



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício nº. 038/2022/GP

Juína-MT, 16 de março de 2022.

UG: 1116607

ASSUNTO: BALANÇO GERAL DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DE 2021

Excelentíssimo Senhor:

Vimos por meio deste, encaminhar o Balanço Geral das Contas Anuais de Governo relativo ao Exercício de 2021 da Prefeitura Municipal de Juína-MT., para análise deste Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Sem mais para o momento apresentamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração, e colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal de Juína

EXMO. SR.
Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ – MT.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

1. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL

Nome	PAULO AUGUSTO VERONESE
RG	10590692-MT
Data Expedição	12/02/1981
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	927.601.121-87
Endereço/CEP	Estrada Comunidade Verdan, s/nº - Comunidade Verdan – Juína-MT.
Fone:	(66) 9.8411-6877
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	2021/2024

VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Nome	GEREMIAS DA SILVA LIMA
RG	3.144.722-4-PR
Data Expedição	01/01/2009
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	271.905.792-49
Endereço/CEP	Avenida dos Jambos, nº 658-N – Centro - CEP: 78.320-000 - Juína-MT
Fone:	(66) 9.8401.6833 – (66) 3566-8300
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	2021/2024

CONTADOR

Nome	NATANIEL TOMASINI
RG	RG: 982.463 CRC/MT 011911/O-4
Data Expedição	28/12/2011
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	917.764.491-34
Endereço/CEP	Rua Floriano Peixoto, s/nº - Módulo 04 CEP: 78.320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 8111-0451 – (66) 3566-8326
E-mails:	contador@juina.mt.gov.br
Período	2021

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

Nome	PAULO SÉRGIO MARKOSKI
RG	707.776
Data Expedição	06/10/1987
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	483.653.511-53
Endereço/CEP	Rua Nova Granada, 156-W – Bairro Módulo 06 – CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9649-3328 – (66) 3566-8326
E-mails:	controladoria@juina.mt.gov.br
Período	2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Nome	JOCEMIR CPORREA
RG	1.394.617-0T
Data Expedição	25/05/1999



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	002.294.331-54
Endereço/CEP	Rua Caioba, nº 439 - Módulo 05 – CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.9640-1819 (66) 3566-8300
E-mails:	financas@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 001/2021

CHEFIA DE GABINETE

Nome	ROBSON AMOTIM MACHADO
RG	03776018 10
Data Expedição	14/01/2005
Órgão Emissor	SSP/BA
CPF	372.082.175-72
Endereço/CEP	Rua Carlos Eduardo Martins, nº 542 - Módulo 02 – CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.9997-1474 (66) 3566-8309
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 002/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Nome	ANDRÉ FELIPPE ARRUDA SALLES
RG	349611
Data Expedição	18/06/1998
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	570.840.841-34
Endereço/CEP	Rua dos Girassóis, nº 297 - Módulo 04 – CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.9255-5410 (66) 3566-8300
E-mails:	planejamento@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 04/01/2021 - Portaria nº 016/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome	JOSÉ MARCIO DE ARRUDA E SÁ
RG	248501
Data Expedição	17/07/1984
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	040.508.968-69
Endereço/CEP	Av. Nove de Maio, s/nº 177 - Módulo 02 – CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(65) 9.99187.3835 – (66) 3566-8345
E-mails:	saude@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 005/2021 até o dia 05/03/2021 conforme Portaria nº 472/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome	GEREMIAS DA SILVA LIMA
RG	3.144.722-4-PR
Data Expedição	01/01/2009
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	271.905.792-49
Endereço/CEP	Avenida dos Jambos, nº 658-N – Centro - CEP: 78.320-000 - Juína-MT
Fone:	(66) 9.8401.6833– (66) 3566-8345



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	2021 – Designado para Responder Interinamente pela Secretaria Municipal de Saúde a partir do dia 05/03/2021 até 13/04/2021 – Portaria nº. 475/2021.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome	MARCELA ADRIANA AMERICO ORTOLAN
RG	1568843-7
Data Expedição	11/11/2011
Órgão Emissor	SJSP/MT
CPF	013.692.181-76
Endereço/CEP	Rua Lauro Mongenot, s/nº – Módulo 02 - CEP: 78.320-000 - Juína-MT
Fone:	(66) 9.9975.8704 – (66) 3566-8345
E-mails:	saude@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 13/04/2021 - Portaria nº 693/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome	ALESSANDRO BARBOSA
RG	1568967-0
Data Expedição	12/03/2020
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	968.573.311-20
Endereço/CEP	Rua Reserva do Cabaçal, n.º 59, Módulo 05 – CEP: 78.320-000 - Juína-MT
Fone:	(66) 9.9695-3919 – (66) 3566-2162
E-mails:	social@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 008/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE

Nome	JALES JOSÉ PERASSOLO
RG	13641360
Data Expedição	01/01/1990
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	911.879.581-15
Endereço/CEP	Linha 03 – Distrito de Terra Roxa s/nº – CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.9214-7933 – (66) 3566-2195
E-mails:	agricultura@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 04/01/2021 - Portaria nº 009/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nome	ERICSON LEANDO DE OLIVERIA
RG	51551168
Data Expedição	12/11/1992
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	556.110.609.00
Endereço/CEP	Rua dos Girassóis, nº 353- Módulo 04 - CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.8411-0461 – (66) 3566-2762
E-mails:	educacao@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 008/2021



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Nome	GERALDO ANTÔNIO FERREIRA
RG	906 605
Data Expedição	25//04/1991
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	551.033.081-34
Endereço/CEP	Rua Antônio José de Oliveira, nº 472 – Bairro Palmiteira – CEP: 78.320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.8129-3424 – (66) 3566-2197
E-mails:	esporte@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 006/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Nome	JONATAS PLÍNIO COSTA
RG	1371190-9
Data Expedição	25/05/2020
Órgão Emissor	SESP/MT
CPF	923.168.671-20
Endereço/CEP	Avenida Ulisses Guimarães, nº 129 – Módulo 06 CEP: 78.320-000 - Juína-MT
Fone:	(66) 9.9215-4753 – (66) 3566-2218
E-mails:	sinfra@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 007/2021

RESPONSÁVEL PELO GEOBRAS

Nome	MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO
RG	1395126-6
Data Expedição	26/05/1999
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	867.122.841-04
Endereço/CEP	Rua Alto Paraguai, nº 112-W – Módulo 04 – CEP: 78320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.9229-4966 - (66) 3566-8300
E-mails:	convenios@juina.mt.gov.br
Período	2021

RESPONSÁVEL PELO APLIC

Nome	FRANCIELE PAES FURQUIM
RG	2458300-6
Data Expedição	08/03/2010
Órgão Emissor	SEJSP/MT
CPF	052.129.891-16
Endereço/CEP	Rua Cabeçadas, nº 99-S – Setor Industrial – CEP: 78320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.9931-5423 - (66) 3566-8332
E-mails:	aplic@juina.mt.gov.br
Período	2021



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICIPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	154.674.868,10	166.333.689,89	192.156.504,71	25.822.814,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.637.758,10	26.867.719,79	32.366.456,90	5.498.737,11
Receita de Contribuições	8.769.770,00	8.769.770,00	14.730.656,27	5.960.886,27
Receita Patrimonial	690.750,00	690.750,00	2.501.113,22	1.810.363,22
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	5.300.000,00	5.825.000,00	6.014.802,24	189.802,24
Transferências Correntes	110.803.760,00	121.409.620,10	134.196.975,08	12.787.354,98
Outras Receitas Correntes	2.472.830,00	2.770.830,00	2.346.501,00	-424.329,00
Receitas de Capital (II)	11.602.700,00	14.302.774,52	7.596.761,88	-6.706.012,64
Operações de Crédito		2.283.078,52	2.082.828,52	-200.250,00
Alienação de Bens	586.950,00	597.991,00	1.600.341,57	1.002.350,57
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	11.000.000,00	11.405.955,00	3.902.412,61	-7.503.542,39
Outras Receitas de Capital	15.750,00	15.750,00	11.179,18	-4.570,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	166.277.568,10	180.636.464,41	199.753.266,59	19.116.802,18
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	166.277.568,10	180.636.464,41	199.753.266,59	19.116.802,18



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICIPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)	
Déficit (VI)			8.209.435,55		-8.209.435,55	
TOTAL (VII) = (V + VI)		166.277.568,10	188.845.899,96	199.753.266,59	19.116.802,18	
Saldos de Exercícios Anteriores				7.027.635,55		
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro				7.027.635,55		
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPEAS 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)	144.861.400,60	170.739.909,12	161.197.175,27	157.378.144,94	154.775.471,49	9.542.733,85
Pessoal e Encargos Sociais	71.104.930,00	73.404.930,00	72.647.088,72	72.647.088,72	72.398.079,12	757.841,28
Juros e Encargos da Dívida	375.000,00	375.000,00	221.070,92	221.070,92	221.070,92	153.929,08
Outras Despesas Correntes	73.381.470,60	96.959.979,12	88.329.015,63	84.509.985,30	82.156.321,45	8.630.963,49
Despesas de Capital (IX)	20.270.897,50	17.898.220,84	10.801.719,65	8.479.011,47	7.455.113,58	7.096.501,19
Investimentos	18.710.385,00	16.194.316,34	9.554.802,57	7.232.094,39	6.208.196,50	6.639.513,77
Inversões Financeiras	5.512,50	5.512,50				5.512,50
Amortização da Dívida	1.555.000,00	1.698.392,00	1.246.917,08	1.246.917,08	1.246.917,08	451.474,92
Reserva de Contingência (X)	1.145.270,00	207.770,00				207.770,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	166.277.568,10	188.845.899,96	171.998.894,92	165.857.156,41	162.230.585,07	16.847.005,04



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICIPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	166.277.568,10	188.845.899,96	171.998.894,92	165.857.156,41	162.230.585,07	16.847.005,04
Superávit (XIII)			27.754.371,67			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	166.277.568,10	188.845.899,96	199.753.266,59	165.857.156,41	162.230.585,07	16.847.005,04
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICIPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	63.520,00	1.659.333,02	1.266.262,66	1.266.262,66	360.309,06	96.281,30
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	63.520,00	1.659.333,02	1.266.262,66	1.266.262,66	360.309,06	96.281,30
Despesas de Capital	70.205,22	2.075.195,52	1.101.768,59	1.072.951,76	960.681,02	111.767,96
Investimentos	70.205,22	2.075.195,52	1.101.768,59	1.072.951,76	960.681,02	111.767,96
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	133.725,22	3.734.528,54	2.368.031,25	2.339.214,42	1.320.990,08	208.049,26



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICIPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	11.900,49	1.392.132,49	1.391.648,93		12.384,05
Pessoal e Encargos Sociais	11.681,14	868.451,58	868.105,23		12.027,49
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	219,35	523.680,91	523.543,70		356,56
Despesas de Capital	42.820,69	342.287,81	175.968,37		209.140,13
Investimentos	42.820,69	342.287,81	175.968,37		209.140,13
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	54.721,18	1.734.420,30	1.567.617,30		221.524,18



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICIPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		199.753.266,59	170.419.427,70
Ordinária		66.850.913,56	59.480.428,18
Vinculada		132.902.353,03	110.938.999,52
Recursos Vinculados à Educação		38.912.500,16	31.860.502,48
Recursos Vinculados à Saúde		67.770.609,84	52.604.621,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		12.944.191,30	10.320.776,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		333.078,76	1.210.304,35
Outras Destinações de Recursos		12.941.972,97	14.942.795,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.151.487,97	4.650.398,44
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		5.151.487,97	4.650.398,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		31.597.217,94	31.591.490,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.141.738,51	3.734.528,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.626.571,34	1.734.420,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.524.785,78	14.890.847,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.304.122,31	11.231.694,26
Saldo do Exercício Anterior (IV)		102.589.097,96	86.471.759,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		102.589.097,96	86.471.759,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		339.091.070,46	293.133.076,27



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICIPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		171.998.894,92	157.047.321,25
Ordinária		53.290.863,32	50.922.148,74
Vinculada		118.708.031,60	106.125.172,51
Recursos Destinados à Educação		31.958.729,84	27.413.092,10
Recursos Destinados à Saúde		69.088.306,17	56.575.734,31
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		6.377.411,10	5.918.605,74
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		572.876,83	1.066.575,62
Outras Destinações de Recursos		10.710.707,66	15.151.164,74
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.151.487,97	4.650.398,44
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		5.151.487,97	4.650.398,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		28.468.918,56	28.846.258,62
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.339.214,42	2.001.800,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.567.617,30	7.244.250,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.864.559,32	14.910.201,13
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.697.527,52	4.690.006,52
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		133.471.769,01	102.589.097,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		133.471.769,01	102.589.097,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		339.091.070,46	293.133.076,27

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICÍPIO DE JUINA
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Data de Emissão: 14/3/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		133.471.769,01	102.589.097,96
Créditos a Curto Prazo		13.000.936,97	15.619.093,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		3.170.528,31	2.841.671,78
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>149.643.234,29</u>	<u>121.049.863,64</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		19.956.539,80	17.746.855,44
Créditos a Longo Prazo		19.956.539,80	17.746.855,44
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		68.967.428,48	65.507.105,66
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>88.923.968,28</u>	<u>83.253.961,10</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>238.567.202,57</u>	<u>204.303.824,74</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		261.383,44	880.132,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.616.072,89	909.008,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo		1.776.669,90	1.355.245,91
Demais Obrigações a Curto Prazo		810.917,62	1.151.235,16
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>6.465.043,85</u>	<u>4.295.622,55</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.117.963,49	2.796.869,22
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		3.408.421,90	1.721.921,48
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		590.154,25	761.837,50
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo		83.377.861,72	72.357.853,19
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>89.494.401,36</u>	<u>77.638.481,39</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICÍPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Data de Emissão: 14/3/2022

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	142.607.757,36	122.369.720,80
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	142.607.757,36	122.369.720,80
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	238.567.202,57	204.303.824,74



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICÍPIO DE JUINA
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Data de Emissão: 14/3/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		133.471.769,01	102.589.097,96
Ativo Permanente		105.095.433,56	101.714.726,78
<i>Total do Ativo</i>		238.567.202,57	204.303.824,74
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		11.009.344,91	6.808.630,40
Passivo Permanente		91.271.071,26	78.993.727,30
<i>Total do Passivo</i>		102.280.416,17	85.802.357,70
Saldo Patrimonial (I - II)		136.286.786,40	118.501.467,04

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.950.414,19	1.731.090,24
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		1.950.414,19	1.731.090,24
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		22.039.201,99	46.790.610,88
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		22.039.201,99	46.790.610,88



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICÍPIO DE JUINA
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Data de Emissão: 14/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2021			
		Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS					
00	Recursos Ordinários			17.466.845,95	1.420.136,42
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			540.723,65	119.345,65
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.284.843,73	204.093,52
14	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			270,54	270,54
15	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE			968.555,86	1.474.557,88
16	Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE			24.899,29	32.325,68
17	Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP			305,85	
18	Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer			911.799,38	142.773,72
19	Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)			434.689,42	29.576,14
22	Transferencias de Convenios - Educacao			1.684.839,45	1.361.995,12
23	Transferencias de Convenios - Saude			225.185,27	334.475,27
24	Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)			2.271.606,17	454.905,42
26	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de			202.964,97	141.511,42
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social			27.269,57	15.089,38
29	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS			232.340,61	467.443,39
30	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			89.235,35	418,50
42	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			1.584.211,68	2.082.645,82
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d			2.509.818,19	2.441.385,06
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime			241.389,10	625,54
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)			87.519.251,63	83.280.356,64
82	Transferencia de recursos para aplicacao em outras acoes emergenciais (Lei n. 14.017/2020)				40,04
92	Alienacao de Bens			2.520.723,39	1.437.795,37
93	Outras Receitas Nao-Primarias			720.655,05	338.701,04
Total das Fontes de Recursos				122.462.424,10	95.780.467,56

