



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

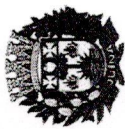
Agosto/2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
171802210000000000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PF	5.000,00	10.570,86	9.273,08		9.273,08	19.843,94	14.843,94	44.185,57
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	210.000,00	165.814,43				165.814,43		44.185,57
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	210.000,00	165.814,43				165.814,43		44.185,57
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE	12.481.100,00	6.749.346,37	618.690,51		618.690,51	618.690,51		5.113.063,12
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE	12.481.100,00	6.749.346,37	618.690,51		618.690,51	618.690,51		5.113.063,12
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE A - SUS A - RE	12.481.100,00	6.749.346,37	618.690,51		618.690,51	618.690,51		5.113.063,12
171803110100000000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	250.000,00	110.857,86	18.476,31		18.476,31	129.334,17		120.665,83
171803110200000000	PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1.200.000,00	648.988,69	92.712,67		92.712,67	741.701,36		458.298,64
171803110300000000	PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS	800.000,00	430.950,00				430.950,00		369.050,00
171803110400000000	SAUDE BUCAL - SB	200.700,00							200.700,00
171803110500000000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.500.000,00							1.500.000,00
171803110600000000	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	1.986,70				1.986,70		48.013,30
171803110700000000	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PFVS	200.000,00	25.133,10				25.133,10		174.866,90
171803110800000000	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	900.000,00	469.787,50				469.787,50		430.212,50
171803110900000000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	240.000,00							240.000,00
171803111000000000	INCENTIVO ACOES VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DST, AIDS E HEPATITES	250.000,00	72.485,35				72.485,35		177.514,65
171803111100000000	INCENTIVOS PONTUAIS PIAÇÕES DE SERVICOS DE VIGILANCIA SAUDE - IPVVS	200.000,00							200.000,00
171803111200000000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	4.000.000,00	200.000,00				200.000,00		3.800.000,00
171803111300000000	PROGRAMA MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQ	800.400,00							800.400,00
171803111400000000	TETO MUNICIPAL LIMITE UPA	1.700.000,00		67.112,50		67.112,50	67.112,50		1.632.887,50
171803111500000000	TETO MUNICIPAL REDE DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS	150.000,00							150.000,00
171803111600000000	PROGRAMA FINANC. ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)	20.000,00	12.000,00				12.000,00		8.000,00
171803111700000000	FAEC SIA - EXAME CITOPATOLOGICO COLO UTERO	20.000,00	1.343,20				1.343,20		18.656,80
171803111800000000	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC		3.082.328,44	440.389,03		440.389,03	3.522.717,47	3.522.717,47	
171803111900000000	PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL - PAB		1.300.548,78				1.300.548,78		
171803112000000000	ASSIST. FINANCEIRA PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		113.568,00				113.568,00		
171803112100000000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESP DIVERSAS		70.956,55				70.956,55		
171803112200000000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - SAUDE	750.000,00	208.412,20				208.412,20		511.029,94
171804000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	750.000,00	230.716,24	8.253,82		8.253,82	238.970,06		511.029,94
171804100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	750.000,00	230.716,24	8.253,82		8.253,82	238.970,06		511.029,94
171804110100000000	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	100.000,00	19.500,00				19.500,00		80.500,00
171804110200000000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE	50.000,00	15.000,00				15.000,00		35.000,00
171804110300000000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	150.000,00	20.310,00				20.310,00		129.690,00
171804110400000000	PISO BASICO VARIÁVEL II - EQUIPE VOLANTE	100.000,00	9.000,00				9.000,00		91.000,00
171804110500000000	PISO BASICO FIXO	150.000,00	24.600,00				24.600,00		125.400,00
171804110600000000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	50.000,00	9.563,75				9.563,75		40.436,25
171804110700000000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	130.000,00	49.377,61	8.253,82		8.253,82	57.631,43		72.368,57
171804110800000000	AEPETI - ACOES ESTRAT. PROGRAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL		83.364,88				83.364,88		20.000,00
171804110900000000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	1.616.000,00	886.779,95	106.155,62		106.155,62	992.935,57		623.064,43
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	750.000,00	450.483,26	60.986,09		60.986,09	511.469,35		238.530,65
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	750.000,00	450.483,26	60.986,09		60.986,09	511.469,35		238.530,65
171805200000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	6.000,00							6.000,00
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	6.000,00							6.000,00
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	510.000,00	238.671,40	30.153,40		30.153,40	268.824,80		241.175,20
171805310100000000	PNAE - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	88.116,40	42,40		42,40	88.158,80		111.841,20
171805310200000000	PNAEC - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	200.000,00	100.152,00	20.030,40		20.030,40	120.182,40		79.817,60
171805310300000000	PNAEP - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	100.000,00	50.403,00	10.080,60		10.080,60	60.483,60		39.516,40



