | 1 | 2285 | 09.100.04.122.0002.2902.4.4.90.52.2.755.0000000 | 12/12/2024 | ZIOBER BRASIL LTDA | R$ 0,00 | R$ 111.600,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18506/2023 - Global referente a ADESÃO A AT | | |
| 18507/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18507/2023-Global referente a PP 42/2023 AR | | |
| 18508/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 66,90 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18508/2023-Global referente a PP 42/2023 AR | | |
| 18509/2023 | Global | 1 | 1246 | 09.110.27.695.0011.2930.3.3.90.39.1.501.0000000 | 20/02/2024 | JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI SOARES | R$ 0,00 | R$ 2.315,91 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18509/2023 - Global referente a PP 021/2023 ( | | |
| 18510/2023 | Global | 1 | 2207 | 09.110.04.122.0002.2925.3.3.90.39.1.501.0000000 | 16/01/2024 | GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA | R$ 1.301,75 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18510/2023-Global referente a PP 032/2023 AI | | |
| 18513/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 135,30 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18513/2023 - Global referente a PP 91/2023 AI | | |
| 18514/2023 | Global | 1 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18514/2023 - Global referente a PP 39/2023 AI | | |
| 18515/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 355,56 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18515/2023 - Global referente a PP 16/2023 AI | | |
| 18516/2023 | Global | 1 | 1331 | 01.140.04.122.0002.2011.4.4.90.52.2.755.0000000 | 27/02/2024 | EMILIANAS COMERCIAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 2.590,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18516/2023 - Global referente a PE 36/2023 AI | | |
| 18517/2023 | Global | 1 | 1331 | 01.140.04.122.0002.2011.4.4.90.52.2.755.0000000 | 27/02/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 27.996,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18517/2023 - Global referente a PE 36/2023 AI | | |
| 18520/2023 | Global | 1 | 1797 | 04.170.04.126.0037.2419.4.4.90.52.2.501.0000000 | 02/02/2024 | MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.620,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18521/2023 | Global | 1 | 1797 | 04.170.04.126.0037.2419.4.4.90.52.2.501.0000000 | 16/02/2024 | Pagamento do empenho 18520/2023-Global referente a PE 36/2023 AR SEVENTEC COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.271,92 |
| 18522/2023 | Global | 1 | 1797 | 04.170.04.126.0037.2419.4.4.90.52.2.501.0000000 | 27/02/2024 | Pagamento do empenho 18521/2023 - Global referente a PE 36/2023 AI MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 897,95 |
| 18523/2023 | Global | 1 | 2751 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.660.0000000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 18522/2023 - Global referente a PE 36/2023 AI EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 18525/2023 | Global | 1 | 2711 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.39.1.660.0000000 | 16/01/2024 | Pagamento do empenho 18523/2023-Global referente a PP 39/2023 – P ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 416,25 | R$ 0,00 |
| 18530/2023 | Global | 1 | 2126 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 18525/2023-Global referente a PP14/2023 - DI. PARAFUSOU COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
| 18532/2023 | Global | 1 | 2126 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 18530/2023-Global referente a PE 44/2023 - A( JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 1.845,00 | R$ 0,00 |
| 18533/2023 | Global | 1 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 09/02/2024 | Pagamento do empenho 18532/2023-Global referente a PP 91/2023 - A( HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.894,60 |
| 18534/2023 | Global | 1 | 1841 | 05.100.04.121.0018.2504.4.4.90.52.2.501.0000000 | 27/02/2024 | Pagamento do empenho 18533/2023-Global referente a PP014/2023 C( ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 14.967,00 |
| 18535/2023 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18534/2023 - Global referente a PE 36/2023 AI CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 3.001,84 | R$ 0,00 |
| 18537/2023 | Global | 1 | 1418 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18535/2023-Global referente a PE 18/2023 - PI FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 139,80 | R$ 0,00 |
| 18538/2023 | Global | 1 | 1418 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18537/2023-Global referente a P P - 12-2023 - FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| 18539/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18538/2023-Global referente a P P - 12-2023 - FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 279,60 | R$ 0,00 |
| 18540/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18539/2023-Global referente a P P - 12-2023 - FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| 18542/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18540/2023-Global referente a P P - 12-2023 - E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 736,00 | R$ 0,00 |
| 18543/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18542/2023-Global referente a SEGUNDO TEI E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 973,00 | R$ 0,00 |
| 18544/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18543/2023-Global referente a SEGUNDO TEI E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18544/2023-Global referente a SEGUNDO TEI | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18545/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18545/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 18546/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 728,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18546/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 18547/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 384,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18547/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 18549/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 2.729,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18549/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 18550/2023 | Global | 1 | 3486 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | 15/01/2024 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18550/2023-Global referente a PP 023/2023 - I | | |
| 18551/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 15/01/2024 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 525,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18551/2023-Global referente a PP 023/2023 - I | | |
| 18552/2023 | Global | 1 | 3486 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | 15/01/2024 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18552/2023-Global referente a PP 023/2023 - I | | |
| 18553/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 15/01/2024 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 610,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18553/2023-Global referente a PP 023/2023 - I | | |
| 18554/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | 01/02/2024 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 1.548,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18554/2023-Global referente a PP 102/2022 - I | | |
| 18555/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 19/08/2024 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 76,80 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18555/2023 - Global referente a PE 04/2023 - I | | |
| 18556/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 19/08/2024 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 76,80 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18556/2023 - Global referente a PE 04/2023 - I | | |
| 18557/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 20/02/2024 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 54,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18557/2023 - Global referente a PE 04/2023 - I | | |
| 18561/2023 | Global | 1 | 2148 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.501.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 330,11 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18561/2023-Global referente a PP 16/2023 - A | | |
| 18562/2023 | Global | 1 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 16/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 0,00 | R$ 14.950,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18562/2023-Global referente a PP 14/2023 AR | | |
| 18564/2023 | Global | 1 | 1841 | 05.100.04.121.0018.2504.4.4.90.52.2.501.0000000 | 16/02/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 13.998,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18564/2023 - Global referente a PE 36/2023 AI | | |
| 18565/2023 | Global | 1 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | IMPERIAL HOTEL LTDA | R$ 0,00 | R$ 694,90 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18565/2023 - Global referente a PP 20/2023 AI | | |
| 18565/2023 | Global | 2 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/03/2024 | IMPERIAL HOTEL LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,10 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18565/2023 - Global referente a PP 20/2023 Al | | |
| 18566/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18566/2023-Global referente a PP 91/2023 AR | | |
| 18567/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 121,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18567/2023-Global referente a PP 12/2023 AR | | |
| 18568/2023 | Global | 1 | 1328 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 211,09 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18568/2023 - Global referente a PP 16/2023 Al | | |
| 18569/2023 | Global | 1 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | 15/01/2024 | RETIFICA DE MOTORES TOZZO LTDA | R$ 219,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18569/2023-Global referente a PE 18/2023 - P | | |
| 18570/2023 | Global | 1 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | 15/01/2024 | RETIFICA DE MOTORES TOZZO LTDA | R$ 847,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18570/2023-Global referente a PE 18/2023 - P | | |
| 18571/2023 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 17/01/2024 | RETIFICA DE MOTORES TOZZO LTDA | R$ 942,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18571/2023-Global referente a PE 18/2023 - F | | |
| 18572/2023 | Ordinário | 1 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | 15/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 3.452,47 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18572/2023-Ordinário referente a PE 18/2023 - | | |
| 18573/2023 | Global | 1 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | 15/01/2024 | O.NONATO JOAO & CIA LTDA | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18573/2023-Global referente a PE 18/2023 - P | | |
| 18574/2023 | Global | 1 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | 15/01/2024 | ATUAL AUTO ELETRICA LTDA | R$ 399,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18574/2023-Global referente a PE 18/2023 - P | | |
| 18575/2023 | Global | 1 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | 15/01/2024 | O.NONATO JOAO & CIA LTDA | R$ 756,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18575/2023-Global referente a PE 18/2023 - P | | |
| 18576/2023 | Global | 1 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | 15/01/2024 | O.NONATO JOAO & CIA LTDA | R$ 725,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18576/2023-Global referente a PE 18/2023 - P | | |
| 18577/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 17/01/2024 | JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 36,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18577/2023-Global referente a PP 91/2022 - A | | |
| 18580/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 218,57 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18580/2023-Global referente a PP 016/2023- R | | |
| 18581/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18581/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 18582/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 873,16 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18582/2023-Global referente a PP 097/2022 - I | | |
| 18587/2023 | Global | 1 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 16/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.900,06 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18587/2023-Global referente a PP 14/2023 AR | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18589/2023 | Global | 1 | 3403 | 03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | 31/01/2024 | CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA RESGATANDO VIDAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18589/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 18590/2023 | Global | 1 | 2162 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.501.0000000 | 15/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 567,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18590/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |
| 18591/2023 | Global | 1 | 2149 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.501.0000000 | 18/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 444,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18591/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |
| 18592/2023 | Global | 1 | 2129 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | 17/01/2024 | JET CLEAN - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 420,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18592/2023-Global referente a PP 94/2022 - PI | | |
| 18593/2023 | Global | 1 | 2126 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18593/2023-Global referente a PP 42/2023 - A | | |
| 18594/2023 | Global | 1 | 2126 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 2.550,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18594/2023-Global referente a PP 42/2023 - A | | |
| 18595/2023 | Global | 1 | 2126 | 08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18595/2023-Global referente a PP 42/2023 - A | | |
| 18596/2023 | Global | 1 | 2162 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.501.0000000 | 15/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 877,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18596/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |
| 18597/2023 | Global | 1 | 2162 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.501.0000000 | 15/01/2024 | TOZZO PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 481,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18597/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI | | |
| 18599/2023 | Global | 1 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 18/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 1.702,75 | R$ 0,00 |
| 18600/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 293,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18600/2023-Global referente a SEGUNDO TEI | | |
| 18601/2023 | Global | 1 | 2760 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18601/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18602/2023 | Global | 1 | 2760 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | J. A. LINK | R$ 700,67 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18602/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18603/2023 | Global | 1 | 2760 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 814,99 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18603/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18609/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | J. A. LINK | R$ 501,36 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18609/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18610/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 7,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18610/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18611/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 234,78 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18611/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18612/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 667,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18612/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18613/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | J. C. FERREIRA ROSANTE & CIA LTDA | R$ 137,98 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18613/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18614/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 164,34 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18614/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18615/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | J. C. FERREIRA ROSANTE & CIA LTDA | R$ 59,43 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18615/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18617/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | J. A. LINK | R$ 380,09 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18617/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18618/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 246,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18618/2023-Global referente a PP 91/2023 AQ | | |
| 18619/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | J. A. LINK | R$ 22,58 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18619/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18620/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | J. A. LINK | R$ 395,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18620/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18621/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | J. A. LINK | R$ 97,90 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18621/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18622/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 13,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18622/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18623/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 9,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18623/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18624/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 200,40 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18624/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18625/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 90,30 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18625/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18626/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | J. C. FERREIRA ROSANTE & CIA LTDA | R$ 37,71 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18626/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18627/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | TABALDI & TABALDI LTDA | R$ 183,09 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18627/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18628/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 326,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18628/2023-Global referente a PP 55/2023 AQ | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18631/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 833,95 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18631/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18632/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 535,16 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18632/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18633/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | TABALDI & TABALDI LTDA | R$ 338,94 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18633/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18634/2023 | Global | 1 | 2812 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/02/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 618,44 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18634/2023 - Global referente a PP 91/2022 - A | | |
| 18635/2023 | Global | 1 | 2812 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/02/2024 | COMERCIAL LUAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 137,64 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18635/2023 - Global referente a PP 91/2022 - A | | |
| 18636/2023 | Global | 1 | 2812 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/02/2024 | COMERCIAL LUAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 54,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18636/2023 - Global referente a PP 91/2022 - A | | |
| 18637/2023 | Global | 1 | 2751 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.660.0000000 | 15/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 690,15 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18637/2023-Global referente a PP11/2023 - PF | | |
| 18638/2023 | Global | 1 | 3035 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.951,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18638/2023 - Global referente a PP14/2023 - F | | |
| 18639/2023 | Global | 1 | 2685 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.39.1.500.0000000 | 16/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 2.587,05 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18639/2023-Global referente a PP14/2023 - PF | | |
| 18640/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 441,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18640/2023-Global referente a PP 55/2023 - A | | |
| 18641/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 296,40 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18641/2023-Global referente a PP 91/2022 - A | | |
| 18642/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/02/2024 | TABALDI & TABALDI LTDA | R$ 0,00 | R$ 671,85 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18642/2023 - Global referente a PP 91/2022 - A | | |
| 18643/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | J. C. FERREIRA ROSANTE & CIA LTDA | R$ 171,44 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18643/2023-Global referente a PP 91/2022 - A | | |
| 18644/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/02/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 1.005,51 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18644/2023 - Global referente a PP 91/2022 - A | | |
| 18645/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 179,90 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18645/2023-Global referente a PP12/2023 - AC | | |
| 18646/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 1.182,55 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18646/2023-Global referente a PP12/2023 - AC | | |
| 18647/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 246,00 | R$ 0,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18647/2023-Global referente a PP 91/2022 - A( | | |
| 18648/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 357,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18648/2023-Global referente a PP12/2023 - AC | | |
| 18649/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | J. C. FERREIRA ROSANTE & CIA LTDA | R$ 128,57 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18649/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18650/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 1.476,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18650/2023-Global referente a PP 91/2023 AQ | | |
| 18651/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 179,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18651/2023-Global referente a PP12/2023 - AC | | |
| 18652/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 6,88 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18652/2023-Global referente a PP12/2023 - AC | | |
| 18653/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 716,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18653/2023-Global referente a PP12/2023 - AC | | |
| 18654/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 984,45 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18654/2023-Global referente a PP12/2023 - AC | | |
| 18655/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 66,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18655/2023-Global referente a PP91/2022 - AC | | |
| 18656/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 537,01 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18656/2023-Global referente a PP91/2022 - AC | | |
| 18657/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/02/2024 | COMERCIAL LUAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 69,34 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18657/2023 - Global referente a PP 91/2022 - / | | |
| 18658/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/02/2024 | COMERCIAL LUAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 600,10 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18658/2023 - Global referente a PP 91/2022 - / | | |
| 18659/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 179,90 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18659/2023 - Global referente a PP 12/2023 - / | | |
| 18660/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 992,60 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18660/2023 - Global referente a PP 12/2023 - / | | |
| 18661/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 303,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18661/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18662/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.500.0000000 | 22/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 225,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18662/2023 - Global referente a PP 12/2023 A( | | |
| 18663/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 53,39 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18663/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18663/2023 | Global | 2 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.500.0000000 | 22/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 4.170,51 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18663/2023 - Global referente a PP 12/2023 A( | | |
| 18664/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 3.056,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18664/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18665/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 886,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18665/2023-Global referente a PP 55/2023 AQ | | |
| 18666/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 61,60 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18666/2023 - Global referente a PP 12/2023 A( | | |
| 18667/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 79,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18667/2023 - Global referente a PP 12/2023 A( | | |
| 18668/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 16/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 299,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18668/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18669/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 16/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 122,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18669/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18670/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 16/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 950,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18670/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18671/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 21/02/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 5.711,15 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18671/2023 - Global referente a PP 12/2023 A( | | |
| 18672/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 20/02/2024 | J. C. FERREIRA ROSANTE & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 780,88 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18672/2023 - Global referente a PP 91/2022 A( | | |
| 18673/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 15/03/2024 | KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 175,04 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18673/2023 - Global referente a PP 91/2022 A( | | |
| 18674/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 15/03/2024 | KATAYAMA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 79,80 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18674/2023 - Global referente a PP 91/2022 A( | | |
| 18675/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 21/02/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 2.719,47 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18675/2023 - Global referente a PP 91/2022 A( | | |
| 18676/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 16/02/2024 | COMERCIAL LUAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 978,24 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18676/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18677/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 16/02/2024 | COMERCIAL LUAR LTDA | R$ 0,00 | R$ 688,02 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18677/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18678/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 16/01/2024 | TABALDI & TABALDI LTDA | R$ 571,83 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18678/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18679/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 16/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18679/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18680/2023 | Global | 1 | 2753 | 06.180.08.244.0007.2606.4.4.90.52.2.660.0000000 | 15/02/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.525,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18680/2023 - Global referente a PE30/2023 - A | | |
| 18681/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | 16/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 1.804,33 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18681/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18688/2023 | Global | 1 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | 15/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 612,30 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18688/2023-Global referente a PE 18/2023 - P | | |
| 18689/2023 | Global | 1 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | 15/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 556,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18689/2023-Global referente a PE 18/2023 - P | | |
| 18690/2023 | Global | 1 | 1394 | 02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | 15/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 603,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18690/2023-Global referente a PE 18/2023 - P | | |
| 18692/2023 | Global | 1 | 1366 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 17/01/2024 | ATUAL AUTO ELETRICA LTDA | R$ 460,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18692/2023-Global referente a PE 18/2023 - F | | |
| 18696/2023 | Global | 1 | 1803 | 04.180.14.422.0003.2420.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 75,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18696/2023-Global referente a PP 91/2023 AR | | |
| 18697/2023 | Global | 1 | 2204 | 09.110.04.122.0002.2925.3.3.90.30.1.501.0000000 | 17/01/2024 | J. A. LINK | R$ 24,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18697/2023-Global referente a PP 091/2022 AI | | |
| 18698/2023 | Global | 1 | 1246 | 09.110.27.695.0011.2930.3.3.90.39.1.501.0000000 | 09/02/2024 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 0,00 | R$ 3.996,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18698/2023-Global referente a PP 014/2023 C | | |
| 18699/2023 | Global | 1 | 2707 | 06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 303,90 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18699/2023-Global referente a PP 91/2022 AQ | | |
| 18700/2023 | Global | 1 | 2812 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 165,06 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18700/2023-Global referente a PP 16/2023 AQ | | |
| 18701/2023 | Global | 1 | 2681 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 165,06 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18701/2023-Global referente a PP 16/2023 AQ | | |
| 18702/2023 | Global | 1 | 2032 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | MSB COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 86,70 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18702/2023-Global referente a PE27/2023 ARF | | |
| 18703/2023 | Global | 1 | 3637 | 04.140.04.122.0002.2410.4.4.90.52.1.500.0000000 | 20/02/2024 | OLMIR IORIS & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 959,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18703/2023 - Global referente a PP 3/2023 AR | | |
| 18706/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 329,54 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18706/2023 - Global referente a PP 16/2023 AI | | |
| 18708/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 123,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18708/2023-Global referente a PP 091/2022 AI | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18712/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 0,00 | R$ 51,97 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18712/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 18712/2023 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/02/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 0,00 | R$ 4.279,23 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18712/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 18713/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 0,00 | R$ 16,79 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18713/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 18713/2023 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/02/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 0,00 | R$ 1.382,11 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18713/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 18716/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 20/02/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 742,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18716/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - | | |
| 18717/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 20/02/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 495,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18717/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - | | |
| 18718/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 20/02/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 742,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18718/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - | | |
| 18719/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 20/02/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 495,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18719/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - | | |
| 18722/2023 | Global | 1 | 2148 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.501.0000000 | 15/01/2024 | TRR CARDOSO DIESEL LTDA | R$ 32.618,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18722/2023-Global referente a PE 38/2023 -AC | | |
| 18724/2023 | Global | 1 | 2159 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 283,24 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18724/2023-Global referente a PP 16/2023 - A | | |
| 18725/2023 | Global | 1 | 2148 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.501.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 82,53 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18725/2023-Global referente a PP 16/2023 - A | | |
| 18726/2023 | Global | 1 | 2174 | 08.200.26.782.0029.2829.3.3.90.39.1.501.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 210,26 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18726/2023-Global referente a PP 16/2023 - A | | |
| 18732/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 192,57 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18732/2023 - Global referente a PP 16/2023- A | | |
| 18744/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 473,90 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18744/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - | | |
| 18745/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 169,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18745/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - | | |
| 18746/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 474,80 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18746/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - | | |
| 18747/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 20/02/2024 | PIU PIU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA | R$ 0,00 | R$ 110,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 18755/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 18747/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 180,08 |
| 18756/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 18755/2023 - Global referente a P.E 91/2022 - J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 205,80 |
| 18760/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 20/02/2024 | Pagamento do empenho 18756/2023 - Global referente a P.E 91/2022 - PIU PIU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
| 18761/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 18760/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 43,60 |
| 18761/2023 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/02/2024 | Pagamento do empenho 18761/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 3.589,70 |
| 18764/2023 | Global | 1 | 3253 | 01.001.04.122.0002.2005.4.4.90.52.2.707.0000000 | 15/02/2024 | Pagamento do empenho 18761/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.915,26 |
| 18765/2023 | Global | 1 | 3253 | 01.001.04.122.0002.2005.4.4.90.52.1.500.0000000 | 15/02/2024 | Pagamento do empenho 18764/2023 - Global referente a PP 36/2023 AI ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.933,74 |
| 18766/2023 | Global | 1 | 3486 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.600.0000000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 18765/2023 - Global referente a PP 36/2023 AI J. A. LINK | R$ 267,85 | R$ 0,00 |
| 18767/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18766/2023-Global referente a PP 091/2022 - I E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 859,00 | R$ 0,00 |
| 18768/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 18767/2023-Global referente a SEGUNDO TEI AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | R$ 438,56 | R$ 0,00 |
| 18769/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 18768/2023-Global referente a PP 19/2023- R C. L. PAGNUSSATT LTDA | R$ 7.455,00 | R$ 0,00 |
| 18770/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 18769/2023-Global referente a PP 5/2023 - RE AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | R$ 447,62 | R$ 0,00 |
| 18771/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 18770/2023-Global referente a PP 19/2023- R A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 55,49 | R$ 0,00 |
| 18773/2023 | Global | 1 | 2760 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 18771/2023-Global referente a PP 091/2022 AI A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 81,00 | R$ 0,00 |
| 18774/2023 | Global | 1 | 2760 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 18773/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 145,20 | R$ 0,00 |
| 18775/2023 | Global | 1 | 2760 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 18774/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 719,60 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18775/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 18776/2023 | Global | 1 | 2812 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | TABALDI & TABALDI LTDA | R$ 111,89 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18776/2023-Global referente a PP91/2022-AQI | | |
| 18777/2023 | Global | 1 | 2812 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 369,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18777/2023-Global referente a PP91/2022-AQI | | |
| 18778/2023 | Global | 1 | 2812 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18778/2023-Global referente a PP91/2022-AQI | | |
| 18779/2023 | Global | 1 | 2812 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 249,25 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18779/2023-Global referente a PP91/2022-AQI | | |
| 18780/2023 | Global | 1 | 2812 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 135,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18780/2023-Global referente a PP12/2023-AQI | | |
| 18781/2023 | Global | 1 | 2812 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 223,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18781/2023-Global referente a PP12/2023-AQI | | |
| 18782/2023 | Global | 1 | 3031 | 06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 506,22 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18782/2023-Global referente a PP16/2023–AQ | | |
| 18783/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 17/01/2024 | J. A. LINK | R$ 103,26 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18783/2023-Global referente a PP 091/2022 AI | | |
| 18787/2023 | Global | 1 | 1418 | 02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.500.0000000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 225,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18787/2023-Global referente a P P - 12-2023 - | | |
| 18788/2023 | Global | 1 | 2760 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 560,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18788/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18789/2023 | Global | 1 | 2760 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 11,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18789/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18790/2023 | Global | 1 | 2760 | 06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 31,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18790/2023-Global referente a PP 12/2023 AQ | | |
| 18791/2023 | Global | 1 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.661.0000000 | 15/01/2024 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18791/2023-Global referente a PP 39/2023 - PI | | |
| 18792/2023 | Global | 1 | 2722 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 165,06 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18792/2023-Global referente a PP 16/2023 AQ | | |
| 18793/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18793/2023-Global referente a P P - 12-2023 - | | |
| 18794/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | N. T. SOLUCOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 104,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18794/2023 - Global referente a PP 3/2023 AR | | |
| 18795/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | N. T. SOLUCOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 525,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18795/2023 - Global referente a PP 3/2023 AR | | |
| 18797/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 0,00 | R$ 685,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18797/2023-Global referente a TERMO DE PA | | |
| 18802/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 1.108,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18802/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 18807/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 6.746,66 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18807/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 18807/2023 | Global | 2 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 397,10 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18807/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 18809/2023 | Global | 1 | 1246 | 09.110.27.695.0011.2930.3.3.90.39.1.501.0000000 | 31/01/2024 | A. M. MENDES LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.448,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18809/2023-Global referente a PP 021/2023 C | | |
| 18830/2022 | Global | 5 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | 05/04/2024 | FAENG ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 82.001,70 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18830/2022 - Global referente a TP 008/2022 - | | |
| 18830/2022 | Global | 6 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | 15/08/2024 | FAENG ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 0,00 | R$ 15.055,29 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18830/2022 - Global referente a TP 008/2022 - | | |
| 18859/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.253,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18859/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 18860/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | 31/01/2024 | W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 46,82 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18860/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 18860/2023 | Global | 2 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | 06/02/2024 | W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 431,08 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18860/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 18861/2023 | Global | 1 | 3565 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000 | 31/01/2024 | W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 59,27 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18861/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 18861/2023 | Global | 2 | 3565 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000 | 06/02/2024 | W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 545,48 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18861/2023-Global referente a SEGUNDO TEF | | |
| 18862/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 7,90 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18862/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 18862/2023 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 11,20 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18862/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A | | |
| 18862/2023 | Global | 3 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 650,10 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18862/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - | | |
| 18862/2023 | Global | 4 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/02/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 922,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18862/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18926/2023 | Global | 1 | 2148 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.501.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 215,49 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18926/2023-Global referente a PP 16/2023 - A | | |
| 18927/2023 | Global | 1 | 2148 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.501.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 55,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18927/2023-Global referente a PP 16/2023 - A | | |
| 18930/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 1.182,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18930/2023-Global referente a PE 012/2023 - I | | |
| 18931/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 3.992,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18931/2023-Global referente a PP 67/2023- R | | |
| 18932/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 2.373,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MERC | | |
| 18933/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 21/02/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 307,12 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18933/2023 - Global referente a PP 091/2022 - | | |
| 18934/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 430,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18934/2023-Global referente a PP 100/2022- I | | |
| 18935/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 14,70 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18935/2023-Global referente a PE 012/2023 - I | | |
| 18936/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 454,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18936/2023-Global referente a PP 091/2022 – | | |
| 18937/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18937/2023-Global referente a PE 012/2023 - I | | |
| 18938/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 359,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18938/2023-Global referente a PE 012/2023 - I | | |
| 18939/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 423,50 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18939/2023-Global referente a PE 012/2023 - I | | |
| 18940/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 278,52 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18940/2023-Global referente a PP 016/2023 - I | | |
| 18941/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 212,84 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18941/2023-Global referente a PP 016/2023 - I | | |
| 18942/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 246,87 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18942/2023-Global referente a PP 016/2023 - I | | |
| 18943/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 196,04 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18943/2023-Global referente a PP 016/2023 - | | |
| 18945/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 128,31 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18945/2023-Global referente a PP 016/2023 - F | | |
| 18946/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 335,02 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18946/2023-Global referente a PP 016/2023 - F | | |
| 18948/2023 | Global | 1 | 1733 | 04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18948/2023 - Global referente a PP39 /2023 AI | | |
| 18949/2023 | Global | 1 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA | R$ 0,00 | R$ 99,30 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18949/2023 - Global referente a PP 35/2023 AI | | |