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICIPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	33.755.839,51	27.705.237,11
Contribuições	II	14.913.762,39	12.930.241,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	6.375.718,46	5.504.328,87
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	7.191.852,48	5.580.432,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	159.472.667,94	138.391.831,84
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	6.990.711,15	13.623.791,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	1.804.102,14	2.260.693,46
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>230.504.654,07</u>	<u>205.996.556,01</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	72.031.501,40	68.683.992,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	496.854,04	908.790,36
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	83.376.316,97	73.104.101,20
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	221.070,92	802.048,71
Transferências e Delegações Concedidas	XII	24.860.427,93	17.294.429,38
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	14.153.606,61	20.332.554,96
Tributárias	XIV	1.779.773,31	1.454.704,05
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	13.297.271,16	14.186.247,17
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>210.216.822,34</u>	<u>196.766.868,22</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>20.287.831,73</u>	<u>9.229.687,79</u>

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		29.375.765,17	23.376.101,09
Taxas		4.207.123,57	2.767.203,37
Contribuições de Melhoria		172.950,77	1.561.932,65
		<u>33.755.839,51</u>	<u>27.705.237,11</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		11.774.769,94	10.407.671,68
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.138.992,45	2.522.569,86
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>14.913.762,39</u>	<u>12.930.241,54</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICIPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		6.375.718,46	5.504.328,87
		<u>6.375.718,46</u>	<u>5.504.328,87</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		3.465.865,88	998.038,61
Variações Monetárias e Cambiais		1.574.610,42	4.479.970,60
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.151.376,18	102.422,90
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>7.191.852,48</u>	<u>5.580.432,11</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		5.151.487,97	4.650.398,44
Transferências Inter Governamentais		153.453.082,47	133.385.605,33
Transferências das Instituições Privadas		8.172,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		858.729,90	355.828,07
Transferências de Pessoas Físicas		1.195,60	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>159.472.667,94</u>	<u>138.391.831,84</u>

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		730.070,79	120.314,73
Ganhos com Alienação		0,00	33.880,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		6.259.246,36	13.447.960,50
Desincorporação de Passivos		0,00	21.635,85



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICIPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Reversão de Redução ao Valor Recuperável	1.394,00	0,00
	6.990.711,15	13.623.791,08

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		383.332,74	828.451,25
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.420.769,40	1.432.242,21
		1.804.102,14	2.260.693,46

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		63.456.591,52	59.997.486,62
Encargos Patronais		8.574.909,88	8.686.505,77
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
		72.031.501,40	68.683.992,39

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		0,00	365.050,49
Pensões		496.854,04	539.364,07
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	4.375,80
		496.854,04	908.790,36

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		23.586.782,91	19.449.233,83
Serviços		54.138.654,62	50.614.829,90
Depreciação, Amortização e Exaustão		5.650.879,44	3.040.037,47
		83.376.316,97	73.104.101,20



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICIPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		221.070,92	802.048,71
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>221.070,92</u>	<u>802.048,71</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		5.151.487,97	4.650.398,44
Transferências Inter Governamentais		17.250.737,44	12.021.822,84
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		2.147.202,52	622.208,10
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		311.000,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		<u>24.860.427,93</u>	<u>17.294.429,38</u>

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		9.289.972,84	6.580.246,27
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		29.382,71	178.457,48
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		4.834.251,06	13.573.851,21
		<u>14.153.606,61</u>	<u>20.332.554,96</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.779.773,31	1.454.704,05
		<u>1.779.773,31</u>	<u>1.454.704,05</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
MUNICIPIO DE JUINA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		5.461,46	12.000,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		38.799,98	39.600,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		11.824.765,26	13.536.708,60
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		<u>1.428.244,46</u>	<u>597.938,57</u>
		<u>13.297.271,16</u>	<u>14.186.247,17</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
Receitas Correntes		185.467.291,24	DESPESAS CORRENTES		161.197.175,27
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Mel	32.366.456,90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.647.088,72	
ContribuiCoes	8.041.442,80		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	221.070,92	
Receita Patrimonial	2.501.113,22		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.329.015,63	
Receita de ServiCos	6.014.802,24				
Transferencias Correntes	134.196.975,08				
Outras Receitas Correntes	2.346.501,00				
Receitas Correntes Intraorçamentarias		6.689.213,47			
Contribuicoes	6.689.213,47				
			Superávit		30.959.329,44
Total		192.156.504,71	Total		192.156.504,71
Superávit do Orçamento Corrente		30.959.329,44			
Receitas de Capital		7.596.761,88	DESPESAS DE CAPITAL		10.801.719,65
Operacoes de Credito	2.082.828,52		INVESTIMENTOS	9.554.802,57	
AlienaCao de Bens	1.600.341,57		INVERSOES FINANCEIRAS		
Transferencias de Capital	3.902.412,61		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.246.917,08	
Outras Receitas de Capital	11.179,18				
			Superávit		27.754.371,67
Total		199.753.266,59	Total		199.753.266,59
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	192.156.504,71		Despesas Correntes	161.197.175,27	
Receitas de Capital	7.596.761,88		Despesas de Capital	10.801.719,65	
			Superávit	27.754.371,67	
TOTAL	199.753.266,59		TOTAL	199.753.266,59	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE JUINA

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

PAULO AUGUSTO VERONESE

Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI

Contador CRC MT - 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			161.197.175,27
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.647.088,72	
3170.00.00.00.00				
3171.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
3171.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.484,60		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5.565.767,13		
3190.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	496.854,04		
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO P/ TEMPO DETERMINADO			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	11.156,35		
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.203.227,13		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.490.061,37		
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1.393.672,11		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.483.865,99		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		221.070,92	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	221.070,92		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.329.015,63	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.080.410,28		
3370.00.00.00.00	TRANSF A INST MULTIG NACIONAIS			
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.144.717,92		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	304.534,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.356.916,52		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	5.461,46		
3390.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	2.843,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL				
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.113,32		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	510.363,78		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	54.039.376,14		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.248.780,99		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.779.773,31		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	38.799,98		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.073.002,88		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.795,17		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	672.967,08		
3390.98.00.00.00	COMPENSACAO DO RGPS	6.159,80		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.801.719,65
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.554.802,57	
4470.00.00.00.00				
4471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
4471.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.482.802,43		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.072.000,14		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.246.917,08	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	568.011,35		
4690.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI	678.905,73		
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS			
			TOTAL	171.998.894,92



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.794.168,22
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.291.112,54	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	615,24		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.041.798,38		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	183.436,23		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	27.350,24		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	37.912,45		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		503.055,68	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	37.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	78.653,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.334,23		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	11.550,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	334.518,45		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.170,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.170,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.170,00		
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.192.390,58
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.566.022,24	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.09.00.00.00	SALARIO FAMILIA			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.167.004,76		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	228.834,87		
3191.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.182,61		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO				
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		626.368,34	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	43.100,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.514,78		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.152,84		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	140.042,08		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	92.558,64		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	311.000,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			92.601,45
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		92.601,45	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.601,45		
			TOTAL	5.085.330,25



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.424.806,24
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.131.367,29	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.951,74		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	22.619.244,44		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	598.077,06		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	610.546,76		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	3.294.547,29		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.293.438,95	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	816.521,80		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	21.527,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.812.021,90		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP			
3390.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	60.216,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.124.176,12		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	249.048,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.928,13		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.365.167,76
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.365.167,76	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	623.296,06		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	741.871,70		
TOTAL				32.789.974,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			67.871.398,02
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.269.889,22	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	102,54		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	14.762.779,92		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	658.981,77		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	313.989,39		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.534.035,60		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.601.508,80	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	123.835,51		
3370.00.00.00.00	TRANSF A INST MULTIG NACIONAIS			
3371.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.140.548,52		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	28.152,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.926.693,89		
3390.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	205.232,11		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	34.870.910,07		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	62.267,92		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	38.799,98		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	138.193,63		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.795,17		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.080,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.362.579,55
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.362.579,55	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	256.199,92		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.106.379,63		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO				
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
TOTAL				69.233.977,57



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.601.530,96
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.041.763,85	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	922,86		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	2.554.267,73		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187.248,70		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	92.326,66		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	206.997,90		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.559.767,11	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	11.996,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	515.708,84		
3390.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	24.867,62		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.440.556,67		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	712.346,07		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP	1.719.332,96		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	134.958,95		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.145.786,59
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		295.197,61	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	295.197,61		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		850.588,98	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	171.683,25		
4690.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIG DA DIV CONTRATUAL REFINANCIADA	678.905,73		
TOTAL				8.747.317,55



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.095.715,47
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.552.233,46	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.108.647,82		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.825,99		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	254.935,21		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	86.824,44		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		543.482,01	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	14.883,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.259,50		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	42.042,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	413.297,51		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.845,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.845,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27.845,00		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				2.123.560,47



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.810.158,08
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.122.607,38	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	563,97		
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	2.676.164,96		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.115,61		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	36.252,72		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	302.510,12		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.687.550,70	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	317.822,71		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	31.742,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401.325,64		
3390.32.00.00.00	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	2.843,00		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	1.250,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	929.307,35		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.260,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			259.492,71
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		259.492,71	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	18.940,31		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	240.552,40		
TOTAL				5.069.650,79



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

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

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.887.987,99
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.352.615,38	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.172.724,87		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.707,43		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1.998,77		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	134.184,31		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.535.372,61	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	737.204,26		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	38.823,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.493,09		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	35.050,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	413.202,26		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.600,00		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			213.623,80
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		213.623,80	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.623,80		
TOTAL				3.101.611,79



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.352.639,76
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.181.140,65	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	4.608.768,42		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	149.320,43		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	18.779,50		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	404.272,30		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		221.070,92	
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETA			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	221.070,92		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.950.428,19	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	10.480,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.148.415,40		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	25.200,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	11.766.332,79		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.511.189,22
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.114.861,12	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.679.059,12		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.435.802,00		
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		396.328,10	
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	396.328,10		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO	
TOTAL	29.863.828,98



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.696.199,02
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		886.522,84	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	734.808,93		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.589,04		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	16.469,28		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	66.655,59		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		809.676,18	
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	48.026,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	15.258,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245.341,94		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	5.461,46		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	495.588,78		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.604,40
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.604,40	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.604,40		
TOTAL				1.705.803,42



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL			
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS			
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS SEM FIN			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL			
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA			
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4490.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			
TOTAL				0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 11 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.366.638,49
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.548.095,98	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.247.113,20		
3190.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.785,82		
3191.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			
3191.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229.196,96		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.818.542,51	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	263,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	858.032,51		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.025,00		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.762.081,29		
3390.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	123.700,36		
3390.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.440,35		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			792.900,17
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		792.900,17	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	710.307,02		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.593,15		
			TOTAL	6.159.538,66



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 12 - PREVI JUINA - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCIA DE JUINA

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.372.091,10
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.065.105,77	
3170.00.00.00.00				
3171.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
3171.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.484,60		
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5.565.767,13		
3190.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	496.854,04		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3290.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.985,33	
3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			
3371.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.169,40		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.367,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	960,48		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	293.328,65		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3390.98.00.00.00	COMPENSACAO DO RGPS	6.159,80		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.320,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.320,00	
4470.00.00.00.00				
4471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONT			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO				
4471.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.320,00		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			
4690.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4690.77.00.00.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DIVIDA CONTRATUAL REFINANCI			
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
			TOTAL	6.377.411,10



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
 EXERCÍCIO DE 2021
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.731.451,34
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		638.612,12	
3190.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
3190.11.00.00.00	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	509.903,70		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.138,42		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	21.023,58		
3191.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	16.546,42		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.092.839,22	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	7.290,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.774,80		
3390.36.00.00.00	OUTROS S TERC P FISICA	90.931,05		
3390.39.00.00.00	OUTROS S TERC P JURIDICA	56.034,12		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	934.809,25		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.439,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.439,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.439,00		
4500.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4590.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			
TOTAL				1.740.890,34



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9990.00.00.00.00				
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS			
TOTAL				0,00

RESUMO:	ORGÃO	DESCRIÇÃO	VALOR
	01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	5.085.330,25
	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	32.789.974,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.233.977,57
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	8.747.317,55
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.123.560,47
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.069.650,79
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME	3.101.611,79
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	29.863.828,98
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.705.803,42
	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE	0,00
	11	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES	6.159.538,66
	12	PREVI JUINA - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCIA DE JUINA	6.377.411,10
	13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.740.890,34
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	TOTAL GERAL		171.998.894,92

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL- CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

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

R\$ 1,00



ESTADO DE MATO GROSSO - município de JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			185.467.291,24
11000000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		32.366.456,90	
11100000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			
11130000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
11130300.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
11130310.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
11130311.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP	3.935.172,40		
11130311.02.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIP	191.618,92		
11130340.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM			
11130341.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R			
11130341.01.00.00.00.00	IRRF OUTROS	251.073,87		
11180000.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS			
11180100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			
11180110.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN			
11180111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	8.084.643,19		
11180112.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	51.833,83		
11180113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.200.398,38		
11180114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.404.429,85		
11180140.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS			
11180141.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM	4.829.184,98		
11180142.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM	2.586,49		
11180143.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM			
11180144.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM			
11180200.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVI			
11180230.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			
11180231.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN			
11180231.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA -	5.520.879,87		
11180231.02.00.00.00.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	3.044.350,60		
11180232.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT			
11180232.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	67.093,62		
11180233.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI			
11180233.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	261.291,81		
11180234.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVI			
11180234.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	207.421,26		
11190000.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190100.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190110.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
11190111.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
11190112.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
11190113.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA			
11190114.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
11200000.00.00.00.00.00	TAXAS			
11210000.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
11210100.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			
11210110.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			
11210111.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINC			
11210111.01.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO ESTAB.COM.IND	731.678,91		
11210111.02.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	162.130,39		
11210111.03.00.00.00.00	TAXA DE ABATE DE ANIMAIS			
11210111.04.00.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.084,12		
11210111.05.00.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM			
11210111.06.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS PARTIC	199.467,91		
11210111.07.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	14.995,55		
11210112.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTA	5.769,79		
11210113.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	132.467,81		
11210114.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	78.411,99		
11210400.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			



ESTADO DE MATO GROSSO - município de JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
11210410.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			
11210411.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI	109.443,89		
11210412.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS	2.297,05		
11210413.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA	8.083,50		
11210414.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA	1.663,75		
11220000.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220100.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220110.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
11220111.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL			
11220111.01.00.00.00.00	TAXA DE CEMITERIO	330.975,16		
11220111.02.00.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	46,03		
11220111.03.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.381.178,58		
11220111.04.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	599.554,28		
11220112.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS			
11220112.03.00.00.00.00	MULTA E JUROS TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	8.797,01		
11220112.04.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO	960,65		
11220113.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA			
11220113.03.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	352.101,60		
11220113.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO D	43.684,93		
11220114.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -	219.392,91		
11300000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
11380000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M			
11380400.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS			
11380410.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMEN			
11380411.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	125.851,54		
11380412.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	2.243,87		
11380413.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	264.410,91		
11380414.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	228.481,98		
12000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		8.041.442,80	
12100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
12180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
12180100.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO			
12180110.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			
12180111.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
12180111.01.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	4.621.289,28		
12180111.02.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	112.455,06		
12180111.03.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAES	167.295,25		
12180111.04.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT			
12180112.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			
12180120.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
12180121.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.410,76		
12180130.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
12180131.00.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			
12400000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
12400010.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PU			
12400011.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	3.138.992,45		
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.501.113,22	
13100000.00.00.00.00.00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO			
13100100.00.00.00.00.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIO, TARIFAS DE			
13100110.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			
13100111.00.00.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
13100200.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE			
13100210.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO			
13100211.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR	349.737,04		
13100213.00.00.00.00.00	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIR			
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS			
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			
13210010.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			