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

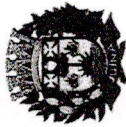
Agosto/2018

Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
11210113000000000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	1 000,00	9,58				9,58		1 000,00
11210114000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	46 481,11	11 589,55			58 070,66	58 070,66	490,42
11210400000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		46 481,11	11 589,55			58 070,66	58 070,66	
11210410000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL		46 385,09	11 485,33			57 870,42	57 870,42	
11210411000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL								
31121041100000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS		96,02	104,22			200,24	200,24	
11210412000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA								
11210414000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS								
11220000000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2 172 000,00	1 210 465,11	113 629,73			1 324 094,84		847 905,16
11220100000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2 172 000,00	1 210 465,11	113 629,73			1 324 094,84		847 905,16
11220100000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2 172 000,00	1 210 465,11	113 629,73			1 324 094,84		847 905,16
11220110000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	2 170 000,00	913 357,91	66 459,94			979 817,85		1 190 182,15
11220110000000000000	TAXA DE CEMITERIO	150 000,00							150 000,00
11220110200000000000	TAXA DE EXPEDIENTE	220 000,00	14 725,47	2 276,48			17 001,95		202 998,05
11220110300000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1 300 000,00	147 948,35	9 992,81			157 941,16		1 142 058,84
31122011103000000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA								
11220111040000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500 000,00	1 048 169,36	54 384,69			1 102 554,05	602 554,05	
31122011104000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		-297 485,27	-194,04			-297 679,31		297 679,31
11220112000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	1 000,00	106 907,81	9 574,89			116 482,70	115 482,70	
11220113000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	1 000,00	177 229,27	29 309,59			206 538,86	205 538,86	
31122011300000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA		-9 697,60	-199,66			-9 897,26		9 897,26
11220114000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1 000,00	42 925,00	8 634,34			51 559,34	50 559,34	
31122011400000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-1 000,00	-20 257,28	-149,37			-20 406,65		19 406,65
11300000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	99 000,00	471 819,14	244 740,73			716 559,87	617 559,87	
11380000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	99 000,00	471 819,14	244 740,73			716 559,87	617 559,87	
11380400000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	99 000,00	471 819,14	244 740,73			716 559,87	617 559,87	
11380410000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	100 000,00	470 016,45	264 213,53			734 229,98	634 229,98	
31138041100000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	-10 000,00	-77 966,25	-43 200,83			-121 167,08		111 167,08
11380412000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	3 000,00	71,10	127,60			198,70		2 801,30
11380413000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	5 000,00	48 805,09	13 146,73			61 951,82	56 951,82	
11380414000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	2 000,00	30 892,75	10 453,70			41 346,45	39 346,45	
31138041400000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	-1 000,00						1 000,00	
SOMA		16 801 000,00	13 762 395,61	1 569 430,91			15 331 826,52		1 469 173,48
CONTRIBUICOES		1 000 000,00	521 704,49				521 704,49		478 295,51
CONTRIBUICOES SOCIAIS									
CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS									
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS									
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL									
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO									
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO									
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA		1 000 000,00	521 704,49				521 704,49		478 295,51
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA		1 000 000,00	521 704,49				521 704,49		478 295,51
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL		1 000 000,00	521 704,49				521 704,49		478 295,51
SOMA		906 000,00	125 357,79	1 020 630,00			1 145 987,79	239 987,79	
RECEITA PATRIMONIAL									
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO		255 000,00							255 000,00
ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIAS DE OCUPACAO		5 000,00							5 000,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS									5 000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2018