| 18950/2023 | Global | 1 | 1841 | 05.100.04.121.0018.2504.4.4.90.52.1.500.0000000 | 26/03/2024 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.989,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18950/2023 - Global referente a PP 36/2023 AI | | |
| 18954/2023 | Global | 1 | 2035 | 07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | TELAVIVE ENGENHARIA E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18954/2023-Global referente a PP47/2023 ARF | | |
| 18955/2023 | Global | 1 | 1246 | 09.110.27.695.0011.2930.3.3.90.39.1.501.0000000 | 20/02/2024 | MARCELINO CONTINI | R$ 0,00 | R$ 3.950,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18955/2023 - Global referente a PP021/2023 L | | |
| 18962/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 190,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18962/2023 - Global referente a PP 12/2023 AI | | |
| 18963/2023 | Global | 1 | 3439 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 83,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18963/2023-Global referente a PP 091/2022 – | | |
| 18964/2023 | Global | 1 | 3439 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 69,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18964/2023-Global referente a PP 091/2022 – | | |
| 18965/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 197,67 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18965/2023-Global referente a PP 016/2023 - F | | |
| 18966/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | 31/01/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 184,71 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18966/2023-Global referente a CONTRATO AL | | |
| 18967/2023 | Global | 1 | 3554 | 03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.600.0000000 | 31/01/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUINA/MT. SITUADO NA A<br>JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 301,60 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18967/2023-Global referente a CONTRATO AL | | |
| 18968/2023 | Global | 1 | 3552 | 03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.30.1.500.1002000 | 17/01/2024 | UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE - SAE/CTA (ANI<br>LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 381,72 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18968/2023-Global referente a PE 049/2022 – | | |
| 18972/2023 | Global | 1 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 20/02/2024 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 79,98 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18972/2023 - Global referente a PE 49/2022 - F | | |
| 18972/2023 | Global | 2 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 20/02/2024 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 319,92 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18972/2023 - Global referente a PE 49/2022 - F | | |
| 18974/2023 | Global | 1 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 20/02/2024 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.502,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18974/2023 - Global referente a PE 49/2022 - F | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 18976/2023 | Global | 1 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 20/02/2024 | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.562,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18976/2023 - Global referente a PE 47/2022 - I | | |
| 18977/2023 | Global | 1 | 3562 | 03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | 20/02/2024 | NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.440,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18977/2023 - Global referente a PE 49/2022 - I | | |
| 18978/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 1.284,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18978/2023-Global referente a PP 011/2023 - I | | |
| 18979/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 1.498,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18979/2023-Global referente a PP 011/2023 - I | | |
| 18980/2023 | Global | 1 | 2747 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 275,09 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 18980/2023-Global referente a PP 16/2023 AQ | | |
| 19070/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19070/2023 - Global referente a PP 3/2023 AR | | |
| 19071/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 276,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19071/2023 - Global referente a PP 3/2023 AR | | |
| 19072/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 420,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19072/2023 - Global referente a PP 12/2023 AI | | |
| 19073/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | N. T. SOLUCOES LTDA | R$ 0,00 | R$ 75,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19073/2023 - Global referente a PP 3/2023 AR | | |
| 19074/2023 | Global | 1 | 3632 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.36.1.500.0000000 | 10/01/2024 | FERNANDO YOSHIO SAKUNO | R$ 1.613,26 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19074/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 19149/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 433,13 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19149/2023 - Global referente a PP 16/2023 AI | | |
| 19150/2023 | Global | 1 | 2747 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 220,55 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19150/2023-Global referente a | | |
| 19154/2023 | Global | 1 | 2722 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/01/2024 | PP 16/2023 AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO S10 - I<br>AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 165,06 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19154/2023-Global referente a PP 16/2023 AQ | | |
| 19160/2023 | Global | 1 | 1328 | 01.140.04.122.0002.2011.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 190,91 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19160/2023 - Global referente a PP 16/2023 AI | | |
| 19162/2023 | Global | 1 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.550,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19162/2023 - Global referente a PP 3/2023 AR | | |
| 19163/2023 | Global | 1 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19163/2023 - Global referente a PP 39/2023 AI | | |
| 19164/2023 | Global | 1 | 1275 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 0,00 | R$ 100,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19164/2023 - Global referente a PP 39/2023 AI | | |
| 19165/2023 | Global | 1 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 1.224,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19165/2023 - Global referente a PP 3/2023 AR | | |
| 19166/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 31/01/2024 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 0,00 | R$ 180,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19166/2023-Global referente a PP 023/2023 A( | | |
| 19167/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 31/01/2024 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19167/2023-Global referente a PP 023/2023 A( | | |
| 19168/2023 | Global | 2 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.600.0000000 | 08/01/2024 | MOACYR MANDADORI | R$ 4.788,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19168/2023-Global referente a PP 069/2023 - I | | |
| 19169/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.621.0000000 | 15/01/2024 | C. L. PAGNUSSATT LTDA | R$ 7.455,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19169/2023-Global referente a PP 5/2023 - RE | | |
| 19170/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.621.0000000 | 15/01/2024 | OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI | R$ 8.880,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19170/2023-Global referente a PP 018/2023 - I | | |
| 19171/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 938,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19171/2023-Global referente a TERCEIRO TEI | | |
| 19171/2023 | Global | 2 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19171/2023-Global referente a TERCEIRO TEI | | |
| 19171/2023 | Global | 3 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19171/2023-Global referente a TERCEIRO TEI | | |
| 19171/2023 | Global | 4 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19171/2023-Global referente a TERCEIRO TEI | | |
| 19171/2023 | Global | 5 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 201,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19171/2023-Global referente a TERCEIRO TEI | | |
| 19173/2023 | Global | 1 | 2747 | 06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 192,57 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19173/2023-Global referente a PP 16/2023 AQ | | |
| 19175/2023 | Global | 1 | 1153 | 02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | 30/01/2024 | GORETE APARECIDA CARDOZO BERTOLDI | R$ 0,00 | R$ 956,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19175/2023-Global referente a CONTRATO 29 | | |
| 19176/2023 | Global | 1 | 1153 | 02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/01/2024 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI | R$ 12.278,32 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19176/2023-Global referente a CONTRATO 28 | | |
| 19177/2023 | Global | 1 | 1156 | 02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/01/2024 | GORETE APARECIDA CARDOZO BERTOLDI | R$ 90,06 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19177/2023-Global referente a CONTRATO 29 | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19178/2023 | Global | 1 | 1156 | 02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/01/2024 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI | R$ 13.008,81 | R$ 0,00 |
| 19179/2023 | Global | 1 | 1153 | 02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 19178/2023-Global referente a CONTRATO 28 VONEBERG SONEGO | R$ 1.837,82 | R$ 0,00 |
| 19180/2023 | Global | 1 | 1153 | 02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19179/2023-Global referente a CONTRATO 28 MARLENE INELDI SCHULZ | R$ 0,00 | R$ 1.740,00 |
| 19181/2023 | Global | 1 | 1153 | 02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 19180/2023-Global referente a CONTRATO 28 32.397.185 JOSEFA BATISTA ALVES RAMOS | R$ 1.645,49 | R$ 0,00 |
| 19182/2023 | Global | 1 | 1153 | 02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 19181/2023-Global referente a CONTRATO 29 27.817.539 ELSON JOSE DA SILVA | R$ 1.581,38 | R$ 0,00 |
| 19183/2023 | Global | 1 | 1156 | 02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19182/2023-Global referente a CONTRATO 28 MARLENE INELDI SCHULZ | R$ 0,00 | R$ 1.740,00 |
| 19184/2023 | Global | 1 | 1156 | 02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 19183/2023-Global referente a CONTRATO 28 GUSTAVO FERMINO DE URZEDO 04570025145 | R$ 1.730,97 | R$ 0,00 |
| 19185/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19184/2023-Global referente a CONTRATO 29 J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 205,80 |
| 19186/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19185/2023 - Global referente a P.E 91/2022 - J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 205,80 |
| 19187/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19186/2023 - Global referente a P.E 91/2022 - J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 1.319,40 |
| 19188/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19187/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 3.001,90 |
| 19189/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19188/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 832,00 |
| 19190/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19189/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 3.001,90 |
| 19191/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19190/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 43,60 |
| 19191/2023 | Global | 2 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/02/2024 | Pagamento do empenho 19191/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 3.589,70 |
| 19192/2023 | Global | 1 | 1147 | 02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19191/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 168,40 |
| 19193/2023 | Global | 1 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19192/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 11,20 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 19193/2023 | Global | 2 | 1154 | 02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | 22/02/2024 | Pagamento do empenho 19193/2023-Global referente a P.E 14/2023 - A SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 922,00 |
| 19194/2023 | Global | 1 | 1156 | 02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/01/2024 | Pagamento do empenho 19193/2023 - Global referente a P.E 14/2023 - DIONIZIO COSTA 19521197900 | R$ 1.602,75 | R$ 0,00 |
| 19199/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19194/2023-Global referente a CONTRATO 29 A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 231,75 |
| 19200/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19199/2023 - Global referente a PP 012/2023 - J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 225,80 |
| 19201/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19200/2023 - Global referente a PP 012/2023 - J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 80,01 |
| 19202/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 19201/2023 - Global referente a PP 091/2022- FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| 19203/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 18/01/2024 | Pagamento do empenho 19202/2023-Global referente a PP 012/2023 - I FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| 19204/2023 | Global | 1 | 3507 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19203/2023-Global referente a PP 012/2023 - I A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 173,97 |
| 19207/2023 | Global | 1 | 1361 | 02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19204/2023 - Global referente a PP 091/2022 - PREVI-JUINA | R$ 7.677,76 | R$ 0,00 |
| 19208/2023 | Global | 1 | 3484 | 03.105.10.301.0013.2304.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19207/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 4.097,09 | R$ 0,00 |
| 19209/2023 | Global | 1 | 3505 | 03.105.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19208/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 1.102,19 | R$ 0,00 |
| 19210/2023 | Global | 1 | 3540 | 03.105.10.302.0015.2326.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19209/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 2.882,11 | R$ 0,00 |
| 19211/2023 | Global | 1 | 3560 | 03.105.10.302.0015.2329.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19210/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 3.098,47 | R$ 0,00 |
| 19212/2023 | Global | 1 | 3572 | 03.105.10.302.0015.2337.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19211/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 543,37 | R$ 0,00 |
| 19213/2023 | Global | 1 | 3594 | 03.105.10.303.0017.2312.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19212/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 545,44 | R$ 0,00 |
| 19214/2023 | Global | 1 | 1750 | 04.140.04.122.0002.2410.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19213/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 404,85 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19214/2023-Global referente a RECOLHIMENT | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19215/2023 | Global | 1 | 1761 | 04.150.04.122.0023.2415.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 864,80 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19215/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19216/2023 | Global | 1 | 1835 | 05.100.04.121.0018.2504.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 1.124,93 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19216/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19217/2023 | Global | 1 | 1866 | 05.120.04.122.0002.2507.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 369,48 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19217/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19218/2023 | Global | 1 | 2745 | 06.180.08.244.0007.2606.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 2.202,36 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19218/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19219/2023 | Global | 1 | 2810 | 06.180.08.244.0008.2611.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 464,22 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19219/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19220/2023 | Global | 1 | 2124 | 08.190.04.122.0002.2822.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 3.096,20 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19220/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19221/2023 | Global | 1 | 2276 | 09.100.04.122.0002.2902.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 536,28 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19221/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19222/2023 | Global | 1 | 1270 | 01.001.04.122.0002.2005.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 3.460,34 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19222/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19223/2023 | Global | 1 | 1289 | 01.100.04.122.0004.2007.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 475,73 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19223/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19224/2023 | Global | 1 | 1318 | 01.130.04.124.0002.2010.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 4.589,21 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19224/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19225/2023 | Global | 1 | 1361 | 02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 60.664,40 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19225/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19226/2023 | Global | 1 | 1415 | 02.130.13.392.0033.2222.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 2.179,65 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19226/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19227/2023 | Global | 1 | 3437 | 03.105.10.122.0014.2301.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 2.460,42 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19227/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19228/2023 | Global | 1 | 3476 | 03.105.10.301.0013.2303.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 4.830,10 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19228/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19229/2023 | Global | 1 | 3484 | 03.105.10.301.0013.2304.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 45.280,82 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19229/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19230/2023 | Global | 1 | 3505 | 03.105.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 39.633,17 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19230/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19231/2023 | Global | 1 | 3515 | 03.105.10.302.0015.2316.3.1.90.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 11.153,25 | R$ 0,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19232/2023 | Global | 1 | 3527 | 03.105.10.302.0015.2319.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19231/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 5.105,53 | R$ 0,00 |
| 19233/2023 | Global | 1 | 3540 | 03.105.10.302.0015.2326.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19232/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 10.734,15 | R$ 0,00 |
| 19234/2023 | Global | 1 | 3550 | 03.105.10.302.0015.2327.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19233/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 8.312,34 | R$ 0,00 |
| 19235/2023 | Global | 1 | 3560 | 03.105.10.302.0015.2329.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19234/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 11.082,63 | R$ 0,00 |
| 19236/2023 | Global | 1 | 3572 | 03.105.10.302.0015.2337.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19235/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 10.881,77 | R$ 0,00 |
| 19237/2023 | Global | 1 | 3584 | 03.105.10.302.0015.2338.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19236/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 2.460,35 | R$ 0,00 |
| 19238/2023 | Global | 1 | 3594 | 03.105.10.303.0017.2312.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19237/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 5.756,52 | R$ 0,00 |
| 19239/2023 | Global | 1 | 3602 | 03.105.10.304.0016.2308.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19238/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 8.578,01 | R$ 0,00 |
| 19240/2023 | Global | 1 | 3624 | 03.105.10.305.0016.2311.3.1.91.13.1.500.1002000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19239/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 9.312,39 | R$ 0,00 |
| 19241/2023 | Global | 1 | 1706 | 04.100.04.123.0005.2403.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19240/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 973,20 | R$ 0,00 |
| 19242/2023 | Global | 1 | 1716 | 04.110.04.123.0005.2404.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19241/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 4.334,43 | R$ 0,00 |
| 19243/2023 | Global | 1 | 1726 | 04.120.04.129.0005.2405.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19242/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 5.854,18 | R$ 0,00 |
| 19244/2023 | Global | 1 | 1750 | 04.140.04.122.0002.2410.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19243/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 5.716,58 | R$ 0,00 |
| 19245/2023 | Global | 1 | 1761 | 04.150.04.122.0023.2415.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19244/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 2.223,88 | R$ 0,00 |
| 19246/2023 | Global | 1 | 1781 | 04.160.04.122.0023.2417.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19245/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 2.026,94 | R$ 0,00 |
| 19247/2023 | Global | 1 | 1801 | 04.180.14.422.0003.2420.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | Pagamento do empenho 19246/2023-Global referente a RECOLHIMENT PREVI-JUINA | R$ 3.040,49 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19247/2023-Global referente a RECOLHIMENT | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19248/2023 | Global | 1 | 1835 | 05.100.04.121.0018.2504.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 6.884,52 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19248/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19250/2023 | Global | 1 | 1866 | 05.120.04.122.0002.2507.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 1.777,45 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19250/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19251/2023 | Global | 1 | 2679 | 06.180.08.243.0006.2605.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 1.743,33 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19251/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19252/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 17/01/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 403,72 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19252/2023-Global referente a PP 67/2023- R | | |
| 19253/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 18/01/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 676,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19253/2023-Global referente a PP 011/2023 - I | | |
| 19254/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 134,93 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19254/2023 - Global referente a PP 16/2023- A | | |
| 19255/2023 | Global | 1 | 2705 | 06.180.08.243.0008.2614.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 2.936,91 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19255/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19256/2023 | Global | 1 | 2718 | 06.180.08.244.0006.2601.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 4.245,73 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19256/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19257/2023 | Global | 1 | 2745 | 06.180.08.244.0007.2606.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 18.557,15 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19257/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19258/2023 | Global | 1 | 2810 | 06.180.08.244.0008.2611.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 979,68 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19258/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19259/2023 | Global | 1 | 3028 | 06.195.08.241.0008.2613.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 6.802,35 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19259/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19260/2023 | Global | 1 | 2030 | 07.100.04.122.0002.2702.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 11.962,59 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19260/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19261/2023 | Global | 1 | 2065 | 07.110.04.122.0002.2713.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 2.407,45 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19261/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19262/2023 | Global | 1 | 2476 | 07.120.04.122.0002.2719.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 2.087,23 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19262/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19263/2023 | Global | 1 | 2124 | 08.190.04.122.0002.2822.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 34.874,13 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19263/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19264/2023 | Global | 1 | 2180 | 08.210.26.782.0028.2830.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 2.018,52 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19264/2023-Global referente a RECOLHIMEN | | |
| 19265/2023 | Global | 1 | 2191 | 08.220.15.452.0028.2833.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 17.173,70 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19265/2023-Global referente a RECOLHIMENT | | |
| 19266/2023 | Global | 1 | 2276 | 09.100.04.122.0002.2902.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 8.834,83 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19266/2023-Global referente a RECOLHIMENT | | |
| 19267/2023 | Global | 1 | 2605 | 13.100.04.122.0002.2009.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 6.037,65 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19267/2023-Global referente a RECOLHIMENT | | |
| 19268/2023 | Global | 1 | 1771 | 04.150.04.122.0023.2416.3.1.91.13.1.501.0000000 | 30/01/2024 | PREVI-JUINA | R$ 1.528,97 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19268/2023-Global referente a RECOLHIMENT | | |
| 19270/2023 | Global | 1 | 2722 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 192,57 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19270/2023 - Global referente a PP 16/2023 A( | | |
| 19272/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | JOICE TREVISAN - ME | R$ 0,00 | R$ 5.967,62 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19272/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 19273/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 7.691,55 |
| | | | | | | ATENDER AS DEMANDAS DA USF - EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA | | |
| 19274/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.621.0000000 | 24/01/2024 | DENISE DA SILVA MOURA LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.583,33 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19274/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 19275/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | LETICIA DA ROSA WEBBER DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | R$ 16.002,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19275/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 19276/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | D. C. BARROS DE MELLO LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.693,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19276/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 19277/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.621.0000000 | 24/01/2024 | PARA ATENDER AS DEMANDAS DA USF- EQUIPE DA SAÚDE DA FA<br>T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS | R$ 0,00 | R$ 13.514,85 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19277/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 19278/2023 | Global | 1 | 3531 | 03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | ATENDER AS DEMANDAS DA USF - EQUIPE DA SAÚDE DA FAMILIA<br>COSTA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 14.027,17 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19278/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 19279/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 25/01/2024 | A. B. DE ANDRADE LTDA | R$ 0,00 | R$ 8.599,24 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19279/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 19280/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | ATENDER AS DEMANDAS DA USF - EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA<br>CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA | R$ 0,00 | R$ 9.200,25 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19280/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 19281/2023 | Global | 1 | 3628 | 03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.2.621.0000000 | 24/01/2024 | EQ 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUINA MT. RECU<br>CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 13.106,84 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19281/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 19282/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | JORGE L. L. PAIXAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 9.693,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19282/2023-Global referente a CONTRATO AD | | |
| 19283/2023 | Global | 1 | 3521 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | SUELLEN SUEMI SHIMADA | R$ 0,00 | R$ 17.067,73 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19283/2023-Global referente a Pré-empenho g | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 19284/2023 | Global | 1 | 3521 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | ANDRE LUIS NEPONOCENO | R$ 0,00 | R$ 17.067,73 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19284/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 19285/2023 | Global | 1 | 3521 | 03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | ANDRE LUIS NEPONOCENO | R$ 0,00 | R$ 23.898,51 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19285/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 19286/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | N. PARAVISI - SERVICOS MEDICOS | R$ 0,00 | R$ 22.242,78 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19286/2023-Global referente a Pré-empenho g | | |
| 19287/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | 24/01/2024 | YURY GERMANO FEY | R$ 0,00 | R$ 8.412,41 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19287/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 19289/2023 | Global | 1 | 3697 | 01.001.04.122.0002.1513.4.4.90.51.2.718.0000000 | 05/02/2024 | INOVAR CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 31.161,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19289/2023-Global referente a 2º termo aditivo | | |
| 19290/2023 | Global | 1 | 3697 | 01.001.04.122.0002.1513.4.4.90.51.2.501.0000000 | 05/02/2024 | INOVAR CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.203,23 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19290/2023-Global referente a 2º termo aditivo | | |
| 19291/2023 | Global | 1 | 3697 | 01.001.04.122.0002.1513.4.4.90.51.2.704.0000901 | 05/02/2024 | INOVAR CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 88.386,32 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19291/2023-Global referente a 2º termo aditivo | | |
| 19312/2023 | Global | 1 | 1246 | 09.110.27.695.0011.2930.3.3.90.39.1.501.0000000 | 31/01/2024 | PROFX LTDA | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19312/2023-Global referente a CONTRATO AI | | |
| 19318/2023 | Global | 1 | 3587 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.36.1.500.1002000 | 17/01/2024 | MARIA NUNES DIAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19318/2023-Global referente a " CONCESSÃC | | |
| 19319/2023 | Global | 1 | 1146 | 02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.500.1001000 | 05/03/2024 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | R$ 0,00 | R$ 308.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19319/2023 - Global referente a CONTRATO A | | |
| 19325/2023 | Global | 1 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.480,03 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19325/2023 - Global referente a PP 32/2023 AI | | |
| 19326/2023 | Global | 1 | 3633 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31/01/2024 | 13.288.948 CLAUDEMIR ALVES COUTINHO | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19326/2023-Global referente a PP 38/2023 AR | | |
| 19327/2023 | Global | 1 | 2681 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | G DOS SANTOS AUTO PECAS | R$ 0,00 | R$ 19,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19327/2023 - Global referente a PP41/2023 - A | | |
| 19328/2023 | Global | 1 | 2681 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | G DOS SANTOS AUTO PECAS | R$ 0,00 | R$ 19,75 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19328/2023 - Global referente a PP41/2023 - A | | |
| 19329/2023 | Global | 1 | 2726 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.661.0000000 | 15/02/2024 | CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 909,06 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19329/2023 - Global referente a PP65/2023 - F | | |
| 19334/2023 | Global | 1 | 3509 | 03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.600.0000000 | 09/02/2024 | NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 438,00 |
| | | | | | | ESPECIALIDADE DE EXAMES DE RADIOLOGIA E IMAGEM PARA AT | | |
| 19336/2023 | Global | 1 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 17/01/2024 | ATUAL AUTO ELETRICA LTDA | R$ 1.499,46 | R$ 0,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19336/2023-Global referente a PP 011/2023 C | | |
| 19337/2023 | Global | 1 | 2148 | 08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.501.0000000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19337/2023-Global referente a PP 16/2023 - A | | |
| 19338/2023 | Global | 1 | 2159 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.30.2.501.0000000 | 15/01/2024 | TRR CARDOSO DIESEL LTDA | R$ 65.236,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19338/2023-Global referente a PE 38/2023 - A | | |
| 19339/2023 | Global | 1 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI SOARES | R$ 0,00 | R$ 244,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19339/2023 - Global referente a PP 021/2023 ( | | |
| 19340/2023 | Global | 1 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 12/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 319,55 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19340/2023-Global referente a TERCEIRO TEI | | |
| 19340/2023 | Global | 2 | 3576 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | 30/01/2024 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.783,10 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19340/2023-Global referente a TERCEIRO TEI | | |
| 19341/2023 | Global | 1 | 2282 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | 20/02/2024 | JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI SOARES | R$ 0,00 | R$ 377,52 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19341/2023 - Global referente a PP 021/2023 ( | | |
| 19342/2023 | Global | 1 | 3091 | 02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.1.550.0000000 | 15/03/2024 | MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 429.868,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19342/2023 - Global referente a CONTRATO A | | |
| 19345/2023 | Global | 1 | 3536 | 03.105.10.302.0015.2321.3.3.90.39.1.621.0000000 | 10/01/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA | R$ 55.940,43 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19345/2023-Global referente a REPASSE REF | | |
| 19346/2023 | Global | 1 | 3536 | 03.105.10.302.0015.2321.3.3.90.39.1.621.0000000 | 16/01/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA | R$ 55.940,43 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19346/2023-Global referente a REPASSE REF | | |
| 19353/2023 | Global | 1 | 1379 | 02.110.12.361.0032.2206.4.4.90.52.1.500.1001000 | 21/02/2024 | SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 0,00 | R$ 85.300,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19353/2023 - Global referente a CONTRATO A | | |
| 19354/2023 | Global | 1 | 1246 | 09.110.27.695.0011.2930.3.3.90.39.1.501.0000000 | 31/01/2024 | C A MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19354/2023-Global referente a ADITIVO AO C | | |
| 19358/2023 | Global | 1 | 3634 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | 30/01/2024 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 1.281,09 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19358/2023-Global referente a CONTRATO 18 | | |
| 19360/2023 | Global | 1 | 2162 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.500.0000000 | 21/03/2024 | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19360/2023 - Global referente a CONTRATO N | | |
| 19361/2023 | Global | 1 | 2159 | 08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/03/2024 | MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.450,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19361/2023 - Global referente a CONTRATO N | | |
| 19364/2023 | Global | 1 | 1246 | 09.110.27.695.0011.2930.3.3.90.39.1.501.0000000 | 31/01/2024 | J. P. MORINI PERES | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19364/2023-Global referente a INEX 062/2023 | | |
| 19366/2023 | Global | 1 | 1246 | 09.110.27.695.0011.2930.3.3.90.39.1.501.0000000 | 31/01/2024 | C A MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19366/2023-Global referente a INEX 063/2023 | | |
| 19367/2023 | Global | 1 | 1246 | 09.110.27.695.0011.2930.3.3.90.39.1.501.0000000 | 31/01/2024 | C A MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 11.400,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19367/2023-Global referente a INEX 063/2023 | | |
| 19369/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 0,00 | R$ 45,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19369/2023 - Global referente a PP 91/2023 AI | | |
| 19370/2023 | Global | 1 | 1363 | 02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 137,66 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19370/2023 - Global referente a PP 16/2023- A | | |
| 19372/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 407,23 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19372/2023 - Global referente a PP 016/2023 | | |
| 19373/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 420,02 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19373/2023 - Global referente a PP 016/2023 - | | |
| 19374/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 248,04 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19374/2023-Global referente a PP 016/2023 - I | | |
| 19376/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 359,86 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19376/2023 - Global referente a PP 016/2023 - | | |
| 19377/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 257,67 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19377/2023-Global referente a PP 016/2023 - I | | |
| 19378/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 343,48 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19378/2023-Global referente a PP 016/2023 - | | |
| 19379/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 160,59 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19379/2023-Global referente a PP 016/2023 - I | | |
| 19380/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 183,14 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19380/2023-Global referente a PP 016/2023 - I | | |
| 19381/2023 | Global | 1 | 3574 | 03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | 15/01/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19381/2023-Global referente a PP 016/2022 - I | | |
| 19386/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 23/02/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.598,78 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19386/2023 - Global referente a PP 100/2022- | | |
| 19391/2023 | Global | 1 | 2812 | 06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 165,06 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19391/2023 - Global referente a PP 16/2023 A( | | |
| 19392/2023 | Global | 1 | 2681 | 06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | 15/02/2024 | AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 165,06 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19392/2023 - Global referente a PP 16/2023 A( | | |
| 19394/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 23/02/2024 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 32,50 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 19394/2023 - Global referente a PP 100/2022- | | |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 19398/2023 | Global | 1 | 3535 | 03.105.10.302.0015.2321.3.3.71.70.1.500.1002000 | 11/01/2024 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA | R$ 22.652,61 | R$ 0,00 |
| 19399/2023 | Global | 1 | 3587 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.36.1.500.1002000 | 17/01/2024 | Pagamento do empenho 19398/2023-Global referente a PRIMEIRO TEF DEOSDETE FELIX DA ROCHA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 19400/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 23/02/2024 | Pagamento do empenho 19399/2023-Global referente a " CONCESSÃC JUINA CARGAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 68,00 |
| 19402/2023 | Global | 1 | 3512 | 03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.51.1.631.0000000 | 06/06/2024 | Pagamento do empenho 19400/2023 - Global referente a PP 002/2023 - BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 88.805,60 |
| 19402/2023 | Global | 2 | 3512 | 03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.51.1.631.0000000 | 08/07/2024 | Pagamento do empenho 19402/2023 - Global referente a CONTRATO 3 BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 41.325,30 |
| 19402/2023 | Global | 3 | 3512 | 03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.51.1.631.0000000 | 30/08/2024 | Pagamento do empenho 19402/2023 - Global referente a CONTRATO 3 BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 36.501,01 |
| 19402/2023 | Global | 4 | 3512 | 03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.51.1.631.0000000 | 18/10/2024 | Pagamento do empenho 19402/2023 - Global referente a CONTRATO 3 BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 31.659,48 |
| 19402/2023 | Global | 5 | 3512 | 03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.51.1.631.0000000 | 11/11/2024 | Pagamento do empenho 19402/2023 - Global referente a CONTRATO 3 BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 54.795,10 |
| 19403/2023 | Global | 1 | 3488 | 03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | 16/01/2024 | Pagamento do empenho 19402/2023 - Global referente a CONTRATO 3 ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 83,25 | R$ 0,00 |
| 19405/2023 | Global | 1 | 2133 | 08.190.04.122.0002.2834.3.3.90.39.2.759.0000000 | 15/02/2024 | Pagamento do empenho 19403/2023-Global referente a PP 014/2023 - I BASILIO S. FECHIO-ME | R$ 0,00 | R$ 16.068,00 |
| 19406/2023 | Global | 1 | 1272 | 01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | Pagamento do empenho 19405/2023-Global referente a PP 11/2023 - PI JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 0,00 | R$ 213,00 |
| 19407/2023 | Global | 1 | 3421 | 03.105.10.302.0015.2341.3.3.90.39.1.621.0000000 | 11/01/2024 | Pagamento do empenho 19406/2023 - Global referente a PP 91/2023 AI SOCIEDADE JUINENSE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E MED | R$ 0,00 | R$ 204.000,00 |
| 19407/2023 | Global | 2 | 3421 | 03.105.10.302.0015.2341.3.3.90.39.1.621.0000000 | 11/01/2024 | Pagamento do empenho 19407/2023-Global referente a QUINTO TERM SOCIEDADE JUINENSE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E MED | R$ 0,00 | R$ 354.000,00 |
| 19408/2023 | Global | 1 | 2279 | 09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | Pagamento do empenho 19407/2023-Global referente a QUINTO TERM JUINA GAS P. D. LTDA | R$ 0,00 | R$ 810,00 |
| 19409/2023 | Global | 1 | 2722 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.661.0000000 | 15/02/2024 | Pagamento do empenho 19408/2023 - Global referente a PP 091/2022 / OLMIR IORIS & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
| 19410/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.600.0000000 | 16/02/2024 | Pagamento do empenho 19409/2023 - Global referente a PP3/2023 - AC JUINA CARGAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 395,52 |
| 19411/2023 | Global | 1 | 2722 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.661.0000000 | 15/02/2024 | Pagamento do empenho 19410/2023 - Global referente a PP 67/2023- I AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 275,09 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Empenho | Tipo | Nº Parcela | Red. | Código geral | Data | Credor | Processados | Não processados |
| 19412/2023 | Global | 1 | 2722 | 06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.661.0000000 | 15/02/2024 | Pagamento do empenho 19411/2023 - Global referente a PP 16/2023 A( AUTO POSTO ABL LTDA | R$ 0,00 | R$ 275,09 |
| 19413/2023 | Global | 1 | 3588 | 03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | 23/02/2024 | Pagamento do empenho 19412/2023 - Global referente a PP 16/2023 A( JUINA CARGAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.996,20 |
| 19414/2023 | Global | 1 | 3442 | 03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | 23/02/2024 | Pagamento do empenho 19413/2023 - Global referente a PP 100/2022- JUINA CARGAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 68,00 |
| 19417/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 20/02/2024 | Pagamento do empenho 19414/2023 - Global referente a PP 002/2023 - B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA | R$ 0,00 | R$ 389,70 |
| 19418/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19417/2023 - Global referente a PP 14/2023 AI J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 149,88 |
| 19419/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19418/2023 - Global referente a PP 91/2023 AI J. A. LINK | R$ 0,00 | R$ 174,00 |
| 19420/2023 | Global | 1 | 3630 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | 21/02/2024 | Pagamento do empenho 19419/2023 - Global referente a PP 91/2023 AI A J DA SILVA COM.VAREJISTA E ATAC. DE ALIM.LTDA-ME | R$ 0,00 | R$ 637,89 |
| 19421/2023 | Global | 1 | 3410 | 03.105.10.301.0013.1307.3.3.50.41.2.500.1002000 | 08/01/2024 | Pagamento do empenho 19420/2023 - Global referente a PP 91/2023 AI ASSOCIACAO JUINENSE DE EQUOTERAPIA RANCHO 3 IRMAOS | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 19422/2023 | Global | 1 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.500.1001000 | 11/06/2024 | Pagamento do empenho 19421/2023-Global referente a 4º ADITIVO TC A. J. GONCALVES LTDA | R$ 0,00 | R$ 23.926,94 |
| 19422/2023 | Global | 2 | 1397 | 02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.500.1001000 | 02/08/2024 | Pagamento do empenho 19422/2023 - Global referente a CT 364/2023 1 A. J. GONCALVES LTDA | R$ 0,00 | R$ 49.003,05 |
| 19427/2023 | Global | 1 | 1259 | 09.100.27.812.0009.2908.3.3.90.39.1.501.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 19422/2023 - Global referente a CT 364/2023 1 C A MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
| 19428/2023 | Global | 1 | 1259 | 09.100.27.812.0009.2908.3.3.90.39.1.501.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 19427/2023-Global referente a PP073/2023 CC P. IRAM TORAO DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 3.162,50 |
| 19429/2023 | Global | 1 | 1259 | 09.100.27.812.0009.2908.3.3.90.39.1.501.0000000 | 31/01/2024 | Pagamento do empenho 19428/2023-Global referente a PP073/2023 AF P. IRAM TORAO DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 4.490,00 |
| 19430/2023 | Global | 1 | 2150 | 08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.701.0000000 | 02/04/2024 | Pagamento do empenho 19429/2023-Global referente a PP071/2023 AI BORTOLINI CONSTRUTORA LTDA | R$ 0,00 | R$ 212.073,00 |
| 22778/2022 | Global | 1 | 1755 | 04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | 01/02/2024 | Pagamento do empenho 19430/2023 - Global referente a contrato 070/2 SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 |
| 22839/2022 | Global | 1 | 1645 | 03.130.10.302.0015.2318.4.4.90.52.2.621.0000000 | 12/04/2024 | Pagamento do empenho 22778/2022-Global referente a CONTRATO 30 JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 0,00 | R$ 15.100,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 22839/2022 - Global referente a PE 032/2022 - | | |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de baixas de restos a pagar processados e não processados
## Baixas no período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| | | | | | | | Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº Empenho** | **Tipo** | **Nº Parcela** | **Red.** | **Código geral** | **Data** | **Credor** | **Processados** | **Não processados** |
| 22859/2022 | Global | 1 | 2459 | 03.130.10.302.0015.2326.4.4.90.52.2.631.0000000 | 27/02/2024 | CONVENIENCE MEDICAL LTDA | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
| | | | | | | Pagamento do empenho 22859/2022 - Global referente a PE 032/2022 - | | |
| | | | | | | **Total pagamentos:** | **R$ 2.830.489,13** | **R$ 17.476.331,19** |
| | | | | | | **Total geral:** | **R$ 2.830.489,13** | **R$ 20.107.380,61** |