ESTADO DE MATO GROSSO - município de JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
13210011.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			
13210011.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULAD			
13210011.01.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	66.033,71		
13210011.01.03.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	169.205,42		
13210011.01.04.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	1.176,20		
13210011.01.05.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	6.243,45		
13210011.01.06.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE R	40.901,38		
13210011.01.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI	226.467,40		
13210011.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC			
13210011.02.02.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANC.DE			
13210011.02.99.00.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARI			
13210011.02.99.01.00.00	REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS BANC. REC	623.881,75		
13210011.02.99.02.00.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BAN	7.836,68		
13210040.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC			
13210041.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV			
13210041.01.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO PR	1.009.630,19		
16000000.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		6.014.802,24	
16100000.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16100100.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16100110.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16100111.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI			
16100111.01.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RES	5.477.596,26		
16100111.02.00.00.00.00	SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	235.322,73		
16100111.03.00.00.00.00	SERVICOS DE LIGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	118.255,49		
16100111.04.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	22.906,58		
16100112.00.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL			
16100112.01.00.00.00.00	MULTA E JUROS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	118.660,18		
16100200.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
16100210.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
16100211.00.00.00.00.00	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	42.061,00		
17000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		134.196.975,08	
17100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
17180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			
17180100.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			
17180120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - CO			
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	26.665.628,93		
17180130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1%			
17180131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	1.168.644,53		
17180140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%			
17180141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.032.319,28		
17180150.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R			
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1.807.320,09		
17180200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO			
17180220.00.00.00.00.00	DE R COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERA			
17180221.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	9.377,47		
17180260.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP			
17180261.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - P	515.397,70		
17180300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -			
17180310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA			
17180311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA			
17180311.01.00.00.00.00	ATENCAO BASICA - PAB FIXO			
17180311.02.00.00.00.00	ATENCAO BASICA - ACS	1.020.000,00		
17180311.03.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA ATENCAO	2.719,42		
17180311.04.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE T	40.655,35		
17180311.05.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PON	2.452.716,71		
17180311.06.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	482.974,50		
17180311.07.00.00.00.00	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	285.452,40		
17180311.08.00.00.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	212.500,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - município de JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17180311.09.00.00.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERV. ATENCAO B	2.300.000,00		
17180320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E A			
17180321.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDI			
17180321.01.00.00.00.00	RECURSOS DO SUS - MAC - SAMU	805.350,00		
17180321.02.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DO SUS - MAC	5.727.793,76		
17180321.03.00.00.00.00	MAC - APOIO A IMPLANTACAO DA REDE CEGONHA	4.777,18		
17180321.04.00.00.00.00	FNS - INCREMENTO MAC	1.700.000,00		
17180330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE			
17180331.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S			
17180331.01.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	241.272,74		
17180331.02.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - AGENTES DE COMBATE	255.200,00		
17180331.03.00.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - DST/AIDS E HEPATITE	124.260,60		
17180340.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEU			
17180341.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FAR			
17180341.01.00.00.00.00	TRANSF. DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	265.882,32		
17180350.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS			
17180351.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS -			
17180351.01.00.00.00.00	TRANSF. DO SUS - GESTAO DO SUS - FAN	12.000,00		
17180351.02.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DO SUS - GESTAO DO SUS			
17180390.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FIN			
17180391.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMA			
17180391.01.00.00.00.00	TRANSF. SUS - CORONAVIRUS (COVID-19)	1.084.409,44		
17180391.02.00.00.00.00	TRANSF. SUS - UTI ADULTO II - COVID 19	5.280.000,00		
17180500.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO			
17180510.00.00.00.00.00	DESENVOLVIME TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			
17180511.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	918.233,19		
17180520.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D			
17180521.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.560,00		
17180530.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N			
17180531.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR			
17180531.01.00.00.00.00	PNAE - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUND	194.495,40		
17180531.02.00.00.00.00	PNAEC - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	263.412,60		
17180531.03.00.00.00.00	PNAEP - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	128.843,00		
17180531.04.00.00.00.00	PNAEEJA - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - EJA			
17180540.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N			
17180541.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	127.650,63		
17180590.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE			
17180591.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO			
17180591.01.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - NOVAS TURMAS			
17180591.02.00.00.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - EDUCA			
17180600.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/			
17180610.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N			
17180611.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L			
17181200.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			
17181210.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTE			
17181211.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS			
17181211.01.00.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	43.836,80		
17181211.02.00.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESC	25.193,58		
17181211.03.00.00.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI	45.701,91		
17181211.04.00.00.00.00	PISO BASICO VARIABEL II - EQUIPE VOLANTE			
17181211.05.00.00.00.00	PISO BASICO FIXO	48.507,20		
17181211.06.00.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	9.300,00		
17181211.07.00.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	89.597,42		
17181211.08.00.00.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - ASSIS			
17181211.09.00.00.00.00	FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI			
17181211.10.00.00.00.00	FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTO			
17181211.11.00.00.00.00	FNAS - ACOES COVID PARA ACOLHIMENTO			
17181211.12.00.00.00.00	FNAS - INCREMENTO TEMP.BLOCO PROT.SOCIAL ESP.			



ESTADO DE MATO GROSSO - município de JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17181211.13.00.00.00.00	FNAS - INCREMENTO TEMP.BLOCO PROT.SOCIAL BASI			
17189900.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189910.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189911.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL			
17189911.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189911.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
17189911.99.02.00.00.00	LC 176/2020 - COMPENSACAO UNIAO LEI KAND	1.356.844,92		
17200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
17280000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M			
17280100.00.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
17280110.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	41.243.480,62		
17280120.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	6.135.214,66		
17280130.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
17280131.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	237.615,35		
17280140.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO EC			
17280141.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	44.793,26		
17280150.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS			
17280151.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRIN			
17280151.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO	2.767.632,59		
17280300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE			
17280310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S			
17280311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS			
17280311.01.00.00.00.00	SAUDE BUCAL - SB			
17280311.02.00.00.00.00	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	2.365.412,00		
17280311.03.00.00.00.00	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.026.769,14		
17280311.04.00.00.00.00	PASCAR - PROGRAMA DE APOIO à SAÚDE COMUNITARI			
17280311.05.00.00.00.00	INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENCAO BASI			
17280311.06.00.00.00.00	FARMACIA BASICA	219.982,39		
17280311.07.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO CUSTEIO DO SAMU	436.231,25		
17280311.08.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AO CUSTEIO DO UPA	845.000,00		
17280311.09.00.00.00.00	REPASSE CONVENIO MANUTENCAO DA UTI	5.817.400,00		
17280311.10.00.00.00.00	PAICI - PROGRAMA DE APOIO A CONSORCIOS INTERM	461.580,00		
17280311.11.00.00.00.00	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HANSENIASE/AAER	130.000,00		
17280311.12.00.00.00.00	COFINANCIAMENTO REGIONALIZACAO	95.000,00		
17280311.13.00.00.00.00	REPASSE ESTADO MANUTENCAO DA UTI COVID-19	1.404.078,71		
17280311.14.00.00.00.00	REPASSE ESTADO CUSTEIO CENTRO ATENDIMENTO PAR	102.725,00		
17280311.15.00.00.00.00	SES - PROGRAMA MAIS MT CIRURGIAS	12.155,21		
17280700.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL			
17280710.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCI			
17280711.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA			
17280711.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS-FUN	64.698,40		
17281000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			
17281020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO			
17281021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS			
17281021.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE			
17281021.01.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANS	480.676,05		
17281021.01.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANS	464.161,64		
17281090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
17281091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR			
17281091.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
17281091.99.01.00.00.00	PLANO DIRETOR			
17281091.99.02.00.00.00	CINE JUINA			
17281091.99.03.00.00.00	CONV. 702/2020 - SEAF - CACAU CULTURA	82.000,00		
17281091.99.04.00.00.00	CONVENIO 1747/2021 - PROJETO NATAL ILUMI	300.000,00		
17400000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
17400010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			



ESTADO DE MATO GROSSO - município de JUÍNA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
17400011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPA			
17400011.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA			
17400011.99.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE APOIO/FOMENTO CULTURAL			
17400011.99.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PREMIACAO - BIBLIOTECA	17.073,00		
17500000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			
17580000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA			
17580100.00.00.00.00.00	E/M TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E			
17580110.00.00.00.00.00	DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DES			
17580111.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	24.849.479,86		
17700000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			
17700010.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			
17700011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL			
17700011.01.00.00.00.00	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENT	8.546,78		
17700011.02.00.00.00.00	DOACOES EM BENEFICIOS DE IDOSOS - PF - PRINCI	5.767,26		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.346.501,00	
19100000.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
19100100.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			
19100110.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			
19100111.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCI			
19100111.01.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	44.279,79		
19100111.02.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	36.750,03		
19100111.03.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO - PROCON	364.583,32		
19100111.04.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIF	14.785,20		
19100111.05.00.00.00.00	MULTAS AUTOS DE INFRACAO DESTIN.FUNDO MUN.DIR			
19100112.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS	109.173,79		
19100113.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA	84.596,44		
19100114.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA	44.337,45		
19100600.00.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			
19100610.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS			
19100611.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRIN			
19100611.01.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS DANOS AMBIENTAIS - FUN			
19100620.00.00.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS			
19100621.00.00.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	82.209,02		
19100800.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS			
19100810.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS			
19100811.00.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCI			
19100811.01.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - E			
19100811.02.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - S			
19100811.03.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - S	147.580,84		
19100811.04.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - M	19.476,35		
19100811.05.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - M	297.978,00		
19100811.06.00.00.00.00	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - P	5.900,00		
19100900.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
19100910.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
19100911.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	18.098,50		
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			
19210000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			
19219900.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
19219910.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES			
19219911.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL			
19219911.01.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - EXECUTIVO			
19219911.02.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES - PREVI-JUINA			
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229910.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			
19229911.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL			
19229911.03.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIP			
19229911.03.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - EXECUTIVO	394.490,07		



ESTADO DE MATO GROSSO - município de JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
19229911.03.02.00.00.00	RESTITUICAO DEFESA CIVIL - GESTAO DE RIS	41.725,52		
19229911.99.00.00.00.00	DEMAIS RESTITUICOES			
19229911.99.01.00.00.00	DEMAIS RESTITUICOES - PREVI-JUINA	159.791,17		
19229913.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA			
19229913.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RESTITUICOES			
19900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
19900100.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO R			
19900110.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL			
19900111.00.00.00.00.00	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU			
19900111.01.00.00.00.00	APORTE PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT			
19900111.02.00.00.00.00	APORTE PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT			
19900300.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES			
19900310.00.00.00.00.00	P COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGI			
19900311.00.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	183.106,12		
19901200.00.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE			
19901210.00.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA			
19901211.00.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA - P			
19901220.00.00.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA			
19901221.00.00.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL			
19901221.01.00.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	132.025,35		
19901221.02.00.00.00.00	ONUS DE SUCUMBENCIA - DILIGENCIAS	1.761,91		
19909900.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
19909910.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS			
19909911.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL			
19909911.01.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - SAUDE			
19909911.02.00.00.00.00	REPASSE TERMO DE PARCEREIAS CORREIOS	34.086,96		
19909911.03.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAUDE			
19909911.04.00.00.00.00	DECISAO JUDICIAL INVENTARIO FRANCISCO DELMIRO	6.930,16		
19909913.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA			
19909914.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTA			
19909920.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS			
19909921.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	122.835,01		
20000000.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.596.761,88
21000000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		2.082.828,52	
21100000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			
21120000.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
21120010.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
21120011.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			
21120011.01.00.00.00.00	OPERACAO DE CREDITOS INTERNA - PROGRAMA FINIS	2.082.828,52		
22000000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		1.600.341,57	
22100000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
22130000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130010.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			
22130011.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
22130011.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINC			
22200000.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
22200010.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
22200011.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL			
22200011.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL - EXCET	1.557.054,19		
22200012.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MULTAS E JUROS			
22200012.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MULTAS E JUROS -	40.744,50		
22200013.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA			
22200013.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA - EX	856,15		
22200014.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS			
22200014.01.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA - MU			
22200014.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA - MU	1.899,60		
24000000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.902.412,61	
24100000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			