Em R\$

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
19909911010000000000	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1 359 362,50	12.402,81	7 580,59		7 580,59	12.402,81	1 297 846,83
19909920000000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1 359 362,50	53 935,08	7 580,59		7 580,59	61 515,67	1 297 846,83
19909921000000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1 359 362,50	53 935,08	7 580,59		7 580,59	61 515,67	1 297 846,83
		1 649 362,50	274 059,58	24 646,18		24 646,18	298 705,76	1 350 656,74
	SOMA							
	SOMA DAS Receitas Correntes	98 032 462,50	59 502 218,74	5 346 464,58		5 346 464,58	64 848 683,32	33 183 779,18
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	9 940 000,00	2 819 969,63	797 270,32		797 270,32	3 617 239,95	6 322 760,05
22000000000000000000	ALIENACAO DE BENS	450 000,00	347 716,10	797 270,32		797 270,32	1 144 986,42	694 986,42
22100000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200 000,00	252 380,00				252 380,00	52 380,00
22130000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200 000,00	252 380,00				252 380,00	52 380,00
22130000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	200 000,00	252 380,00				252 380,00	52 380,00
22130010000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	200 000,00	252 380,00				252 380,00	52 380,00
22130010000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	200 000,00	252 380,00				252 380,00	52 380,00
22200000000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	250 000,00	95 336,10	797 270,32		797 270,32	892 606,42	642 606,42
22200010000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	250 000,00	95 336,10	797 270,32		797 270,32	892 606,42	642 606,42
22200011000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	250 000,00	85 554,14	795 223,89		795 223,89	880 778,03	630 778,03
22200011020000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MULTAS E JUROS	250 000,00	85 554,14	795 223,89		795 223,89	880 778,03	630 778,03
22200012000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS		9 781,96	2 046,43		2 046,43	11 828,39	11 828,39
22200012000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS		9 781,96	2 046,43		2 046,43	11 828,39	11 828,39
	SOMA	450 000,00	347 716,10	797 270,32		797 270,32	1 144 986,42	694 986,42
24000000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9 490 000,00	2 472 253,53				2 472 253,53	7 017 746,47
24100000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6 550 000,00	1 322 253,53				1 322 253,53	5 227 746,47
24180000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6 550 000,00	1 322 253,53				1 322 253,53	5 227 746,47
24181000000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	6 550 000,00	1 322 253,53				1 322 253,53	5 227 746,47
24181010000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	1 290 000,00	799 770,00				799 770,00	490 230,00
24181011000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	1 290 000,00	799 770,00				799 770,00	490 230,00
24181011010000000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	150 000,00	185 910,00				185 910,00	150 000,00
24181011020000000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA ATENCAO BASICA	200 000,00	200 000,00				200 000,00	14 090,00
24181011030000000000	AQUISICAO DE AMBULANCIA E VEICULOS PARA MAC	80 000,00	80 000,00				80 000,00	170 000,00
24181011040000000000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O MAC	170 000,00						450 000,00
24181011050000000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO HOSPITAL MUNICIPAL	450 000,00						80 000,00
24181011060000000000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA SANITARIA	80 000,00						80 000,00
24181011070000000000	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EPIDEM E AMBIENT.	80 000,00						80 000,00
24181011080000000000	REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE	80 000,00						80 000,00
24181011090000000000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS LABORATORIO MUNICIPAL		199 910,00				199 910,00	
24181011100000000000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		333 950,00				333 950,00	
24181020000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC/	1 400 000,00	177 033,53				177 033,53	1 222 966,47
24181021000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC/	1 400 000,00	177 033,53				177 033,53	1 222 966,47
24181021010000000000	CONSTRUCOES, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	550 000,00						550 000,00
24181021020000000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS	550 000,00						550 000,00
24181021030000000000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	300 000,00						300 000,00
24181021040000000000	CONV. COBERTURA QUADRA ESCOLA MUN. PAULO FREIRE		9 197,58				9 197,58	
24181021050000000000	CONV. CONSTRUCAO 06 SALAS AULA ESCOLA MUN. MODULO 05		167 835,95				167 835,95	
24181050000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANI	500 000,00						500 000,00
24181051000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANI	500 000,00						500 000,00
24181051010000000000	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO	1 650 000,00	345 450,00				345 450,00	1 304 550,00
24181070000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	1 650 000,00	345 450,00				345 450,00	1 304 550,00
24181071000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFR	1 000 000,00	345 450,00				345 450,00	654 550,00
24181071010000000000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS							550 000,00
24181071020000000000	ABERTURA, REABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS							550 000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2018