JUÍNA - MT, 19 de março de 2025


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20705/2015-Global | 16/11/2015 | 159-02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.0122000000 | MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA | R$ 498.055,33 | R$ 9.693,21 | R$ 9.693,21 | R$ 0,00 |
| 5275/2016-Global | 28/03/2016 | 1459-02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.11.0118000000 | MUNICÍPIO DE JUÍNA | R$ 662.049,99 | R$ 68,84 | R$ 68,84 | R$ 0,00 |
| 7844/2016-Global | 04/05/2016 | 1166-03.150.10.301.0014.1302.4.4.90.51.0123000000 | MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA | R$ 289.469,07 | R$ 22.242,43 | R$ 22.242,43 | R$ 0,00 |
| 2091/2018-Global | 02/01/2018 | 1401-02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.0.1.22.000000 | MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA | R$ 10.885,05 | R$ 10.885,05 | R$ 10.885,05 | R$ 0,00 |
| 15222/2022-Global | 10/08/2022 | 2588-08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 391.275,70 | R$ 262.091,42 | R$ 0,00 | R$ 262.091,42 |
| 3415/2023-Global | 07/03/2023 | 3633-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | A J O GIBELLO LTDA | R$ 88.000,00 | R$ 88.000,00 | R$ 0,00 | R$ 88.000,00 |
| 6085/2023-Global | 27/04/2023 | 1401-02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.500.1001000 | BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 496.770,65 | R$ 294.220,52 | R$ 0,00 | R$ 294.220,52 |
| 6100/2023-Global | 28/04/2023 | 2588-08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA | R$ 45.743,60 | R$ 35.203,60 | R$ 0,00 | R$ 35.203,60 |
| 6101/2023-Global | 28/04/2023 | 2588-08.190.15.451.0028.1814.4.4.90.51.2.500.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 105.782,00 | R$ 88.100,00 | R$ 0,00 | R$ 88.100,00 |
| 8345/2023-Global | 14/06/2023 | 2150-08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | F FERREIRA LIMA LTDA | R$ 388.403,56 | R$ 76.531,17 | R$ 0,00 | R$ 76.531,17 |
| 8346/2023-Global | 14/06/2023 | 2150-08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.501.0000000 | F FERREIRA LIMA LTDA | R$ 413.851,87 | R$ 79.562,16 | R$ 0,00 | R$ 79.562,16 |
| 8348/2023-Global | 14/06/2023 | 2150-08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.700.0000000 | F FERREIRA LIMA LTDA | R$ 603.855,20 | R$ 147.800,27 | R$ 0,00 | R$ 147.800,27 |
| 9507/2023-Global | 05/07/2023 | 1397-02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.571.0000000 | A. J. GONCALVES LTDA | R$ 654.362,07 | R$ 308.521,29 | R$ 0,00 | R$ 308.521,29 |
| 10023/2023-Global | 14/07/2023 | 1830-05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | J F ORMOND | R$ 100.000,00 | R$ 25.300,00 | R$ 0,00 | R$ 25.300,00 |
| 10176/2023-Global | 19/07/2023 | 1187-05.100.04.122.0018.1501.3.3.90.39.1.500.0000000 | CONVEXA PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 285.500,00 | R$ 57.100,00 | R$ 0,00 | R$ 57.100,00 |
| 12508/2023-Global | 28/08/2023 | 1401-02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.500.1001000 | M A VIANA DA CRUZ LTDA | R$ 282.841,36 | R$ 4.112,01 | R$ 0,00 | R$ 4.112,01 |
| 13637/2023-Global | 08/09/2023 | 1401-02.120.12.365.0034.1216.4.4.90.51.1.540.0000000 | M A VIANA DA CRUZ LTDA | R$ 231.241,58 | R$ 73.040,46 | R$ 0,00 | R$ 73.040,46 |
| 13783/2023-Global | 14/09/2023 | 1830-05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | J F ORMOND | R$ 38.000,00 | R$ 16.100,00 | R$ 0,00 | R$ 16.100,00 |
| 14114/2023-Global | 26/09/2023 | 3699-01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.1.501.0000000 | MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 585.408,59 | R$ 387.510,69 | R$ 0,00 | R$ 387.510,69 |
| 14397/2023-Global | 27/09/2023 | 2150-08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.755.0000000 | F FERREIRA LIMA LTDA | R$ 386.100,31 | R$ 13.498,41 | R$ 0,00 | R$ 13.498,41 |
| 19206/2023-Global | 15/12/2023 | 2282-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 0,00 | R$ 33,50 |
| 19402/2023-Global | 22/12/2023 | 3512-03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.51.1.631.0000000 | BEDIN CONSTRUTORA LTDA | R$ 637.344,82 | R$ 384.258,33 | R$ 0,00 | R$ 384.258,33 |
| 19422/2023-Global | 22/12/2023 | 1397-02.110.12.361.0034.1215.4.4.90.51.1.500.1001000 | A. J. GONCALVES LTDA | R$ 312.345,65 | R$ 239.415,66 | R$ 0,00 | R$ 239.415,66 |
| 614/2024-Global | 02/01/2024 | 90-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 6.267,00 | R$ 4.124,25 | R$ 0,00 | R$ 4.124,25 |
| 633/2024-Global | 02/01/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 804,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| 634/2024-Global | 02/01/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 804,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| 635/2024-Global | 02/01/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 10.314,00 | R$ 563,23 | R$ 0,00 | R$ 563,23 |
| 657/2024-Global | 02/01/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 737,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| 658/2024-Global | 02/01/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 737,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 67,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659/2024-Global | 02/01/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 737,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| 660/2024-Global | 02/01/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 737,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| 667/2024-Global | 02/01/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA | R$ 144.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 |
| 762/2024-Global | 02/01/2024 | 322-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.36.1.600.0000000 | VALENIR ALBERTON | R$ 35.334,00 | R$ 2.944,50 | R$ 2.944,50 | R$ 0,00 |
| 858/2024-Global | 02/01/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA | R$ 148.199,40 | R$ 4.199,40 | R$ 0,00 | R$ 4.199,40 |
| 884/2024-Global | 02/01/2024 | 115-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 17.688,00 | R$ 3.015,00 | R$ 0,00 | R$ 3.015,00 |
| 886/2024-Global | 02/01/2024 | 115-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 28.800,00 | R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 3.040,00 |
| 912/2024-Global | 02/01/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 30.514,57 | R$ 2.521,64 | R$ 2.521,64 | R$ 0,00 |
| 925/2024-Global | 02/01/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 15.276,00 | R$ 2.881,00 | R$ 0,00 | R$ 2.881,00 |
| 926/2024-Global | 02/01/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 804,00 | R$ 402,00 | R$ 0,00 | R$ 402,00 |
| 927/2024-Global | 02/01/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 564,00 | R$ 564,00 | R$ 0,00 | R$ 564,00 |
| 946/2024-Global | 02/01/2024 | 12-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 46.560,00 | R$ 9.078,65 | R$ 0,00 | R$ 9.078,65 |
| 958/2024-Global | 02/01/2024 | 524-04.170.04.126.0037.2419.3.3.90.40.1.500.0000000 | M C V SOUSA | R$ 8.670,91 | R$ 118,44 | R$ 0,00 | R$ 118,44 |
| 1230/2024-Global | 02/01/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 9.175,00 | R$ 892,45 | R$ 0,00 | R$ 892,45 |
| 1233/2024-Global | 02/01/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 12.600,00 | R$ 4.209,89 | R$ 0,00 | R$ 4.209,89 |
| 1234/2024-Global | 02/01/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 1.590,00 | R$ 643,47 | R$ 0,00 | R$ 643,47 |
| 1261/2024-Global | 02/01/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 1289/2024-Global | 02/01/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 9.391,75 | R$ 9.278,49 | R$ 0,00 | R$ 9.278,49 |
| 1290/2024-Global | 02/01/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
| 1380/2024-Global | 02/01/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | R$ 162.000,00 | R$ 13.500,00 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 |
| 1387/2024-Global | 02/01/2024 | 12-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | ANDERSON VIDAL ASSESSORIA E RELACOES PUBLICAS LTDA | R$ 49.752,00 | R$ 4.146,00 | R$ 4.146,00 | R$ 0,00 |
| 1416/2024-Global | 02/01/2024 | 943-08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI | R$ 761.663,50 | R$ 75.231,39 | R$ 0,00 | R$ 75.231,39 |
| 1418/2024-Global | 02/01/2024 | 943-08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | SUPORTE SERVICOS DE CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL EIRELI | R$ 1.644.672,92 | R$ 182.230,83 | R$ 0,00 | R$ 182.230,83 |
| 1429/2024-Global | 02/01/2024 | 115-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 35.500,00 | R$ 0,00 | R$ 35.500,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490/2024-Global | 02/01/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
| 1541/2024-Global | 02/01/2024 | 314-03.105.10.302.0015.2321.3.3.71.70.1.500.1002000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA | R$ 339.996,12 | R$ 28.333,01 | R$ 28.333,01 | R$ 0,00 |
| 1555/2024-Global | 03/01/2024 | 951-08.190.26.782.0029.1702.3.3.71.70.1.500.0000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO JURUENA | R$ 287.316,96 | R$ 47.886,16 | R$ 47.886,16 | R$ 0,00 |
| 1556/2024-Global | 03/01/2024 | 951-08.190.26.782.0029.1702.3.3.71.70.1.500.0000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO JURUENA | R$ 743.700,00 | R$ 98.050,00 | R$ 98.050,00 | R$ 0,00 |
| 1558/2024-Global | 03/01/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | R$ 26.400,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| 1562/2024-Global | 12/01/2024 | 416-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 3.488,50 | R$ 603,21 | R$ 0,00 | R$ 603,21 |
| 1563/2024-Global | 12/01/2024 | 334-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 3.488,50 | R$ 603,21 | R$ 0,00 | R$ 603,21 |
| 1564/2024-Global | 12/01/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 2.136,71 | R$ 554,18 | R$ 0,00 | R$ 554,18 |
| 1565/2024-Global | 12/01/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 2.616,38 | R$ 452,39 | R$ 0,00 | R$ 452,39 |
| 1573/2024-Global | 16/01/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 7.497,00 | R$ 5.390,72 | R$ 0,00 | R$ 5.390,72 |
| 2307/2024-Global | 30/01/2024 | 271-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.0000000 | SARTOR INTERNET LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| 2308/2024-Global | 30/01/2024 | 271-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.0000000 | SARTOR INTERNET LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| 2309/2024-Global | 30/01/2024 | 271-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.40.1.600.0000000 | SARTOR INTERNET LTDA | R$ 1.300,00 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 |
| 2367/2024-Global | 01/02/2024 | 940-08.190.25.752.0026.2826.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 1.250.000,00 | R$ 313.431,00 | R$ 2.954,89 | R$ 310.476,11 |
| 2384/2024-Global | 02/02/2024 | 269-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.36.1.600.0000000 | VALMIR BANDEIRA | R$ 6.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 2866/2024-Global | 19/02/2024 | 590-05.100.04.122.0018.1501.3.3.90.39.1.500.0000000 | FERNANDO SILVA DE SOUZA EIRELI | R$ 202.272,00 | R$ 112.504,00 | R$ 0,00 | R$ 112.504,00 |
| 3114/2024-Global | 23/02/2024 | 151-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.40.1.500.0000000 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 1.714,20 | R$ 999,95 | R$ 0,00 | R$ 999,95 |
| 3218/2024-Global | 23/02/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 603,00 | R$ 67,00 | R$ 0,00 | R$ 67,00 |
| 3400/2024-Global | 27/02/2024 | 90-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 571,40 | R$ 142,85 | R$ 0,00 | R$ 142,85 |
| 4201/2024-Global | 08/03/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 134.000,00 | R$ 9.589,76 | R$ 0,00 | R$ 9.589,76 |
| 4202/2024-Global | 08/03/2024 | 12-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 87.500,00 | R$ 10.791,62 | R$ 0,00 | R$ 10.791,62 |
| 4983/2024-Global | 22/03/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 3.400,98 | R$ 603,61 | R$ 0,00 | R$ 603,61 |
| 5137/2024-Global | 26/03/2024 | 92-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | JARLENE VIEIRA DOS SANTOS | R$ 1.860,54 | R$ 99,89 | R$ 99,89 | R$ 0,00 |
| 5620/2024-Global | 27/03/2024 | 724-06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.40.1.500.0000000 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇÕES SOCIAIS LTDA | R$ 29.389,05 | R$ 3.265,45 | R$ 3.265,45 | R$ 0,00 |
| 5711/2024-Global | 01/04/2024 | 20-01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.2.501.0000000 | MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 159.123,20 | R$ 15.141,72 | R$ 0,00 | R$ 15.141,72 |
| 5723/2024-Global | 02/04/2024 | 797-07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | AMANDA DA SILVA ALMEIDA | R$ 44.833,33 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 5724/2024-Global | 02/04/2024 | 570-05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | RAFAELA CRISTHIANE HORING | R$ 77.696,07 | R$ 8.665,00 | R$ 8.665,00 | R$ 0,00 |
| 5725/2024-Global | 02/04/2024 | 570-05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | JONAS BOTAN | R$ 88.456,07 | R$ 9.865,00 | R$ 9.865,00 | R$ 0,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5726/2024-Global | 02/04/2024 | 570-05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | K. PAGNUSSAT | R$ 77.696,07 | R$ 8.665,00 | R$ 8.665,00 | R$ 0,00 |
| 5727/2024-Global | 02/04/2024 | 570-05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | DEBORAH TREVISAN | R$ 77.696,07 | R$ 8.665,00 | R$ 8.665,00 | R$ 0,00 |
| 5728/2024-Global | 03/04/2024 | 456-04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.93.1.500.0000000 | IRLUS DE JESUS DA COSTA | R$ 177,73 | R$ 177,73 | R$ 177,73 | R$ 0,00 |
| 5928/2024-Global | 05/04/2024 | 1033-09.100.27.812.0009.2908.3.3.90.39.1.501.0000000 | RSTF - SERVICOS, LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 96.666,60 | R$ 96.666,60 | R$ 0,00 | R$ 96.666,60 |
| 6204/2024-Global | 11/04/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 6205/2024-Global | 11/04/2024 | 723-06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 6206/2024-Global | 11/04/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 6207/2024-Global | 11/04/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 6208/2024-Global | 11/04/2024 | 742-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 6209/2024-Global | 11/04/2024 | 638-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 6241/2024-Global | 11/04/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.375,60 | R$ 625,07 | R$ 0,00 | R$ 625,07 |
| 6242/2024-Global | 11/04/2024 | 92-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | JOSIANE ALVES LASARO | R$ 558,51 | R$ 35,15 | R$ 35,15 | R$ 0,00 |
| 6253/2024-Global | 12/04/2024 | 164-02.130.13.392.0033.2226.3.3.90.39.1.501.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6254/2024-Global | 12/04/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.351,53 | R$ 603,89 | R$ 0,00 | R$ 603,89 |
| 6255/2024-Global | 12/04/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.351,53 | R$ 603,89 | R$ 0,00 | R$ 603,89 |
| 6256/2024-Global | 12/04/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.351,53 | R$ 603,89 | R$ 0,00 | R$ 603,89 |
| 6257/2024-Global | 12/04/2024 | 535-04.180.14.422.0003.2420.3.3.90.39.1.501.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.351,53 | R$ 603,89 | R$ 0,00 | R$ 603,89 |
| 6282/2024-Global | 12/04/2024 | 797-07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.351,53 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 6283/2024-Global | 12/04/2024 | 797-07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 3.310,85 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 6292/2024-Global | 12/04/2024 | 323-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 4.122,95 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 6293/2024-Global | 12/04/2024 | 310-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 4.122,95 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 6295/2024-Global | 12/04/2024 | 381-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 2.498,76 | R$ 0,00 | R$ 2.498,76 |
| 6296/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 2.498,76 | R$ 0,00 | R$ 2.498,76 |
| 6297/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 2.498,76 | R$ 0,00 | R$ 2.498,76 |
| 6298/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 2.498,76 | R$ 0,00 | R$ 2.498,76 |
| 6299/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 2.498,76 | R$ 0,00 | R$ 2.498,76 |
| 6300/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 1.874,07 | R$ 0,00 | R$ 1.874,07 |
| 6301/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 3.123,45 | R$ 0,00 | R$ 3.123,45 |
| 6302/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 2.498,76 | R$ 0,00 | R$ 2.498,76 |
| 6303/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 2.498,76 | R$ 0,00 | R$ 2.498,76 |
| 6304/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 2.498,76 | R$ 0,00 | R$ 2.498,76 |
| 6305/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 2.498,76 | R$ 0,00 | R$ 2.498,76 |
| 6306/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 2.498,76 | R$ 0,00 | R$ 2.498,76 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6307/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 2.498,76 | R$ 0,00 | R$ 2.498,76 |
| 6308/2024-Global | 12/04/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.372,33 | R$ 2.498,76 | R$ 0,00 | R$ 2.498,76 |
| 6315/2024-Global | 12/04/2024 | 12-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.351,53 | R$ 603,89 | R$ 0,00 | R$ 603,89 |
| 6328/2024-Global | 12/04/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6329/2024-Global | 12/04/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 249,88 | R$ 0,00 | R$ 249,88 |
| 6330/2024-Global | 12/04/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 249,88 | R$ 0,00 | R$ 249,88 |
| 6331/2024-Global | 12/04/2024 | 150-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.501.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6341/2024-Global | 15/04/2024 | 92-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | DAYANE GARCIA DO NASCIMENTO | R$ 363,02 | R$ 26,78 | R$ 26,78 | R$ 0,00 |
| 6345/2024-Global | 15/04/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6346/2024-Global | 15/04/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6401/2024-Global | 15/04/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6402/2024-Global | 15/04/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6403/2024-Global | 15/04/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6404/2024-Global | 15/04/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6405/2024-Global | 15/04/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6406/2024-Global | 15/04/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6407/2024-Global | 15/04/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6408/2024-Global | 15/04/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6409/2024-Global | 15/04/2024 | 174-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6410/2024-Global | 15/04/2024 | 174-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6411/2024-Global | 15/04/2024 | 174-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6412/2024-Global | 15/04/2024 | 174-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6413/2024-Global | 15/04/2024 | 174-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6414/2024-Global | 15/04/2024 | 174-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6415/2024-Global | 15/04/2024 | 174-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6416/2024-Global | 15/04/2024 | 174-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.622,21 | R$ 874,57 | R$ 0,00 | R$ 874,57 |
| 6465/2024-Global | 15/04/2024 | 925-08.190.15.451.0028.2824.4.4.90.51.2.501.0000000 | ANTONIO G. DE SOUZA EPP | R$ 1.645.753,51 | R$ 1.452.032,42 | R$ 0,00 | R$ 1.452.032,42 |
| 6503/2024-Global | 16/04/2024 | 468-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 90.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 6504/2024-Global | 16/04/2024 | 468-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 36.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 6617/2024-Global | 16/04/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 814,83 | R$ 0,00 | R$ 814,83 |
| 6618/2024-Global | 16/04/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 814,83 | R$ 0,00 | R$ 814,83 |
| 6631/2024-Global | 16/04/2024 | 512-04.160.04.122.0023.2417.3.3.90.40.1.500.0000000 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 21.600,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
| 6632/2024-Global | 16/04/2024 | 454-04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.40.1.500.0000000 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 105.300,00 | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 11.700,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6633/2024-Global | 16/04/2024 | 468-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 389.700,00 | R$ 43.300,00 | R$ 0,00 | R$ 43.300,00 |
| 6634/2024-Global | 16/04/2024 | 440-04.110.04.123.0005.2404.3.3.90.40.1.500.0000000 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | R$ 38.700,00 | R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 4.300,00 |
| 6637/2024-Global | 16/04/2024 | 11-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.36.1.501.0000000 | SANDRA MARIA MARQUETTI DE SOUZA | R$ 29.750,00 | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 |
| 6833/2024-Global | 18/04/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | R C DE OLIVEIRA PUBLICACOES LTDA | R$ 6.780,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 |
| 6889/2024-Global | 18/04/2024 | 11-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.36.1.501.0000000 | OSCAR DANIEL TOZZO | R$ 24.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 6895/2024-Global | 18/04/2024 | 766-06.190.08.243.0006.2604.3.3.50.41.1.500.0000000 | ASSOCIACAO EVANGELICA FE E ALEGRIA (AEFA) | R$ 85.000,00 | R$ 17.218,19 | R$ 0,00 | R$ 17.218,19 |
| 6978/2024-Global | 22/04/2024 | 1021-09.100.27.812.0009.1908.4.4.90.51.1.755.0000000 | ANDREA IORIS CONSTRUCOES LTDA | R$ 260.000,00 | R$ 12.786,48 | R$ 0,00 | R$ 12.786,48 |
| 6979/2024-Global | 22/04/2024 | 1011-09.100.04.122.0002.2902.4.4.90.51.2.755.0000000 | ANDREA IORIS CONSTRUCOES LTDA | R$ 515.400,00 | R$ 57.010,01 | R$ 0,00 | R$ 57.010,01 |
| 6990/2024-Global | 23/04/2024 | 92-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | EDILENE ISABEL THIEL DE OLIVEIRA | R$ 498,82 | R$ 30,13 | R$ 30,13 | R$ 0,00 |
| 6991/2024-Global | 23/04/2024 | 92-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | SALI ZIMMERMANN | R$ 1.595,88 | R$ 100,44 | R$ 100,44 | R$ 0,00 |
| 7574/2024-Global | 26/04/2024 | 115-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 69,00 | R$ 0,00 | R$ 69,00 |
| 7657/2024-Global | 26/04/2024 | 174-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.2.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 40.400,00 | R$ 9.015,05 | R$ 0,00 | R$ 9.015,05 |
| 7662/2024-Global | 26/04/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 19.400,00 | R$ 4.221,34 | R$ 0,00 | R$ 4.221,34 |
| 7676/2024-Global | 30/04/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.501.0000000 | EUGENIO WOLINSTHISKI 76142175949 | R$ 17.031,48 | R$ 7.096,45 | R$ 0,00 | R$ 7.096,45 |
| 7943/2024-Global | 08/05/2024 | 150-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.719.0000000 | SILVIA CRISTINA MACHADO OLIVEIRA | R$ 16.000,00 | R$ 10.700,00 | R$ 0,00 | R$ 10.700,00 |
| 7944/2024-Global | 08/05/2024 | 615-05.120.04.122.0002.2507.3.3.90.39.1.501.0000000 | R.F.B. SOLIVO LTDA | R$ 216.915,73 | R$ 28.416,66 | R$ 28.416,66 | R$ 0,00 |
| 8032/2024-Global | 14/05/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 9.038,28 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| 8141/2024-Global | 15/05/2024 | 439-04.110.04.123.0005.2404.3.3.90.39.1.500.0000000 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 45.568,20 | R$ 29.516,46 | R$ 0,00 | R$ 29.516,46 |
| 8142/2024-Global | 15/05/2024 | 261-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000 | AILTON CANDIDO FERREIRA | R$ 16.779,90 | R$ 2.227,40 | R$ 2.227,40 | R$ 0,00 |
| 8314/2024-Global | 21/05/2024 | 468-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 9.570,96 | R$ 1.857,80 | R$ 0,00 | R$ 1.857,80 |
| 8316/2024-Global | 21/05/2024 | 570-05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | DATA CONSTRUTORA LTDA | R$ 93.500,00 | R$ 46.750,00 | R$ 0,00 | R$ 46.750,00 |
| 8392/2024-Global | 23/05/2024 | 854-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 2.326,50 | R$ 0,00 | R$ 2.326,50 |
| 8393/2024-Global | 23/05/2024 | 854-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 4.203,00 | R$ 0,00 | R$ 4.203,00 |
| 8495/2024-Global | 24/05/2024 | 1028-09.100.27.812.0009.2906.3.3.90.36.1.501.0000000 | ALBERTO EMILIO PETRY E OUTRO | R$ 21.699,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 8525/2024-Global | 27/05/2024 | 797-07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 804,00 | R$ 134,00 | R$ 0,00 | R$ 134,00 |
| 8526/2024-Global | 27/05/2024 | 797-07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 15.520,00 | R$ 4.908,78 | R$ 0,00 | R$ 4.908,78 |
| 9062/2024-Global | 28/05/2024 | 943-08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.701.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 358.916,14 | R$ 7.359,37 | R$ 0,00 | R$ 7.359,37 |
| 9090/2024-Global | 28/05/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 41.040,00 | R$ 6.840,00 | R$ 0,00 | R$ 6.840,00 |
| 9328/2024-Global | 29/05/2024 | 143-02.130.13.392.0033.2222.3.3.50.41.1.500.0000000 | CTG RELEMBRANDO OS PAGOS | R$ 60.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9448/2024-Global | 04/06/2024 | 12-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFUSAO EIRELI | R$ 14.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 9672/2024-Global | 12/06/2024 | 943-08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.2.701.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 222.014,85 | R$ 132,17 | R$ 0,00 | R$ 132,17 |
| 9781/2024-Global | 14/06/2024 | 261-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000 | MARIO RODRIGUES | R$ 24.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 9921/2024-Global | 18/06/2024 | 943-08.190.26.451.0027.1804.4.4.90.51.1.754.0000000 | RCM COMERCIAL LTDA | R$ 264.103,51 | R$ 53.665,17 | R$ 0,00 | R$ 53.665,17 |
| 10163/2024-Global | 21/06/2024 | 570-05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | J F ORMOND | R$ 32.000,00 | R$ 11.360,00 | R$ 0,00 | R$ 11.360,00 |
| 10199/2024-Global | 21/06/2024 | 468-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI | R$ 17.480,98 | R$ 676,31 | R$ 0,00 | R$ 676,31 |
| 10200/2024-Global | 21/06/2024 | 915-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.36.1.500.0000000 | FABRICIO BARBOSA DELISE | R$ 11.340,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| 10287/2024-Global | 25/06/2024 | 92-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | SIRLEY DA SILVA ALMEIDA | R$ 796,01 | R$ 51,59 | R$ 51,59 | R$ 0,00 |
| 10288/2024-Global | 25/06/2024 | 92-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | OTONI VILELA DE MORAES NETO | R$ 6.765,78 | R$ 569,08 | R$ 569,08 | R$ 0,00 |
| 10385/2024-Global | 25/06/2024 | 101-02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.500.1001000 | IVG BRASIL LTDA | R$ 469,50 | R$ 469,50 | R$ 469,50 | R$ 0,00 |
| 10386/2024-Global | 25/06/2024 | 101-02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.570.0000000 | IVG BRASIL LTDA | R$ 469.029,50 | R$ 469.029,50 | R$ 469.029,50 | R$ 0,00 |
| 10686/2024-Global | 26/06/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 16.080,00 | R$ 6.098,47 | R$ 0,00 | R$ 6.098,47 |
| 10687/2024-Global | 26/06/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 1.280,00 | R$ 918,98 | R$ 0,00 | R$ 918,98 |
| 10688/2024-Global | 26/06/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 2.400,00 | R$ 1.681,91 | R$ 0,00 | R$ 1.681,91 |
| 10718/2024-Global | 26/06/2024 | 920-08.190.04.122.0002.2822.4.4.90.52.1.500.0000000 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 20.490,00 | R$ 20.490,00 | R$ 0,00 | R$ 20.490,00 |
| 10719/2024-Global | 26/06/2024 | 913-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 5.947,75 | R$ 5.947,75 | R$ 0,00 | R$ 5.947,75 |
| 10990/2024-Global | 26/06/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 1.440,00 | R$ 753,75 | R$ 0,00 | R$ 753,75 |
| 11009/2024-Global | 27/06/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 2.400,00 | R$ 1.999,41 | R$ 0,00 | R$ 1.999,41 |
| 11125/2024-Global | 28/06/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 94.800,00 | R$ 17.119,01 | R$ 0,00 | R$ 17.119,01 |
| 11126/2024-Global | 28/06/2024 | 334-03.105.10.302.0015.2327.3.3.90.39.2.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 56.520,00 | R$ 12.320,42 | R$ 0,00 | R$ 12.320,42 |
| 11127/2024-Global | 28/06/2024 | 535-04.180.14.422.0003.2420.3.3.90.39.2.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 28.800,00 | R$ 28.800,00 | R$ 0,00 | R$ 28.800,00 |
| 11128/2024-Global | 28/06/2024 | 657-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.39.2.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 17.040,00 | R$ 4.349,29 | R$ 0,00 | R$ 4.349,29 |
| 11129/2024-Global | 28/06/2024 | 797-07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.2.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 38.880,00 | R$ 8.432,86 | R$ 0,00 | R$ 8.432,86 |
| 11167/2024-Global | 01/07/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 50.515.059 ANDREIA SANTOS ROCHA | R$ 13.346,56 | R$ 346,56 | R$ 346,56 | R$ 0,00 |
| 11168/2024-Global | 01/07/2024 | 657-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.39.1.500.0000000 | 50.256.961 CLAUDILEIA SOUZA DOS SANTOS | R$ 15.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 11172/2024-Global | 01/07/2024 | 657-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.39.1.500.0000000 | 55.368.121 EDNA LUZ FERNANDES | R$ 15.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 11174/2024-Global | 01/07/2024 | 657-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.39.1.500.0000000 | 55.361.536 GIOVANIA ROZENIO DE SOUZA | R$ 15.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11176/2024-Global | 01/07/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 50.251.549 JULIANA DOS SANTOS ROCHA | R$ 15.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 11177/2024-Global | 01/07/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 54.493.667 LUCIANA APARECIDA DIAS URZEDO | R$ 15.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 11178/2024-Global | 01/07/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 23.182.936 RAFAELA ALMICCI SIMOES | R$ 15.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 11179/2024-Global | 01/07/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | RODRIGUES HOME CARE LTDA | R$ 15.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 11181/2024-Global | 01/07/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 55.379.763 VANESSA DA SILVA MENALDI | R$ 15.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 11451/2024-Global | 05/07/2024 | 468-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | RS DATA INFORMATICA LTDA. | R$ 29.520,10 | R$ 5.060,88 | R$ 0,00 | R$ 5.060,88 |
| 11669/2024-Global | 11/07/2024 | 944-08.190.26.451.0027.1806.4.4.90.52.1.754.0000000 | APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 33.850,00 | R$ 33.850,00 | R$ 0,00 | R$ 33.850,00 |
| 11670/2024-Global | 11/07/2024 | 944-08.190.26.451.0027.1806.4.4.90.52.2.500.0000000 | APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 17.900,00 | R$ 17.900,00 | R$ 0,00 | R$ 17.900,00 |
| 11690/2024-Global | 12/07/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 55.768.835 CARINA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 15.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 11694/2024-Global | 12/07/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 55.761.420 ROSA MARTA DUARTE | R$ 15.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 11695/2024-Global | 12/07/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 55.758.128 ROSANGELA DA SILVA FARIAS | R$ 15.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 11696/2024-Global | 12/07/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 55.771.336 ROSIANE BUCHER | R$ 15.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 |
| 11782/2024-Global | 15/07/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | GESTAO MT ASSESSORIA LTDA | R$ 17.781,50 | R$ 1.281,50 | R$ 0,00 | R$ 1.281,50 |
| 11791/2024-Global | 15/07/2024 | 104-02.110.12.361.0032.1215.4.4.90.51.1.571.0000000 | MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 601.475,95 | R$ 388.968,65 | R$ 0,00 | R$ 388.968,65 |
| 11883/2024-Global | 17/07/2024 | 570-05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | GEOQI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 99.011,00 | R$ 73.497,50 | R$ 0,00 | R$ 73.497,50 |
| 12027/2024-Global | 22/07/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 29.733,66 | R$ 900,16 | R$ 0,00 | R$ 900,16 |
| 12033/2024-Global | 22/07/2024 | 950-08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 3.992,00 | R$ 0,00 | R$ 3.992,00 |
| 12078/2024-Global | 23/07/2024 | 797-07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 1.040,00 |
| 12195/2024-Global | 24/07/2024 | 468-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 18.098,47 | R$ 3.430,43 | R$ 0,00 | R$ 3.430,43 |
| 12589/2024-Global | 29/07/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 3.200,00 | R$ 2.041,34 | R$ 0,00 | R$ 2.041,34 |
| 12590/2024-Global | 29/07/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 13.360,00 | R$ 9.724,34 | R$ 0,00 | R$ 9.724,34 |
| 12591/2024-Global | 29/07/2024 | 742-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 10.000,00 | R$ 3.185,81 | R$ 0,00 | R$ 3.185,81 |
| 12592/2024-Global | 29/07/2024 | 638-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 5.100,00 | R$ 1.822,69 | R$ 0,00 | R$ 1.822,69 |
| 12625/2024-Global | 29/07/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 | R$ 729,50 | R$ 0,00 | R$ 729,50 |
| 12782/2024-Global | 29/07/2024 | 657-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 13.000,00 | R$ 4.333,22 | R$ 0,00 | R$ 4.333,22 |
| 12783/2024-Global | 29/07/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 39.800,00 | R$ 14.070,76 | R$ 0,00 | R$ 14.070,76 |
| 12819/2024-Global | 29/07/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 51.800,00 | R$ 9.438,77 | R$ 0,00 | R$ 9.438,77 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12820/2024-Global | 29/07/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 5.825,00 | R$ 3.676,23 | R$ 0,00 | R$ 3.676,23 |
| 12821/2024-Global | 29/07/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 15.033,47 | R$ 0,00 | R$ 15.033,47 |
| 12925/2024-Global | 30/07/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 39.600,00 | R$ 9.571,38 | R$ 0,00 | R$ 9.571,38 |
| 13041/2024-Global | 01/08/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 45.500,00 | R$ 0,00 | R$ 45.500,00 |
| 13114/2024-Global | 02/08/2024 | 90-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000 | OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | R$ 130.087,15 | R$ 26.017,43 | R$ 0,00 | R$ 26.017,43 |
| 13402/2024-Global | 08/08/2024 | 113-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.1.571.0000000 | EMPRESA DE PLACAS JUINA LTDA | R$ 173,36 | R$ 173,36 | R$ 0,00 | R$ 173,36 |
| 13417/2024-Global | 09/08/2024 | 940-08.190.25.752.0026.2826.3.3.90.39.2.751.0000000 | FENIX SOLUCOES ENERGETICAS LTDA | R$ 15.066,45 | R$ 5.008,65 | R$ 0,00 | R$ 5.008,65 |
| 13525/2024-Global | 12/08/2024 | 302-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 635.027,53 | R$ 130.777,68 | R$ 24.869,50 | R$ 105.908,18 |
| 13535/2024-Global | 12/08/2024 | 302-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 113.232,82 | R$ 111.017,83 | R$ 0,00 | R$ 111.017,83 |
| 13551/2024-Global | 13/08/2024 | 994-08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | CONSTRUTORA NASCIMENTO TEODORO LTDA | R$ 16.900,00 | R$ 5.980,00 | R$ 0,00 | R$ 5.980,00 |
| 13593/2024-Global | 13/08/2024 | 45-01.130.04.124.0002.2010.3.1.90.94.1.501.0000000 | PAULO SERGIO MARKOSKI | R$ 91.785,54 | R$ 15.298,04 | R$ 0,00 | R$ 15.298,04 |
| 13629/2024-Global | 14/08/2024 | 383-03.105.10.304.0016.1317.4.4.90.52.1.501.0000000 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 839,00 | R$ 839,00 | R$ 0,00 | R$ 839,00 |
| 13761/2024-Global | 16/08/2024 | 466-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.36.1.500.0000000 | FERNANDO YOSHIO SAKUNO | R$ 16.000,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
| 13847/2024-Global | 20/08/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.661.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 5.231,51 | R$ 861,35 | R$ 0,00 | R$ 861,35 |
| 13865/2024-Global | 20/08/2024 | 920-08.190.04.122.0002.2822.4.4.90.52.2.501.0000000 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 111.077,63 | R$ 111.077,63 | R$ 0,00 | R$ 111.077,63 |
| 13875/2024-Global | 20/08/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA | R$ 2.484,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 621,00 |
| 13932/2024-Global | 21/08/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.600.0000000 | OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI | R$ 24.514,69 | R$ 2.092,85 | R$ 0,00 | R$ 2.092,85 |
| 14011/2024-Global | 23/08/2024 | 801-07.100.04.122.0002.2702.4.4.90.52.1.500.0000000 | PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | R$ 910,00 | R$ 910,00 | R$ 0,00 | R$ 910,00 |
| 14085/2024-Global | 23/08/2024 | 90-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.40.1.500.1001000 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 142,85 | R$ 142,85 | R$ 0,00 | R$ 142,85 |
| 14276/2024-Global | 27/08/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 22.400,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
| 14494/2024-Global | 27/08/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA | R$ 2.484,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 621,00 |
| 14526/2024-Global | 27/08/2024 | 1036-09.100.27.812.0009.2910.3.3.90.39.1.501.0000000 | CONFIANCA PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO LTDA | R$ 32.040,00 | R$ 32.040,00 | R$ 0,00 | R$ 32.040,00 |
| 14711/2024-Global | 29/08/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.501.0000000 | ELENICE DEBUS FARIA 04856963120 | R$ 17.043,48 | R$ 12.782,61 | R$ 0,00 | R$ 12.782,61 |
| 14726/2024-Global | 30/08/2024 | 454-04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.40.1.500.0000000 | APOIO CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS MUNICIPAIS LTDA | R$ 20.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 14776/2024-Global | 30/08/2024 | 915-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.36.1.500.0000000 | VALMIR BANDEIRA | R$ 2.800,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
| 14782/2024-Global | 30/08/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA | R$ 31.883,37 | R$ 988,56 | R$ 0,00 | R$ 988,56 |
| 14787/2024-Global | 30/08/2024 | 314-03.105.10.302.0015.2321.3.3.71.70.1.500.1002000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA | R$ 217.595,98 | R$ 48.589,48 | R$ 48.589,48 | R$ 0,00 |