ESTADO DE MATO GROSSO - município de JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
24180000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
24180300.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
24180310.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -			
24180311.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU			
24180311.01.00.00.00.00	RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - DE			
24180320.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E A			
24180321.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDI			
24180321.01.00.00.00.00	RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - DE			
24180321.02.00.00.00.00	REFORMA CTA-BANCO DE SANGUE	96.639,37		
24180321.03.00.00.00.00	CONV. REFORMA CTA- BANCO DE SANGUE JUINA			
24180321.04.00.00.00.00	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	578.579,00		
24180330.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE			
24180331.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM S			
24180331.01.00.00.00.00	RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - VI			
24180340.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEU			
24180341.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FAR			
24180341.01.00.00.00.00	RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - AS			
24180350.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS			
24180351.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS -			
24180351.01.00.00.00.00	RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - DE			
24181000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
24181020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRA			
24181021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A P			
24181021.01.00.00.00.00	CONSTRUCOES, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS			
24181021.02.00.00.00.00	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS	100.658,68		
24181021.03.00.00.00.00	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOL			
24181050.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24181051.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24181051.01.00.00.00.00	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO			
24181070.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGR			
24181071.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A			
24181071.01.00.00.00.00	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS			
24181071.02.00.00.00.00	ABERTURA, REABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADA			
24181071.03.00.00.00.00	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES			
24181071.04.00.00.00.00	PAVIMENTACAO ESTRADA IFMT	656.547,62		
24181071.05.00.00.00.00	CONV. 866018/2018 - PAVIMENTACAO ASFALTICA AV	260.571,40		
24181071.06.00.00.00.00	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA SETOR INDUSTR	216.544,74		
24181071.07.00.00.00.00	CONV. 752/2020 - SEAF CONSTRUCAO DE ESTUFAS P	500.000,00		
24181071.08.00.00.00.00	CONV.893692/2019 - PAVIMENTACAO ASFALTICA AV.	250.783,00		
24181090.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO			
24181091.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN			
24181091.01.00.00.00.00	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PÚBLICA			
24181091.02.00.00.00.00	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES			
24181091.03.00.00.00.00	IMPLANTACAO BARRACAO DE APOIO AOS PRODUTORES	73.125,00		
24181091.04.00.00.00.00	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA APOIO			
24181091.05.00.00.00.00	AQUISICAO VEICULOS E PATRULHA MECANIZADA AGRI			
24181091.06.00.00.00.00	IMPLANT. DE PAV. E ESTRUT. TURIST. PARQUE LAG			
24181091.07.00.00.00.00	AQUISIDAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS	300.000,00		
24181091.08.00.00.00.00	CONSTRUCAO E AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO			
24181091.09.00.00.00.00	URBANIZACAO DO PARQUE/AREA VERDE ENTORNO COMP			
24200000.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS			
24280000.00.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS			
24281000.00.00.00.00.00	ENTIDADES TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			
24281010.00.00.00.00.00	FEDERA TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA			
24281011.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS			
24281011.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO ESTADO - AQUISICAO	298.000,00		
24281011.02.00.00.00.00	PROCESSO 524342/2021 - AQUISICAO DE EQUIPAMEN	150.000,00		
24281011.03.00.00.00.00	PROCESSO 137265/2021 - AQUISICAO DE 02 (DOIS)	150.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO - município de JUÍNA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
24281020.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
24281021.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
24281021.01.00.00.00.00	CONSTRUCAO PISO E MURETA QUADRA POLIESPORTIVA			
24281021.02.00.00.00.00	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO TERRA			
24281021.03.00.00.00.00	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO FILAD			
24281070.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PR			
24281071.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS			
24281071.01.00.00.00.00	PAVIMENTACAO ASFALTICA	150.963,80		
24281071.02.00.00.00.00	CONV. 580/2020 - PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRR	120.000,00		
29000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		11.179,18	
29900000.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
29900010.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
29900011.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
29900011.99.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
29900011.99.01.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - DAES	11.179,18		
70000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			6.689.213,47
72000000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		6.689.213,47	
72100000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
72180000.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			
72180300.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN			
72180310.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
72180311.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
72180311.01.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECU	3.729.328,33		
72180311.02.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGIS	86.719,03		
72180311.03.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAES	135.031,58		
72180311.04.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO	2.579.316,06		
72180311.05.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO	64.652,09		
72180311.06.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - DAES	94.166,38		
72180311.07.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - TRT			
72180311.08.00.00.00.00	CONTRIB. P/AMORTIZACAO - CUSTO ESPECIAL - TRT			
72180311.09.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA			
72180312.00.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E J			
11180111.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-1.314.389,29		
11180113.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-99.543,72		
11180114.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	-700.259,65		
11180144.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IM			
11180234.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	-100.680,55		
11190114.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
11210111.01.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO ESTAB.COM.IND			
11210114.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVID	-13.895,71		
11210411.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCI			
11220111.03.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-222.622,67		
11220111.04.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-5.884,08		
11220113.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO D			
11220114.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA -	-115.137,75		
11380411.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-4.521,39		
11380414.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	-113.761,47		
22200011.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - PRINCIPAL - EXCET			
22200014.02.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - DIVIDA ATIVA - MU	-212,87		
17180121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-5.333.125,48		
17180151.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-361.463,87		
17180611.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L			
17280111.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-8.059.328,66		
17280121.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.416.409,15		



ESTADO DE MATO GROSSO - município de JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL				199.753.266,59
TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)				
TOTAL GERAL				199.753.266,59

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	92.601,45	3.192.390,58		3.284.992,03
01 031	ACAO LEGISLATIVA	92.601,45	3.192.390,58		3.284.992,03
01 031 0001	ATUACAO LEGISLATIVA	92.601,45	3.192.390,58		3.284.992,03
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	92.601,45			92.601,45
01 031 0001 1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA				
01 031 0001 2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE		25.514,78		25.514,78
01 031 0001 2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.566.022,24		2.566.022,24
01 031 0001 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		533.600,72		533.600,72
01 031 0001 2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS		67.252,84		67.252,84
04	ADMINISTRACAO		947.356,90		947.356,90
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		947.356,90		947.356,90
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		947.356,90		947.356,90
04 122 0002 2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		947.356,90		947.356,90
13	CULTURA				
13 392	DIFUSAO CULTURAL				
13 392 0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL				
13 392 0033 1217	IMPLANTACAO E MANUTENCAO INSTITUTO DE MEMORIA JUIN				
TOTAL			947.356,90		947.356,90



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
UNIDADE: 100 JUNTA DE SERVICO MILITAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		82.360,19		82.360,19
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		82.360,19		82.360,19
04 122 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		82.360,19		82.360,19
04 122 0004 2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		82.360,19		82.360,19
TOTAL			82.360,19		82.360,19



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
UNIDADE: 110 ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIABA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		53.786,37		53.786,37
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		53.786,37		53.786,37
04 122 0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO		53.786,37		53.786,37
04 122 0003 2008	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C		53.786,37		53.786,37
TOTAL			53.786,37		53.786,37



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
UNIDADE: 130 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		237.569,74		237.569,74
04 124	CONTROLE INTERNO		237.569,74		237.569,74
04 124 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		237.569,74		237.569,74
04 124 0002 2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		237.569,74		237.569,74
TOTAL			237.569,74		237.569,74



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
UNIDADE: 140 ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		200.035,06		200.035,06
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		200.035,06		200.035,06
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		200.035,06		200.035,06
04 122 0002 2011	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		200.035,06		200.035,06
TOTAL			200.035,06		200.035,06



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
UNIDADE: 150 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		260.250,88		260.250,88
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		260.250,88		260.250,88
04 122 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		260.250,88		260.250,88
04 122 0004 2012	APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR				
04 122 0004 2015	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI		223.250,88		223.250,88
04 122 0004 2018	APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA				
04 122 0004 2019	T. FILIACAO ASSOC. BRASIELIRA DE MUNICIPIOS - ABM				
04 122 0004 2020	APOIO CONSELHO COM.SEGURANCA PUBLICA DE JUINA		37.000,00		37.000,00
TOTAL			260.250,88		260.250,88



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
UNIDADE: 160 DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		18.979,08		18.979,08
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		18.979,08		18.979,08
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		18.979,08		18.979,08
04 122 0002 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL		18.979,08		18.979,08
TOTAL			18.979,08		18.979,08



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 100 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		3.277.684,12		3.277.684,12
12 122	ADMINISTRACAO GERAL				
12 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				
12 122 0002 1222	CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO SEC. EDUCACAO				
12 122 0002 2235	MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.274.146,82		3.274.146,82
12 361 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		3.274.146,82		3.274.146,82
12 361 0002 2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.274.146,82		3.274.146,82
12 361 0002 2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS				
12 364	ENSINO SUPERIOR		3.537,30		3.537,30
12 364 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		3.537,30		3.537,30
12 364 0004 2202	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		3.537,30		3.537,30
TOTAL			3.277.684,12		3.277.684,12



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 110 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	433.819,02	1.574.630,62		2.008.449,64
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	433.819,02	1.574.630,62		2.008.449,64
12 361 0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	328.875,60	1.574.630,62		1.903.506,22
12 361 0032 1203	TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	106.875,60			106.875,60
12 361 0032 1214	AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	222.000,00			222.000,00
12 361 0032 1218	CONSTR.PISO E MURETA QUADRA POLIESP.ESC.MUN.P.FREI				
12 361 0032 1219	COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.TERRA ROXA				
12 361 0032 1220	COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.FILADELFIA				
12 361 0032 2206	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN		26.381,78		26.381,78
12 361 0032 2208	FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS				
12 361 0032 2209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		459.598,43		459.598,43
12 361 0032 2210	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		730.790,11		730.790,11
12 361 0032 2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE				
12 361 0032 2215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
12 361 0032 2216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO				
12 361 0032 2232	REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL		264.237,00		264.237,00
12 361 0032 2239	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR		93.623,30		93.623,30
12 361 0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	104.943,42			104.943,42
12 361 0034 1215	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS	104.943,42			104.943,42
TOTAL		433.819,02	1.574.630,62		2.008.449,64



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 120 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO	518.352,64	1.427.288,00		1.945.640,64
12 365	EDUCACAO INFANTIL	518.352,64	1.427.288,00		1.945.640,64
12 365 0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	518.352,64	1.427.288,00		1.945.640,64
12 365 0034 1216	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS	518.352,64			518.352,64
12 365 0034 2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		555.505,24		555.505,24
12 365 0034 2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		421.129,81		421.129,81
12 365 0034 2233	REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL		357.457,20		357.457,20
12 365 0034 2240	ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR		93.195,75		93.195,75
TOTAL		518.352,64	1.427.288,00		1.945.640,64



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 130 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13	CULTURA		816.305,61		816.305,61
13 392	DIFUSAO CULTURAL		816.305,61		816.305,61
13 392 0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		816.305,61		816.305,61
13 392 0033 1221	IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE				
13 392 0033 1909	REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO				
13 392 0033 2222	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		796.032,47		796.032,47
13 392 0033 2223	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		18.398,14		18.398,14
13 392 0033 2225	COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS		975,00		975,00
13 392 0033 2226	APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES				
13 392 0033 2931	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR		900,00		900,00
13 392 0033 2934	CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO				
TOTAL			816.305,61		816.305,61



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE: 140 FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCACAO		24.741.893,99		24.741.893,99
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		9.398.545,88		9.398.545,88
12 361 0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		9.398.545,88		9.398.545,88
12 361 0032 2227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		1.576.642,22		1.576.642,22
12 361 0032 2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		7.821.903,66		7.821.903,66
12 365	EDUCACAO INFANTIL		15.343.348,11		15.343.348,11
12 365 0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		15.343.348,11		15.343.348,11
12 365 0034 2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%		3.569.411,18		3.569.411,18
12 365 0034 2230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%		11.773.936,93		11.773.936,93
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12 367 0031 2231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%				
TOTAL			24.741.893,99		24.741.893,99



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 001 GESTAO DO SUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE		1.684.410,70		1.684.410,70
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.684.410,70		1.684.410,70
10 122 0014	GESTÃO DO SUS		1.684.410,70		1.684.410,70
10 122 0014 2301	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		1.527.751,97		1.527.751,97
10 122 0014 2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS		138.193,63		138.193,63
10 122 0014 2336	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU				
10 122 0014 2339	CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL		18.465,10		18.465,10
TOTAL			1.684.410,70		1.684.410,70



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 100 FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	162.635,49	9.172.727,02		9.335.362,51
10 301	ATENCAO BASICA	162.635,49	9.172.727,02		9.335.362,51
10 301 0013	ATENÇÃO BÁSICA	162.635,49	9.172.727,02		9.335.362,51
10 301 0013 1307	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	123.835,51			123.835,51
10 301 0013 1310	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	38.799,98			38.799,98
10 301 0013 2302	PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE		1.862.718,87		1.862.718,87
10 301 0013 2303	SAUDE BUCAL		138.399,38		138.399,38
10 301 0013 2304	ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA		7.090.058,40		7.090.058,40
10 301 0013 2305	UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE		65.458,08		65.458,08
10 301 0013 2306	NASF - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA				
10 301 0013 2307	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		3.575,61		3.575,61
10 301 0013 2330	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA		12.516,68		12.516,68
10 301 0013 2340	PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E D				
TOTAL		162.635,49	9.172.727,02		9.335.362,51



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 110 FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE		16.291.799,06		16.291.799,06
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		12.081.865,31		12.081.865,31
10 122 0041	PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS		12.081.865,31		12.081.865,31
10 122 0041 2342	ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19		12.081.865,31		12.081.865,31
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		3.438.768,35		3.438.768,35
10 304 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.438.768,35		3.438.768,35
10 304 0016 2308	VIGILANCIA SANITARIA		1.166.304,70		1.166.304,70
10 304 0016 2329	LABORATORIO MUNICIPAL		2.272.463,65		2.272.463,65
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		771.165,40		771.165,40
10 305 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		771.165,40		771.165,40
10 305 0016 2309	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.618,60		149.618,60
10 305 0016 2310	VIGILANCIA AMBIENTAL		4.582,39		4.582,39
10 305 0016 2311	CTA/SAE		616.964,41		616.964,41
TOTAL			16.291.799,06		16.291.799,06



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 120 FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE		1.756.508,72		1.756.508,72
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.756.508,72		1.756.508,72
10 303 0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.756.508,72		1.756.508,72
10 303 0017 2312	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.756.508,72		1.756.508,72
TOTAL			1.756.508,72		1.756.508,72



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 130 FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	5.817.400,00	33.683.096,66		39.500.496,66
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.817.400,00	33.683.096,66		39.500.496,66
10 302 0015	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.817.400,00	33.683.096,66		39.500.496,66
10 302 0015 2315	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		4.621.236,35		4.621.236,35
10 302 0015 2316	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA		910.176,76		910.176,76
10 302 0015 2318	HOSPITAL MUNICIPAL		17.833.734,80		17.833.734,80
10 302 0015 2319	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL		854.662,72		854.662,72
10 302 0015 2321	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.140.548,52		2.140.548,52
10 302 0015 2322	PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT. CONS.INTER.SAUDE		461.580,00		461.580,00
10 302 0015 2326	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA		1.094.262,65		1.094.262,65
10 302 0015 2327	UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE		844.997,70		844.997,70
10 302 0015 2328	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CASAS DE REC				
10 302 0015 2333	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE		484.224,19		484.224,19
10 302 0015 2337	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA		3.435.889,36		3.435.889,36
10 302 0015 2338	REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		1.001.783,61		1.001.783,61
10 302 0015 2341	MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT	5.817.400,00			5.817.400,00
TOTAL		5.817.400,00	33.683.096,66		39.500.496,66



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE: 150

FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	665.399,92			665.399,92
10 301	ATENCAO BASICA	83.744,30			83.744,30
10 301 0013	ATENÇÃO BÁSICA	83.744,30			83.744,30
10 301 0013 1301	CONSTRUCAO, REF. E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE				
10 301 0013 1302	MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA	83.744,30			83.744,30
10 301 0013 1316	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. PARA ATENCAO BASICA				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	524.818,90			524.818,90
10 302 0015	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	524.818,90			524.818,90
10 302 0015 1303	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA A SAUDE	409.200,00			409.200,00
10 302 0015 1319	AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.MAC				
10 302 0015 1322	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNICIPAL				
10 302 0015 1323	REFORMA UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	115.618,90			115.618,90
10 302 0015 1324	CONSTRUCAO DE HOSPITAL REGIONAL				
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
10 303 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10 303 0016 1309	CONSTRUCAO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABIL				
10 303 0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
10 303 0017 1320	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/ASSISTENCIA FARMAC.				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10 304 0016 1317	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA				
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	56.836,72			56.836,72
10 305 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	56.836,72			56.836,72
10 305 0016 1318	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM				
10 305 0016 1321	REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE	56.836,72			56.836,72
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0022	GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL				
17 512 0022 1305	CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T				
TOTAL		665.399,92			665.399,92



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE: 100	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		337.959,39		337.959,39
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		337.959,39		337.959,39
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		337.959,39		337.959,39
04 123 0005 2403	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA		337.959,39		337.959,39
TOTAL			337.959,39		337.959,39



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE: 110 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		535.232,88		535.232,88
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		535.232,88		535.232,88
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		535.232,88		535.232,88
04 123 0005 2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		535.232,88		535.232,88
TOTAL			535.232,88		535.232,88



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE: 120 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		904.015,10		904.015,10
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		904.015,10		904.015,10
04 129 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		904.015,10		904.015,10
04 129 0005 2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT		904.015,10		904.015,10
TOTAL			904.015,10		904.015,10



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE: 140 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		5.068.920,54		5.068.920,54
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		5.068.920,54		5.068.920,54
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		5.068.920,54		5.068.920,54
04 122 0002 2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		5.068.920,54		5.068.920,54
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				
04 127 0030	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
04 127 0030 2413	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0024	GESTÃO DE PESSOAS				
04 128 0024 2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS				
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
04 331 0036	GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR				
04 331 0036 2414	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG				
TOTAL			5.068.920,54		5.068.920,54