Em R\$

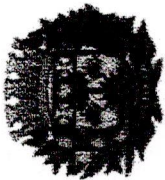
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS							
72180100000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ES							
72180110000000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL							
72180111000000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRIP							
72180111010000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL-EXECUTIVO							
72180111020000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL-LEGISLATIVO							
	SOMA							
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
	TOTAL	107.972.462,50	62.322.188,37	6.143.734,90		6.143.734,90	68.465.923,27	39.506.539,23
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	107.972.462,50	62.322.188,37	6.143.734,90		6.143.734,90	68.465.923,27	39.506.539,23

ALTIR ANTONIO PERUZZO
Prefeito(a)

NATANIEL TOMASINI
Contador(a)

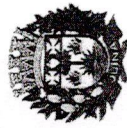


PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA - MT

Travessa Emmanuel, 33 - N - Expansão Comercial AR - 01 - Fone: 66 3566-8300
CNPJ - 15.359.201/0001-57

Relação de arrecadação por natureza de receita - Analítico Data de crédito de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Origem	Nº/Exercício	Parc.	Código	Descrição da natureza de receita	Abrev. tributo	Data de extinção	Data de crédito	Valor
Contribuinte: ANTONIO RODRIGUES DOURADO FILHO							CPF/CNPJ: 327.639.999-72	
DE	41275/2018	1	00.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS	AL.IMÓVEIS.VISTA	17/08/2018	20/08/2018	5.000,00
DE	41276/2018	1	00.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS	AL.IMÓVEIS.VISTA	17/08/2018	20/08/2018	5.000,00
DE	41277/2018	1	00.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS	AL.IMÓVEIS.VISTA	17/08/2018	20/08/2018	5.000,00
DE	41278/2018	1	00.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS	AL.IMÓVEIS.VISTA	17/08/2018	20/08/2018	5.000,00
DE	41283/2018	1	00.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS	AL.IMÓVEIS.VISTA	17/08/2018	20/08/2018	82.061,81
DE	41284/2018	1	00.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS	AL.IMÓVEIS.VISTA	17/08/2018	20/08/2018	82.755,80
DE	41285/2018	1	00.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS	AL.IMÓVEIS.VISTA	17/08/2018	20/08/2018	82.755,80
DE	41286/2018	1	00.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS	AL.IMÓVEIS.VISTA	17/08/2018	20/08/2018	82.061,81
							Total do contribuinte:	349.635,22
Contribuinte: EDSON BRAVO							CPF/CNPJ: 397.098.769-53	
DE	41433/2018	1	00.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS	AL.IMÓVEIS.VISTA	20/08/2018	21/08/2018	265.000,00
DE	41436/2018	1	00.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS	AL.IMÓVEIS.VISTA	20/08/2018	21/08/2018	160.000,00
DE	41432/2018	1	00.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS	AL.IMÓVEIS.VISTA	21/08/2018	22/08/2018	5.000,00
DE	41434/2018	1	00.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal - Exceto RPPS	AL.IMÓVEIS.VISTA	21/08/2018	22/08/2018	5.000,00
							Total do contribuinte:	435.000,00
							Total geral:	784.635,22