| 14824/2024-Global | 02/09/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 96.000,00 | R$ 19.830,66 | R$ 0,00 | R$ 19.830,66 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14835/2024-Global | 02/09/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 23.280,00 | R$ 23.280,00 | R$ 0,00 | R$ 23.280,00 |
| 14843/2024-Global | 02/09/2024 | 346-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | MOACYR MANDADORI | R$ 10.500,00 | R$ 10.290,00 | R$ 6.230,00 | R$ 4.060,00 |
| 14849/2024-Global | 02/09/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | PAZ AMBIENTAL LTDA | R$ 4.200,00 | R$ 1.164,76 | R$ 0,00 | R$ 1.164,76 |
| 14851/2024-Global | 02/09/2024 | 381-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000 | PAZ AMBIENTAL LTDA | R$ 840,00 | R$ 18,90 | R$ 0,00 | R$ 18,90 |
| 14855/2024-Global | 02/09/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA | R$ 36.761,41 | R$ 1.561,81 | R$ 0,00 | R$ 1.561,81 |
| 14877/2024-Global | 02/09/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 9.000,00 | R$ 3.660,43 | R$ 0,00 | R$ 3.660,43 |
| 14947/2024-Global | 04/09/2024 | 299-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.600.0000000 | SUELLEN SUEMI SHIMADA | R$ 118.283,80 | R$ 31.998,00 | R$ 0,00 | R$ 31.998,00 |
| 15005/2024-Global | 05/09/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | D. C. BARROS DE MELLO LTDA | R$ 65.153,30 | R$ 17.625,72 | R$ 0,00 | R$ 17.625,72 |
| 15006/2024-Global | 05/09/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | FEITOSA SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 61.312,24 | R$ 17.625,00 | R$ 0,00 | R$ 17.625,00 |
| 15007/2024-Global | 05/09/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JORGE L. L. PAIXAO LTDA | R$ 65.152,58 | R$ 17.625,00 | R$ 0,00 | R$ 17.625,00 |
| 15008/2024-Global | 05/09/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | YURY GERMANO FEY | R$ 63.406,10 | R$ 17.625,00 | R$ 0,00 | R$ 17.625,00 |
| 15058/2024-Global | 06/09/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | CAROLINA DITTMANN FIGUEIRA | R$ 64.463,77 | R$ 17.625,00 | R$ 0,00 | R$ 17.625,00 |
| 15059/2024-Global | 06/09/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | JOICE TREVISAN - ME | R$ 52.175,95 | R$ 17.625,00 | R$ 0,00 | R$ 17.625,00 |
| 15060/2024-Global | 06/09/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | TKE SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 67.562,50 | R$ 17.625,00 | R$ 0,00 | R$ 17.625,00 |
| 15061/2024-Global | 06/09/2024 | 299-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.621.0000000 | ANDRE LUIS NEPONOCENO | R$ 118.281,58 | R$ 31.998,00 | R$ 0,00 | R$ 31.998,00 |
| 15069/2024-Global | 06/09/2024 | 128-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.2.569.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 15102/2024-Global | 06/09/2024 | 994-08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 51.727.309 LUCAS EDUARDO DA SILVA COSTA | R$ 8.706,75 | R$ 1.833,00 | R$ 1.833,00 | R$ 0,00 |
| 15103/2024-Global | 06/09/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | 51.742.642 ALDAIR BATISTA DE SOUZA | R$ 17.237,37 | R$ 3.628,92 | R$ 3.628,92 | R$ 0,00 |
| 15104/2024-Global | 06/09/2024 | 416-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.600.0000000 | CLINFEC SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 84.924,66 | R$ 22.939,75 | R$ 0,00 | R$ 22.939,75 |
| 15106/2024-Global | 06/09/2024 | 994-08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 39.870,32 | R$ 9.967,58 | R$ 0,00 | R$ 9.967,58 |
| 15107/2024-Global | 09/09/2024 | 582-05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.36.1.500.0000000 | NEUCYR SILVA PARADA | R$ 28.000,00 | R$ 11.466,45 | R$ 77,85 | R$ 11.388,60 |
| 15203/2024-Global | 10/09/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 27.000,00 | R$ 6.056,35 | R$ 0,00 | R$ 6.056,35 |
| 15293/2024-Global | 11/09/2024 | 381-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 8.400,00 | R$ 1.563,41 | R$ 0,00 | R$ 1.563,41 |
| 15301/2024-Global | 12/09/2024 | 251-03.105.10.301.0013.2303.3.3.90.30.1.600.0000000 | APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.534,75 | R$ 339,00 | R$ 0,00 | R$ 339,00 |
| 15341/2024-Global | 12/09/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | PAZ AMBIENTAL LTDA | R$ 3.360,00 | R$ 1.924,18 | R$ 0,00 | R$ 1.924,18 |
| 15357/2024-Global | 12/09/2024 | 1011-09.100.04.122.0002.2902.4.4.90.51.1.700.0000000 | ANDREA IORIS CONSTRUCOES LTDA | R$ 100.044,00 | R$ 16.887,53 | R$ 0,00 | R$ 16.887,53 |
| 15361/2024-Global | 12/09/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | WILSON JACOB JUNIOR | R$ 34.600,00 | R$ 17.300,00 | R$ 0,00 | R$ 17.300,00 |
| 15432/2024-Global | 13/09/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 35.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 15489/2024-Global | 16/09/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 50.000,00 | R$ 32.398,83 | R$ 0,00 | R$ 32.398,83 |
| 15495/2024-Global | 16/09/2024 | 115-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.571.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO | R$ 100.000,00 | R$ 2.384,00 | R$ 0,00 | R$ 2.384,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TECNOLOGICA LTDA | | | | |
| 15511/2024-Global | 16/09/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 28.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 15514/2024-Global | 17/09/2024 | 953-08.190.26.782.0029.1809.4.4.90.51.1.501.0000000 | J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA. | R$ 114.999,92 | R$ 83.627,65 | R$ 0,00 | R$ 83.627,65 |
| 15603/2024-Global | 18/09/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | AMMER SERVICOS EIRELI | R$ 8.993,41 | R$ 2.781,47 | R$ 0,00 | R$ 2.781,47 |
| 15606/2024-Global | 18/09/2024 | 585-05.100.04.121.0018.2504.4.4.90.52.1.500.0000000 | REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | R$ 264,99 | R$ 264,99 | R$ 264,99 | R$ 0,00 |
| 15639/2024-Global | 19/09/2024 | 783-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.40.1.501.0000000 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 291,75 | R$ 86,66 | R$ 0,00 | R$ 86,66 |
| 15640/2024-Global | 19/09/2024 | 743-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.40.1.660.0000000 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 291,75 | R$ 173,32 | R$ 86,66 | R$ 86,66 |
| 15641/2024-Global | 19/09/2024 | 710-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.40.1.660.0000000 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 291,75 | R$ 86,66 | R$ 0,00 | R$ 86,66 |
| 15642/2024-Global | 19/09/2024 | 710-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.40.1.660.0000000 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 291,75 | R$ 86,66 | R$ 0,00 | R$ 86,66 |
| 15643/2024-Global | 19/09/2024 | 710-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.40.1.660.0000000 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 291,75 | R$ 86,66 | R$ 0,00 | R$ 86,66 |
| 15664/2024-Global | 19/09/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.2.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 10.360,00 | R$ 4.518,54 | R$ 0,00 | R$ 4.518,54 |
| 15665/2024-Global | 19/09/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.2.540.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 7.600,00 | R$ 838,96 | R$ 0,00 | R$ 838,96 |
| 15756/2024-Global | 20/09/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 42.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 15896/2024-Global | 23/09/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 478,17 | R$ 478,17 | R$ 478,17 | R$ 0,00 |
| 15979/2024-Global | 24/09/2024 | 15-01.001.04.122.0002.2005.4.4.90.52.2.501.0000000 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 4.980,00 | R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | R$ 4.980,00 |
| 16001/2024-Global | 25/09/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO ANDRE LUIZ DE JUINA | R$ 5.955,99 | R$ 1.985,33 | R$ 0,00 | R$ 1.985,33 |
| 16084/2024-Global | 25/09/2024 | 94-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 20.800,00 | R$ 20.800,00 | R$ 0,00 | R$ 20.800,00 |
| 16516/2024-Global | 30/09/2024 | 189-02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.542.0000000 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 27.599,94 | R$ 27.599,94 | R$ 0,00 | R$ 27.599,94 |
| 16517/2024-Global | 30/09/2024 | 189-02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.542.0000000 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 21.500,00 | R$ 21.500,00 | R$ 0,00 | R$ 21.500,00 |
| 16525/2024-Global | 30/09/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | HC ENGENHARIA LTDA | R$ 25.995,00 | R$ 8.665,00 | R$ 8.665,00 | R$ 0,00 |
| 16526/2024-Global | 30/09/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | LETICIA DE AVILA GOLO ARQUITETURA E URBANISMO | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 16548/2024-Global | 30/09/2024 | 936-08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 109,04 | R$ 109,04 | R$ 0,00 | R$ 109,04 |
| 16719/2024-Global | 30/09/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | AROCA RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 16.000,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
| 16725/2024-Global | 30/09/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.598,00 | R$ 237,00 | R$ 0,00 | R$ 237,00 |
| 16731/2024-Global | 30/09/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.552.0000000 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI | R$ 20.550,37 | R$ 17.676,56 | R$ 0,00 | R$ 17.676,56 |
| 16771/2024-Global | 30/09/2024 | 570-05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | JONAS BOTAN | R$ 25.995,00 | R$ 8.665,00 | R$ 8.665,00 | R$ 0,00 |
| 16775/2024-Global | 01/10/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA | R$ 21.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 16776/2024-Global | 01/10/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA | R$ 54.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
| 16779/2024-Global | 01/10/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.552.0000000 | CELIO FURQUIM DE OLIVEIRA | R$ 2.145,70 | R$ 783,43 | R$ 0,00 | R$ 783,43 |
| 16780/2024-Global | 01/10/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.552.0000000 | CELIO FURQUIM DE OLIVEIRA | R$ 2.095,80 | R$ 733,53 | R$ 0,00 | R$ 733,53 |
| 16785/2024-Global | 01/10/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.552.0000000 | FELICIO FURQUIM DE OLIVEIRA | R$ 1.147,70 | R$ 224,55 | R$ 0,00 | R$ 224,55 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16787/2024-Global | 01/10/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.552.0000000 | GORETE APARECIDA CARDOZO BERTOLDI | R$ 1.327,00 | R$ 719,00 | R$ 0,00 | R$ 719,00 |
| 16788/2024-Global | 01/10/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.552.0000000 | GORETE APARECIDA CARDOZO BERTOLDI | R$ 1.263,25 | R$ 672,75 | R$ 0,00 | R$ 672,75 |
| 16797/2024-Global | 01/10/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.552.0000000 | SIONEIA APARECIDA DOS SANTOS NOGUEIRA | R$ 1.422,15 | R$ 1.107,78 | R$ 0,00 | R$ 1.107,78 |
| 16798/2024-Global | 01/10/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.552.0000000 | SIONEIA APARECIDA DOS SANTOS NOGUEIRA | R$ 1.397,20 | R$ 1.087,82 | R$ 0,00 | R$ 1.087,82 |
| 16801/2024-Global | 01/10/2024 | 913-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 4.172,00 | R$ 412,00 | R$ 0,00 | R$ 412,00 |
| 16803/2024-Global | 01/10/2024 | 801-07.100.04.122.0002.2702.4.4.90.52.1.500.0000000 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | R$ 0,00 | R$ 2.490,00 |
| 16806/2024-Global | 01/10/2024 | 115-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000 | J. C. CAMPANHARO - TRANSPORTES | R$ 27.458,20 | R$ 10.113,10 | R$ 8.216,10 | R$ 1.897,00 |
| 16807/2024-Global | 01/10/2024 | 724-06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.40.1.660.0000000 | SARTOR INTERNET LTDA | R$ 2.445,00 | R$ 815,00 | R$ 0,00 | R$ 815,00 |
| 16808/2024-Global | 01/10/2024 | 346-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | MOACYR MANDADORI | R$ 37.866,86 | R$ 1.925,86 | R$ 0,00 | R$ 1.925,86 |
| 16810/2024-Global | 01/10/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 11.387,50 | R$ 8.462,76 | R$ 0,00 | R$ 8.462,76 |
| 16811/2024-Global | 01/10/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | SANITAS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA | R$ 52.656,05 | R$ 988,55 | R$ 0,00 | R$ 988,55 |
| 16813/2024-Global | 01/10/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.711.0000804 | JM POCOS ARTESIANOS E TRANSPORTE LTDA | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 |
| 16833/2024-Global | 02/10/2024 | 115-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 146.613,80 | R$ 60.601,77 | R$ 0,00 | R$ 60.601,77 |
| 16917/2024-Global | 04/10/2024 | 380-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.36.1.600.0000000 | SONHA CLARA BONI | R$ 8.812,53 | R$ 2.937,51 | R$ 2.937,51 | R$ 0,00 |
| 16963/2024-Global | 07/10/2024 | 95-02.100.12.361.0002.2412.3.3.90.39.1.500.1001000 | INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EM PESQUISA E APOIO AOS MUNICIPIOS | R$ 16.990,00 | R$ 16.990,00 | R$ 16.990,00 | R$ 0,00 |
| 16979/2024-Global | 08/10/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.325,70 | R$ 5.325,70 | R$ 0,00 | R$ 5.325,70 |
| 16984/2024-Global | 08/10/2024 | 501-04.150.04.122.0023.2416.4.4.90.52.1.500.0000000 | ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA | R$ 24.945,00 | R$ 4.989,00 | R$ 4.989,00 | R$ 0,00 |
| 16986/2024-Global | 08/10/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 5.463,21 | R$ 1.193,62 | R$ 0,00 | R$ 1.193,62 |
| 17135/2024-Global | 11/10/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 4.080,00 | R$ 1.152,41 | R$ 0,00 | R$ 1.152,41 |
| 17296/2024-Global | 15/10/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.608,25 | R$ 8.367,60 | R$ 0,00 | R$ 8.367,60 |
| 17309/2024-Global | 16/10/2024 | 104-02.110.12.361.0032.1215.4.4.90.51.1.571.0000000 | ML ENGENHARIA LTDA | R$ 1.525.902,83 | R$ 1.525.902,83 | R$ 0,00 | R$ 1.525.902,83 |
| 17336/2024-Global | 16/10/2024 | 416-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.600.0000000 | A. TOMBORELLI TEIXEIRA LTDA | R$ 52.142,40 | R$ 22.032,00 | R$ 0,00 | R$ 22.032,00 |
| 17386/2024-Global | 17/10/2024 | 92-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | LUIZ CARLOS FISCHER | R$ 756,15 | R$ 234,06 | R$ 126,02 | R$ 108,04 |
| 17449/2024-Global | 18/10/2024 | 104-02.110.12.361.0032.1215.4.4.90.51.1.500.1001000 | ML ENGENHARIA LTDA | R$ 135.403,29 | R$ 135.403,29 | R$ 0,00 | R$ 135.403,29 |
| 17458/2024-Global | 21/10/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 | R$ 25.303,22 | R$ 0,00 | R$ 25.303,22 |
| 17473/2024-Global | 21/10/2024 | 15-01.001.04.122.0002.2005.4.4.90.52.2.501.0000000 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 4.980,00 | R$ 4.980,00 | R$ 0,00 | R$ 4.980,00 |
| 17482/2024-Global | 21/10/2024 | 994-08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 138.910,00 | R$ 5.556,40 | R$ 0,00 | R$ 5.556,40 |
| 17505/2024-Global | 22/10/2024 | 101-02.110.12.361.0032.1214.4.4.90.52.1.500.1001000 | DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | R$ 253.400,00 | R$ 253.400,00 | R$ 0,00 | R$ 253.400,00 |
| 17515/2024-Global | 22/10/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.511,16 | R$ 2.511,16 | R$ 0,00 | R$ 2.511,16 |
| 17532/2024-Global | 22/10/2024 | 524-04.170.04.126.0037.2419.3.3.90.40.1.500.0000000 | M C V SOUSA | R$ 2.189,53 | R$ 925,18 | R$ 0,00 | R$ 925,18 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17540/2024-Global | 23/10/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 149,85 | R$ 80,68 | R$ 0,00 | R$ 80,68 |
| 17544/2024-Global | 23/10/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 840,00 | R$ 303,61 | R$ 0,00 | R$ 303,61 |
| 17547/2024-Global | 23/10/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 144,25 | R$ 74,83 | R$ 0,00 | R$ 74,83 |
| 17549/2024-Global | 23/10/2024 | 270-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 10.728,90 | R$ 7.102,81 | R$ 0,00 | R$ 7.102,81 |
| 17551/2024-Global | 23/10/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 5.332,00 | R$ 5.332,00 | R$ 0,00 | R$ 5.332,00 |
| 17556/2024-Global | 23/10/2024 | 115-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 90.000,00 | R$ 51.940,00 | R$ 0,00 | R$ 51.940,00 |
| 17558/2024-Global | 23/10/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 168,00 | R$ 98,61 | R$ 0,00 | R$ 98,61 |
| 17572/2024-Global | 23/10/2024 | 471-04.140.04.122.0002.2410.4.4.90.52.2.755.0000000 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | R$ 12.450,00 | R$ 12.450,00 | R$ 0,00 | R$ 12.450,00 |
| 17575/2024-Global | 23/10/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 9.849,60 | R$ 3.960,45 | R$ 0,00 | R$ 3.960,45 |
| 17576/2024-Global | 23/10/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 5.985,00 | R$ 2.536,61 | R$ 0,00 | R$ 2.536,61 |
| 17577/2024-Global | 23/10/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 1.712,64 | R$ 660,95 | R$ 0,00 | R$ 660,95 |
| 17579/2024-Global | 23/10/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 8.000,90 | R$ 4.253,22 | R$ 0,00 | R$ 4.253,22 |
| 17583/2024-Global | 23/10/2024 | 215-03.105.10.122.0014.2339.3.3.90.30.1.500.1002000 | APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.251,34 | R$ 1.251,34 | R$ 0,00 | R$ 1.251,34 |
| 17652/2024-Global | 24/10/2024 | 94-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000 | LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
| 17888/2024-Global | 24/10/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | LETICIA DE AVILA GOLO ARQUITETURA E URBANISMO | R$ 9.466,67 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 17926/2024-Global | 29/10/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 4.437,97 | R$ 1.191,86 | R$ 1.191,86 | R$ 0,00 |
| 17927/2024-Global | 29/10/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 270,83 | R$ 270,83 | R$ 270,83 | R$ 0,00 |
| 17928/2024-Global | 29/10/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 43.889,77 | R$ 4.453,49 | R$ 0,00 | R$ 4.453,49 |
| 17929/2024-Global | 29/10/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 35.486,27 | R$ 398,43 | R$ 398,43 | R$ 0,00 |
| 17996/2024-Global | 29/10/2024 | 381-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 55.000,00 | R$ 8.111,09 | R$ 0,00 | R$ 8.111,09 |
| 17997/2024-Global | 29/10/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 127,40 | R$ 0,00 | R$ 127,40 |
| 18001/2024-Global | 29/10/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.660.0000000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| 18002/2024-Global | 29/10/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| 18044/2024-Global | 30/10/2024 | 742-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.39.1.660.0000000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 |
| 18045/2024-Global | 30/10/2024 | 657-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.39.1.660.0000000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| 18260/2024-Global | 31/10/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI | R$ 89.376,00 | R$ 1.767,00 | R$ 0,00 | R$ 1.767,00 |
| 18264/2024-Global | 31/10/2024 | 346-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | MOACYR MANDADORI | R$ 2.006,00 | R$ 1.762,00 | R$ 0,00 | R$ 1.762,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18267/2024-Global | 31/10/2024 | 94-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000 | L N CASTAGNARO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 |
| 18268/2024-Global | 31/10/2024 | 154-02.130.13.392.0033.2222.4.4.90.52.1.500.0000000 | L N CASTAGNARO LTDA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 |
| 18283/2024-Global | 01/11/2024 | 657-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.39.1.660.0000000 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | R$ 1.140,26 | R$ 1.140,26 | R$ 1.140,26 | R$ 0,00 |
| 18302/2024-Global | 01/11/2024 | 913-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 3.725,00 | R$ 503,62 | R$ 0,00 | R$ 503,62 |
| 18321/2024-Global | 01/11/2024 | 950-08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.759.0000700 | W. M. DE SOUZA LTDA | R$ 32.100,00 | R$ 10.700,00 | R$ 10.700,00 | R$ 0,00 |
| 18325/2024-Global | 01/11/2024 | 346-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000 | MOACYR MANDADORI | R$ 40.637,00 | R$ 40.637,00 | R$ 30.846,00 | R$ 9.791,00 |
| 18342/2024-Global | 01/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 2.039,61 | R$ 2.039,61 | R$ 0,00 | R$ 2.039,61 |
| 18343/2024-Global | 01/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 51.195,94 | R$ 11.374,99 | R$ 0,00 | R$ 11.374,99 |
| 18344/2024-Global | 01/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | SANITAS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA | R$ 41.334,00 | R$ 7.922,35 | R$ 0,00 | R$ 7.922,35 |
| 18346/2024-Global | 01/11/2024 | 302-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 90.000,00 | R$ 9.638,80 | R$ 0,00 | R$ 9.638,80 |
| 18359/2024-Global | 04/11/2024 | 583-05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 3.026,40 | R$ 3.026,40 | R$ 0,00 | R$ 3.026,40 |
| 18381/2024-Global | 04/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | ATUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA | R$ 18.213,74 | R$ 18.213,74 | R$ 0,00 | R$ 18.213,74 |
| 18398/2024-Global | 04/11/2024 | 15-01.001.04.122.0002.2005.4.4.90.52.2.755.0000000 | REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | R$ 689,98 | R$ 689,98 | R$ 0,00 | R$ 689,98 |
| 18412/2024-Global | 05/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | J. A. LINK | R$ 154,02 | R$ 154,02 | R$ 154,02 | R$ 0,00 |
| 18413/2024-Global | 05/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | J. A. LINK | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 0,00 |
| 18418/2024-Global | 05/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 273,90 | R$ 273,90 | R$ 273,90 | R$ 0,00 |
| 18443/2024-Global | 05/11/2024 | 583-05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 335,00 | R$ 201,00 | R$ 0,00 | R$ 201,00 |
| 18462/2024-Global | 05/11/2024 | 944-08.190.26.451.0027.1806.4.4.90.52.1.700.0000000 | APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 | R$ 0,00 | R$ 9.700,00 |
| 18463/2024-Global | 05/11/2024 | 944-08.190.26.451.0027.1806.4.4.90.52.1.700.0000000 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 29.470,00 | R$ 29.470,00 | R$ 0,00 | R$ 29.470,00 |
| 18480/2024-Global | 06/11/2024 | 94-02.100.12.361.0002.2203.4.4.90.52.1.500.1001000 | REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | R$ 5.299,80 | R$ 5.299,80 | R$ 0,00 | R$ 5.299,80 |
| 18483/2024-Global | 06/11/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI | R$ 54.150,00 | R$ 54.150,00 | R$ 0,00 | R$ 54.150,00 |
| 18486/2024-Global | 06/11/2024 | 145-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.501.0000000 | ROSILENE TONATTO SPAZZINI | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
| 18494/2024-Global | 06/11/2024 | 524-04.170.04.126.0037.2419.3.3.90.40.1.500.0000000 | M C V SOUSA | R$ 6.106,60 | R$ 3.053,30 | R$ 0,00 | R$ 3.053,30 |
| 18498/2024-Global | 06/11/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 15.000,00 | R$ 9.509,05 | R$ 0,00 | R$ 9.509,05 |
| 18499/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 533,74 | R$ 533,74 | R$ 533,74 | R$ 0,00 |
| 18500/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 62,80 | R$ 62,80 | R$ 62,80 | R$ 0,00 |
| 18501/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 355,06 | R$ 355,06 | R$ 355,06 | R$ 0,00 |
| 18502/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | J. A. LINK | R$ 175,49 | R$ 175,49 | R$ 175,49 | R$ 0,00 |
| 18503/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | J. A. LINK | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18504/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | J. A. LINK | R$ 9,98 | R$ 9,98 | R$ 9,98 | R$ 0,00 |
| 18505/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | J. A. LINK | R$ 148,30 | R$ 148,30 | R$ 148,30 | R$ 0,00 |
| 18506/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 284,20 | R$ 284,20 | R$ 284,20 | R$ 0,00 |
| 18507/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 0,00 |
| 18508/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 101,90 | R$ 101,90 | R$ 101,90 | R$ 0,00 |
| 18509/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 49,50 | R$ 49,50 | R$ 49,50 | R$ 0,00 |
| 18510/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 0,00 |
| 18511/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 28,45 | R$ 28,45 | R$ 28,45 | R$ 0,00 |
| 18512/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 37,50 | R$ 0,00 |
| 18513/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 105,38 | R$ 105,38 | R$ 105,38 | R$ 0,00 |
| 18517/2024-Global | 06/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 0,00 |
| 18518/2024-Global | 06/11/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 1.860,00 | R$ 1.510,81 | R$ 0,00 | R$ 1.510,81 |
| 18519/2024-Global | 06/11/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 5.810,00 | R$ 2.940,33 | R$ 0,00 | R$ 2.940,33 |
| 18520/2024-Global | 06/11/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 7.995,00 | R$ 3.662,73 | R$ 0,00 | R$ 3.662,73 |
| 18521/2024-Global | 06/11/2024 | 742-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.39.1.660.0000000 | 13.288.948 CLAUDEMIR ALVES COUTINHO | R$ 332,50 | R$ 332,50 | R$ 332,50 | R$ 0,00 |
| 18522/2024-Global | 06/11/2024 | 742-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.39.1.660.0000000 | GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA | R$ 1.437,00 | R$ 1.437,00 | R$ 1.437,00 | R$ 0,00 |
| 18523/2024-Global | 06/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 12.600,00 | R$ 9.599,29 | R$ 0,00 | R$ 9.599,29 |
| 18525/2024-Global | 07/11/2024 | 742-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.39.1.660.0000000 | GRAFICA FAMA LTDA | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 |
| 18526/2024-Global | 07/11/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.2.500.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 2.131,07 | R$ 0,00 | R$ 2.131,07 |
| 18540/2024-Global | 07/11/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
| 18541/2024-Global | 07/11/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 0,00 | R$ 425,00 |
| 18549/2024-Global | 07/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 167,14 | R$ 167,14 | R$ 167,14 | R$ 0,00 |
| 18554/2024-Global | 07/11/2024 | 406-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.39.2.751.0000000 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 6.000,00 | R$ 3.527,79 | R$ 0,00 | R$ 3.527,79 |
| 18564/2024-Global | 07/11/2024 | 115-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000 | E. D. GONCALVES DA SILVA - TRANSPORTES | R$ 32.103,00 | R$ 8.334,00 | R$ 8.334,00 | R$ 0,00 |
| 18571/2024-Global | 07/11/2024 | 381-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000 | PAZ AMBIENTAL LTDA | R$ 1.428,00 | R$ 1.428,00 | R$ 0,00 | R$ 1.428,00 |
| 18572/2024-Global | 07/11/2024 | 346-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000 | PAZ AMBIENTAL LTDA | R$ 2.520,00 | R$ 965,58 | R$ 0,00 | R$ 965,58 |
| 18590/2024-Global | 08/11/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | OXIGENIO DOIS IRMAOS EIRELI | R$ 17.266,78 | R$ 17.266,78 | R$ 7.583,27 | R$ 9.683,51 |
| 18598/2024-Global | 08/11/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 16.301,23 | R$ 6.745,00 | R$ 0,00 | R$ 6.745,00 |
| 18610/2024-Global | 08/11/2024 | 416-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.39.1.600.0000000 | PAZ AMBIENTAL LTDA | R$ 1.260,00 | R$ 959,49 | R$ 0,00 | R$ 959,49 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18611/2024-Global | 08/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. | R$ 109,70 | R$ 109,70 | R$ 0,00 | R$ 109,70 |
| 18636/2024-Global | 08/11/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | GESTAO MT ASSESSORIA LTDA | R$ 11.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
| 18637/2024-Global | 08/11/2024 | 742-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.39.1.660.0000000 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 1.172,00 | R$ 1.172,00 | R$ 1.172,00 | R$ 0,00 |
| 18646/2024-Global | 08/11/2024 | 1210-02.130.13.392.0033.1224.4.4.90.52.1.719.0000000 | MEIRE RODRIGUES DA SILVA | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |
| 18647/2024-Global | 08/11/2024 | 1210-02.130.13.392.0033.1224.4.4.90.52.1.719.0000000 | TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
| 18648/2024-Global | 08/11/2024 | 1210-02.130.13.392.0033.1224.4.4.90.52.1.719.0000000 | VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 | R$ 0,00 | R$ 1.598,00 |
| 18649/2024-Global | 08/11/2024 | 132-02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.1.542.0000000 | ADONAI MERCADO LTDA | R$ 49.980,00 | R$ 49.980,00 | R$ 0,00 | R$ 49.980,00 |
| 18650/2024-Global | 08/11/2024 | 286-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.36.1.600.0000000 | LUIZ ROBERTO DA SILVA | R$ 4.000,00 | R$ 933,20 | R$ 933,20 | R$ 0,00 |
| 18657/2024-Global | 11/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | IN DATA SOLUTIONS LTDA | R$ 877,98 | R$ 877,98 | R$ 877,98 | R$ 0,00 |
| 18659/2024-Global | 11/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.660.0000000 | SEVENTEC COMERCIO LTDA | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 0,00 |
| 18690/2024-Global | 11/11/2024 | 950-08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 4.378,91 | R$ 384,91 | R$ 0,00 | R$ 384,91 |
| 18693/2024-Global | 11/11/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.661.0000000 | IN DATA SOLUTIONS LTDA | R$ 877,98 | R$ 877,98 | R$ 877,98 | R$ 0,00 |
| 18708/2024-Global | 11/11/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.000,00 | R$ 2.549,80 | R$ 0,00 | R$ 2.549,80 |
| 18717/2024-Global | 12/11/2024 | 1210-02.130.13.392.0033.1224.4.4.90.52.1.719.0000000 | ESTACAO DA MUSICA LTDA | R$ 478,72 | R$ 478,72 | R$ 0,00 | R$ 478,72 |
| 18720/2024-Global | 12/11/2024 | 1210-02.130.13.392.0033.1224.4.4.90.52.1.719.0000000 | SOLIZ COMERCIAL LTDA | R$ 4.708,26 | R$ 4.708,26 | R$ 0,00 | R$ 4.708,26 |
| 18722/2024-Global | 12/11/2024 | 501-04.150.04.122.0023.2416.4.4.90.52.1.500.0000000 | MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 694,72 | R$ 694,72 | R$ 694,72 | R$ 0,00 |
| 18725/2024-Global | 12/11/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI | R$ 33.275,50 | R$ 9.864,25 | R$ 9.864,25 | R$ 0,00 |
| 18726/2024-Global | 12/11/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI | R$ 33.740,75 | R$ 9.661,00 | R$ 9.661,00 | R$ 0,00 |
| 18727/2024-Global | 12/11/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | DIONIZIO COSTA 19521197900 | R$ 1.012,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 0,00 |
| 18728/2024-Global | 12/11/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | DIONIZIO COSTA 19521197900 | R$ 1.034,00 | R$ 506,00 | R$ 506,00 | R$ 0,00 |
| 18732/2024-Global | 12/11/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | 27.817.539 ELSON JOSE DA SILVA | R$ 1.004,00 | R$ 286,00 | R$ 286,00 | R$ 0,00 |
| 18733/2024-Global | 12/11/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | 27.817.539 ELSON JOSE DA SILVA | R$ 870,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 0,00 |
| 18734/2024-Global | 12/11/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | FELICIO FURQUIM DE OLIVEIRA | R$ 1.386,00 | R$ 1.032,00 | R$ 0,00 | R$ 1.032,00 |
| 18735/2024-Global | 12/11/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | FELICIO FURQUIM DE OLIVEIRA | R$ 1.386,00 | R$ 1.026,00 | R$ 0,00 | R$ 1.026,00 |
| 18736/2024-Global | 12/11/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | GORETE APARECIDA CARDOZO BERTOLDI | R$ 837,50 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 0,00 |
| 18737/2024-Global | 12/11/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | GORETE APARECIDA CARDOZO BERTOLDI | R$ 817,00 | R$ 59,50 | R$ 59,50 | R$ 0,00 |
| 18738/2024-Global | 12/11/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | GUSTAVO FERMINO DE URZEDO 04570025145 | R$ 1.166,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| 18739/2024-Global | 12/11/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | GUSTAVO FERMINO DE URZEDO 04570025145 | R$ 1.012,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 0,00 |
| 18740/2024-Global | 12/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 5.285,20 | R$ 5.285,20 | R$ 0,00 | R$ 5.285,20 |
| 18741/2024-Global | 12/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 1.754,05 | R$ 1.754,05 | R$ 0,00 | R$ 1.754,05 |
| 18742/2024-Global | 12/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 4.100,70 | R$ 4.100,70 | R$ 0,00 | R$ 4.100,70 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18743/2024-Global | 12/11/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | 32.397.185 JOSEFA BATISTA ALVES RAMOS | R$ 1.034,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 0,00 |
| 18744/2024-Global | 12/11/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | 32.397.185 JOSEFA BATISTA ALVES RAMOS | R$ 990,00 | R$ 506,00 | R$ 506,00 | R$ 0,00 |
| 18751/2024-Global | 12/11/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | VONEBERG SONEGO | R$ 1.100,00 | R$ 1.083,31 | R$ 1.083,31 | R$ 0,00 |
| 18752/2024-Global | 12/11/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | VONEBERG SONEGO | R$ 1.188,00 | R$ 1.169,98 | R$ 1.169,98 | R$ 0,00 |
| 18785/2024-Global | 13/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 624,69 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 18787/2024-Global | 13/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 1.249,38 | R$ 1.249,38 | R$ 0,00 | R$ 1.249,38 |
| 18789/2024-Global | 13/11/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 11.502,13 | R$ 3.019,14 | R$ 0,00 | R$ 3.019,14 |
| 18790/2024-Global | 13/11/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 5.730,00 | R$ 5.730,00 | R$ 0,00 | R$ 5.730,00 |
| 18794/2024-Global | 13/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | MARIA CRISTINA MATTEI | R$ 8.900,00 | R$ 5.160,00 | R$ 5.160,00 | R$ 0,00 |
| 18799/2024-Global | 13/11/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 53,00 | R$ 53,00 | R$ 0,00 | R$ 53,00 |
| 18815/2024-Global | 13/11/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.2.500.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.100,00 | R$ 1.089,60 | R$ 0,00 | R$ 1.089,60 |
| 18824/2024-Global | 13/11/2024 | 272-03.105.10.301.0013.2305.3.3.90.48.1.500.1002000 | ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES | R$ 3.603,33 | R$ 2.453,33 | R$ 2.300,00 | R$ 153,33 |
| 18838/2024-Global | 14/11/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 | R$ 0,00 |
| 18846/2024-Global | 14/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 |
| 18875/2024-Global | 14/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | EDITORA FTD S A | R$ 963.831,00 | R$ 963.831,00 | R$ 0,00 | R$ 963.831,00 |
| 18876/2024-Global | 14/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | EDITORA FTD S A | R$ 963.831,00 | R$ 963.831,00 | R$ 0,00 | R$ 963.831,00 |
| 18886/2024-Global | 14/11/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | MARIA CRISTINA MATTEI | R$ 3.840,00 | R$ 2.286,00 | R$ 2.286,00 | R$ 0,00 |
| 18924/2024-Global | 18/11/2024 | 175-02.140.12.361.0032.2227.4.4.90.52.1.542.0000000 | MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA | R$ 95.567,00 | R$ 95.567,00 | R$ 0,00 | R$ 95.567,00 |
| 18928/2024-Global | 18/11/2024 | 406-03.105.10.305.0016.2309.3.3.90.39.1.500.1002000 | 13.288.948 CLAUDEMIR ALVES COUTINHO | R$ 2.745,00 | R$ 2.745,00 | R$ 2.745,00 | R$ 0,00 |
| 18933/2024-Global | 18/11/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 0,00 |
| 18934/2024-Global | 18/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.501.0000000 | SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA | R$ 12.906,52 | R$ 12.906,52 | R$ 0,00 | R$ 12.906,52 |
| 18935/2024-Global | 18/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.501.0000000 | SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA | R$ 3.519,96 | R$ 1.759,98 | R$ 0,00 | R$ 1.759,98 |
| 18943/2024-Global | 18/11/2024 | 950-08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.501.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 42.000,00 | R$ 15.291,50 | R$ 0,00 | R$ 15.291,50 |
| 18944/2024-Global | 18/11/2024 | 950-08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.501.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 88.545,22 | R$ 16.575,36 | R$ 0,00 | R$ 16.575,36 |
| 18945/2024-Global | 18/11/2024 | 310-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 44.064,00 | R$ 44.064,00 | R$ 0,00 | R$ 44.064,00 |
| 18949/2024-Global | 19/11/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | MARIA CRISTINA MATTEI | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 |
| 18950/2024-Global | 19/11/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | MARIA CRISTINA MATTEI | R$ 5.477,38 | R$ 5.477,38 | R$ 5.477,38 | R$ 0,00 |
| 18964/2024-Global | 19/11/2024 | 150-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.501.0000000 | GRAFICA FAMA LTDA | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 525,00 |
| 18967/2024-Global | 19/11/2024 | 554-05.100.04.121.0002.2406.3.3.90.39.1.500.0000000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 0,00 |
| 18979/2024-Global | 19/11/2024 | 211-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.251,34 | R$ 1.251,34 | R$ 1.251,34 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18983/2024-Global | 19/11/2024 | 211-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | JM DE PAULA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 1.611,60 | R$ 1.611,60 | R$ 1.611,60 | R$ 0,00 |
| 18986/2024-Global | 19/11/2024 | 211-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | COMPANY HOSPITALAR LTDA | R$ 113,20 | R$ 113,20 | R$ 0,00 | R$ 113,20 |
| 18993/2024-Global | 19/11/2024 | 211-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | R$ 874,49 | R$ 874,49 | R$ 0,00 | R$ 874,49 |
| 19001/2024-Global | 19/11/2024 | 154-02.130.13.392.0033.2222.4.4.90.52.1.500.0000000 | R. M. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
| 19027/2024-Global | 21/11/2024 | 133-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 3.382,00 | R$ 3.382,00 | R$ 3.382,00 | R$ 0,00 |
| 19029/2024-Global | 21/11/2024 | 112-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 6.980,04 | R$ 6.980,04 | R$ 6.980,04 | R$ 0,00 |
| 19032/2024-Global | 21/11/2024 | 112-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 4.801,19 | R$ 4.801,19 | R$ 4.801,19 | R$ 0,00 |
| 19038/2024-Global | 21/11/2024 | 464-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA | R$ 2.460,00 | R$ 504,30 | R$ 504,30 | R$ 0,00 |
| 19047/2024-Global | 21/11/2024 | 535-04.180.14.422.0003.2420.3.3.90.39.2.501.0000000 | ATUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA | R$ 35.229,22 | R$ 35.229,22 | R$ 0,00 | R$ 35.229,22 |
| 19048/2024-Global | 21/11/2024 | 532-04.180.14.422.0003.2420.3.3.90.30.2.501.0000000 | ATUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA | R$ 1.565,82 | R$ 1.565,82 | R$ 0,00 | R$ 1.565,82 |
| 19066/2024-Global | 21/11/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R$ 1.004,40 | R$ 1.004,40 | R$ 1.004,40 | R$ 0,00 |
| 19067/2024-Global | 21/11/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 172,32 | R$ 172,32 | R$ 172,32 | R$ 0,00 |
| 19068/2024-Global | 21/11/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 936,00 | R$ 0,00 |