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE: 150 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		526.656,35		526.656,35
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		526.656,35		526.656,35
04 122 0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS		526.656,35		526.656,35
04 122 0023 2415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS		173.631,85		173.631,85
04 122 0023 2416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO		353.024,50		353.024,50
TOTAL			526.656,35		526.656,35



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE: 160 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	295,00	79.103,61		79.398,61
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	295,00	79.103,61		79.398,61
04 122 0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	295,00	79.103,61		79.398,61
04 122 0023 1401	LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	295,00			295,00
04 122 0023 2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		79.103,61		79.103,61
TOTAL		295,00	79.103,61		79.398,61



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE: 170 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		141.514,76		141.514,76
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		141.514,76		141.514,76
04 126 0037	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		141.514,76		141.514,76
04 126 0037 2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		141.514,76		141.514,76
TOTAL			141.514,76		141.514,76



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE: 180 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
14	DIREITOS DE CIDADANIA		304.450,94		304.450,94
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		304.450,94		304.450,94
14 422 0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO		304.450,94		304.450,94
14 422 0003 2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON		304.450,94		304.450,94
TOTAL			304.450,94		304.450,94



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
UNIDADE: 199 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA				
04 123 0005 2425	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	171.683,25		678.905,73	850.588,98
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			678.905,73	678.905,73
28 841 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA			678.905,73	678.905,73
28 841 0005 9003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSIONADA INSS			678.905,73	678.905,73
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	171.683,25			171.683,25
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	171.683,25			171.683,25
28 843 0005 9009	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSIONADA - PGE/MT				
28 843 0005 9010	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL	171.683,25			171.683,25
TOTAL		171.683,25		678.905,73	850.588,98



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO/UNIDADE					
ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					
UNIDADE: 100 DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DESENVOLVIMEN					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	67.000,00	1.833.054,67		1.900.054,67
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.833.054,67		1.833.054,67
04 121 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		4.992,14		4.992,14
04 121 0002 1511	PLANO DIRETOR				
04 121 0002 2406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM		4.992,14		4.992,14
04 121 0002 2407	ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
04 121 0002 2408	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL				
04 121 0002 2409	ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL				
04 121 0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		1.828.062,53		1.828.062,53
04 121 0018 2502	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS		61.861,52		61.861,52
04 121 0018 2504	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URBA		1.766.201,01		1.766.201,01
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	67.000,00			67.000,00
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				
04 122 0002 2503	GESTÃO PARTICIPATIVA				
04 122 0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	67.000,00			67.000,00
04 122 0018 1501	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS	67.000,00			67.000,00
15	URBANISMO				
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				
15 127 0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 127 0018 1502	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
15 127 0018 2505	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
TOTAL		67.000,00	1.833.054,67		1.900.054,67



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE: 110 DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		33.938,94		33.938,94
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		33.938,94		33.938,94
04 127 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		33.938,94		33.938,94
04 127 0002 2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL		33.938,94		33.938,94
TOTAL			33.938,94		33.938,94



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE: 120 DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		188.146,86		188.146,86
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		188.146,86		188.146,86
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		188.146,86		188.146,86
04 122 0002 2507	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA		188.146,86		188.146,86
TOTAL			188.146,86		188.146,86



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
UNIDADE: 130 DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0038	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
16 482 0038 1505	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES				
16 482 0038 2508	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO				
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 180 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		4.583.707,90		4.583.707,90
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		783.426,70		783.426,70
08 243 0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (		412.832,39		412.832,39
08 243 0006 2605	CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL		412.832,39		412.832,39
08 243 0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)		370.594,31		370.594,31
08 243 0008 1609	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.LAR CRIANCA E ADOLESCENTE				
08 243 0008 2612	ACOES ESTRATEGICAS DO PETI		3.638,45		3.638,45
08 243 0008 2614	SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES		366.955,86		366.955,86
08 244	ASSISTENCIA ESPECIAL		3.800.281,20		3.800.281,20
08 244 0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (		1.889.914,95		1.889.914,95
08 244 0006 1509	AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL				
08 244 0006 1510	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA				
08 244 0006 1603	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL				
08 244 0006 2601	DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS		1.586.092,24		1.586.092,24
08 244 0006 2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO		303.822,71		303.822,71
08 244 0006 2607	SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS)				
08 244 0007	GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)		1.227.712,12		1.227.712,12
08 244 0007 1606	REFORMA, AMPL. E ADEQUACAO ESPACO FISICO CADUNICO				
08 244 0007 2606	SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS		1.189.907,05		1.189.907,05
08 244 0007 2608	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO		37.805,07		37.805,07
08 244 0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)		524.219,55		524.219,55
08 244 0008 2603	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADES				
08 244 0008 2611	SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB.		524.219,55		524.219,55
08 244 0041	PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS		158.434,58		158.434,58
08 244 0041 2639	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		158.434,58		158.434,58
TOTAL			4.583.707,90		4.583.707,90



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 190 FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		14.000,00		14.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		14.000,00		14.000,00
08 243 0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (		14.000,00		14.000,00
08 243 0006 2602	ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN				
08 243 0006 2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO		14.000,00		14.000,00
TOTAL			14.000,00		14.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 195 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	18.940,31	453.002,58		471.942,89
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	18.940,31	453.002,58		471.942,89
08 241 0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	18.940,31	453.002,58		471.942,89
08 241 0008 1608	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS	18.940,31			18.940,31
08 241 0008 2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO				
08 241 0008 2613	SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS		453.002,58		453.002,58
TOTAL		18.940,31	453.002,58		471.942,89



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME
UNIDADE: 100 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		1.652.438,18		1.652.438,18
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.652.438,18		1.652.438,18
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		1.652.438,18		1.652.438,18
04 122 0002 2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		1.652.438,18		1.652.438,18
18	GESTAO AMBIENTAL	312.500,00			312.500,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	312.500,00			312.500,00
18 541 0021	GESTÃO AMBIENTAL	312.500,00			312.500,00
18 541 0021 1708	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	312.500,00			312.500,00
20	AGRICULTURA	619.704,26	33.502,00		653.206,26
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.702,00		1.702,00
20 122 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		1.702,00		1.702,00
20 122 0019 2703	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA		1.702,00		1.702,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		31.800,00		31.800,00
20 601 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		31.800,00		31.800,00
20 601 0019 1712	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL				
20 601 0019 2704	ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS				
20 601 0019 2705	PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA		31.800,00		31.800,00
20 605	ABASTECIMENTO	195.000,00			195.000,00
20 605 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	195.000,00			195.000,00
20 605 0019 1701	AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA				
20 605 0019 1709	CONSTR. MINI ABATEDOURO MUNICIPAL				
20 605 0019 1710	AQUIS.EQUIP.MATER.E VEICULOS PARA APOIO PROD.LEITE				
20 605 0019 1711	IMPLANTACAO BARRACAO P/APOIO A PRODUTORES DE CAFE	195.000,00			195.000,00
20 605 0019 2706	FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR				
20 605 0019 2707	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS				
20 605 0021	GESTÃO AMBIENTAL				
20 605 0021 1706	IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS				
20 606	EXTENSAO RURAL	424.704,26			424.704,26
20 606 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	424.704,26			424.704,26
20 606 0019 1702	CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO	424.704,26			424.704,26
20 606 0019 2708	MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC				
20 606 0019 2709	PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL				
20 606 0019 2710	APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR				
20 606 0019 2712	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES				
TOTAL		932.204,26	1.685.940,18		2.618.144,44



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME
UNIDADE: 110 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		236.793,96		236.793,96
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		236.793,96		236.793,96
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		236.793,96		236.793,96
04 122 0002 2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		236.793,96		236.793,96
18	GESTAO AMBIENTAL		8.000,00		8.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		8.000,00		8.000,00
18 541 0021	GESTÃO AMBIENTAL		8.000,00		8.000,00
18 541 0021 2714	EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
18 541 0021 2715	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL		8.000,00		8.000,00
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
18 543 0021	GESTÃO AMBIENTAL				
18 543 0021 1704	APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS				
TOTAL			244.793,96		244.793,96



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME
UNIDADE: 120 DEPARTAMENTO DE PECUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		238.673,39		238.673,39
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		238.673,39		238.673,39
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		238.673,39		238.673,39
04 122 0002 2719	MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA		238.673,39		238.673,39
20	AGRICULTURA				
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
20 602 0019 2720	ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE				
20 602 0019 2721	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA				
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL				
20 604 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
20 604 0019 2722	IMPLANTACAO DA FISCALIZAÇÃO DO SIF				
20 604 0019 2723	SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL				
TOTAL			238.673,39		238.673,39



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 08

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

UNIDADE: 190

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		12.518.577,96		12.518.577,96
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		12.518.577,96		12.518.577,96
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		12.518.577,96		12.518.577,96
04 122 0002 2822	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA		9.839.762,22		9.839.762,22
04 122 0002 2834	MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB		2.678.815,74		2.678.815,74
15	URBANISMO	716.016,14	1.447.174,05		2.163.190,19
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	716.016,14	35.152,88		751.169,02
15 451 0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	716.016,14	35.152,88		751.169,02
15 451 0028 1812	IMPLANT.DE PAV.E ESTRUT.TURIST. PARQUE LAGOA GARCA				
15 451 0028 1814	CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO	716.016,14			716.016,14
15 451 0028 1821	APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL				
15 451 0028 2824	CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS E JARDINS		19.802,34		19.802,34
15 451 0028 2825	MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		15.350,54		15.350,54
15 452	SERVICOS URBANOS		1.412.021,17		1.412.021,17
15 452 0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		1.412.021,17		1.412.021,17
15 452 0028 1810	CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN.				
15 452 0028 1811	REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA BIBLIA				
15 452 0028 1813	CONSTR. DE PRACA NO DISTRITO DE FILADELFIA				
15 452 0028 2835	MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS		1.412.021,17		1.412.021,17
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0022	GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL				
17 512 0022 1822	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
25	ENERGIA		3.626.988,78		3.626.988,78
25 752	ENERGIA ELETRICA		3.626.988,78		3.626.988,78
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.626.988,78		3.626.988,78
25 752 0026 1823	IMPLANT.USINA GERACAO ENERGIA FOTO VOLTAICA				
25 752 0026 2826	IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS		3.626.988,78		3.626.988,78
26	TRANSPORTE	4.108.782,50	4.443.902,47		8.552.684,97
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.752.303,41	222.513,60		3.974.817,01
26 451 0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.752.303,41	222.513,60		3.974.817,01
26 451 0027 1804	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.908.965,41			1.908.965,41
26 451 0027 1806	AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1.843.338,00			1.843.338,00
26 451 0027 2831	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS		222.513,60		222.513,60
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	356.479,09	4.221.388,87		4.577.867,96
26 782 0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	356.479,09	4.221.388,87		4.577.867,96
26 782 0028 1820	PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT	356.479,09			356.479,09
26 782 0028 2823	MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.221.388,87		4.221.388,87
26 782 0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS				
26 782 0029 1808	ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS				
26 782 0029 1809	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	617.399,02			617.399,02
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	617.399,02			617.399,02
28 841 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	617.399,02			617.399,02
28 841 0005 9008	AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA	617.399,02			617.399,02
TOTAL		5.442.197,66	22.036.643,26		27.478.840,92



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO/UNIDADE					
ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
UNIDADE: 200 DEPARTAMENTO DE TRANSITO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO				
15 452	SERVICOS URBANOS				
15 452 0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL				
15 452 0028 1824	CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS				
26	TRANSPORTE		106.829,59		106.829,59
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		106.829,59		106.829,59
26 782 0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		106.829,59		106.829,59
26 782 0029 2828	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		23.473,81		23.473,81
26 782 0029 2829	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		83.355,78		83.355,78
TOTAL			106.829,59		106.829,59



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE: 210 DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE		262.595,36		262.595,36
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		262.595,36		262.595,36
26 782 0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL		262.595,36		262.595,36
26 782 0028 2830	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX		262.595,36		262.595,36
TOTAL			262.595,36		262.595,36



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE: 220 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO	583.000,00	1.432.563,11		2.015.563,11
15 452	SERVICOS URBANOS	583.000,00	1.432.563,11		2.015.563,11
15 452 0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	583.000,00	1.432.563,11		2.015.563,11
15 452 0028 1807	AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS	583.000,00			583.000,00
15 452 0028 2833	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA		1.432.563,11		1.432.563,11
TOTAL		583.000,00	1.432.563,11		2.015.563,11



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

UNIDADE: 100

DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		959.113,65		959.113,65
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		959.113,65		959.113,65
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		959.113,65		959.113,65
04 122 0002 2902	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		959.113,65		959.113,65
27	DESPORTO E LAZER	48.026,00	121.353,65		169.379,65
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO		14.634,75		14.634,75
27 811 0039	TREINAMENTO DESPORTIVO		14.634,75		14.634,75
27 811 0039 2904	APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN		14.634,75		14.634,75
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	48.026,00	106.718,90		154.744,90
27 812 0009	ESPORTE PARA TODOS	48.026,00	106.718,90		154.744,90
27 812 0009 1905	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE				
27 812 0009 1906	CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO				
27 812 0009 1907	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS				
27 812 0009 1908	CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS				
27 812 0009 1910	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE				
27 812 0009 1911	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	48.026,00			48.026,00
27 812 0009 1913	REALIZACAO LIGA ESTADUAL MOTOCROSSO ETAPA JUINA				
27 812 0009 2905	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE				
27 812 0009 2906	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO				
27 812 0009 2908	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS		6.639,92		6.639,92
27 812 0009 2910	MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS		72.965,11		72.965,11
27 812 0009 2935	PROMOVER QUALIF.PROF.NA AREA EDUC. FISICA E ARBITR				
27 812 0009 2937	REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA				
27 812 0009 2938	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		27.113,87		27.113,87
TOTAL		48.026,00	1.080.467,30		1.128.493,30



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE: 110 DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		78.879,97		78.879,97
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		78.879,97		78.879,97
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		78.879,97		78.879,97
04 122 0002 2925	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		78.879,97		78.879,97
23	COMERCIO E SERVICOS		498.430,15		498.430,15
23 695	TURISMO		498.430,15		498.430,15
23 695 0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E				
23 695 0011 1902	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA				
23 695 0011 1912	URBANIZACAO DO PARQUE ENTORNO COMPLEXO ESPORTIVO E				
23 695 0012	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS		498.430,15		498.430,15
23 695 0012 2932	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO		498.430,15		498.430,15
27	DESPORTO E LAZER				
27 695	TURISMO				
27 695 0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E				
27 695 0011 2930	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO				
TOTAL			577.310,12		577.310,12



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE
UNIDADE: 100 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				
04 122 0002 2952	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0040	ECONOMIA SOLIDÁRIA				
04 128 0040 2953	INCENTIVO E ORIENTACAO PARA EMPREENDEDORES				
11	TRABALHO				
11 845	TRANSFERENCIAS				
11 845 0040	ECONOMIA SOLIDÁRIA				
11 845 0040 2954	FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA				
22	INDUSTRIA				
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL				
22 661 0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
22 661 0010 1951	IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTR				
22 661 0010 1952	AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL				
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE
UNIDADE: 110 DEPARTAMENTO DE COMERCIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				
04 122 0002 2955	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO				
04 692	COMERCIALIZACAO				
04 692 0040	ECONOMIA SOLIDÁRIA				
04 692 0040 2956	DESENV.E FORTALEC.DAS REDES DE PROD.,COM.E CONSUMO				
23	COMERCIO E SERVICOS				
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
23 691 0010 2958	MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE				
23 692	COMERCIALIZACAO				
23 692 0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
23 692 0010 2957	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS				
24	COMUNICACOES				
24 695	TURISMO				
24 695 0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
24 695 0010 2959	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO				
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO POR ÓRGÃO/UNIDADE					
ÓRGÃO : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE					
UNIDADE: 120 DEPARTAMENTO DE MINERACAO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				
04 122 0002 2960	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO				
TOTAL					