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA										Em R\$	
Código	Especificação	Orçada	Arrecadada			Total no Mês	Acumulado	Diferenças			
			Anterior	No Mês	Anulada no Mês			Para Mais	Para Menos		
172810210000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	1.000.000,00	785.166,86			2.731.757,49	785.166,86		214.833,14		
172810210100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.000.000,00	390.157,04			24.646,18	390.157,04		609.842,96		
172810210102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB SEDU		395.009,82			2.019,78	395.009,82	395.009,82			
17500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.000.000,00	7.771.961,71	315.210,33		2.019,78	8.087.172,04		3.912.827,96		
17580000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EIM	12.000.000,00	7.771.961,71	315.210,33		2.019,78	8.087.172,04		3.912.827,96		
17580100000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	12.000.000,00	7.771.961,71	315.210,33		2.019,78	8.087.172,04		3.912.827,96		
17580110000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	12.000.000,00	7.771.961,71	315.210,33		2.019,78	8.087.172,04		3.912.827,96		
17700000000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.468,73			2.019,78	5.468,73	5.468,73			
17700010000000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		5.468,73			2.019,78	5.468,73	5.468,73			
17700011000000000000	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL		5.468,73			2.019,78	5.468,73	5.468,73			
SOMA		77.676.100,00	44.818.701,27	2.731.757,49		2.731.757,49	47.550.458,76		30.125.641,24		
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.649.362,50	274.059,58	24.646,18		24.646,18	298.705,76		1.350.656,74		
19100000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	180.000,00	28.477,04	2.019,78		2.019,78	30.496,82		149.503,18		
19100100000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	180.000,00	25.823,54	2.019,78		2.019,78	27.843,32		152.156,68		
19100110000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	180.000,00	25.823,54	2.019,78		2.019,78	27.843,32		152.156,68		
19100111000000000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	180.000,00	25.823,54	2.019,78		2.019,78	27.843,32		152.156,68		
19100111020000000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	30.000,00	23.365,21	2.019,78		2.019,78	25.384,99		30.000,00		
19100111030000000000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - PROCON	50.000,00	2.458,33				2.458,33		24.615,01		
19100113000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	100.000,00							97.541,67		
19100114000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA E JUROS										
19100900000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.653,50				2.653,50	2.653,50			
19100910000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		2.653,50				2.653,50	2.653,50			
19100911000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		2.653,50				2.653,50	2.653,50			
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.000,00	105.286,80	7.424,56		7.424,56	112.711,36		10.000,00		
19210000000000000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00							10.000,00		
19219900000000000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00							10.000,00		
19219910000000000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00		
19219911000000000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - EXECUTIVO	10.000,00							10.000,00		
19219911030000000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PREVI-JUINA	10.000,00							10.000,00		
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES	100.000,00	105.286,80	7.424,56		7.424,56	112.711,36	12.711,36			
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	105.286,80	7.424,56		7.424,56	112.711,36	12.711,36			
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	105.286,80	7.424,56		7.424,56	112.711,36	12.711,36			
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EXECUTIVO	100.000,00	105.286,80	7.424,56		7.424,56	112.711,36	12.711,36			
19229911030000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAES	100.000,00	105.286,80	7.424,56		7.424,56	112.711,36	12.711,36			
19229911030300000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREVI-JUINA										
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		140.295,74	15.201,84		15.201,84	155.497,58		1.203.864,92		
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	1.359.362,50									
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO										
19900311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO										
19901200000000000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE SI		73.957,85	7.621,25		7.621,25	81.579,10	81.579,10			
19901210000000000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA		73.957,85	7.621,25		7.621,25	81.579,10	81.579,10			
19901211000000000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL		73.957,85	7.621,25		7.621,25	81.579,10	81.579,10			
19909900000000000000	OUTRAS RECEITAS	1.359.362,50	66.337,89	7.580,59		7.580,59	73.918,48	12.402,81	1.285.444,02		
19909910000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS		12.402,81				12.402,81	12.402,81			
19909911000000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		12.402,81				12.402,81	12.402,81			



Extrato conta corrente

A33Y281120361828009
28/08/2018 11:25:09

Ciente - Conta atual

Agência 2226-8
Conta corrente 32037-4 PMJ ALIENACAO DE BENS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2018		2226	99026	870 Transferência recebida	662.226.000.013.269	349.635,22 C	349.635,22 C
				20/08 2226 13269-1 P MUN JUINA AR			
23/08/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	349.635,22 D	0,00 C
24/08/2018		2226	99026	870 Transferência recebida	662.226.000.013.269	435.000,00 C	435.000,00 C
				24/08 2226 13269-1 P MUN JUINA AR			
27/08/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	435.000,00 D	0,00 C
28/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							784.942,73 C
Saldo							784.942,73 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/09/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO ABSOLUTO							784.942,73

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9210145 ANDREIA CLEBIANE BENITES DA SILVA.