| 19069/2024-Global | 21/11/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 1.194,20 | R$ 1.194,20 | R$ 1.194,20 | R$ 0,00 |
| 19075/2024-Global | 22/11/2024 | 724-06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.40.1.660.0000000 | INVINET PROVEDOR LTDA | R$ 98,67 | R$ 77,90 | R$ 0,00 | R$ 77,90 |
| 19106/2024-Global | 22/11/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 38.086,50 | R$ 38.086,50 | R$ 38.086,50 | R$ 0,00 |
| 19108/2024-Global | 22/11/2024 | 583-05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 3.108,00 | R$ 3.108,00 | R$ 0,00 | R$ 3.108,00 |
| 19109/2024-Global | 22/11/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 32.071,42 | R$ 5.221,44 | R$ 0,00 | R$ 5.221,44 |
| 19110/2024-Global | 22/11/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 7.796,80 | R$ 7.796,80 | R$ 0,00 | R$ 7.796,80 |
| 19128/2024-Global | 22/11/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 123,00 | R$ 0,00 |
| 19129/2024-Global | 22/11/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 70,20 | R$ 70,20 | R$ 70,20 | R$ 0,00 |
| 19130/2024-Global | 22/11/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 126,85 | R$ 126,85 | R$ 126,85 | R$ 0,00 |
| 19131/2024-Global | 22/11/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. A. LINK | R$ 55,66 | R$ 55,66 | R$ 55,66 | R$ 0,00 |
| 19132/2024-Global | 22/11/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 89,30 | R$ 89,30 | R$ 89,30 | R$ 0,00 |
| 19133/2024-Global | 22/11/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 7,98 | R$ 7,98 | R$ 7,98 | R$ 0,00 |
| 19134/2024-Global | 22/11/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 81,60 | R$ 81,60 | R$ 81,60 | R$ 0,00 |
| 19135/2024-Global | 22/11/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 0,00 |
| 19136/2024-Global | 22/11/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19137/2024-Global | 22/11/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 1.142,35 | R$ 1.142,35 | R$ 1.142,35 | R$ 0,00 |
| 19138/2024-Global | 22/11/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 2.864,99 | R$ 2.864,99 | R$ 2.864,99 | R$ 0,00 |
| 19139/2024-Global | 22/11/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 1.412,73 | R$ 1.412,73 | R$ 1.412,73 | R$ 0,00 |
| 19170/2024-Global | 25/11/2024 | 321-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 33,50 | R$ 0,00 |
| 19182/2024-Global | 25/11/2024 | 187-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.39.1.542.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 97.001,99 | R$ 97.001,99 | R$ 97.001,99 | R$ 0,00 |
| 19183/2024-Global | 25/11/2024 | 174-02.140.12.361.0032.2227.3.3.90.39.1.542.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 86.994,76 | R$ 86.424,43 | R$ 86.424,43 | R$ 0,00 |
| 19187/2024-Global | 25/11/2024 | 346-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 11.971,91 | R$ 11.971,91 | R$ 11.971,91 | R$ 0,00 |
| 19188/2024-Global | 25/11/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 19189/2024-Global | 25/11/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 0,00 |
| 19190/2024-Global | 25/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 3.722,75 | R$ 3.722,75 | R$ 3.722,75 | R$ 0,00 |
| 19191/2024-Global | 25/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 1.638,00 | R$ 0,00 |
| 19192/2024-Global | 25/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 |
| 19193/2024-Global | 25/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 20,25 | R$ 20,25 | R$ 20,25 | R$ 0,00 |
| 19195/2024-Global | 25/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. A. LINK | R$ 352,14 | R$ 352,14 | R$ 352,14 | R$ 0,00 |
| 19200/2024-Global | 25/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 203,34 | R$ 203,34 | R$ 203,34 | R$ 0,00 |
| 19201/2024-Global | 25/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 203,34 | R$ 203,34 | R$ 203,34 | R$ 0,00 |
| 19202/2024-Global | 25/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 203,34 | R$ 203,34 | R$ 203,34 | R$ 0,00 |
| 19203/2024-Global | 25/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 203,34 | R$ 203,34 | R$ 203,34 | R$ 0,00 |
| 19204/2024-Global | 25/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 123,55 | R$ 123,55 | R$ 123,55 | R$ 0,00 |
| 19209/2024-Global | 25/11/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 35.626,15 | R$ 35.626,15 | R$ 35.626,15 | R$ 0,00 |
| 19210/2024-Global | 25/11/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 6.302,62 | R$ 6.302,62 | R$ 6.302,62 | R$ 0,00 |
| 19211/2024-Global | 25/11/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 39.436,28 | R$ 39.436,28 | R$ 39.436,28 | R$ 0,00 |
| 19212/2024-Global | 25/11/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 3.053,06 | R$ 3.053,06 | R$ 3.053,06 | R$ 0,00 |
| 19213/2024-Global | 25/11/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 29.765,45 | R$ 29.765,45 | R$ 0,00 | R$ 29.765,45 |
| 19216/2024-Global | 25/11/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | J. A. LINK | R$ 956,69 | R$ 956,69 | R$ 956,69 | R$ 0,00 |
| 19226/2024-Global | 25/11/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 535,95 | R$ 535,95 | R$ 535,95 | R$ 0,00 |
| 19227/2024-Global | 25/11/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 354,00 | R$ 353,15 | R$ 353,15 | R$ 0,00 |
| 19229/2024-Global | 25/11/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 8.624,70 | R$ 8.624,70 | R$ 0,00 | R$ 8.624,70 |
| 19237/2024-Global | 25/11/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 12.722,07 | R$ 12.722,07 | R$ 12.722,07 | R$ 0,00 |
| 19238/2024-Global | 25/11/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 121.898,89 | R$ 120.487,24 | R$ 120.487,24 | R$ 0,00 |
| 19239/2024-Global | 25/11/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS | R$ 936,83 | R$ 936,83 | R$ 936,83 | R$ 0,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19240/2024-Global | 25/11/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | LTDA<br>FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 23,40 | R$ 23,40 | R$ 23,40 | R$ 0,00 |
| 19241/2024-Global | 25/11/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 495,03 | R$ 495,03 | R$ 495,03 | R$ 0,00 |
| 19242/2024-Global | 25/11/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 409,91 | R$ 409,91 | R$ 409,91 | R$ 0,00 |
| 19243/2024-Global | 25/11/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 412,16 | R$ 412,16 | R$ 412,16 | R$ 0,00 |
| 19244/2024-Global | 25/11/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 402,02 | R$ 402,02 | R$ 402,02 | R$ 0,00 |
| 19245/2024-Global | 25/11/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 1.175,57 | R$ 1.175,57 | R$ 1.175,57 | R$ 0,00 |
| 19246/2024-Global | 25/11/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 18,90 | R$ 18,90 | R$ 18,90 | R$ 0,00 |
| 19247/2024-Global | 25/11/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 237,07 | R$ 237,07 | R$ 237,07 | R$ 0,00 |
| 19248/2024-Global | 25/11/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 19,95 | R$ 19,95 | R$ 19,95 | R$ 0,00 |
| 19249/2024-Global | 25/11/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 1.969,77 | R$ 1.969,77 | R$ 1.969,77 | R$ 0,00 |
| 19250/2024-Global | 25/11/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 236,00 | R$ 236,00 | R$ 236,00 | R$ 0,00 |
| 19251/2024-Global | 25/11/2024 | 797-07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.500.0000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 36.472,86 | R$ 36.472,86 | R$ 0,00 | R$ 36.472,86 |
| 19255/2024-Global | 25/11/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | CENTRAL CLEAN CUIABA COM.DE PROD.DE HIG.PROFISSIONAL LTDA-EPP | R$ 9.576,00 | R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | R$ 0,00 |
| 19274/2024-Global | 26/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 295,13 | R$ 295,13 | R$ 295,13 | R$ 0,00 |
| 19275/2024-Global | 26/11/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 104,67 | R$ 104,67 | R$ 104,67 | R$ 0,00 |
| 19276/2024-Global | 26/11/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 1.984,21 | R$ 1.984,21 | R$ 1.984,21 | R$ 0,00 |
| 19277/2024-Global | 26/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA | R$ 2.425,95 | R$ 2.425,95 | R$ 2.425,95 | R$ 0,00 |
| 19283/2024-Global | 26/11/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.600.0000000 | ROYAL MED HOSPITALAR LTDA | R$ 439,48 | R$ 321,30 | R$ 0,00 | R$ 321,30 |
| 19285/2024-Global | 26/11/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 74.556,54 | R$ 74.556,54 | R$ 0,00 | R$ 74.556,54 |
| 19288/2024-Global | 26/11/2024 | 1213-01.001.04.122.0002.2021.3.3.90.39.2.501.0000000 | OURO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS JUINA LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 19290/2024-Global | 26/11/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 275.844,98 | R$ 275.844,98 | R$ 0,00 | R$ 275.844,98 |
| 19299/2024-Global | 27/11/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| 19300/2024-Global | 27/11/2024 | 583-05.100.04.121.0018.2504.3.3.90.39.1.500.0000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 16.431,74 | R$ 16.431,74 | R$ 0,00 | R$ 16.431,74 |
| 19301/2024-Global | 27/11/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.035,00 | R$ 3.035,00 | R$ 0,00 | R$ 3.035,00 |
| 19303/2024-Global | 27/11/2024 | 464-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 68,40 | R$ 68,40 | R$ 68,40 | R$ 0,00 |
| 19304/2024-Global | 27/11/2024 | 464-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 73,70 | R$ 73,70 | R$ 73,70 | R$ 0,00 |
| 19305/2024-Global | 27/11/2024 | 464-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 1.671,70 | R$ 1.671,70 | R$ 1.671,70 | R$ 0,00 |
| 19306/2024-Global | 27/11/2024 | 464-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 132,80 | R$ 132,80 | R$ 132,80 | R$ 0,00 |
| 19307/2024-Global | 27/11/2024 | 464-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 133,58 | R$ 133,58 | R$ 133,58 | R$ 0,00 |
| 19310/2024-Global | 27/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 34.520,74 | R$ 34.520,74 | R$ 0,00 | R$ 34.520,74 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19311/2024-Global | 27/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 56.947,26 | R$ 54.039,01 | R$ 39.893,82 | R$ 14.145,19 |
| 19312/2024-Global | 27/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 15.452,52 | R$ 15.452,52 | R$ 15.452,52 | R$ 0,00 |
| 19313/2024-Global | 27/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 31.176,25 | R$ 31.176,25 | R$ 31.176,25 | R$ 0,00 |
| 19314/2024-Global | 27/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 90.969,26 | R$ 87.161,96 | R$ 0,00 | R$ 87.161,96 |
| 19316/2024-Global | 27/11/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 |
| 19317/2024-Global | 27/11/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 195,48 | R$ 195,48 | R$ 195,48 | R$ 0,00 |
| 19319/2024-Global | 27/11/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 468,00 | R$ 0,00 |
| 19320/2024-Global | 27/11/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. A. LINK | R$ 12,50 | R$ 12,50 | R$ 12,50 | R$ 0,00 |
| 19321/2024-Global | 27/11/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 621,00 |
| 19328/2024-Global | 27/11/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 0,00 |
| 19351/2024-Global | 27/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA | R$ 62,50 | R$ 62,50 | R$ 62,50 | R$ 0,00 |
| 19352/2024-Global | 27/11/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA | R$ 1.522,50 | R$ 1.522,50 | R$ 1.522,50 | R$ 0,00 |
| 19354/2024-Global | 27/11/2024 | 723-06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.39.1.660.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 7.550,56 | R$ 7.550,56 | R$ 7.550,56 | R$ 0,00 |
| 19356/2024-Global | 27/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 1.221,88 | R$ 1.221,88 | R$ 1.221,88 | R$ 0,00 |
| 19357/2024-Global | 27/11/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 388,24 | R$ 388,24 | R$ 388,24 | R$ 0,00 |
| 19359/2024-Global | 27/11/2024 | 797-07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.39.1.501.0000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 19.958,96 | R$ 19.958,96 | R$ 0,00 | R$ 19.958,96 |
| 19548/2024-Global | 28/11/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| 19550/2024-Global | 28/11/2024 | 291-03.105.10.302.0015.2315.4.4.90.52.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 |
| 19551/2024-Global | 28/11/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA | R$ 2.896,50 | R$ 2.896,50 | R$ 2.896,50 | R$ 0,00 |
| 19557/2024-Global | 28/11/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 173,68 | R$ 173,68 | R$ 173,68 | R$ 0,00 |
| 19559/2024-Global | 28/11/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 38,94 | R$ 38,94 | R$ 38,94 | R$ 0,00 |
| 19562/2024-Global | 28/11/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 365,13 | R$ 0,00 |
| 19563/2024-Global | 28/11/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 296,99 | R$ 296,99 | R$ 296,99 | R$ 0,00 |
| 19564/2024-Global | 28/11/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 208,23 | R$ 208,23 | R$ 208,23 | R$ 0,00 |
| 19565/2024-Global | 28/11/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 224,40 | R$ 224,40 | R$ 224,40 | R$ 0,00 |
| 19566/2024-Global | 28/11/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 145,40 | R$ 145,40 | R$ 145,40 | R$ 0,00 |
| 19567/2024-Global | 28/11/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 196,40 | R$ 196,40 | R$ 196,40 | R$ 0,00 |
| 19568/2024-Global | 28/11/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 258,75 | R$ 258,75 | R$ 258,75 | R$ 0,00 |
| 19569/2024-Global | 28/11/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 133,45 | R$ 133,45 | R$ 133,45 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19576/2024-Global | 28/11/2024 | 265-03.105.10.301.0013.2304.4.4.90.52.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| 19577/2024-Global | 28/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 19578/2024-Global | 28/11/2024 | 381-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.600.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 80.000,00 | R$ 78.335,00 | R$ 0,00 | R$ 78.335,00 |
| 19579/2024-Global | 28/11/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | R$ 159,50 | R$ 159,50 | R$ 159,50 | R$ 0,00 |
| 19580/2024-Global | 28/11/2024 | 391-03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000 | GRAFICA FAMA LTDA | R$ 592,40 | R$ 592,40 | R$ 592,40 | R$ 0,00 |
| 19584/2024-Global | 28/11/2024 | 310-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 2.310,38 | R$ 2.310,38 | R$ 2.310,38 | R$ 0,00 |
| 19585/2024-Global | 28/11/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.621.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 138.187,06 | R$ 138.187,06 | R$ 138.187,06 | R$ 0,00 |
| 19586/2024-Global | 28/11/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.621.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 13.676,18 | R$ 13.676,18 | R$ 13.676,18 | R$ 0,00 |
| 19587/2024-Global | 28/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 44.804,10 | R$ 44.804,10 | R$ 0,00 | R$ 44.804,10 |
| 19588/2024-Global | 28/11/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.621.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 11.016,00 | R$ 11.016,00 | R$ 0,00 | R$ 11.016,00 |
| 19589/2024-Global | 28/11/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 19590/2024-Global | 28/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 23.700,00 | R$ 23.700,00 | R$ 0,00 | R$ 23.700,00 |
| 19591/2024-Global | 28/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 23.700,00 | R$ 23.700,00 | R$ 0,00 | R$ 23.700,00 |
| 19592/2024-Global | 28/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 19593/2024-Global | 28/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 41.700,00 | R$ 41.700,00 | R$ 0,00 | R$ 41.700,00 |
| 19594/2024-Global | 28/11/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 17.625,00 | R$ 17.625,00 | R$ 0,00 | R$ 17.625,00 |
| 19595/2024-Global | 28/11/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 17.625,00 | R$ 17.625,00 | R$ 0,00 | R$ 17.625,00 |
| 19596/2024-Global | 28/11/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 17.625,00 | R$ 17.625,00 | R$ 0,00 | R$ 17.625,00 |
| 19597/2024-Global | 28/11/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 80.565,94 | R$ 80.565,94 | R$ 0,00 | R$ 80.565,94 |
| 19598/2024-Global | 28/11/2024 | 299-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 9.856,33 | R$ 9.856,33 | R$ 9.856,33 | R$ 0,00 |
| 19599/2024-Global | 28/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 116.674,66 | R$ 115.748,14 | R$ 115.748,14 | R$ 0,00 |
| 19600/2024-Global | 28/11/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 11.525,50 | R$ 9.113,43 | R$ 9.113,43 | R$ 0,00 |
| 19601/2024-Global | 28/11/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 177.294,91 | R$ 175.005,28 | R$ 175.005,28 | R$ 0,00 |
| 19602/2024-Global | 28/11/2024 | 323-03.105.10.302.0015.2326.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 23.401,55 | R$ 23.401,55 | R$ 23.401,55 | R$ 0,00 |
| 19603/2024-Global | 28/11/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 93.864,82 | R$ 93.864,82 | R$ 0,00 | R$ 93.864,82 |
| 19606/2024-Global | 28/11/2024 | 20-01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.2.501.0000000 | MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| 19608/2024-Global | 28/11/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | FACILITA GESTÃO PÚBLICA BRASIL EIRELI | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 19623/2024-Global | 29/11/2024 | 12-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 0,00 |
| 19743/2024-Global | 29/11/2024 | 919-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.93.1.501.0000000 | FUNDACAO NOVA CHANCE - FUNAC | R$ 15.295,15 | R$ 15.295,15 | R$ 15.295,15 | R$ 0,00 |
| 19745/2024-Global | 29/11/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | JOELSON MEDEIROS DOS SANTOS | R$ 1.210,00 | R$ 1.191,85 | R$ 1.191,85 | R$ 0,00 |
| 19746/2024-Global | 29/11/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | JOELSON MEDEIROS DOS SANTOS | R$ 1.120,00 | R$ 1.103,20 | R$ 1.103,20 | R$ 0,00 |
| 19755/2024-Global | 29/11/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19756/2024-Global | 29/11/2024 | 20-01.001.14.422.0003.1512.4.4.90.51.1.501.0000000 | MAICO RIGOTTI LTDA | R$ 133.455,26 | R$ 42.913,28 | R$ 0,00 | R$ 42.913,28 |
| 19771/2024-Global | 29/11/2024 | 346-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.500.1002000 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 1.170,00 | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
| 19773/2024-Global | 29/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 10.980,00 | R$ 10.980,00 | R$ 0,00 | R$ 10.980,00 |
| 19774/2024-Global | 29/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 10.980,00 | R$ 10.980,00 | R$ 0,00 | R$ 10.980,00 |
| 19775/2024-Global | 29/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 10.980,00 | R$ 10.980,00 | R$ 0,00 | R$ 10.980,00 |
| 19776/2024-Global | 29/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 10.980,00 | R$ 10.980,00 | R$ 0,00 | R$ 10.980,00 |
| 19778/2024-Global | 29/11/2024 | 381-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 624,69 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 19779/2024-Global | 29/11/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. A. LINK | R$ 1.341,00 | R$ 1.341,00 | R$ 0,00 | R$ 1.341,00 |
| 19781/2024-Global | 29/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. | R$ 109,70 | R$ 109,70 | R$ 0,00 | R$ 109,70 |
| 19782/2024-Global | 29/11/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | R$ 1.002,39 | R$ 1.002,39 | R$ 1.002,39 | R$ 0,00 |
| 19783/2024-Global | 29/11/2024 | 208-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.40.1.500.1002000 | TWI TECNOLOGIA E GESTAO DE SISTEMAS LTDA | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| 19787/2024-Global | 29/11/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | 55.568.725 DAIRA ALVES DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| 19789/2024-Global | 29/11/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 0,00 | R$ 8.750,00 |
| 19790/2024-Global | 29/11/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | SERIGIOLLI SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 23.700,00 | R$ 23.700,00 | R$ 0,00 | R$ 23.700,00 |
| 19791/2024-Global | 29/11/2024 | 302-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 130.200,00 | R$ 130.200,00 | R$ 0,00 | R$ 130.200,00 |
| 19792/2024-Global | 29/11/2024 | 302-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 806.103,46 | R$ 806.103,46 | R$ 0,00 | R$ 806.103,46 |
| 19793/2024-Global | 29/11/2024 | 302-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 24.250,94 | R$ 24.250,94 | R$ 0,00 | R$ 24.250,94 |
| 19794/2024-Global | 29/11/2024 | 302-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.500.1002000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 342.715,84 | R$ 342.715,84 | R$ 0,00 | R$ 342.715,84 |
| 19795/2024-Global | 29/11/2024 | 302-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 260.673,17 | R$ 260.673,17 | R$ 259.330,72 | R$ 1.342,45 |
| 19796/2024-Global | 29/11/2024 | 302-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.621.0000000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 749.435,37 | R$ 749.435,37 | R$ 749.435,37 | R$ 0,00 |
| 19797/2024-Global | 29/11/2024 | 302-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.1.600.0000000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 208.255,20 | R$ 208.255,20 | R$ 208.255,20 | R$ 0,00 |
| 19801/2024-Global | 29/11/2024 | 994-08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.711.0000804 | MFM SOLUCOES AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 172.998,48 | R$ 164.180,86 | R$ 0,00 | R$ 164.180,86 |
| 19805/2024-Global | 29/11/2024 | 346-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.39.1.600.0000000 | MOACYR MANDADORI | R$ 65.660,50 | R$ 65.660,50 | R$ 17.436,50 | R$ 48.224,00 |
| 19821/2024-Global | 02/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| 19822/2024-Global | 02/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| 19824/2024-Global | 02/12/2024 | 369-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 791,04 | R$ 791,04 | R$ 791,04 | R$ 0,00 |
| 19825/2024-Global | 02/12/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 0,00 |
| 19838/2024-Global | 02/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 142,64 | R$ 142,64 | R$ 0,00 | R$ 142,64 |
| 19839/2024-Global | 02/12/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 937,03 | R$ 937,03 | R$ 937,03 | R$ 0,00 |
| 19840/2024-Global | 02/12/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 3.863,81 | R$ 3.863,81 | R$ 3.863,81 | R$ 0,00 |
| 19841/2024-Global | 02/12/2024 | 464-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 1.913,31 | R$ 1.913,31 | R$ 1.913,31 | R$ 0,00 |
| 19842/2024-Global | 02/12/2024 | 464-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19843/2024-Global | 02/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 18,72 | R$ 18,72 | R$ 18,72 | R$ 0,00 |
| 19844/2024-Global | 02/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 0,00 |
| 19845/2024-Global | 02/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. A. LINK | R$ 570,74 | R$ 570,74 | R$ 570,74 | R$ 0,00 |
| 19846/2024-Global | 02/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 846,55 | R$ 846,55 | R$ 846,55 | R$ 0,00 |
| 19847/2024-Global | 02/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 0,00 |
| 19848/2024-Global | 02/12/2024 | 113-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.30.1.500.1001000 | JUINA AUTO PLACAS LTDA | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 0,00 |
| 19849/2024-Global | 02/12/2024 | 286-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.36.1.600.0000000 | LUIZ ROBERTO DA SILVA | R$ 3.066,80 | R$ 3.066,80 | R$ 3.066,80 | R$ 0,00 |
| 19851/2024-Global | 02/12/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 3.388,65 | R$ 3.388,65 | R$ 3.388,65 | R$ 0,00 |
| 19855/2024-Global | 02/12/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.621.0000000 | ARENZO SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 10.888,29 | R$ 10.888,29 | R$ 0,00 | R$ 10.888,29 |
| 19856/2024-Global | 02/12/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.621.0000000 | PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | R$ 19.313,00 | R$ 19.313,00 | R$ 0,00 | R$ 19.313,00 |
| 19857/2024-Global | 02/12/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA | R$ 16.426,48 | R$ 16.426,48 | R$ 0,00 | R$ 16.426,48 |
| 19858/2024-Global | 02/12/2024 | 469-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.47.1.500.0000000 | MINISTERIO ECONOMIA FAZ. E PLANEJAMENTO | R$ 151.985,33 | R$ 151.985,33 | R$ 151.985,33 | R$ 0,00 |
| 19859/2024-Global | 02/12/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI | R$ 4.212,00 | R$ 4.212,00 | R$ 4.212,00 | R$ 0,00 |
| 19860/2024-Global | 02/12/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DA GLEBA CAIABI | R$ 3.821,00 | R$ 3.821,00 | R$ 3.821,00 | R$ 0,00 |
| 19864/2024-Global | 02/12/2024 | 128-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.550.0000000 | EDITORA FTD S A | R$ 282.744,00 | R$ 282.744,00 | R$ 0,00 | R$ 282.744,00 |
| 19865/2024-Global | 02/12/2024 | 128-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.39.1.550.0000000 | EDITORA FTD S A | R$ 282.744,00 | R$ 282.744,00 | R$ 0,00 | R$ 282.744,00 |
| 19867/2024-Global | 02/12/2024 | 1182-13.100.04.122.0002.9229.3.3.90.91.1.501.0000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO | R$ 99.845,96 | R$ 91.525,47 | R$ 0,00 | R$ 91.525,47 |
| 19878/2024-Global | 02/12/2024 | 1190-13.100.04.122.0002.9238.3.3.90.91.1.501.0000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO | R$ 96.864,25 | R$ 96.864,25 | R$ 0,00 | R$ 96.864,25 |
| 19879/2024-Global | 02/12/2024 | 225-03.105.10.122.0014.9236.3.3.90.91.1.500.1002000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO | R$ 169.746,59 | R$ 169.746,59 | R$ 0,00 | R$ 169.746,59 |
| 19880/2024-Global | 02/12/2024 | 1188-13.100.04.122.0002.9235.3.3.90.91.1.501.0000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO | R$ 20.222,00 | R$ 20.222,00 | R$ 0,00 | R$ 20.222,00 |
| 19881/2024-Global | 02/12/2024 | 1189-13.100.04.122.0002.9237.3.3.90.91.1.501.0000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO | R$ 39.433,12 | R$ 39.433,12 | R$ 0,00 | R$ 39.433,12 |
| 19888/2024-Global | 02/12/2024 | 712-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.93.1.500.0000000 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS | R$ 6.333,26 | R$ 6.333,26 | R$ 6.333,26 | R$ 0,00 |
| 19889/2024-Global | 02/12/2024 | 712-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.93.1.500.0000000 | MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS | R$ 11.704,04 | R$ 11.704,04 | R$ 11.704,04 | R$ 0,00 |
| 19890/2024-Global | 02/12/2024 | 211-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO | R$ 509.213,30 | R$ 509.213,30 | R$ 0,00 | R$ 509.213,30 |
| 19891/2024-Global | 02/12/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.600.0000000 | PAZ AMBIENTAL LTDA | R$ 39,38 | R$ 39,38 | R$ 0,00 | R$ 39,38 |
| 19892/2024-Global | 02/12/2024 | 391-03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 624,69 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 19893/2024-Global | 02/12/2024 | 391-03.105.10.304.0016.2308.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 624,69 | R$ 624,69 | R$ 0,00 | R$ 624,69 |
| 19894/2024-Global | 02/12/2024 | 468-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | L. RICARDO DE MAGALHAES EIRELI | R$ 2.204,68 | R$ 2.204,68 | R$ 0,00 | R$ 2.204,68 |
| 19907/2024-Global | 03/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. A. LINK | R$ 7.567,03 | R$ 7.567,03 | R$ 7.567,03 | R$ 0,00 |
| 19910/2024-Global | 03/12/2024 | 309-03.105.10.302.0015.2319.3.3.90.36.1.600.0000000 | CICERO VICENTE MOTA | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
| 19911/2024-Global | 03/12/2024 | 535-04.180.14.422.0003.2420.3.3.90.39.1.501.0000000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | R$ 393,13 | R$ 393,13 | R$ 393,13 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19912/2024-Global | 03/12/2024 | 913-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 37,00 | R$ 37,00 | R$ 37,00 | R$ 0,00 |
| 19913/2024-Global | 03/12/2024 | 913-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 628,00 | R$ 628,00 | R$ 628,00 | R$ 0,00 |
| 19914/2024-Global | 03/12/2024 | 913-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 323,58 | R$ 323,58 | R$ 323,58 | R$ 0,00 |
| 19915/2024-Global | 03/12/2024 | 913-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 870,48 | R$ 870,48 | R$ 870,48 | R$ 0,00 |
| 19917/2024-Global | 03/12/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | R$ 393,13 | R$ 393,13 | R$ 393,13 | R$ 0,00 |
| 19924/2024-Global | 03/12/2024 | 132-02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.2.569.0000000 | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| 19925/2024-Global | 03/12/2024 | 175-02.140.12.361.0032.2227.4.4.90.52.1.542.0000000 | KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| 19926/2024-Global | 03/12/2024 | 854-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.39.1.500.0000000 | GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA | R$ 1.296,18 | R$ 1.296,18 | R$ 1.296,18 | R$ 0,00 |
| 19927/2024-Global | 03/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 182,70 | R$ 182,70 | R$ 182,70 | R$ 0,00 |
| 19928/2024-Global | 03/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 217,50 | R$ 217,50 | R$ 217,50 | R$ 0,00 |
| 19932/2024-Global | 03/12/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.500.0000000 | 55.568.725 DAIRA ALVES DA SILVA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
| 19933/2024-Global | 03/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 |
| 19936/2024-Global | 04/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 35,32 | R$ 0,00 |
| 19940/2024-Global | 04/12/2024 | 464-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA | R$ 3.824,00 | R$ 3.824,00 | R$ 3.824,00 | R$ 0,00 |
| 19941/2024-Global | 04/12/2024 | 189-02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.542.0000000 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 102.600,00 | R$ 102.600,00 | R$ 0,00 | R$ 102.600,00 |
| 19942/2024-Global | 04/12/2024 | 189-02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.542.0000000 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 74.400,00 | R$ 74.400,00 | R$ 0,00 | R$ 74.400,00 |
| 19943/2024-Global | 04/12/2024 | 175-02.140.12.361.0032.2227.4.4.90.52.1.542.0000000 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 65.100,00 | R$ 65.100,00 | R$ 0,00 | R$ 65.100,00 |
| 19944/2024-Global | 04/12/2024 | 175-02.140.12.361.0032.2227.4.4.90.52.1.542.0000000 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 88.500,00 | R$ 88.500,00 | R$ 0,00 | R$ 88.500,00 |
| 19945/2024-Global | 04/12/2024 | 132-02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.2.569.0000000 | QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 44.715,00 | R$ 44.715,00 | R$ 0,00 | R$ 44.715,00 |
| 19946/2024-Global | 04/12/2024 | 132-02.120.12.365.0034.2218.4.4.90.52.1.569.0000000 | QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 113.155,00 | R$ 113.155,00 | R$ 0,00 | R$ 113.155,00 |
| 19947/2024-Global | 04/12/2024 | 189-02.140.12.365.0034.2229.4.4.90.52.1.542.0000000 | QUATRO PASSOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 232.430,00 | R$ 232.430,00 | R$ 0,00 | R$ 232.430,00 |
| 19948/2024-Global | 04/12/2024 | 125-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.30.1.569.0000000 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA | R$ 31.441,50 | R$ 31.441,50 | R$ 0,00 | R$ 31.441,50 |
| 19949/2024-Global | 04/12/2024 | 125-02.120.12.365.0034.2218.3.3.90.30.2.569.0000000 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA | R$ 61.033,50 | R$ 61.033,50 | R$ 0,00 | R$ 61.033,50 |
| 19950/2024-Global | 04/12/2024 | 185-02.140.12.365.0034.2229.3.3.90.30.1.542.0000000 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA | R$ 277.425,00 | R$ 277.425,00 | R$ 0,00 | R$ 277.425,00 |
| 19951/2024-Global | 04/12/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 24.924,58 | R$ 24.924,58 | R$ 0,00 | R$ 24.924,58 |
| 19955/2024-Global | 04/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 36,42 | R$ 36,42 | R$ 36,42 | R$ 0,00 |
| 19956/2024-Global | 04/12/2024 | 150-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.39.1.501.0000000 | EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA | R$ 5.412,60 | R$ 5.412,60 | R$ 0,00 | R$ 5.412,60 |
| 19961/2024-Global | 04/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 206,54 | R$ 206,54 | R$ 206,54 | R$ 0,00 |
| 19964/2024-Global | 04/12/2024 | 634-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 226,81 | R$ 226,81 | R$ 226,81 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19965/2024-Global | 04/12/2024 | 634-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 14,04 | R$ 14,04 | R$ 14,04 | R$ 0,00 |
| 19966/2024-Global | 04/12/2024 | 634-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 557,55 | R$ 557,55 | R$ 557,55 | R$ 0,00 |
| 19967/2024-Global | 04/12/2024 | 634-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 16,20 | R$ 16,20 | R$ 16,20 | R$ 0,00 |
| 19968/2024-Global | 04/12/2024 | 634-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 0,00 |
| 19969/2024-Global | 04/12/2024 | 634-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 14,70 | R$ 14,70 | R$ 14,70 | R$ 0,00 |
| 19970/2024-Global | 04/12/2024 | 634-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 20,10 | R$ 20,10 | R$ 20,10 | R$ 0,00 |
| 19974/2024-Global | 04/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 39,90 | R$ 0,00 |
| 19975/2024-Global | 04/12/2024 | 262-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 478,17 | R$ 478,17 | R$ 478,17 | R$ 0,00 |
| 19977/2024-Global | 04/12/2024 | 439-04.110.04.123.0005.2404.3.3.90.39.1.500.0000000 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 910,15 | R$ 910,15 | R$ 0,00 | R$ 910,15 |
| 19982/2024-Global | 05/12/2024 | 302-03.105.10.302.0015.2318.3.3.50.85.2.621.0000000 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 19983/2024-Global | 05/12/2024 | 468-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.40.1.500.0000000 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA ME | R$ 212,92 | R$ 212,92 | R$ 0,00 | R$ 212,92 |
| 19986/2024-Global | 05/12/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | E. N. DE ANDRADE NEVES | R$ 689,78 | R$ 689,78 | R$ 689,78 | R$ 0,00 |
| 19987/2024-Global | 05/12/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 0,00 |
| 19988/2024-Global | 05/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | R$ 0,00 | R$ 1.474,00 |
| 19989/2024-Global | 05/12/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | MARIA CRISTINA MATTEI | R$ 1.569,94 | R$ 1.569,94 | R$ 1.569,94 | R$ 0,00 |
| 19990/2024-Global | 05/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. A. LINK | R$ 521,50 | R$ 521,50 | R$ 0,00 | R$ 521,50 |
| 19992/2024-Global | 05/12/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. A. LINK | R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 0,00 |
| 19993/2024-Global | 05/12/2024 | 634-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 73,38 | R$ 73,38 | R$ 73,38 | R$ 0,00 |
| 19994/2024-Global | 05/12/2024 | 634-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 126,81 | R$ 126,81 | R$ 126,81 | R$ 0,00 |
| 20003/2024-Global | 05/12/2024 | 161-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000 | EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA | R$ 3.608,40 | R$ 3.608,40 | R$ 3.608,40 | R$ 0,00 |
| 20004/2024-Global | 05/12/2024 | 161-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000 | IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA | R$ 678,12 | R$ 678,12 | R$ 0,00 | R$ 678,12 |
| 20005/2024-Global | 05/12/2024 | 161-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000 | IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA | R$ 29.537,00 | R$ 29.537,00 | R$ 0,00 | R$ 29.537,00 |
| 20006/2024-Global | 05/12/2024 | 161-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000 | P. IRAM TORAO DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA | R$ 8.280,00 | R$ 5.060,00 | R$ 0,00 | R$ 5.060,00 |
| 20009/2024-Global | 05/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 434,56 | R$ 434,56 | R$ 434,56 | R$ 0,00 |
| 20011/2024-Global | 05/12/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 269,00 | R$ 269,00 | R$ 269,00 | R$ 0,00 |
| 20012/2024-Global | 05/12/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | JUINA AUTO PLACAS LTDA | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 0,00 |
| 20014/2024-Global | 05/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. A. LINK | R$ 42,28 | R$ 42,28 | R$ 42,28 | R$ 0,00 |
| 20015/2024-Global | 05/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 284,94 | R$ 284,94 | R$ 284,94 | R$ 0,00 |
| 20016/2024-Global | 05/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 70,20 | R$ 70,20 | R$ 70,20 | R$ 0,00 |
| 20017/2024-Global | 05/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 269,54 | R$ 269,54 | R$ 269,54 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20018/2024-Global | 05/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 80,40 | R$ 80,40 | R$ 80,40 | R$ 0,00 |
| 20019/2024-Global | 05/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 70,95 | R$ 70,95 | R$ 70,95 | R$ 0,00 |
| 20020/2024-Global | 05/12/2024 | 554-05.100.04.121.0002.2406.3.3.90.39.1.500.0000000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 0,00 |
| 20021/2024-Global | 05/12/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 |
| 20022/2024-Global | 05/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | R$ 251,05 | R$ 251,05 | R$ 251,05 | R$ 0,00 |
| 20023/2024-Global | 05/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 |
| 20025/2024-Global | 05/12/2024 | 1170-13.100.04.122.0002.2009.3.3.90.39.1.500.0000000 | ATUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA | R$ 283,32 | R$ 283,32 | R$ 0,00 | R$ 283,32 |
| 20026/2024-Global | 05/12/2024 | 1170-13.100.04.122.0002.2009.3.3.90.39.1.500.0000000 | ATUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA | R$ 185,30 | R$ 185,30 | R$ 0,00 | R$ 185,30 |
| 20029/2024-Global | 05/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 10.715,91 | R$ 10.715,91 | R$ 0,00 | R$ 10.715,91 |
| 20032/2024-Global | 06/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 0,00 |
| 20033/2024-Global | 06/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 0,00 |
| 20034/2024-Global | 06/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 337,80 | R$ 337,80 | R$ 337,80 | R$ 0,00 |
| 20035/2024-Global | 06/12/2024 | 414-03.105.10.305.0016.2311.3.3.90.30.1.500.1002000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 49,95 | R$ 49,95 | R$ 49,95 | R$ 0,00 |
| 20040/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 274,21 | R$ 274,21 | R$ 274,21 | R$ 0,00 |
| 20041/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 116,40 | R$ 116,40 | R$ 116,40 | R$ 0,00 |
| 20042/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 101,69 | R$ 101,69 | R$ 101,69 | R$ 0,00 |
| 20043/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 28,96 | R$ 28,96 | R$ 28,96 | R$ 0,00 |