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES
UNIDADE: 001 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17	SANEAMENTO	792.900,17	5.366.638,49		6.159.538,66
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	792.900,17	5.366.638,49		6.159.538,66
17 512 0022	GESTAO DE SANEAMENTO AMBIENTAL	792.900,17	5.366.638,49		6.159.538,66
17 512 0022 1981	ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS				
17 512 0022 1982	AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIB.DE AGUA	432.517,27			432.517,27
17 512 0022 1983	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES	277.789,75			277.789,75
17 512 0022 1984	AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	82.593,15			82.593,15
17 512 0022 2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES		5.366.638,49		5.366.638,49
TOTAL		792.900,17	5.366.638,49		6.159.538,66



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 12 PREVI JUINA - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCIA DE JUINA
UNIDADE: 001 PREVI JUINA - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCIA DE JUINA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		6.377.411,10		6.377.411,10
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		6.377.411,10		6.377.411,10
09 272 0035	GESTAO DE POLÍTICAS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV		6.377.411,10		6.377.411,10
09 272 0035 2421	ADMINISTRACAO E ENCARGOS COM A PREVI-JUINA		308.630,13		308.630,13
09 272 0035 2422	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		6.062.621,17		6.062.621,17
09 272 0035 2424	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		6.159,80		6.159,80
99	RESERVAS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				
TOTAL			6.377.411,10		6.377.411,10



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	578.379,03	806.081,09	356.430,22	1.740.890,34
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	578.379,03	806.081,09	356.430,22	1.740.890,34
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	578.379,03	806.081,09	356.430,22	1.740.890,34
04 122 0002 2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		806.081,09		806.081,09
04 122 0002 9001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES			356.430,22	356.430,22
04 122 0002 9002	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL				
04 122 0002 9195	SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 0050030-87.2014.5.23.000				
04 122 0002 9201	PRECATORIO JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIMEIA F.SANTO				
04 122 0002 9202	PRECATORIO GISELI FERREIRA DA CRUZ-ME	335.417,19			335.417,19
04 122 0002 9203	PRECATORIO JUDICIAL ROGERIO HALEX MENEZES DA SILVA	167.891,02			167.891,02
04 122 0002 9204	PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEANDRO				
04 122 0002 9205	PRECATORIO JUDICIAL UNIAO - FAZENDA NACIONAL	75.070,82			75.070,82
04 122 0002 9206	PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHAES SILVA				
04 122 0002 9207	PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA D.DA SILVA				
04 122 0002 9208	PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA S.ADV.				
04 122 0002 9209	PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT				
04 122 0002 9210	PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA				
TOTAL		578.379,03	806.081,09	356.430,22	1.740.890,34



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
CNPJ: 15.359.201/0001-57
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2021

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO : 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL					
TOTAL		171.998.894,92			

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA					
CNPJ: 15.359.201/0001-57					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2021					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	92.601,45	3.192.390,58		3.284.992,03
01 031	ACAO LEGISLATIVA	92.601,45	3.192.390,58		3.284.992,03
01 031 0001	ATUACAO LEGISLATIVA	92.601,45	3.192.390,58		3.284.992,03
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	92.601,45			92.601,45
01 031 0001 1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA				
01 031 0001 2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE		25.514,78		25.514,78
01 031 0001 2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		2.566.022,24		2.566.022,24
01 031 0001 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		533.600,72		533.600,72
01 031 0001 2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS		67.252,84		67.252,84
04	ADMINISTRACAO	645.674,03	27.939.439,52	356.430,22	28.941.543,77
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.834.474,67		1.834.474,67
04 121 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		4.992,14		4.992,14
04 121 0002 1511	PLANO DIRETOR				
04 121 0002 2406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAM		4.992,14		4.992,14
04 121 0002 2407	ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
04 121 0002 2408	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL				
04 121 0002 2409	ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL				
04 121 0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		1.829.482,53		1.829.482,53
04 121 0018 2502	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS		61.861,52		61.861,52
04 121 0018 2504	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENV URB		1.767.621,01		1.767.621,01
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	645.674,03	23.914.734,04	356.430,22	24.916.838,29
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	578.379,03	22.912.576,64	356.430,22	23.847.385,89
04 122 0002 2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		947.356,90		947.356,90
04 122 0002 2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		806.081,09		806.081,09
04 122 0002 2011	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		200.035,06		200.035,06
04 122 0002 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL		18.979,08		18.979,08
04 122 0002 2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		5.067.500,54		5.067.500,54
04 122 0002 2503	GESTÃO PARTICIPATIVA				
04 122 0002 2507	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA		188.146,86		188.146,86
04 122 0002 2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		1.652.438,18		1.652.438,18
04 122 0002 2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		236.793,96		236.793,96
04 122 0002 2719	MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA		238.673,39		238.673,39
04 122 0002 2822	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA		9.839.762,22		9.839.762,22
04 122 0002 2834	MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB		2.678.815,74		2.678.815,74
04 122 0002 2902	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		959.113,65		959.113,65
04 122 0002 2925	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		78.879,97		78.879,97
04 122 0002 2952	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA				
04 122 0002 2955	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO				
04 122 0002 2960	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO				
04 122 0002 9001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES			356.430,22	356.430,22
04 122 0002 9002	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL				
04 122 0002 9195	SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 0050030-87.2014.5.23.000				
04 122 0002 9201	PRECAT.JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIMEIA F.SANTO				
04 122 0002 9202	PRECATORIO GISELI FERREIRA DA CRUZ-ME	335.417,19			335.417,19
04 122 0002 9203	PRECATORIO JUDICIAL ROGERIO HALEX MENEZES DA SILVA	167.891,02			167.891,02
04 122 0002 9204	PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEANDRO				
04 122 0002 9205	PRECATORIO JUDICIAL UNIAO - FAZENDA NACIONAL	75.070,82			75.070,82
04 122 0002 9206	PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHAES SILVA				
04 122 0002 9207	PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA D.DA SILVA				
04 122 0002 9208	PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA S.ADV.				
04 122 0002 9209	PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SANEAM.MT				
04 122 0002 9210	PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM CENTRO DIA				
04 122 0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO		53.786,37		53.786,37
04 122 0003 2008	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO C		53.786,37		53.786,37
04 122 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		342.611,07		342.611,07
04 122 0004 2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR		82.360,19		82.360,19
04 122 0004 2012	APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUBLICA E CAR				
04 122 0004 2015	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI		223.250,88		223.250,88
04 122 0004 2018	APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA PUBLICA				
04 122 0004 2019	T. FILIACAO ASSOC. BRASIELIRA DE MUNICIPIOS - ABM				
04 122 0004 2020	APOIO CONSELHO COM.SEGURANCA PUBLICA DE JUINA		37.000,00		37.000,00
04 122 0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	67.000,00			67.000,00
04 122 0018 1501	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAIS	67.000,00			67.000,00
04 122 0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	295,00	605.759,96		606.054,96
04 122 0023 1401	LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS	295,00			295,00
04 122 0023 2415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS		173.631,85		173.631,85
04 122 0023 2416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO		353.024,50		353.024,50
04 122 0023 2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO		79.103,61		79.103,61
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		873.192,27		873.192,27
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		873.192,27		873.192,27
04 123 0005 2403	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA		337.959,39		337.959,39
04 123 0005 2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		535.232,88		535.232,88
04 123 0005 2425	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA					
CNPJ: 15.359.201/0001-57					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2021					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04 124	CONTROLE INTERNO		237.569,74		237.569,74
04 124 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		237.569,74		237.569,74
04 124 0002 2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		237.569,74		237.569,74
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		141.514,76		141.514,76
04 126 0037	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		141.514,76		141.514,76
04 126 0037 2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		141.514,76		141.514,76
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		33.938,94		33.938,94
04 127 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		33.938,94		33.938,94
04 127 0002 2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL		33.938,94		33.938,94
04 127 0030	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS				
04 127 0030 2413	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0024	GESTÃO DE PESSOAS				
04 128 0024 2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS				
04 128 0040	ECONOMIA SOLIDÁRIA				
04 128 0040 2953	INCENTIVO E ORIENTACAO PARA EMPREENDEDORES				
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		904.015,10		904.015,10
04 129 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		904.015,10		904.015,10
04 129 0005 2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUT		904.015,10		904.015,10
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
04 331 0036	GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR				
04 331 0036 2414	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO SAÚDE SEG				
04 692	COMERCIALIZACAO				
04 692 0040	ECONOMIA SOLIDÁRIA				
04 692 0040 2956	DESENV.E FORTALEC.DAS REDES DE PROD.,COM.E CONSUMO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	18.940,31	5.050.710,48		5.069.650,79
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	18.940,31	453.002,58		471.942,89
08 241 0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	18.940,31	453.002,58		471.942,89
08 241 0008 1608	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS	18.940,31			18.940,31
08 241 0008 2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO				
08 241 0008 2613	SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.IDOSOS		453.002,58		453.002,58
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		797.426,70		797.426,70
08 243 0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (		426.832,39		426.832,39
08 243 0006 2602	ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E ADOLESCEN				
08 243 0006 2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO		14.000,00		14.000,00
08 243 0006 2605	CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL		412.832,39		412.832,39
08 243 0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)		370.594,31		370.594,31
08 243 0008 1609	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.LAR CRIANCA E ADOLESCENTE				
08 243 0008 2612	ACOES ESTRATEGICAS DO PETI		3.638,45		3.638,45
08 243 0008 2614	SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIANCA ADOLES		366.955,86		366.955,86
08 244	ASSISTENCIA ESPECIAL		3.800.281,20		3.800.281,20
08 244 0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (		1.889.914,95		1.889.914,95
08 244 0006 1509	AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST. SOCIAL				
08 244 0006 1510	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDOSOS JUINA				
08 244 0006 1603	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.AS.SOCIAL				
08 244 0006 2601	DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOCIAL-DGSUAS		1.586.092,24		1.586.092,24
08 244 0006 2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO		303.822,71		303.822,71
08 244 0006 2607	SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOCIAL (CMAS)				
08 244 0007	GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)		1.227.712,12		1.227.712,12
08 244 0007 1606	REFORMA, AMPL. E ADEQUACAO ESPACO FISICO CADUNICO				
08 244 0007 2606	SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS		1.189.907,05		1.189.907,05
08 244 0007 2608	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO		37.805,07		37.805,07
08 244 0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)		524.219,55		524.219,55
08 244 0008 2603	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADES				
08 244 0008 2611	SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI,MSE E AB.		524.219,55		524.219,55
08 244 0041	PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS		158.434,58		158.434,58
08 244 0041 2639	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19		158.434,58		158.434,58
09	PREVIDENCIA SOCIAL		6.377.411,10		6.377.411,10
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		6.377.411,10		6.377.411,10
09 272 0035	GESTAO DE POLÍTICAS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV		6.377.411,10		6.377.411,10
09 272 0035 2421	ADMINISTRACAO E ENCARGOS COM A PREVI-JUINA		308.630,13		308.630,13
09 272 0035 2422	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		6.062.621,17		6.062.621,17
09 272 0035 2424	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		6.159,80		6.159,80
10	SAUDE	6.645.435,41	62.588.542,16		69.233.977,57
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		13.766.276,01		13.766.276,01
10 122 0014	GESTÃO DO SUS		1.684.410,70		1.684.410,70
10 122 0014 2301	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE		1.527.751,97		1.527.751,97
10 122 0014 2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS		138.193,63		138.193,63
10 122 0014 2336	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OUVIDORIA SU				
10 122 0014 2339	CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL		18.465,10		18.465,10
10 122 0041	PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS		12.081.865,31		12.081.865,31
10 122 0041 2342	ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID-19		12.081.865,31		12.081.865,31
10 301	ATENCAO BASICA	246.379,79	9.172.727,02		9.419.106,81

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA					
CNPJ: 15.359.201/0001-57					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2021					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)			CONSOLIDADO em R\$		
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 301 0013	ATENÇÃO BÁSICA	246.379,79	9.172.727,02		9.419.106,81
10 301 0013 1301	CONSTRUCAO, REF. E MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE				
10 301 0013 1302	MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE DA FAMILIA	83.744,30			83.744,30
10 301 0013 1307	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	123.835,51			123.835,51
10 301 0013 1310	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	38.799,98			38.799,98
10 301 0013 1316	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. PARA ATENCAO BASICA				
10 301 0013 2302	PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE		1.862.718,87		1.862.718,87
10 301 0013 2303	SAUDE BUCAL		138.399,38		138.399,38
10 301 0013 2304	ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA		7.090.058,40		7.090.058,40
10 301 0013 2305	UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE		65.458,08		65.458,08
10 301 0013 2306	NASF - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA				
10 301 0013 2307	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		3.575,61		3.575,61
10 301 0013 2330	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA		12.516,68		12.516,68
10 301 0013 2340	PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E D				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.342.218,90	33.683.096,66		40.025.315,56
10 302 0015	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.342.218,90	33.683.096,66		40.025.315,56
10 302 0015 1303	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA A SAUDE	409.200,00			409.200,00
10 302 0015 1319	AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA COMPLEX.MAC				
10 302 0015 1322	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNICIPAL				
10 302 0015 1323	REFORMA UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	115.618,90			115.618,90
10 302 0015 1324	CONSTRUCAO DE HOSPITAL REGIONAL				
10 302 0015 2315	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		4.621.236,35		4.621.236,35
10 302 0015 2316	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA		910.176,76		910.176,76
10 302 0015 2318	HOSPITAL MUNICIPAL		17.833.734,80		17.833.734,80
10 302 0015 2319	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL		854.662,72		854.662,72
10 302 0015 2321	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		2.140.548,52		2.140.548,52
10 302 0015 2322	PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT.CONS.INTER.SAUDE		461.580,00		461.580,00
10 302 0015 2326	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA		1.094.262,65		1.094.262,65
10 302 0015 2327	UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE		844.997,70		844.997,70
10 302 0015 2328	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CASAS DE REC				
10 302 0015 2333	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚDE		484.224,19		484.224,19
10 302 0015 2337	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOES DA SA		3.435.889,36		3.435.889,36
10 302 0015 2338	REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO		1.001.783,61		1.001.783,61
10 302 0015 2341	MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTADO MT	5.817.400,00			5.817.400,00
10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.756.508,72		1.756.508,72
10 303 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10 303 0016 1309	CONSTRUCAO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE REABIL				
10 303 0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.756.508,72		1.756.508,72
10 303 0017 1320	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/ASSISTENCIA FARMAC.				
10 303 0017 2312	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.756.508,72		1.756.508,72
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		3.438.768,35		3.438.768,35
10 304 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.438.768,35		3.438.768,35
10 304 0016 1317	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0016 2308	VIGILANCIA SANITARIA		1.166.304,70		1.166.304,70
10 304 0016 2329	LABORATORIO MUNICIPAL		2.272.463,65		2.272.463,65
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	56.836,72	771.165,40		828.002,12
10 305 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	56.836,72	771.165,40		828.002,12
10 305 0016 1318	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA EPID.E AM				
10 305 0016 1321	REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE	56.836,72			56.836,72
10 305 0016 2309	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		149.618,60		149.618,60
10 305 0016 2310	VIGILANCIA AMBIENTAL		4.582,39		4.582,39
10 305 0016 2311	CTA/SAE		616.964,41		616.964,41
11	TRABALHO				
11 845	TRANSFERENCIAS				
11 845 0040	ECONOMIA SOLIDÁRIA				
11 845 0040 2954	FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA				
12	EDUCACAO	952.171,66	31.021.496,73		31.973.668,39
12 122	ADMINISTRACAO GERAL				
12 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				
12 122 0002 1222	CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO SEC. EDUCACAO				
12 122 0002 2235	MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	433.819,02	14.247.323,32		14.681.142,34
12 361 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		3.274.146,82		3.274.146,82
12 361 0002 2203	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.274.146,82		3.274.146,82
12 361 0002 2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS				
12 361 0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	328.875,60	10.973.176,50		11.302.052,10
12 361 0032 1203	TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	106.875,60			106.875,60
12 361 0032 1214	AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS	222.000,00			222.000,00
12 361 0032 1218	CONSTR.PISO E MURETA QUADRA POLIESP.ESC.MUN.P.FREI				
12 361 0032 1219	COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.TERRA ROXA				
12 361 0032 1220	COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.FILADELFIA				
12 361 0032 2206	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO ENSINO FUN		26.381,78		26.381,78
12 361 0032 2208	FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA					
CNPJ: 15.359.201/0001-57					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2021					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)			CONSOLIDADO em R\$		
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 361 0032 2209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		459.598,43		459.598,43
12 361 0032 2210	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		730.790,11		730.790,11
12 361 0032 2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE				
12 361 0032 2215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
12 361 0032 2216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO				
12 361 0032 2227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		1.576.642,22		1.576.642,22
12 361 0032 2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		7.821.903,66		7.821.903,66
12 361 0032 2232	REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL		264.237,00		264.237,00
12 361 0032 2239	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC. FAMILIAR		93.623,30		93.623,30
12 361 0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	104.943,42			104.943,42
12 361 0034 1215	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS	104.943,42			104.943,42
12 364	ENSINO SUPERIOR		3.537,30		3.537,30
12 364 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		3.537,30		3.537,30
12 364 0004 2202	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR		3.537,30		3.537,30
12 365	EDUCACAO INFANTIL	518.352,64	16.770.636,11		17.288.988,75
12 365 0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	518.352,64	16.770.636,11		17.288.988,75
12 365 0034 1216	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS	518.352,64			518.352,64
12 365 0034 2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		555.505,24		555.505,24
12 365 0034 2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL		421.129,81		421.129,81
12 365 0034 2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%		3.569.411,18		3.569.411,18
12 365 0034 2230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%		11.773.936,93		11.773.936,93
12 365 0034 2233	REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNICIPAL		357.457,20		357.457,20
12 365 0034 2240	ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC FAMILIAR		93.195,75		93.195,75
12 367	EDUCACAO ESPECIAL				
12 367 0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
12 367 0031 2231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%				
13	CULTURA		816.305,61		816.305,61
13 392	DIFUSAO CULTURAL		816.305,61		816.305,61
13 392 0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		816.305,61		816.305,61
13 392 0033 1217	IMPLANTACAO E MANUTENCAO INSTITUTO DE MEMORIA JUIN				
13 392 0033 1221	IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINERANTE				
13 392 0033 1909	REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO				
13 392 0033 2222	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		796.032,47		796.032,47
13 392 0033 2223	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		18.398,14		18.398,14
13 392 0033 2225	COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORATIVAS		975,00		975,00
13 392 0033 2226	APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES				
13 392 0033 2931	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR		900,00		900,00
13 392 0033 2934	CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO CALENDARIO				
14	DIREITOS DE CIDADANIA		304.450,94		304.450,94
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		304.450,94		304.450,94
14 422 0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO		304.450,94		304.450,94
14 422 0003 2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON		304.450,94		304.450,94
15	URBANISMO	1.299.016,14	2.879.737,16		4.178.753,30
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				
15 127 0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO				
15 127 0018 1502	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
15 127 0018 2505	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	716.016,14	35.152,88		751.169,02
15 451 0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	716.016,14	35.152,88		751.169,02
15 451 0028 1812	IMPLANT.DE PAV.E ESTRUT.TURIST. PARQUE LAGOA GARCA				
15 451 0028 1814	CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,GUIAS,MEIO	716.016,14			716.016,14
15 451 0028 1821	APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUCAO PENAL				
15 451 0028 2824	CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS E JARDINS		19.802,34		19.802,34
15 451 0028 2825	MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		15.350,54		15.350,54
15 452	SERVICOS URBANOS	583.000,00	2.844.584,28		3.427.584,28
15 452 0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	583.000,00	2.844.584,28		3.427.584,28
15 452 0028 1807	AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS	583.000,00			583.000,00
15 452 0028 1810	CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MUN.				
15 452 0028 1811	REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA BIBLIA				
15 452 0028 1813	CONSTR. DE PRACA NO DISTRITO DE FILADELFIA				
15 452 0028 1824	CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS				
15 452 0028 2833	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA		1.432.563,11		1.432.563,11
15 452 0028 2835	MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS URBANOS		1.412.021,17		1.412.021,17
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0038	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
16 482 0038 1505	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES				
16 482 0038 2508	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO				
17	SANEAMENTO	792.900,17	5.366.638,49		6.159.538,66
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	792.900,17	5.366.638,49		6.159.538,66
17 512 0022	GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL	792.900,17	5.366.638,49		6.159.538,66
17 512 0022 1305	CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ESTACAO DE T				
17 512 0022 1822	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA				

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA					
CNPJ: 15.359.201/0001-57					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2021					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17 512 0022 1981	ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS				
17 512 0022 1982	AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTRIB.DE AGUA	432.517,27			432.517,27
17 512 0022 1983	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA DAES	277.789,75			277.789,75
17 512 0022 1984	AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	82.593,15			82.593,15
17 512 0022 2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES		5.366.638,49		5.366.638,49
18	GESTAO AMBIENTAL	312.500,00	8.000,00		320.500,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	312.500,00	8.000,00		320.500,00
18 541 0021	GESTÃO AMBIENTAL	312.500,00	8.000,00		320.500,00
18 541 0021 1708	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	312.500,00			312.500,00
18 541 0021 2714	EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
18 541 0021 2715	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL		8.000,00		8.000,00
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
18 543 0021	GESTÃO AMBIENTAL				
18 543 0021 1704	APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS				
20	AGRICULTURA	619.704,26	33.502,00		653.206,26
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.702,00		1.702,00
20 122 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		1.702,00		1.702,00
20 122 0019 2703	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA		1.702,00		1.702,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		31.800,00		31.800,00
20 601 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		31.800,00		31.800,00
20 601 0019 1712	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNICIPAL				
20 601 0019 2704	ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJEIROS				
20 601 0019 2705	PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA		31.800,00		31.800,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
20 602 0019 2720	ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE				
20 602 0019 2721	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEIRA				
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL				
20 604 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
20 604 0019 2722	IMPLANTACAO DA FISCALIZAÇÃO DO SIF				
20 604 0019 2723	SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM ANIMAL				
20 605	ABASTECIMENTO	195.000,00			195.000,00
20 605 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	195.000,00			195.000,00
20 605 0019 1701	AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA MECANIZADA				
20 605 0019 1709	CONSTR. MINI ABATEDOURO MUNICIPAL				
20 605 0019 1710	AQUIS.EQUIP.MATER.E VEICULOS PARA APOIO PROD.LEITE				
20 605 0019 1711	IMPLANTACAO BARRACAO P/APOIO A PRODUTORES DE CAFE	195.000,00			195.000,00
20 605 0019 2706	FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR				
20 605 0019 2707	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS				
20 605 0021	GESTÃO AMBIENTAL				
20 605 0021 1706	IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS				
20 606	EXTENSAO RURAL	424.704,26			424.704,26
20 606 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	424.704,26			424.704,26
20 606 0019 1702	CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIMENTO	424.704,26			424.704,26
20 606 0019 2708	MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC				
20 606 0019 2709	PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RURAL				
20 606 0019 2710	APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR				
20 606 0019 2712	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS PROPRIEDADES				
22	INDUSTRIA				
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL				
22 661 0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
22 661 0010 1951	IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRITO INDUSTR				
22 661 0010 1952	AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDUSTRIAL				
23	COMERCIO E SERVICOS		498.430,15		498.430,15
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
23 691 0010 2958	MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE				
23 692	COMERCIALIZACAO				
23 692 0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
23 692 0010 2957	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS				
23 695	TURISMO		498.430,15		498.430,15
23 695 0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E				
23 695 0011 1902	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA				
23 695 0011 1912	URBANIZACAO DO PARQUE ENTORNO COMPLEXO ESPORTIVO E				
23 695 0012	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS		498.430,15		498.430,15
23 695 0012 2932	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO		498.430,15		498.430,15
24	COMUNICACOES				
24 695	TURISMO				
24 695 0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA				
24 695 0010 2959	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO				
25	ENERGIA		3.626.988,78		3.626.988,78
25 752	ENERGIA ELETRICA		3.626.988,78		3.626.988,78
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.626.988,78		3.626.988,78

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA					
CNPJ: 15.359.201/0001-57					
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64					
EXERCÍCIO DE 2021					
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)				CONSOLIDADO em R\$	
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO					
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
25 752 0026 1823	IMPLANT.USINA GERACAO ENERGIA FOTO VOLTAICA				
25 752 0026 2826	IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS/AVENIDAS		3.626.988,78		3.626.988,78
26	TRANSPORTE	4.108.782,50	4.813.327,42		8.922.109,92
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	3.752.303,41	222.513,60		3.974.817,01
26 451 0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	3.752.303,41	222.513,60		3.974.817,01
26 451 0027 1804	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.908.965,41			1.908.965,41
26 451 0027 1806	AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	1.843.338,00			1.843.338,00
26 451 0027 2831	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS		222.513,60		222.513,60
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	356.479,09	4.590.813,82		4.947.292,91
26 782 0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	356.479,09	4.483.984,23		4.840.463,32
26 782 0028 1820	PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT	356.479,09			356.479,09
26 782 0028 2823	MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.221.388,87		4.221.388,87
26 782 0028 2830	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX		262.595,36		262.595,36
26 782 0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		106.829,59		106.829,59
26 782 0029 1808	ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRADAS				
26 782 0029 1809	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES				
26 782 0029 2828	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS		23.473,81		23.473,81
26 782 0029 2829	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		83.355,78		83.355,78
27	DESPORTO E LAZER	48.026,00	121.353,65		169.379,65
27 695	TURISMO				
27 695 0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E				
27 695 0011 2930	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO				
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO		14.634,75		14.634,75
27 811 0039	TREINAMENTO DESPORTIVO		14.634,75		14.634,75
27 811 0039 2904	APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC E INTERN		14.634,75		14.634,75
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	48.026,00	106.718,90		154.744,90
27 812 0009	ESPORTE PARA TODOS	48.026,00	106.718,90		154.744,90
27 812 0009 1905	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE				
27 812 0009 1906	CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO				
27 812 0009 1907	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS				
27 812 0009 1908	CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS E QUADRAS				
27 812 0009 1910	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE				
27 812 0009 1911	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERACAO	48.026,00			48.026,00
27 812 0009 1913	REALIZACAO LIGA ESTADUAL MOTOCROSSO ETAPA JUINA				
27 812 0009 2905	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO DE ESPORTE				
27 812 0009 2906	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO				
27 812 0009 2908	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS		6.639,92		6.639,92
27 812 0009 2910	MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS		72.965,11		72.965,11
27 812 0009 2935	PROMOVER QUALIF.PROF.NA AREA EDUC. FISICA E ARBITR				
27 812 0009 2937	REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA				
27 812 0009 2938	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO		27.113,87		27.113,87
28	ENCARGOS ESPECIAIS	789.082,27		678.905,73	1.467.988,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	617.399,02		678.905,73	1.296.304,75
28 841 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	617.399,02		678.905,73	1.296.304,75
28 841 0005 9003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS			678.905,73	678.905,73
28 841 0005 9008	AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA - FINISA	617.399,02			617.399,02
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	171.683,25			171.683,25
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	171.683,25			171.683,25
28 843 0005 9009	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSADA - PGE/MT				
28 843 0005 9010	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL	171.683,25			171.683,25
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 999 9999 9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL		16.324.834,20	154.638.724,77	1.035.335,95	171.998.894,92
TOTAL GERAL					0,00
					171.998.894,92

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA				
CNPJ: 15.359.201/0001-57				
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64				
EXERCÍCIO DE 2021				
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)			CONSOLIDADO em R\$	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.284.992,03		3.284.992,03
01 031	ACAO LEGISLATIVA	3.284.992,03		3.284.992,03
01 031 0001	ATUACAO LEGISLATIVA	3.284.992,03		3.284.992,03
04	ADMINISTRACAO	25.706.057,48	3.235.486,29	28.941.543,77
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.822.579,67	11.895,00	1.834.474,67
04 121 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	4.992,14		4.992,14
04 121 0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	1.817.587,53	11.895,00	1.829.482,53
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	21.772.562,61	3.144.275,68	24.916.838,29
04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	20.714.174,21	3.133.211,68	23.847.385,89
04 122 0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	53.786,37		53.786,37
04 122 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	342.611,07		342.611,07
04 122 0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	67.000,00		67.000,00
04 122 0023	GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	594.990,96	11.064,00	606.054,96
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	862.064,66	11.127,61	873.192,27
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	862.064,66	11.127,61	873.192,27
04 124	CONTROLE INTERNO	237.569,74		237.569,74
04 124 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	237.569,74		237.569,74
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	77.014,76	64.500,00	141.514,76
04 126 0037	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.014,76	64.500,00	141.514,76
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	33.938,94		33.938,94
04 127 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	33.938,94		33.938,94
04 127 0030	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04 128 0024	GESTÃO DE PESSOAS			
04 128 0040	ECONOMIA SOLIDÁRIA			
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	900.327,10	3.688,00	904.015,10
04 129 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	900.327,10	3.688,00	904.015,10
04 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
04 331 0036	GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR			
04 692	COMERCIALIZACAO			
04 692 0040	ECONOMIA SOLIDÁRIA			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.477.205,21	592.445,58	5.069.650,79
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	471.942,89		471.942,89
08 241 0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	471.942,89		471.942,89
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	729.401,53	68.025,17	797.426,70
08 243 0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (	426.832,39		426.832,39
08 243 0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	302.569,14	68.025,17	370.594,31
08 244	ASSISTENCIA ESPECIAL	3.275.860,79	524.420,41	3.800.281,20
08 244 0006	GERENCIA DO SISTEMA UNICO ASSIST.SOCIAL - GESTAO (	1.814.551,76	75.363,19	1.889.914,95
08 244 0007	GSUAS (PROTECAO SOCIAL BASICA)	969.268,15	258.443,97	1.227.712,12
08 244 0008	GSUAS (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL)	492.040,88	32.178,67	524.219,55
08 244 0041	PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS		158.434,58	158.434,58
09	PREVIDENCIA SOCIAL		6.377.411,10	6.377.411,10
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		6.377.411,10	6.377.411,10
09 272 0035	GESTAO DE POLÍTICAS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV		6.377.411,10	6.377.411,10
10	SAUDE		69.233.977,57	69.233.977,57
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		13.766.276,01	13.766.276,01
10 122 0014	GESTÃO DO SUS		1.684.410,70	1.684.410,70
10 122 0041	PROGRAMA ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS		12.081.865,31	12.081.865,31
10 301	ATENCAO BASICA		9.419.106,81	9.419.106,81
10 301 0013	ATENÇÃO BÁSICA		9.419.106,81	9.419.106,81
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		40.025.315,56	40.025.315,56
10 302 0015	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		40.025.315,56	40.025.315,56
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.756.508,72	1.756.508,72
10 303 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 303 0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.756.508,72	1.756.508,72
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		3.438.768,35	3.438.768,35
10 304 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.438.768,35	3.438.768,35
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		828.002,12	828.002,12
10 305 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		828.002,12	828.002,12
11	TRABALHO			
11 845	TRANSFERENCIAS			
11 845 0040	ECONOMIA SOLIDÁRIA			
12	EDUCACAO	3.759,98	31.969.908,41	31.973.668,39
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.759,98	14.677.382,36	14.681.142,34
12 361 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	3.759,98	3.270.386,84	3.274.146,82
12 361 0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		11.302.052,10	11.302.052,10
12 361 0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		104.943,42	104.943,42
12 364	ENSINO SUPERIOR		3.537,30	3.537,30
12 364 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		3.537,30	3.537,30
12 365	EDUCACAO INFANTIL		17.288.988,75	17.288.988,75