| 20044/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 130,18 | R$ 130,18 | R$ 130,18 | R$ 0,00 |
| 20045/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 774,96 | R$ 774,96 | R$ 774,96 | R$ 0,00 |
| 20046/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 24,50 | R$ 24,50 | R$ 24,50 | R$ 0,00 |
| 20047/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 247,00 | R$ 247,00 | R$ 247,00 | R$ 0,00 |
| 20048/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 1.088,66 | R$ 1.088,66 | R$ 1.088,66 | R$ 0,00 |
| 20049/2024-Global | 06/12/2024 | 161-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000 | A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | R$ 4.885,71 | R$ 4.885,71 | R$ 0,00 | R$ 4.885,71 |
| 20050/2024-Global | 06/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | MARIA CRISTINA MATTEI | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 0,00 |
| 20051/2024-Global | 06/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 43,50 | R$ 43,50 | R$ 43,50 | R$ 0,00 |
| 20052/2024-Global | 06/12/2024 | 161-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000 | A. E. P. ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | R$ 17.998,19 | R$ 17.998,19 | R$ 0,00 | R$ 17.998,19 |
| 20053/2024-Global | 06/12/2024 | 161-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000 | J. P. MORINI PERES | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
| 20054/2024-Global | 06/12/2024 | 158-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.30.1.501.0000000 | R. M. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 8.095,80 | R$ 8.095,80 | R$ 8.095,80 | R$ 0,00 |
| 20055/2024-Global | 06/12/2024 | 158-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.30.1.501.0000000 | R. M. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 6.490,30 | R$ 6.490,30 | R$ 6.490,30 | R$ 0,00 |
| 20056/2024-Global | 06/12/2024 | 158-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.30.1.501.0000000 | R. M. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 4.304,93 | R$ 4.304,93 | R$ 4.304,93 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20057/2024-Global | 06/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 388,80 | R$ 388,80 | R$ 388,80 | R$ 0,00 |
| 20058/2024-Global | 06/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 394,20 | R$ 394,20 | R$ 394,20 | R$ 0,00 |
| 20059/2024-Global | 06/12/2024 | 453-04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.39.1.500.0000000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 0,00 |
| 20060/2024-Global | 06/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 208,20 | R$ 208,20 | R$ 208,20 | R$ 0,00 |
| 20066/2024-Global | 06/12/2024 | 161-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000 | C A MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 100.003,80 | R$ 100.003,80 | R$ 0,00 | R$ 100.003,80 |
| 20068/2024-Global | 06/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 309,88 | R$ 309,88 | R$ 309,88 | R$ 0,00 |
| 20075/2024-Global | 06/12/2024 | 1004-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 0,00 |
| 20076/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 147,50 | R$ 147,50 | R$ 147,50 | R$ 0,00 |
| 20077/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 37,80 | R$ 37,80 | R$ 37,80 | R$ 0,00 |
| 20078/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 82,11 | R$ 82,11 | R$ 82,11 | R$ 0,00 |
| 20079/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 61,30 | R$ 61,30 | R$ 61,30 | R$ 0,00 |
| 20080/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 52,39 | R$ 52,39 | R$ 52,39 | R$ 0,00 |
| 20081/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 |
| 20082/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 833,76 | R$ 833,76 | R$ 833,76 | R$ 0,00 |
| 20083/2024-Global | 06/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 102,86 | R$ 102,86 | R$ 102,86 | R$ 0,00 |
| 20087/2024-Global | 06/12/2024 | 158-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.30.1.501.0000000 | R. M. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 6.110,22 | R$ 6.110,22 | R$ 6.110,22 | R$ 0,00 |
| 20088/2024-Global | 09/12/2024 | 369-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 1.198,86 | R$ 1.198,86 | R$ 1.198,86 | R$ 0,00 |
| 20092/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 318,83 | R$ 318,83 | R$ 318,83 | R$ 0,00 |
| 20093/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 133,80 | R$ 133,80 | R$ 133,80 | R$ 0,00 |
| 20094/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 78,45 | R$ 78,45 | R$ 78,45 | R$ 0,00 |
| 20095/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 299,40 | R$ 299,40 | R$ 299,40 | R$ 0,00 |
| 20096/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 164,58 | R$ 164,58 | R$ 164,58 | R$ 0,00 |
| 20097/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 14,48 | R$ 14,48 | R$ 14,48 | R$ 0,00 |
| 20100/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 713,52 | R$ 713,52 | R$ 713,52 | R$ 0,00 |
| 20101/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 37,80 | R$ 37,80 | R$ 37,80 | R$ 0,00 |
| 20102/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 48,19 | R$ 48,19 | R$ 48,19 | R$ 0,00 |
| 20104/2024-Global | 09/12/2024 | 877-07.120.04.122.0002.2719.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 215,51 | R$ 215,51 | R$ 215,51 | R$ 0,00 |
| 20105/2024-Global | 09/12/2024 | 877-07.120.04.122.0002.2719.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 401,14 | R$ 401,14 | R$ 401,14 | R$ 0,00 |
| 20107/2024-Global | 09/12/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 134,00 | R$ 134,00 | R$ 134,00 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20112/2024-Global | 09/12/2024 | 794-07.100.04.122.0002.2702.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 334,28 | R$ 334,28 | R$ 334,28 | R$ 0,00 |
| 20120/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 645,55 | R$ 645,55 | R$ 645,55 | R$ 0,00 |
| 20121/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 46,80 | R$ 46,80 | R$ 46,80 | R$ 0,00 |
| 20122/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 28,66 | R$ 28,66 | R$ 28,66 | R$ 0,00 |
| 20123/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 2.023,19 | R$ 2.023,19 | R$ 2.023,19 | R$ 0,00 |
| 20124/2024-Global | 09/12/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 23,33 | R$ 23,33 | R$ 23,33 | R$ 0,00 |
| 20125/2024-Global | 09/12/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 69,48 | R$ 69,48 | R$ 69,48 | R$ 0,00 |
| 20127/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 72,16 | R$ 72,16 | R$ 72,16 | R$ 0,00 |
| 20128/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 59,34 | R$ 59,34 | R$ 59,34 | R$ 0,00 |
| 20129/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 147,28 | R$ 147,28 | R$ 147,28 | R$ 0,00 |
| 20130/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 16,80 | R$ 16,80 | R$ 16,80 | R$ 0,00 |
| 20135/2024-Global | 09/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 238,98 | R$ 238,98 | R$ 238,98 | R$ 0,00 |
| 20137/2024-Global | 09/12/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 96,88 | R$ 96,88 | R$ 96,88 | R$ 0,00 |
| 20139/2024-Global | 09/12/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | 51.742.642 ALDAIR BATISTA DE SOUZA | R$ 907,23 | R$ 907,23 | R$ 907,23 | R$ 0,00 |
| 20140/2024-Global | 09/12/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | JET CLEAN - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
| 20141/2024-Global | 09/12/2024 | 369-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 1.582,08 | R$ 1.582,08 | R$ 1.582,08 | R$ 0,00 |
| 20142/2024-Global | 09/12/2024 | 369-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 799,24 | R$ 799,24 | R$ 799,24 | R$ 0,00 |
| 20143/2024-Global | 09/12/2024 | 133-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 4.971,54 | R$ 4.971,54 | R$ 4.971,54 | R$ 0,00 |
| 20145/2024-Global | 09/12/2024 | 299-03.105.10.302.0015.2316.3.3.90.39.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
| 20150/2024-Global | 10/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 142,64 | R$ 142,64 | R$ 142,64 | R$ 0,00 |
| 20154/2024-Global | 10/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA | R$ 2.146,85 | R$ 2.146,85 | R$ 2.146,85 | R$ 0,00 |
| 20155/2024-Global | 10/12/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| 20156/2024-Global | 10/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | DORACI ARRUDA BERTOLDI EIRELI | R$ 33.516,00 | R$ 33.516,00 | R$ 0,00 | R$ 33.516,00 |
| 20157/2024-Global | 10/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME | R$ 240.164,32 | R$ 240.164,32 | R$ 240.164,32 | R$ 0,00 |
| 20160/2024-Global | 10/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 0,00 |
| 20161/2024-Global | 10/12/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.600.0000000 | SANITAS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA | R$ 20.667,00 | R$ 20.667,00 | R$ 0,00 | R$ 20.667,00 |
| 20162/2024-Global | 10/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | MARIA CRISTINA MATTEI | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 20167/2024-Global | 10/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| 20168/2024-Global | 10/12/2024 | 161-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000 | PROFX LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 20169/2024-Global | 10/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 6.936,00 | R$ 6.936,00 | R$ 0,00 | R$ 6.936,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170/2024-Global | 10/12/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA | R$ 111,88 | R$ 111,88 | R$ 111,88 | R$ 0,00 |
| 20173/2024-Global | 10/12/2024 | 936-08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 157,86 | R$ 157,86 | R$ 0,00 | R$ 157,86 |
| 20174/2024-Global | 10/12/2024 | 936-08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 248,24 | R$ 248,24 | R$ 0,00 | R$ 248,24 |
| 20175/2024-Global | 10/12/2024 | 950-08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 20176/2024-Global | 10/12/2024 | 950-08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 11.454,78 | R$ 11.454,78 | R$ 0,00 | R$ 11.454,78 |
| 20177/2024-Global | 10/12/2024 | 950-08.190.26.782.0028.2823.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 1.716,78 | R$ 1.716,78 | R$ 0,00 | R$ 1.716,78 |
| 20180/2024-Global | 10/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 336,16 | R$ 336,16 | R$ 336,16 | R$ 0,00 |
| 20181/2024-Global | 10/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 1.325,87 | R$ 1.325,87 | R$ 1.325,87 | R$ 0,00 |
| 20182/2024-Global | 10/12/2024 | 657-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.39.1.500.0000000 | 57.999.241 JESSICA APARECIDA GIRARDI | R$ 1.733,16 | R$ 1.733,16 | R$ 1.733,16 | R$ 0,00 |
| 20183/2024-Global | 10/12/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 44.119.976 TULIO MAX DE SOUZA CIRQUEIRA | R$ 1.733,16 | R$ 1.733,16 | R$ 1.733,16 | R$ 0,00 |
| 20184/2024-Global | 10/12/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 56.964.967 SARA ARAUJO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 1.733,16 | R$ 1.733,16 | R$ 1.733,16 | R$ 0,00 |
| 20191/2024-Global | 10/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 313,89 | R$ 313,89 | R$ 313,89 | R$ 0,00 |
| 20192/2024-Global | 10/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 268,92 | R$ 268,92 | R$ 268,92 | R$ 0,00 |
| 20194/2024-Global | 10/12/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 20196/2024-Global | 10/12/2024 | 1004-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.30.1.500.0000000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 0,00 |
| 20197/2024-Global | 10/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 141,28 | R$ 141,28 | R$ 141,28 | R$ 0,00 |
| 20198/2024-Global | 10/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 128,12 | R$ 128,12 | R$ 128,12 | R$ 0,00 |
| 20199/2024-Global | 10/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 308,56 | R$ 308,56 | R$ 308,56 | R$ 0,00 |
| 20200/2024-Global | 10/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 437,01 | R$ 437,01 | R$ 437,01 | R$ 0,00 |
| 20201/2024-Global | 10/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 269,13 | R$ 269,13 | R$ 269,13 | R$ 0,00 |
| 20202/2024-Global | 10/12/2024 | 133-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
| 20203/2024-Global | 10/12/2024 | 133-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 345,00 |
| 20204/2024-Global | 10/12/2024 | 112-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 4.478,87 | R$ 4.478,87 | R$ 4.478,87 | R$ 0,00 |
| 20205/2024-Global | 10/12/2024 | 112-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 1.992,70 | R$ 1.992,70 | R$ 0,00 | R$ 1.992,70 |
| 20206/2024-Global | 10/12/2024 | 112-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
| 20207/2024-Global | 10/12/2024 | 112-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. A. LINK | R$ 724,00 | R$ 724,00 | R$ 724,00 | R$ 0,00 |
| 20208/2024-Global | 10/12/2024 | 112-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. A. LINK | R$ 675,30 | R$ 675,30 | R$ 0,00 | R$ 675,30 |
| 20209/2024-Global | 10/12/2024 | 112-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 1.351,20 | R$ 1.351,20 | R$ 1.351,20 | R$ 0,00 |
| 20210/2024-Global | 10/12/2024 | 112-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 964,20 | R$ 964,20 | R$ 0,00 | R$ 964,20 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20215/2024-Global | 10/12/2024 | 133-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 1.992,70 | R$ 1.992,70 | R$ 0,00 | R$ 1.992,70 |
| 20216/2024-Global | 10/12/2024 | 133-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. A. LINK | R$ 724,00 | R$ 724,00 | R$ 724,00 | R$ 0,00 |
| 20217/2024-Global | 10/12/2024 | 133-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. A. LINK | R$ 675,30 | R$ 675,30 | R$ 0,00 | R$ 675,30 |
| 20218/2024-Global | 10/12/2024 | 133-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 1.351,20 | R$ 1.351,20 | R$ 1.351,20 | R$ 0,00 |
| 20219/2024-Global | 10/12/2024 | 133-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 964,20 | R$ 964,20 | R$ 0,00 | R$ 964,20 |
| 20220/2024-Global | 10/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | C. L. PAGNUSSATT LTDA | R$ 7.455,00 | R$ 7.455,00 | R$ 7.455,00 | R$ 0,00 |
| 20221/2024-Global | 10/12/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA | R$ 561,60 | R$ 561,60 | R$ 0,00 | R$ 561,60 |
| 20222/2024-Global | 10/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 67,23 | R$ 67,23 | R$ 67,23 | R$ 0,00 |
| 20223/2024-Global | 10/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 134,46 | R$ 134,46 | R$ 134,46 | R$ 0,00 |
| 20224/2024-Global | 10/12/2024 | 112-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 345,00 |
| 20225/2024-Global | 10/12/2024 | 1047-09.110.04.122.0002.2925.3.3.90.30.1.501.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 242,70 | R$ 242,70 | R$ 242,70 | R$ 0,00 |
| 20226/2024-Global | 10/12/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 3.108,00 | R$ 3.108,00 | R$ 0,00 | R$ 3.108,00 |
| 20227/2024-Global | 10/12/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 2.797,20 | R$ 2.797,20 | R$ 0,00 | R$ 2.797,20 |
| 20228/2024-Global | 10/12/2024 | 916-08.190.04.122.0002.2822.3.3.90.39.1.500.0000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 6.910,80 | R$ 6.910,80 | R$ 0,00 | R$ 6.910,80 |
| 20231/2024-Global | 11/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 278,73 | R$ 278,73 | R$ 278,73 | R$ 0,00 |
| 20232/2024-Global | 11/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 554,00 | R$ 554,00 | R$ 554,00 | R$ 0,00 |
| 20233/2024-Global | 11/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 |
| 20234/2024-Global | 11/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. A. LINK | R$ 2.038,70 | R$ 2.038,70 | R$ 2.038,70 | R$ 0,00 |
| 20235/2024-Global | 11/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 489,10 | R$ 489,10 | R$ 489,10 | R$ 0,00 |
| 20238/2024-Global | 11/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 553,90 | R$ 553,90 | R$ 553,90 | R$ 0,00 |
| 20239/2024-Global | 11/12/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | R$ 47.445,00 | R$ 47.445,00 | R$ 0,00 | R$ 47.445,00 |
| 20240/2024-Global | 11/12/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
| 20241/2024-Global | 11/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 20242/2024-Global | 11/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | C. L. PAGNUSSATT LTDA | R$ 7.455,00 | R$ 7.455,00 | R$ 7.455,00 | R$ 0,00 |
| 20249/2024-Global | 11/12/2024 | 552-05.100.04.121.0002.2406.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 458,79 | R$ 458,79 | R$ 458,79 | R$ 0,00 |
| 20251/2024-Global | 11/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 403,39 | R$ 403,39 | R$ 403,39 | R$ 0,00 |
| 20255/2024-Global | 11/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 395,79 | R$ 395,79 | R$ 395,79 | R$ 0,00 |
| 20257/2024-Global | 12/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 136,60 | R$ 136,60 | R$ 136,60 | R$ 0,00 |
| 20264/2024-Global | 12/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 0,00 |
| 20265/2024-Global | 12/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20266/2024-Global | 12/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 0,00 |
| 20268/2024-Global | 12/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 287,35 | R$ 287,35 | R$ 287,35 | R$ 0,00 |
| 20269/2024-Global | 12/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 319,42 | R$ 319,42 | R$ 319,42 | R$ 0,00 |
| 20270/2024-Global | 12/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 201,69 | R$ 201,69 | R$ 201,69 | R$ 0,00 |
| 20271/2024-Global | 12/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 161,35 | R$ 161,35 | R$ 161,35 | R$ 0,00 |
| 20272/2024-Global | 12/12/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 104,10 | R$ 104,10 | R$ 104,10 | R$ 0,00 |
| 20273/2024-Global | 12/12/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 176,32 | R$ 176,32 | R$ 176,32 | R$ 0,00 |
| 20274/2024-Global | 12/12/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 |
| 20275/2024-Global | 12/12/2024 | 133-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | ALEXANDRE M. DIAS | R$ 4.648,07 | R$ 4.648,07 | R$ 4.648,07 | R$ 0,00 |
| 20276/2024-Global | 12/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 18,72 | R$ 18,72 | R$ 18,72 | R$ 0,00 |
| 20277/2024-Global | 12/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 60,04 | R$ 60,04 | R$ 60,04 | R$ 0,00 |
| 20278/2024-Global | 12/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. A. LINK | R$ 387,22 | R$ 387,22 | R$ 387,22 | R$ 0,00 |
| 20279/2024-Global | 12/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.660.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 806,79 | R$ 806,79 | R$ 806,79 | R$ 0,00 |
| 20280/2024-Global | 12/12/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 192,17 | R$ 192,17 | R$ 192,17 | R$ 0,00 |
| 20281/2024-Global | 12/12/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | R$ 393,13 | R$ 393,13 | R$ 393,13 | R$ 0,00 |
| 20282/2024-Global | 12/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 352,35 | R$ 352,35 | R$ 352,35 | R$ 0,00 |
| 20283/2024-Global | 12/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 258,74 | R$ 258,74 | R$ 258,74 | R$ 0,00 |
| 20284/2024-Global | 12/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 242,27 | R$ 242,27 | R$ 242,27 | R$ 0,00 |
| 20285/2024-Global | 12/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 360,36 | R$ 360,36 | R$ 360,36 | R$ 0,00 |
| 20286/2024-Global | 12/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 257,01 | R$ 257,01 | R$ 257,01 | R$ 0,00 |
| 20287/2024-Global | 12/12/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 108,00 | R$ 0,00 |
| 20288/2024-Global | 12/12/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 0,00 |
| 20290/2024-Global | 12/12/2024 | 448-04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 299,34 | R$ 299,34 | R$ 299,34 | R$ 0,00 |
| 20293/2024-Global | 12/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 266,85 | R$ 266,85 | R$ 266,85 | R$ 0,00 |
| 20294/2024-Global | 12/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 14,97 | R$ 14,97 | R$ 14,97 | R$ 0,00 |
| 20295/2024-Global | 12/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 0,00 |
| 20296/2024-Global | 12/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 668,24 | R$ 668,24 | R$ 668,24 | R$ 0,00 |
| 20297/2024-Global | 12/12/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.302,95 | R$ 4.302,95 | R$ 0,00 | R$ 4.302,95 |
| 20298/2024-Global | 12/12/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.540.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 1.249,38 | R$ 1.249,38 | R$ 0,00 | R$ 1.249,38 |
| 20299/2024-Global | 13/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 119,87 | R$ 119,87 | R$ 119,87 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20301/2024-Global | 13/12/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 218,37 | R$ 218,37 | R$ 218,37 | R$ 0,00 |
| 20302/2024-Global | 13/12/2024 | 552-05.100.04.121.0002.2406.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 446,08 | R$ 446,08 | R$ 446,08 | R$ 0,00 |
| 20303/2024-Global | 13/12/2024 | 719-06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.30.1.660.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 510,96 | R$ 510,96 | R$ 510,96 | R$ 0,00 |
| 20307/2024-Global | 13/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 224,20 | R$ 224,20 | R$ 224,20 | R$ 0,00 |
| 20308/2024-Global | 13/12/2024 | 594-05.100.15.127.0018.2505.3.3.90.39.1.500.0000000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 0,00 |
| 20310/2024-Global | 13/12/2024 | 552-05.100.04.121.0002.2406.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 201,82 | R$ 201,82 | R$ 201,82 | R$ 0,00 |
| 20311/2024-Global | 13/12/2024 | 935-08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 0,00 |
| 20312/2024-Global | 13/12/2024 | 935-08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 640,58 | R$ 640,58 | R$ 640,58 | R$ 0,00 |
| 20314/2024-Global | 13/12/2024 | 133-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 2.027,95 | R$ 2.027,95 | R$ 2.027,95 | R$ 0,00 |
| 20315/2024-Global | 13/12/2024 | 112-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 1.931,35 | R$ 1.931,35 | R$ 1.931,35 | R$ 0,00 |
| 20316/2024-Global | 13/12/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | R$ 786,26 | R$ 786,26 | R$ 786,26 | R$ 0,00 |
| 20319/2024-Global | 13/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 249,82 | R$ 249,82 | R$ 249,82 | R$ 0,00 |
| 20320/2024-Global | 13/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 182,67 | R$ 182,67 | R$ 182,67 | R$ 0,00 |
| 20322/2024-Global | 13/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 336,29 | R$ 336,29 | R$ 336,29 | R$ 0,00 |
| 20323/2024-Global | 13/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 0,00 |
| 20324/2024-Global | 13/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 0,00 |
| 20325/2024-Global | 13/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 192,17 | R$ 192,17 | R$ 192,17 | R$ 0,00 |
| 20326/2024-Global | 13/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 351,42 | R$ 351,42 | R$ 351,42 | R$ 0,00 |
| 20327/2024-Global | 13/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 230,60 | R$ 230,60 | R$ 230,60 | R$ 0,00 |
| 20329/2024-Global | 13/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 322,72 | R$ 322,72 | R$ 322,72 | R$ 0,00 |
| 20330/2024-Global | 13/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 315,99 | R$ 315,99 | R$ 315,99 | R$ 0,00 |
| 20331/2024-Global | 13/12/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 0,00 |
| 20333/2024-Global | 13/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 0,00 |
| 20334/2024-Global | 13/12/2024 | 381-03.105.10.303.0017.2312.3.3.90.39.1.621.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 62.238,60 | R$ 62.238,60 | R$ 0,00 | R$ 62.238,60 |
| 20335/2024-Global | 13/12/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.600.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 17.750,20 | R$ 17.750,20 | R$ 0,00 | R$ 17.750,20 |
| 20336/2024-Global | 13/12/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.2.500.1002000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 25.583,11 | R$ 25.583,11 | R$ 0,00 | R$ 25.583,11 |
| 20337/2024-Global | 13/12/2024 | 369-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 197,76 | R$ 197,76 | R$ 197,76 | R$ 0,00 |
| 20338/2024-Global | 13/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 51,70 | R$ 51,70 | R$ 51,70 | R$ 0,00 |
| 20339/2024-Global | 13/12/2024 | 742-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.39.2.661.0000000 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 963,60 | R$ 963,60 | R$ 0,00 | R$ 963,60 |
| 20340/2024-Global | 13/12/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.660.0000000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 0,00 |
| 20343/2024-Global | 13/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 58,20 | R$ 58,20 | R$ 58,20 | R$ 0,00 |
| 20344/2024-Global | 13/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 109,00 | R$ 109,00 | R$ 109,00 | R$ 0,00 |
| 20345/2024-Global | 13/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 134,50 | R$ 134,50 | R$ 134,50 | R$ 0,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20346/2024-Global | 13/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 2.742,46 | R$ 2.742,46 | R$ 2.742,46 | R$ 0,00 |
| 20347/2024-Global | 13/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 468,82 | R$ 468,82 | R$ 468,82 | R$ 0,00 |
| 20348/2024-Global | 13/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 2,82 | R$ 2,82 | R$ 2,82 | R$ 0,00 |
| 20353/2024-Global | 13/12/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 |
| 20357/2024-Global | 16/12/2024 | 552-05.100.04.121.0002.2406.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 201,74 | R$ 201,74 | R$ 201,74 | R$ 0,00 |
| 20362/2024-Global | 16/12/2024 | 634-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 218,24 | R$ 218,24 | R$ 218,24 | R$ 0,00 |
| 20363/2024-Global | 16/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 492,20 | R$ 492,20 | R$ 492,20 | R$ 0,00 |
| 20364/2024-Global | 16/12/2024 | 369-03.105.10.302.0015.2338.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 605,58 | R$ 605,58 | R$ 605,58 | R$ 0,00 |
| 20365/2024-Global | 16/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 141,28 | R$ 141,28 | R$ 141,28 | R$ 0,00 |
| 20366/2024-Global | 16/12/2024 | 145-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.501.0000000 | MD COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERRAGENS LTDA | R$ 59,94 | R$ 59,94 | R$ 0,00 | R$ 59,94 |
| 20367/2024-Global | 16/12/2024 | 112-02.110.12.361.0032.2209.3.3.90.30.1.500.1001000 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 1.534,40 | R$ 1.534,40 | R$ 0,00 | R$ 1.534,40 |
| 20368/2024-Global | 16/12/2024 | 133-02.120.12.365.0034.2219.3.3.90.30.1.500.1001000 | SANTANA & CIA LTDA-ME | R$ 1.534,40 | R$ 1.534,40 | R$ 0,00 | R$ 1.534,40 |
| 20370/2024-Global | 16/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 3.966,71 | R$ 3.966,71 | R$ 3.966,71 | R$ 0,00 |
| 20371/2024-Global | 16/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 470,63 | R$ 470,63 | R$ 470,63 | R$ 0,00 |
| 20372/2024-Global | 16/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 1.325,87 | R$ 1.325,87 | R$ 1.325,87 | R$ 0,00 |
| 20374/2024-Global | 16/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | J. A. LINK | R$ 4.157,57 | R$ 4.157,57 | R$ 4.157,57 | R$ 0,00 |
| 20375/2024-Global | 16/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | J. A. LINK | R$ 56,70 | R$ 56,70 | R$ 56,70 | R$ 0,00 |
| 20376/2024-Global | 16/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | J. A. LINK | R$ 370,18 | R$ 370,18 | R$ 370,18 | R$ 0,00 |
| 20377/2024-Global | 16/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 970,60 | R$ 970,60 | R$ 970,60 | R$ 0,00 |
| 20378/2024-Global | 16/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 0,00 |
| 20379/2024-Global | 16/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 1.685,15 | R$ 1.685,15 | R$ 1.685,15 | R$ 0,00 |
| 20380/2024-Global | 16/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME | R$ 96,36 | R$ 96,36 | R$ 0,00 | R$ 96,36 |
| 20396/2024-Global | 16/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| 20397/2024-Global | 16/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| 20398/2024-Global | 16/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 |
| 20399/2024-Global | 16/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 0,00 |
| 20400/2024-Global | 16/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| 20404/2024-Global | 16/12/2024 | 115-02.110.12.361.0032.2210.3.3.90.39.1.542.0000000 | E. D. GONCALVES DA SILVA - TRANSPORTES | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 |
| 20405/2024-Global | 17/12/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 294,66 | R$ 294,66 | R$ 294,66 | R$ 0,00 |
| 20406/2024-Global | 17/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. A. LINK | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 67,50 | R$ 0,00 |
| 20407/2024-Global | 17/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 320,29 | R$ 320,29 | R$ 320,29 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20410/2024-Global | 17/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 305,97 | R$ 305,97 | R$ 305,97 | R$ 0,00 |
| 20411/2024-Global | 17/12/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 224,20 | R$ 224,20 | R$ 224,20 | R$ 0,00 |
| 20412/2024-Global | 17/12/2024 | 657-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.39.1.500.0000000 | JET CLEAN - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
| 20413/2024-Global | 17/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 470,63 | R$ 470,63 | R$ 470,63 | R$ 0,00 |
| 20414/2024-Global | 17/12/2024 | 935-08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 51,43 | R$ 51,43 | R$ 51,43 | R$ 0,00 |
| 20415/2024-Global | 17/12/2024 | 935-08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 640,58 | R$ 640,58 | R$ 640,58 | R$ 0,00 |
| 20416/2024-Global | 17/12/2024 | 1041-09.100.27.812.0009.2938.3.3.90.30.1.501.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 383,22 | R$ 383,22 | R$ 383,22 | R$ 0,00 |
| 20417/2024-Global | 17/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.660.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 336,16 | R$ 336,16 | R$ 336,16 | R$ 0,00 |
| 20423/2024-Global | 17/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 208,89 | R$ 208,89 | R$ 208,89 | R$ 0,00 |
| 20424/2024-Global | 17/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 239,68 | R$ 239,68 | R$ 239,68 | R$ 0,00 |
| 20425/2024-Global | 17/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 336,16 | R$ 336,16 | R$ 336,16 | R$ 0,00 |
| 20426/2024-Global | 17/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 177,29 | R$ 177,29 | R$ 177,29 | R$ 0,00 |
| 20428/2024-Global | 17/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 141,28 | R$ 141,28 | R$ 141,28 | R$ 0,00 |
| 20431/2024-Global | 17/12/2024 | 145-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.501.0000000 | J. A. LINK | R$ 620,06 | R$ 620,06 | R$ 620,06 | R$ 0,00 |
| 20432/2024-Global | 17/12/2024 | 145-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.30.1.501.0000000 | J. A. LINK | R$ 83,50 | R$ 83,50 | R$ 83,50 | R$ 0,00 |
| 20433/2024-Global | 17/12/2024 | 86-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.30.1.500.1001000 | J. A. LINK | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 72,00 | R$ 0,00 |
| 20434/2024-Global | 17/12/2024 | 343-03.105.10.302.0015.2329.3.3.90.30.1.500.1002000 | R. M. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 327,20 | R$ 327,20 | R$ 327,20 | R$ 0,00 |
| 20435/2024-Global | 17/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | R. M. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 619,58 | R$ 619,58 | R$ 619,58 | R$ 0,00 |
| 20437/2024-Global | 17/12/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | MARIA CRISTINA MATTEI | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 20438/2024-Global | 17/12/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 4.407,17 | R$ 4.407,17 | R$ 4.407,17 | R$ 0,00 |
| 20439/2024-Global | 17/12/2024 | 207-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.39.1.500.1002000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 2.935,05 | R$ 2.935,05 | R$ 2.935,05 | R$ 0,00 |
| 20440/2024-Global | 17/12/2024 | 287-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.39.1.500.1002000 | IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA | R$ 2.484,00 | R$ 2.484,00 | R$ 0,00 | R$ 2.484,00 |
| 20442/2024-Global | 18/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 162,76 | R$ 162,76 | R$ 162,76 | R$ 0,00 |
| 20443/2024-Global | 18/12/2024 | 964-08.200.26.782.0029.2829.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 0,00 |
| 20444/2024-Global | 18/12/2024 | 935-08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 640,58 | R$ 640,58 | R$ 640,58 | R$ 0,00 |
| 20445/2024-Global | 18/12/2024 | 935-08.190.15.452.0028.2835.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 64,07 | R$ 64,07 | R$ 64,07 | R$ 0,00 |
| 20454/2024-Global | 18/12/2024 | 552-05.100.04.121.0002.2406.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 437,01 | R$ 437,01 | R$ 437,01 | R$ 0,00 |
| 20455/2024-Global | 18/12/2024 | 464-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 106,24 | R$ 106,24 | R$ 106,24 | R$ 0,00 |
| 20456/2024-Global | 18/12/2024 | 464-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.30.1.500.0000000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 796,01 | R$ 796,01 | R$ 796,01 | R$ 0,00 |
| 20457/2024-Global | 18/12/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | TELNORTE SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | R$ 1.403,57 | R$ 1.403,57 | R$ 0,00 | R$ 1.403,57 |
| 20458/2024-Global | 18/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 397,76 | R$ 397,76 | R$ 397,76 | R$ 0,00 |
| 20459/2024-Global | 18/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 10.789,74 | R$ 10.789,74 | R$ 10.789,74 | R$ 0,00 |
| 20461/2024-Global | 18/12/2024 | 204-03.105.10.122.0014.2301.3.3.90.30.1.500.1002000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 0,00 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20467/2024-Global | 18/12/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.500.0000000 | 55.992.764 JESSICA SIMONE SILVA DO NASCIMENTO RAUBER | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 |
| 20471/2024-Global | 18/12/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 9.026,29 | R$ 9.026,29 | R$ 9.026,29 | R$ 0,00 |
| 20472/2024-Global | 18/12/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP | R$ 2.622,39 | R$ 2.622,39 | R$ 2.622,39 | R$ 0,00 |
| 20693/2024-Global | 18/12/2024 | 161-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000 | GABRIEL AGOSTINI DA SILVA ARAUJO 05415631143 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
| 20694/2024-Global | 18/12/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | FABIANA RODRIGUES DE PAULA | R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 899,00 | R$ 0,00 |
| 20695/2024-Global | 18/12/2024 | 92-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.93.1.500.1001000 | CICERA MARIA FEITOZA SOUSA | R$ 126,91 | R$ 126,91 | R$ 112,80 | R$ 14,11 |
| 20698/2024-Global | 18/12/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | R$ 652,68 | R$ 652,68 | R$ 0,00 | R$ 652,68 |
| 20699/2024-Global | 19/12/2024 | 738-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 205,04 | R$ 205,04 | R$ 205,04 | R$ 0,00 |
| 20700/2024-Global | 19/12/2024 | 149-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.36.1.501.0000000 | MATHEUS RIBEIRO BATISTA PAINS | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 0,00 | R$ 3.990,00 |
| 20701/2024-Global | 19/12/2024 | 149-02.130.13.392.0033.2222.3.3.90.36.1.501.0000000 | RANIEL NOGUEIRA CARVALHO | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 |
| 20702/2024-Global | 19/12/2024 | 554-05.100.04.121.0002.2406.3.3.90.39.1.500.0000000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 0,00 |
| 20707/2024-Global | 19/12/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | FABIANA RODRIGUES DE PAULA | R$ 928,00 | R$ 928,00 | R$ 928,00 | R$ 0,00 |
| 20708/2024-Global | 19/12/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | JOELSON MEDEIROS DOS SANTOS | R$ 464,00 | R$ 464,00 | R$ 464,00 | R$ 0,00 |
| 20709/2024-Global | 19/12/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | JOELSON MEDEIROS DOS SANTOS | R$ 458,00 | R$ 458,00 | R$ 458,00 | R$ 0,00 |
| 20710/2024-Global | 19/12/2024 | 135-02.120.12.365.0034.2240.3.3.90.30.1.500.1001000 | VANDERLEI GONCALVES DE URZEDO | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 0,00 |
| 20711/2024-Global | 19/12/2024 | 121-02.110.12.361.0032.2239.3.3.90.30.1.500.1001000 | VANDERLEI GONCALVES DE URZEDO | R$ 174,00 | R$ 174,00 | R$ 174,00 | R$ 0,00 |
| 20714/2024-Global | 19/12/2024 | 570-05.100.04.121.0018.2502.3.3.90.39.1.500.0000000 | 31.495.516 FABIA VALERIA VILELA MIRANDA | R$ 151,00 | R$ 151,00 | R$ 151,00 | R$ 0,00 |
| 20715/2024-Global | 19/12/2024 | 12-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 0,00 |
| 20717/2024-Global | 19/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 1.598,48 | R$ 1.598,48 | R$ 1.598,48 | R$ 0,00 |
| 20719/2024-Global | 19/12/2024 | 940-08.190.25.752.0026.2826.3.3.90.39.2.751.0000000 | FENIX SOLUCOES ENERGETICAS LTDA | R$ 60.825,53 | R$ 60.825,53 | R$ 0,00 | R$ 60.825,53 |
| 20764/2024-Global | 19/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 336,16 | R$ 336,16 | R$ 336,16 | R$ 0,00 |
| 20765/2024-Global | 19/12/2024 | 448-04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 192,17 | R$ 192,17 | R$ 192,17 | R$ 0,00 |
| 20766/2024-Global | 19/12/2024 | 554-05.100.04.121.0002.2406.3.3.90.39.1.500.0000000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 0,00 |
| 20767/2024-Global | 19/12/2024 | 532-04.180.14.422.0003.2420.3.3.90.30.1.501.0000000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 87,00 | R$ 0,00 |
| 20768/2024-Global | 19/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 397,48 | R$ 397,48 | R$ 397,48 | R$ 0,00 |
| 20769/2024-Global | 19/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 140,85 | R$ 140,85 | R$ 140,85 | R$ 0,00 |
| 20770/2024-Global | 19/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 192,75 | R$ 192,75 | R$ 192,75 | R$ 0,00 |
| 20771/2024-Global | 19/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 34,20 | R$ 34,20 | R$ 34,20 | R$ 0,00 |
| 20772/2024-Global | 19/12/2024 | 260-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.30.1.500.1002000 | HELCIO TADEU ANDREAZZI LTDA | R$ 7.045,35 | R$ 7.045,35 | R$ 7.045,35 | R$ 0,00 |
| 20773/2024-Global | 19/12/2024 | 261-03.105.10.301.0013.2304.3.3.90.36.1.600.0000000 | SERGIO MASSAO MAEDA | R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | R$ 0,00 | R$ 2.167,00 |
| 20775/2024-Global | 19/12/2024 | 161-02.130.13.392.0033.2225.3.3.90.39.1.501.0000000 | IMPERIO TENDAS E CONTAINERS LTDA | R$ 1.965,60 | R$ 1.965,60 | R$ 0,00 | R$ 1.965,60 |
| 20776/2024-Global | 20/12/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | R$ 4.440,12 | R$ 4.440,12 | R$ 0,00 | R$ 4.440,12 |




Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20777/2024-Global | 20/12/2024 | 1002-09.100.04.122.0002.2902.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 585,63 | R$ 585,63 | R$ 585,63 | R$ 0,00 |
| 20778/2024-Global | 20/12/2024 | 910-08.190.04.122.0002.2822.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 1.646,58 | R$ 1.646,58 | R$ 1.646,58 | R$ 0,00 |
| 20779/2024-Global | 20/12/2024 | 910-08.190.04.122.0002.2822.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 543,04 | R$ 543,04 | R$ 543,04 | R$ 0,00 |
| 20780/2024-Global | 20/12/2024 | 910-08.190.04.122.0002.2822.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 1.191,48 | R$ 1.191,48 | R$ 1.191,48 | R$ 0,00 |
| 20781/2024-Global | 20/12/2024 | 735-06.180.08.244.0008.2611.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 506,94 | R$ 506,94 | R$ 506,94 | R$ 0,00 |
| 20782/2024-Global | 20/12/2024 | 702-06.180.08.244.0007.2606.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 482,21 | R$ 482,21 | R$ 482,21 | R$ 0,00 |
| 20783/2024-Global | 20/12/2024 | 506-04.160.04.122.0023.2417.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 835,15 | R$ 835,15 | R$ 835,15 | R$ 0,00 |
| 20784/2024-Global | 20/12/2024 | 481-04.150.04.122.0023.2415.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 944,38 | R$ 944,38 | R$ 944,38 | R$ 0,00 |
| 20785/2024-Global | 20/12/2024 | 461-04.140.04.122.0002.2410.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 453,39 | R$ 453,39 | R$ 453,39 | R$ 0,00 |
| 20786/2024-Global | 20/12/2024 | 446-04.120.04.129.0005.2405.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 1.204,35 | R$ 1.204,35 | R$ 1.204,35 | R$ 0,00 |
| 20787/2024-Global | 20/12/2024 | 353-03.105.10.302.0015.2337.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 581,60 | R$ 581,60 | R$ 581,60 | R$ 0,00 |
| 20788/2024-Global | 20/12/2024 | 341-03.105.10.302.0015.2329.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 3.361,19 | R$ 3.361,19 | R$ 3.361,19 | R$ 0,00 |
| 20789/2024-Global | 20/12/2024 | 319-03.105.10.302.0015.2326.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 3.184,79 | R$ 3.184,79 | R$ 3.184,79 | R$ 0,00 |
| 20790/2024-Global | 20/12/2024 | 283-03.105.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 1.001,14 | R$ 1.001,14 | R$ 1.001,14 | R$ 0,00 |
| 20791/2024-Global | 20/12/2024 | 377-03.105.10.303.0017.2312.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 595,63 | R$ 595,63 | R$ 595,63 | R$ 0,00 |
| 20792/2024-Global | 20/12/2024 | 258-03.105.10.301.0013.2304.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 3.384,68 | R$ 3.384,68 | R$ 3.384,68 | R$ 0,00 |
| 20793/2024-Global | 20/12/2024 | 250-03.105.10.301.0013.2303.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 1.057,33 | R$ 1.057,33 | R$ 1.057,33 | R$ 0,00 |
| 20794/2024-Global | 20/12/2024 | 193-02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 1.821,16 | R$ 1.821,16 | R$ 1.821,16 | R$ 0,00 |
| 20795/2024-Global | 20/12/2024 | 193-02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 12.933,72 | R$ 12.933,72 | R$ 12.933,72 | R$ 0,00 |
| 20796/2024-Global | 20/12/2024 | 193-02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 9.727,60 | R$ 9.727,60 | R$ 9.727,60 | R$ 0,00 |
| 20797/2024-Global | 20/12/2024 | 180-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 1.514,24 | R$ 1.514,24 | R$ 1.514,24 | R$ 0,00 |
| 20798/2024-Global | 20/12/2024 | 180-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 5.694,87 | R$ 5.694,87 | R$ 5.694,87 | R$ 0,00 |
| 20799/2024-Global | 20/12/2024 | 180-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 8.159,09 | R$ 8.159,09 | R$ 8.159,09 | R$ 0,00 |
| 20800/2024-Global | 20/12/2024 | 84-02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000 | PREVI-JUINA | R$ 830,64 | R$ 830,64 | R$ 830,64 | R$ 0,00 |
| 20801/2024-Global | 20/12/2024 | 5-01.001.04.122.0002.2005.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 423,66 | R$ 423,66 | R$ 423,66 | R$ 0,00 |
| 20802/2024-Global | 20/12/2024 | 3-01.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 107,26 | R$ 107,26 | R$ 107,26 | R$ 0,00 |
| 20803/2024-Global | 20/12/2024 | 256-03.105.10.301.0013.2304.3.1.90.13.1.500.1002000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 143,46 | R$ 143,46 | R$ 143,46 | R$ 0,00 |
| 20804/2024-Global | 20/12/2024 | 790-07.100.04.122.0002.2702.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 193,38 | R$ 193,38 | R$ 193,38 | R$ 0,00 |
| 20805/2024-Global | 20/12/2024 | 491-04.150.04.122.0023.2416.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 193,38 | R$ 193,38 | R$ 193,38 | R$ 0,00 |
| 20806/2024-Global | 20/12/2024 | 459-04.140.04.122.0002.2410.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 193,38 | R$ 193,38 | R$ 193,38 | R$ 0,00 |
| 20807/2024-Global | 20/12/2024 | 317-03.105.10.302.0015.2326.3.1.90.13.1.500.1002000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 193,38 | R$ 193,38 | R$ 193,38 | R$ 0,00 |
| 20808/2024-Global | 20/12/2024 | 140-02.130.13.392.0033.2222.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 193,38 | R$ 193,38 | R$ 193,38 | R$ 0,00 |
| 20809/2024-Global | 20/12/2024 | 1060-10.100.04.122.0002.2952.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 981,95 | R$ 981,95 | R$ 981,95 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20810/2024-Global | 20/12/2024 | 960-08.200.26.782.0029.2829.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 351,38 | R$ 351,38 | R$ 351,38 | R$ 0,00 |
| 20811/2024-Global | 20/12/2024 | 648-06.180.08.243.0008.2614.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 351,38 | R$ 351,38 | R$ 351,38 | R$ 0,00 |
| 20812/2024-Global | 20/12/2024 | 281-03.105.10.302.0015.2315.3.1.90.13.1.500.1002000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 351,38 | R$ 351,38 | R$ 351,38 | R$ 0,00 |
| 20813/2024-Global | 20/12/2024 | 504-04.160.04.122.0023.2417.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 380,51 | R$ 380,51 | R$ 380,51 | R$ 0,00 |
| 20814/2024-Global | 20/12/2024 | 700-06.180.08.244.0007.2606.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 386,76 | R$ 386,76 | R$ 386,76 | R$ 0,00 |
| 20815/2024-Global | 20/12/2024 | 528-04.180.14.422.0003.2420.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 494,84 | R$ 494,84 | R$ 494,84 | R$ 0,00 |
| 20816/2024-Global | 20/12/2024 | 1043-09.110.04.122.0002.2925.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 506,32 | R$ 506,32 | R$ 506,32 | R$ 0,00 |
| 20817/2024-Global | 20/12/2024 | 973-08.210.26.782.0028.2830.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 506,32 | R$ 506,32 | R$ 506,32 | R$ 0,00 |
| 20818/2024-Global | 20/12/2024 | 908-08.190.04.122.0002.2822.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 857,70 | R$ 857,70 | R$ 857,70 | R$ 0,00 |
| 20819/2024-Global | 20/12/2024 | 670-06.180.08.244.0006.2601.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 0,00 |
| 20820/2024-Global | 20/12/2024 | 1000-09.100.04.122.0002.2902.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.028,54 | R$ 1.028,54 | R$ 1.028,54 | R$ 0,00 |
| 20821/2024-Global | 20/12/2024 | 908-08.190.04.122.0002.2822.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.028,54 | R$ 1.028,54 | R$ 1.028,54 | R$ 0,00 |
| 20822/2024-Global | 20/12/2024 | 790-07.100.04.122.0002.2702.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.028,54 | R$ 1.028,54 | R$ 1.028,54 | R$ 0,00 |
| 20823/2024-Global | 20/12/2024 | 670-06.180.08.244.0006.2601.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.028,54 | R$ 1.028,54 | R$ 1.028,54 | R$ 0,00 |
| 20824/2024-Global | 20/12/2024 | 420-04.100.04.123.0005.2403.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.028,54 | R$ 1.028,54 | R$ 1.028,54 | R$ 0,00 |
| 20825/2024-Global | 20/12/2024 | 44-01.130.04.124.0002.2010.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.028,54 | R$ 1.028,54 | R$ 1.028,54 | R$ 0,00 |
| 20826/2024-Global | 20/12/2024 | 54-01.140.04.122.0002.2011.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.051,08 | R$ 1.051,08 | R$ 1.051,08 | R$ 0,00 |
| 20827/2024-Global | 20/12/2024 | 3-01.001.04.122.0002.2005.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.186,78 | R$ 1.186,78 | R$ 1.186,78 | R$ 0,00 |
| 20828/2024-Global | 20/12/2024 | 1000-09.100.04.122.0002.2902.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.206,02 | R$ 1.206,02 | R$ 1.206,02 | R$ 0,00 |
| 20829/2024-Global | 20/12/2024 | 908-08.190.04.122.0002.2822.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.331,44 | R$ 1.331,44 | R$ 1.331,44 | R$ 0,00 |
| 20830/2024-Global | 20/12/2024 | 629-06.180.08.243.0006.2605.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.381,00 | R$ 1.381,00 | R$ 1.381,00 | R$ 0,00 |
| 20831/2024-Global | 20/12/2024 | 575-05.100.04.121.0018.2504.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.440,90 | R$ 1.440,90 | R$ 1.440,90 | R$ 0,00 |
| 20832/2024-Global | 20/12/2024 | 1164-13.100.04.122.0002.2009.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.455,43 | R$ 1.455,43 | R$ 1.455,43 | R$ 0,00 |
| 20833/2024-Global | 20/12/2024 | 459-04.140.04.122.0002.2410.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.489,44 | R$ 1.489,44 | R$ 1.489,44 | R$ 0,00 |
| 20834/2024-Global | 20/12/2024 | 432-04.110.04.123.0005.2404.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.700,86 | R$ 1.700,86 | R$ 1.700,86 | R$ 0,00 |
| 20835/2024-Global | 20/12/2024 | 351-03.105.10.302.0015.2337.3.1.90.13.1.500.1002000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.750,78 | R$ 1.750,78 | R$ 1.750,78 | R$ 0,00 |
| 20836/2024-Global | 20/12/2024 | 444-04.120.04.129.0005.2405.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.294,08 | R$ 2.294,08 | R$ 2.294,08 | R$ 0,00 |
| 20837/2024-Global | 20/12/2024 | 178-02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.540.1070000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.475,46 | R$ 2.475,46 | R$ 2.475,46 | R$ 0,00 |
| 20838/2024-Global | 20/12/2024 | 479-04.150.04.122.0023.2415.3.1.90.13.1.501.0000000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.638,50 | R$ 2.638,50 | R$ 2.638,50 | R$ 0,00 |
| 20839/2024-Global | 20/12/2024 | 240-03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 3.517,88 | R$ 3.517,88 | R$ 3.517,88 | R$ 0,00 |
| 20840/2024-Global | 20/12/2024 | 385-03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.13.1.500.1002000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 4.638,85 | R$ 4.638,85 | R$ 4.638,85 | R$ 0,00 |
| 20841/2024-Global | 20/12/2024 | 82-02.100.12.361.0002.2203.3.1.90.13.1.500.1001000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 6.155,27 | R$ 6.155,27 | R$ 6.155,27 | R$ 0,00 |
| 20842/2024-Global | 20/12/2024 | 178-02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.540.1070000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 8.140,61 | R$ 8.140,61 | R$ 8.140,61 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20843/2024-Global | 20/12/2024 | 191-02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.13.1.540.1070000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 8.287,15 | R$ 8.287,15 | R$ 8.287,15 | R$ 0,00 |
| 20844/2024-Global | 20/12/2024 | 240-03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 8.803,10 | R$ 8.803,10 | R$ 8.803,10 | R$ 0,00 |
| 20845/2024-Global | 20/12/2024 | 178-02.140.12.361.0032.2228.3.1.90.13.1.540.1070000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 48.039,15 | R$ 48.039,15 | R$ 48.039,15 | R$ 0,00 |
| 20846/2024-Global | 20/12/2024 | 191-02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.13.1.540.1070000 | I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 72.360,30 | R$ 72.360,30 | R$ 72.360,30 | R$ 0,00 |
| 20847/2024-Global | 20/12/2024 | 1002-09.100.04.122.0002.2902.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 8.686,91 | R$ 8.686,91 | R$ 8.686,91 | R$ 0,00 |
| 20848/2024-Global | 20/12/2024 | 989-08.220.15.452.0028.2833.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 20.813,79 | R$ 20.813,79 | R$ 20.813,79 | R$ 0,00 |
| 20849/2024-Global | 20/12/2024 | 975-08.210.26.782.0028.2830.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 1.917,35 | R$ 1.917,35 | R$ 1.917,35 | R$ 0,00 |
| 20850/2024-Global | 20/12/2024 | 910-08.190.04.122.0002.2822.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 543,04 | R$ 543,04 | R$ 543,04 | R$ 0,00 |
| 20851/2024-Global | 20/12/2024 | 910-08.190.04.122.0002.2822.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 20.289,23 | R$ 20.289,23 | R$ 20.289,23 | R$ 0,00 |
| 20852/2024-Global | 20/12/2024 | 910-08.190.04.122.0002.2822.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 14.721,34 | R$ 14.721,34 | R$ 14.721,34 | R$ 0,00 |
| 20853/2024-Global | 20/12/2024 | 875-07.120.04.122.0002.2719.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 2.279,29 | R$ 2.279,29 | R$ 2.279,29 | R$ 0,00 |
| 20854/2024-Global | 20/12/2024 | 849-07.110.04.122.0002.2713.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 1.690,79 | R$ 1.690,79 | R$ 1.690,79 | R$ 0,00 |
| 20855/2024-Global | 20/12/2024 | 792-07.100.04.122.0002.2702.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 8.018,07 | R$ 8.018,07 | R$ 8.018,07 | R$ 0,00 |
| 20856/2024-Global | 20/12/2024 | 650-06.180.08.243.0008.2614.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 597,35 | R$ 597,35 | R$ 597,35 | R$ 0,00 |
| 20857/2024-Global | 20/12/2024 | 650-06.180.08.243.0008.2614.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 2.606,66 | R$ 2.606,66 | R$ 2.606,66 | R$ 0,00 |
| 20858/2024-Global | 20/12/2024 | 775-06.195.08.241.0008.2613.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 6.555,80 | R$ 6.555,80 | R$ 6.555,80 | R$ 0,00 |
| 20859/2024-Global | 20/12/2024 | 735-06.180.08.244.0008.2611.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 1.579,66 | R$ 1.579,66 | R$ 1.579,66 | R$ 0,00 |
| 20860/2024-Global | 20/12/2024 | 702-06.180.08.244.0007.2606.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 482,21 | R$ 482,21 | R$ 482,21 | R$ 0,00 |
| 20861/2024-Global | 20/12/2024 | 702-06.180.08.244.0007.2606.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 14.837,87 | R$ 14.837,87 | R$ 14.837,87 | R$ 0,00 |
| 20862/2024-Global | 20/12/2024 | 631-06.180.08.243.0006.2605.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 1.896,12 | R$ 1.896,12 | R$ 1.896,12 | R$ 0,00 |
| 20863/2024-Global | 20/12/2024 | 672-06.180.08.244.0006.2601.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 5.873,20 | R$ 5.873,20 | R$ 5.873,20 | R$ 0,00 |
| 20864/2024-Global | 20/12/2024 | 577-05.100.04.121.0018.2504.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 1.861,66 | R$ 1.861,66 | R$ 1.861,66 | R$ 0,00 |
| 20865/2024-Global | 20/12/2024 | 530-04.180.14.422.0003.2420.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 3.287,12 | R$ 3.287,12 | R$ 3.287,12 | R$ 0,00 |
| 20866/2024-Global | 20/12/2024 | 506-04.160.04.122.0023.2417.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 1.605,72 | R$ 1.605,72 | R$ 1.605,72 | R$ 0,00 |
| 20867/2024-Global | 20/12/2024 | 481-04.150.04.122.0023.2415.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 5.280,37 | R$ 5.280,37 | R$ 5.280,37 | R$ 0,00 |
| 20868/2024-Global | 20/12/2024 | 461-04.140.04.122.0002.2410.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 2.940,17 | R$ 2.940,17 | R$ 2.940,17 | R$ 0,00 |
| 20869/2024-Global | 20/12/2024 | 446-04.120.04.129.0005.2405.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 10.136,91 | R$ 10.136,91 | R$ 10.136,91 | R$ 0,00 |
| 20870/2024-Global | 20/12/2024 | 434-04.110.04.123.0005.2404.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 6.295,58 | R$ 6.295,58 | R$ 6.295,58 | R$ 0,00 |
| 20871/2024-Global | 20/12/2024 | 220-03.105.10.122.0014.2345.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 2.693,52 | R$ 2.693,52 | R$ 2.693,52 | R$ 0,00 |
| 20872/2024-Global | 20/12/2024 | 353-03.105.10.302.0015.2337.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 13.295,05 | R$ 13.295,05 | R$ 13.295,05 | R$ 0,00 |
| 20873/2024-Global | 20/12/2024 | 341-03.105.10.302.0015.2329.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 10.880,61 | R$ 10.880,61 | R$ 10.880,61 | R$ 0,00 |
| 20874/2024-Global | 20/12/2024 | 330-03.105.10.302.0015.2327.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 11.562,55 | R$ 11.562,55 | R$ 11.562,55 | R$ 0,00 |
| 20875/2024-Global | 20/12/2024 | 319-03.105.10.302.0015.2326.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 9.999,04 | R$ 9.999,04 | R$ 9.999,04 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20876/2024-Global | 20/12/2024 | 306-03.105.10.302.0015.2319.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 5.280,96 | R$ 5.280,96 | R$ 5.280,96 | R$ 0,00 |
| 20877/2024-Global | 20/12/2024 | 295-03.105.10.302.0015.2316.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 11.120,05 | R$ 11.120,05 | R$ 11.120,05 | R$ 0,00 |
| 20878/2024-Global | 20/12/2024 | 283-03.105.10.302.0015.2315.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 32.684,24 | R$ 32.684,24 | R$ 32.684,24 | R$ 0,00 |
| 20879/2024-Global | 20/12/2024 | 377-03.105.10.303.0017.2312.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 4.932,02 | R$ 4.932,02 | R$ 4.932,02 | R$ 0,00 |
| 20880/2024-Global | 20/12/2024 | 412-03.105.10.305.0016.2311.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 12.510,09 | R$ 12.510,09 | R$ 12.510,09 | R$ 0,00 |
| 20881/2024-Global | 20/12/2024 | 387-03.105.10.304.0016.2308.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 12.478,25 | R$ 12.478,25 | R$ 12.478,25 | R$ 0,00 |
| 20882/2024-Global | 20/12/2024 | 258-03.105.10.301.0013.2304.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 31.821,74 | R$ 31.821,74 | R$ 31.821,74 | R$ 0,00 |
| 20883/2024-Global | 20/12/2024 | 250-03.105.10.301.0013.2303.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 12.864,68 | R$ 12.864,68 | R$ 12.864,68 | R$ 0,00 |
| 20884/2024-Global | 20/12/2024 | 202-03.105.10.122.0014.2301.3.1.91.13.1.500.1002000 | PREVI-JUINA | R$ 2.378,92 | R$ 2.378,92 | R$ 2.378,92 | R$ 0,00 |
| 20885/2024-Global | 20/12/2024 | 193-02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 2.731,74 | R$ 2.731,74 | R$ 2.731,74 | R$ 0,00 |
| 20886/2024-Global | 20/12/2024 | 193-02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 153.632,81 | R$ 153.632,81 | R$ 153.632,81 | R$ 0,00 |
| 20887/2024-Global | 20/12/2024 | 193-02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 204.868,15 | R$ 204.868,15 | R$ 204.868,15 | R$ 0,00 |
| 20888/2024-Global | 20/12/2024 | 180-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 27.257,51 | R$ 27.257,51 | R$ 27.257,51 | R$ 0,00 |
| 20889/2024-Global | 20/12/2024 | 180-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 24.756,46 | R$ 24.756,46 | R$ 24.756,46 | R$ 0,00 |
| 20890/2024-Global | 20/12/2024 | 180-02.140.12.361.0032.2228.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 125.373,81 | R$ 125.373,81 | R$ 125.373,81 | R$ 0,00 |
| 20891/2024-Global | 20/12/2024 | 142-02.130.13.392.0033.2222.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 2.333,55 | R$ 2.333,55 | R$ 2.333,55 | R$ 0,00 |
| 20892/2024-Global | 20/12/2024 | 84-02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000 | PREVI-JUINA | R$ 15.129,99 | R$ 15.129,99 | R$ 15.129,99 | R$ 0,00 |
| 20893/2024-Global | 20/12/2024 | 84-02.100.12.361.0002.2203.3.1.91.13.1.500.1001000 | PREVI-JUINA | R$ 1.726,88 | R$ 1.726,88 | R$ 1.726,88 | R$ 0,00 |
| 20894/2024-Global | 20/12/2024 | 46-01.130.04.124.0002.2010.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 3.758,62 | R$ 3.758,62 | R$ 3.758,62 | R$ 0,00 |
| 20895/2024-Global | 20/12/2024 | 1166-13.100.04.122.0002.2009.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 5.906,02 | R$ 5.906,02 | R$ 5.906,02 | R$ 0,00 |
| 20896/2024-Global | 20/12/2024 | 24-01.100.04.122.0004.2007.3.1.91.13.1.500.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 597,12 | R$ 597,12 | R$ 597,12 | R$ 0,00 |
| 20897/2024-Global | 20/12/2024 | 5-01.001.04.122.0002.2005.3.1.91.13.1.501.0000000 | PREVI-JUINA | R$ 6.986,57 | R$ 6.986,57 | R$ 6.986,57 | R$ 0,00 |
| 20898/2024-Global | 20/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | JUINA CARGAS LTDA | R$ 3.015,60 | R$ 3.015,60 | R$ 3.015,60 | R$ 0,00 |
| 20899/2024-Global | 20/12/2024 | 854-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.39.2.501.0000000 | PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.109,30 | R$ 3.109,30 | R$ 0,00 | R$ 3.109,30 |
| 20900/2024-Global | 20/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.660.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 268,93 | R$ 268,93 | R$ 268,93 | R$ 0,00 |
| 20913/2024-Global | 20/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 320,29 | R$ 320,29 | R$ 320,29 | R$ 0,00 |
| 20914/2024-Global | 20/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 268,92 | R$ 268,92 | R$ 268,92 | R$ 0,00 |
| 20915/2024-Global | 20/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 | R$ 0,00 |
| 20916/2024-Global | 20/12/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | R$ 6.475,00 | R$ 6.475,00 | R$ 0,00 | R$ 6.475,00 |
| 20917/2024-Global | 20/12/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | J. P. MORINI PERES | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 970,00 |
| 20918/2024-Global | 20/12/2024 | 193-02.140.12.365.0034.2230.3.1.91.13.1.540.1070000 | PREVI-JUINA | R$ 1.793,32 | R$ 1.793,32 | R$ 1.793,32 | R$ 0,00 |
| 20919/2024-Global | 23/12/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 49.818.294 CICERO CARDOZO DE AGUIAR | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20920/2024-Global | 23/12/2024 | 89-02.100.12.361.0002.2203.3.3.90.39.1.500.1001000 | 49.818.294 CICERO CARDOZO DE AGUIAR | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 |
| 20922/2024-Global | 23/12/2024 | 385-03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.13.1.500.1002000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.089,12 | R$ 4.089,12 | R$ 4.089,12 | R$ 0,00 |
| 20923/2024-Global | 23/12/2024 | 240-03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.126,91 | R$ 3.126,91 | R$ 3.126,91 | R$ 0,00 |
| 20924/2024-Global | 23/12/2024 | 240-03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 9.734,78 | R$ 9.734,78 | R$ 9.734,78 | R$ 0,00 |
| 20925/2024-Global | 23/12/2024 | 385-03.105.10.304.0016.2308.3.1.90.13.1.500.1002000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.178,48 | R$ 4.178,48 | R$ 4.178,48 | R$ 0,00 |
| 20926/2024-Global | 23/12/2024 | 240-03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 9.925,45 | R$ 9.925,45 | R$ 9.925,45 | R$ 0,00 |
| 20927/2024-Global | 23/12/2024 | 240-03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.126,91 | R$ 3.126,91 | R$ 3.126,91 | R$ 0,00 |
| 20928/2024-Global | 23/12/2024 | 851-07.110.04.122.0002.2713.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 1.325,87 | R$ 1.325,87 | R$ 1.325,87 | R$ 0,00 |
| 20929/2024-Global | 23/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | R$ 1.177,00 | R$ 1.177,00 | R$ 1.177,00 | R$ 0,00 |
| 20932/2024-Global | 23/12/2024 | 192-02.140.12.365.0034.2230.3.1.90.94.1.543.0000000 | SIMONE DE ABREU LARA DA SILVA | R$ 738,91 | R$ 738,91 | R$ 738,91 | R$ 0,00 |
| 20937/2024-Global | 23/12/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 0,00 |
| 20946/2024-Global | 23/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.2.661.0000000 | MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA. | R$ 20.665,00 | R$ 20.665,00 | R$ 0,00 | R$ 20.665,00 |
| 20947/2024-Global | 23/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.2.661.0000000 | MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA. | R$ 8.030,00 | R$ 8.030,00 | R$ 0,00 | R$ 8.030,00 |
| 20948/2024-Global | 23/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.2.661.0000000 | MERAKI COMERCIO E SERVICOS LTDA. | R$ 20.116,00 | R$ 20.116,00 | R$ 0,00 | R$ 20.116,00 |
| 20949/2024-Global | 23/12/2024 | 723-06.180.08.244.0007.2608.3.3.90.39.2.660.0000000 | GRAFICA FAMA LTDA | R$ 883,50 | R$ 883,50 | R$ 0,00 | R$ 883,50 |
| 20950/2024-Global | 23/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 256,23 | R$ 0,00 |
| 20951/2024-Global | 23/12/2024 | 680-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.39.1.500.0000000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 |
| 20952/2024-Global | 23/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 320,29 | R$ 320,29 | R$ 320,29 | R$ 0,00 |
| 20953/2024-Global | 23/12/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. A. LINK | R$ 1.720,40 | R$ 1.720,40 | R$ 1.720,40 | R$ 0,00 |
| 20954/2024-Global | 23/12/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 0,00 |
| 20955/2024-Global | 23/12/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | JLR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 |
| 20956/2024-Global | 23/12/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 463,32 | R$ 463,32 | R$ 463,32 | R$ 0,00 |
| 20957/2024-Global | 23/12/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 1.380,01 | R$ 1.380,01 | R$ 1.380,01 | R$ 0,00 |
| 20958/2024-Global | 23/12/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 201,00 | R$ 201,00 | R$ 201,00 | R$ 0,00 |
| 20959/2024-Global | 23/12/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 118,00 | R$ 0,00 |
| 20961/2024-Global | 23/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 182,87 | R$ 182,87 | R$ 182,87 | R$ 0,00 |
| 20962/2024-Global | 23/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 186,41 | R$ 186,41 | R$ 186,41 | R$ 0,00 |
| 20963/2024-Global | 23/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 341,80 | R$ 341,80 | R$ 341,80 | R$ 0,00 |
| 20964/2024-Global | 23/12/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. A. LINK | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 |
| 20965/2024-Global | 23/12/2024 | 285-03.105.10.302.0015.2315.3.3.90.30.1.500.1002000 | J. M. BASILIO & J. BASILIO LTDA | R$ 166,49 | R$ 166,49 | R$ 166,49 | R$ 0,00 |
| 20968/2024-Global | 23/12/2024 | 240-03.105.10.301.0013.2302.3.1.90.13.1.500.1002000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20969/2024-Global | 26/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 268,93 | R$ 268,93 | R$ 268,93 | R$ 0,00 |
| 20970/2024-Global | 26/12/2024 | 782-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.39.1.501.0000000 | JUINA MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA | R$ 636,51 | R$ 636,51 | R$ 0,00 | R$ 636,51 |
| 20971/2024-Global | 26/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | R$ 4.324,43 | R$ 4.324,43 | R$ 4.324,43 | R$ 0,00 |
| 20972/2024-Global | 26/12/2024 | 448-04.120.04.129.0005.2405.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 320,29 | R$ 320,29 | R$ 320,29 | R$ 0,00 |
| 20973/2024-Global | 26/12/2024 | 994-08.220.15.452.0028.2833.3.3.90.39.1.501.0000000 | 51.727.309 LUCAS EDUARDO DA SILVA COSTA | R$ 458,25 | R$ 458,25 | R$ 458,25 | R$ 0,00 |
| 20974/2024-Global | 26/12/2024 | 1007-09.100.04.122.0002.2902.3.3.90.39.1.500.0000000 | MARCELINO CONTINI | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 2.760,00 |
| 20975/2024-Global | 27/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 220,79 | R$ 220,79 | R$ 220,79 | R$ 0,00 |
| 20976/2024-Global | 27/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 208,42 | R$ 208,42 | R$ 208,42 | R$ 0,00 |
| 20977/2024-Global | 27/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 340,59 | R$ 340,59 | R$ 340,59 | R$ 0,00 |
| 20978/2024-Global | 27/12/2024 | 742-06.180.08.244.0008.2611.3.3.90.39.1.661.0000000 | AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA | R$ 2.336,43 | R$ 2.336,43 | R$ 2.336,43 | R$ 0,00 |
| 20979/2024-Global | 27/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA | R$ 2.363,56 | R$ 2.363,56 | R$ 2.363,56 | R$ 0,00 |
| 20981/2024-Global | 27/12/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.2.661.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 10,19 | R$ 10,19 | R$ 10,19 | R$ 0,00 |
| 20982/2024-Global | 27/12/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.2.661.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 46,80 | R$ 46,80 | R$ 46,80 | R$ 0,00 |
| 20983/2024-Global | 27/12/2024 | 676-06.180.08.244.0006.2601.3.3.90.30.2.661.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 6.245,65 | R$ 6.245,65 | R$ 6.245,65 | R$ 0,00 |
| 20985/2024-Global | 27/12/2024 | 778-06.195.08.241.0008.2613.3.3.90.30.1.501.0000000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 354,00 | R$ 0,00 |
| 20987/2024-Global | 27/12/2024 | 709-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.39.1.660.0000000 | EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO LTDA | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 129,00 | R$ 0,00 |
| 20989/2024-Global | 27/12/2024 | 12-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.39.1.500.0000000 | C A MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 5.100,00 |
| 20990/2024-Global | 27/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 |
| 20991/2024-Global | 27/12/2024 | 467-04.140.04.122.0002.2410.3.3.90.39.1.500.0000000 | SEGMED SEGURANCA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA | R$ 4.750,15 | R$ 4.750,15 | R$ 0,00 | R$ 4.750,15 |
| 20994/2024-Global | 30/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 470,63 | R$ 470,63 | R$ 0,00 | R$ 470,63 |
| 20997/2024-Global | 30/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 259,51 | R$ 259,51 | R$ 259,51 | R$ 0,00 |
| 20998/2024-Global | 30/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 81,93 | R$ 81,93 | R$ 81,93 | R$ 0,00 |
| 20999/2024-Global | 30/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 187,51 | R$ 187,51 | R$ 187,51 | R$ 0,00 |
| 21000/2024-Global | 30/12/2024 | 705-06.180.08.244.0007.2606.3.3.90.30.1.660.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 403,39 | R$ 403,39 | R$ 403,39 | R$ 0,00 |
| 21001/2024-Global | 30/12/2024 | 653-06.180.08.243.0008.2614.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 176,93 | R$ 176,93 | R$ 176,93 | R$ 0,00 |
| 21002/2024-Global | 30/12/2024 | 634-06.180.08.243.0006.2605.3.3.90.30.1.500.0000000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 160,14 | R$ 160,14 | R$ 160,14 | R$ 0,00 |
| 21003/2024-Global | 30/12/2024 | 357-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.39.1.500.1002000 | CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA | R$ 11.640,00 | R$ 11.640,00 | R$ 0,00 | R$ 11.640,00 |
| 21008/2024-Global | 30/12/2024 | 373-03.105.10.302.0015.2341.3.3.90.39.1.621.0000000 | SOCIEDADE JUINENSE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E MED | R$ 466.000,00 | R$ 466.000,00 | R$ 466.000,00 | R$ 0,00 |
| 21009/2024-Global | 30/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | R$ 96,96 | R$ 96,96 | R$ 96,96 | R$ 0,00 |


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

## Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados 2024

### Empenhos do período de 01/01/1900 até 31/12/2024

| Empenho-Tipo | Data | Código geral | Nome | Saldo empenhado | Saldo a pagar | Processado | Não processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21010/2024-Global | 30/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | J. A. LINK | R$ 94,50 | R$ 94,50 | R$ 0,00 | R$ 94,50 |
| 21011/2024-Global | 30/12/2024 | 8-01.001.04.122.0002.2005.3.3.90.30.1.500.0000000 | JUINA GAS REGIONAL LTDA | R$ 43,50 | R$ 43,50 | R$ 0,00 | R$ 43,50 |
| 21014/2024-Global | 30/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 311,51 | R$ 311,51 | R$ 0,00 | R$ 311,51 |
| 21015/2024-Global | 30/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 370,81 | R$ 370,81 | R$ 0,00 | R$ 370,81 |
| 21016/2024-Global | 30/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 283,16 | R$ 283,16 | R$ 0,00 | R$ 283,16 |
| 21017/2024-Global | 30/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 404,52 | R$ 404,52 | R$ 0,00 | R$ 404,52 |
| 21018/2024-Global | 30/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 222,48 | R$ 222,48 | R$ 0,00 | R$ 222,48 |
| 21019/2024-Global | 30/12/2024 | 355-03.105.10.302.0015.2337.3.3.90.30.1.500.1002000 | AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA | R$ 209,27 | R$ 209,27 | R$ 0,00 | R$ 209,27 |
| 21020/2024-Global | 30/12/2024 | 211-03.105.10.122.0014.2314.3.3.90.91.1.500.1002000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO | R$ 83.204,97 | R$ 83.204,97 | R$ 0,00 | R$ 83.204,97 |
| | | | **Total geral** | **R$ 42.676.945,16** | **R$ 24.256.928,90** | **R$ 5.859.575,43** | **R$ 18.397.353,47** |

JUÍNA - MT, 19 de Março de 2025

PAULO AUGUSTO VERONESE
PREFEITO

NATANIEL TOMASINI
CONTADOR CRC-MT 011911/O-4


Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código
b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

# Assinaturas

**PAULO AUGUSTO VERONESE (XXX.601.121-XX)**

Título: PREFEITO

Assinatura: Eletrônica

**NATANIEL TOMASINI (XXX.764.491-XX)**

Título: CONTADOR

Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletronica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código b408ff03-4429-4330-91c5-5f9dd42f1b81, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.