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA				
CNPJ: 15.359.201/0001-57				
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64				
EXERCÍCIO DE 2021				
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)			CONSOLIDADO em R\$	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 365 0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		17.288.988,75	17.288.988,75
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
13	CULTURA	816.305,61		816.305,61
13 392	DIFUSAO CULTURAL	816.305,61		816.305,61
13 392 0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	816.305,61		816.305,61
14	DIREITOS DE CIDADANIA	304.450,94		304.450,94
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	304.450,94		304.450,94
14 422 0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO	304.450,94		304.450,94
15	URBANISMO	3.281.439,96	897.313,34	4.178.753,30
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			
15 127 0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO			
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	436.855,68	314.313,34	751.169,02
15 451 0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	436.855,68	314.313,34	751.169,02
15 452	SERVICOS URBANOS	2.844.584,28	583.000,00	3.427.584,28
15 452 0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	2.844.584,28	583.000,00	3.427.584,28
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0038	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
17	SANEAMENTO	6.159.538,66		6.159.538,66
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.159.538,66		6.159.538,66
17 512 0022	GESTÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL	6.159.538,66		6.159.538,66
18	GESTAO AMBIENTAL	320.500,00		320.500,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	320.500,00		320.500,00
18 541 0021	GESTÃO AMBIENTAL	320.500,00		320.500,00
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS			
18 543 0021	GESTÃO AMBIENTAL			
20	AGRICULTURA	428.206,26	225.000,00	653.206,26
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.702,00		1.702,00
20 122 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.702,00		1.702,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.800,00	30.000,00	31.800,00
20 601 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.800,00	30.000,00	31.800,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20 602 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL			
20 604 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
20 605	ABASTECIMENTO		195.000,00	195.000,00
20 605 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		195.000,00	195.000,00
20 605 0021	GESTÃO AMBIENTAL			
20 606	EXTENSAO RURAL	424.704,26		424.704,26
20 606 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	424.704,26		424.704,26
22	INDUSTRIA			
22 661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
22 661 0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA			
23	COMERCIO E SERVICOS	245.478,69	252.951,46	498.430,15
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA			
23 692	COMERCIALIZACAO			
23 692 0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA			
23 695	TURISMO	245.478,69	252.951,46	498.430,15
23 695 0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E			
23 695 0012	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS	245.478,69	252.951,46	498.430,15
24	COMUNICACOES			
24 695	TURISMO			
24 695 0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA			
25	ENERGIA	658.376,96	2.968.611,82	3.626.988,78
25 752	ENERGIA ELETRICA	658.376,96	2.968.611,82	3.626.988,78
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	658.376,96	2.968.611,82	3.626.988,78
26	TRANSPORTE	6.016.800,95	2.905.308,97	8.922.109,92
26 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.549.424,10	2.425.392,91	3.974.817,01
26 451 0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.549.424,10	2.425.392,91	3.974.817,01
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.467.376,85	479.916,06	4.947.292,91
26 782 0028	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	4.360.547,26	479.916,06	4.840.463,32
26 782 0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	106.829,59		106.829,59
27	DESPORTO E LAZER	119.762,59	49.617,06	169.379,65
27 695	TURISMO			
27 695 0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E			
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	14.634,75		14.634,75
27 811 0039	TREINAMENTO DESPORTIVO	14.634,75		14.634,75
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	105.127,84	49.617,06	154.744,90
27 812 0009	ESPORTE PARA TODOS	105.127,84	49.617,06	154.744,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.467.988,00		1.467.988,00
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	1.296.304,75		1.296.304,75



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28 841 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.296.304,75		1.296.304,75
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	171.683,25		171.683,25
28 843 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	171.683,25		171.683,25
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		53.290.863,32	118.708.031,60	171.998.894,92

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES								
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
00 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA	3.284.992,03			1.800.338,22				5.069.650,79
01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				7.593.697,63				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				2.122.140,47				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME				2.127.905,53				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				12.518.577,96				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				1.037.993,62				
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE								
11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES								
12 PREVI - JUINA								
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				1.740.890,34				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	3.284.992,03			28.941.543,77				5.069.650,79



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUÍNA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES								
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
00 CAMARA MUNICIPAL DE JUÍNA								
01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				31.973.668,39	816.305,61			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		69.233.977,57						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						304.450,94		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							4.178.753,30	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO								
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE								
11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES								
12 PREVI - JUÍNA	6.377.411,10							
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	6.377.411,10	69.233.977,57		31.973.668,39	816.305,61	304.450,94	4.178.753,30	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES								
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
00 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME		320.500,00		653.206,26				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO							498.430,15	
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE								
11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES	6.159.538,66							
12 PREVI - JUINA								
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	6.159.538,66	320.500,00		653.206,26			498.430,15	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2021

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

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES								
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
00 CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								5.085.330,25
01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								32.789.974,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA								69.233.977,57
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								8.748.737,55
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				850.588,98				2.122.140,47
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								5.069.650,79
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								3.101.611,79
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME								29.863.828,98
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	3.626.988,78	8.922.109,92		617.399,02				1.705.803,42
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			169.379,65					6.159.538,66
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINE								6.377.411,10
11 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAES								1.740.890,34
12 PREVI - JUINA								
13 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
TOTAL	3.626.988,78	8.922.109,92	169.379,65	1.467.988,00				171.998.894,92
TOTAL								171.998.894,92

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO 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
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES	151.420.398,10	164.360.138,87	21.107.152,37		21.107.152,37	185.467.291,24	34.046.893,14	
110000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	26.637.758,10	29.621.588,17	2.744.868,73		2.744.868,73	32.366.456,90	5.728.698,80	
111000000000000000	IMPOSTOS	22.083.000,00	25.306.252,71	2.530.853,15		2.530.853,15	27.837.105,86	5.754.105,86	
111300000000000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.350.000,00	3.355.061,79	1.022.803,40		1.022.803,40	4.377.865,19	1.027.865,19	
111303000000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.350.000,00	3.355.061,79	1.022.803,40		1.022.803,40	4.377.865,19	1.027.865,19	
111303100000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.200.000,00	3.138.336,13	988.455,19		988.455,19	4.126.791,32	926.791,32	
111303110000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.200.000,00	3.138.336,13	988.455,19		988.455,19	4.126.791,32	926.791,32	
111303110100000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	3.000.000,00	2.982.804,71	952.367,69		952.367,69	3.935.172,40	935.172,40	
111303110200000000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER	200.000,00	155.531,42	36.087,50		36.087,50	191.618,92		8.381,08
111303400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	216.725,66	34.348,21		34.348,21	251.073,87	101.073,87	
111303410000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	150.000,00	216.725,66	34.348,21		34.348,21	251.073,87	101.073,87	
111303410100000000	IRRF OUTROS	150.000,00	216.725,66	34.348,21		34.348,21	251.073,87	101.073,87	
111800000000000000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	18.198.000,00	21.951.190,92	1.508.049,75		1.508.049,75	23.459.240,67	5.261.240,67	
111801000000000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	11.153.000,00	13.834.267,62	624.616,44		624.616,44	14.458.884,06	3.305.884,06	
111801100000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.650.000,00	9.393.895,53	233.217,06		233.217,06	9.627.112,59	1.977.112,59	
111801110000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6.500.000,00	8.027.391,03	57.252,16		57.252,16	8.084.643,19	1.584.643,19	
311180111000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-1.000.000,00	-1.314.389,29				-1.314.389,29		314.389,29
111801120000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	50.000,00	47.672,22	4.161,61		4.161,61	51.833,83	1.833,83	
111801130000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	1.500.000,00	2.071.256,03	129.142,35		129.142,35	2.200.398,38	700.398,38	
311180113000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	-100.000,00	-94.540,94	-5.002,78		-5.002,78	-99.543,72	456,28	
111801140000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	800.000,00	1.320.811,22	83.618,63		83.618,63	1.404.429,85	604.429,85	
311180114000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -	-100.000,00	-664.304,74	-35.954,91		-35.954,91	-700.259,65		600.259,65
111801400000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	3.503.000,00	4.440.372,09	391.399,38		391.399,38	4.831.771,47	1.328.771,47	
111801410000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	3.500.000,00	4.437.785,87	391.399,11		391.399,11	4.829.184,98	1.329.184,98	
111801420000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	1.000,00	2.586,22	0,27		0,27	2.586,49	1.586,49	
111801430000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	1.000,00							1.000,00
111801440000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	1.500,00							1.500,00
311180144000000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS	-500,00						500,00	
111802000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	7.045.000,00	8.116.923,30	883.433,31		883.433,31	9.000.356,61	1.955.356,61	
111802300000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	7.045.000,00	8.116.923,30	883.433,31		883.433,31	9.000.356,61	1.955.356,61	
111802310000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	6.600.000,00	7.722.622,50	842.607,97		842.607,97	8.565.230,47	1.965.230,47	
111802310100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISS	4.500.000,00	4.982.163,91	538.715,96		538.715,96	5.520.879,87	1.020.879,87	
111802310200000000	ISS - SIMPLES NACIONAL	2.100.000,00	2.740.458,59	303.892,01		303.892,01	3.044.350,60	944.350,60	
111802320000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	25.000,00	58.984,01	8.109,61		8.109,61	67.093,62	42.093,62	
111802320100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECA	25.000,00	58.984,01	8.109,61		8.109,61	67.093,62	42.093,62	
111802330000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	300.000,00	233.768,29	27.523,52		27.523,52	261.291,81		38.708,19
111802330100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - ARRECADAC	300.000,00	233.768,29	27.523,52		27.523,52	261.291,81		38.708,19
111802340000000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	120.000,00	101.548,50	5.192,21		5.192,21	106.740,71		13.259,29
111802340100000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	150.000,00	199.598,02	7.823,24		7.823,24	207.421,26	57.421,26	
311180234010000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JU	-30.000,00	-98.049,52	-2.631,03		-2.631,03	-100.680,55		70.680,55
111900000000000000	OUTROS IMPOSTOS	535.000,00							535.000,00
111901000000000000	OUTROS IMPOSTOS	535.000,00							535.000,00
111901100000000000	OUTROS IMPOSTOS	535.000,00							535.000,00
111901110000000000	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	400.000,00							400.000,00
111901120000000000	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	15.000,00							15.000,00
111901130000000000	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA	100.000,00							100.000,00
111901140000000000	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00							30.000,00
311190114000000000	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-10.000,00						10.000,00	
112000000000000000	TAXAS	3.874.758,10	3.838.334,21	188.311,39		188.311,39	4.026.645,60	151.887,50	
112100000000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.870.758,10	1.365.845,09	67.753,86		67.753,86	1.433.598,95		437.159,15

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

CONSOLIDADO 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
112101000000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.649.758,10	1.260.048,16	52.062,60		52.062,60	1.312.110,76		337.647,34
112101100000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	1.649.758,10	1.260.048,16	52.062,60		52.062,60	1.312.110,76		337.647,34
112101110000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	1.519.758,10	1.077.282,37	32.074,51		32.074,51	1.109.356,88		410.401,22
112101110100000000	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVICOS	1.000.000,00	714.727,12	16.951,79		16.951,79	731.678,91		268.321,09
311210111010000000	TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO ESTAB.COM.IND.E PREST.SERVICOS	-20.000,00						20.000,00	
112101110200000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	200.000,00	160.086,15	2.044,24		2.044,24	162.130,39		37.869,61
112101110300000000	TAXA DE ABATE DE ANIMAIS	10.000,00							10.000,00
112101110400000000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.000,00	1.084,12				1.084,12		3.915,88
112101110500000000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00							1.000,00
112101110600000000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS PARTICULARES	160.000,00	187.569,94	11.897,97		11.897,97	199.467,91	39.467,91	
112101110700000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	163.758,10	13.815,04	1.180,51		1.180,51	14.995,55		148.762,55
112101120000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS	5.000,00	4.959,29	810,50		810,50	5.769,79	769,79	
112101130000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA	100.000,00	120.387,30	12.080,51		12.080,51	132.467,81	32.467,81	
112101140000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00	70.102,92	8.309,07		8.309,07	78.411,99	48.411,99	
311210114000000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-5.000,00	-12.683,72	-1.211,99		-1.211,99	-13.895,71		8.895,71
112104000000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	221.000,00	105.796,93	15.691,26		15.691,26	121.488,19		99.511,81
112104100000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	221.000,00	105.796,93	15.691,26		15.691,26	121.488,19		99.511,81
112104110000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	200.000,00	93.810,09	15.633,80		15.633,80	109.443,89		90.556,11
311210411000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	-5.000,00						5.000,00	
112104120000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	1.000,00	2.239,59	57,46		57,46	2.297,05	1.297,05	
112104130000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	20.000,00	8.083,50				8.083,50		11.916,50
112104140000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	1.663,75				1.663,75		3.336,25
112200000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.004.000,00	2.472.489,12	120.557,53		120.557,53	2.593.046,65	589.046,65	
112201000000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.004.000,00	2.472.489,12	120.557,53		120.557,53	2.593.046,65	589.046,65	
112201100000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.004.000,00	2.472.489,12	120.557,53		120.557,53	2.593.046,65	589.046,65	
112201110000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	1.605.000,00	1.998.533,62	84.713,68		84.713,68	2.083.247,30	478.247,30	
112201110100000000	TAXA DE CEMITERIO	200.000,00	317.037,16	13.938,00		13.938,00	330.975,16	130.975,16	
112201110200000000	TAXA DE EXPEDIENTE	10.000,00	46,03				46,03		9.953,97
112201110300000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	1.400.000,00	1.371.993,91	9.184,67		9.184,67	1.381.178,58		18.821,42
311220111030000000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	-200.000,00	-222.622,67				-222.622,67		22.622,67
112201110400000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	200.000,00	537.963,27	61.591,01		61.591,01	599.554,28	399.554,28	
311220111040000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-5.000,00	-5.884,08				-5.884,08		884,08
112201120000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS	40.000,00	8.953,41	804,25		804,25	9.757,66		30.242,34
112201120300000000	MULTA E JUROS TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	20.000,00	8.016,83	780,18		780,18	8.797,01		11.202,99
112201120400000000	MULTA E JUROS DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00	936,58	24,07		24,07	960,65		19.039,35
112201130000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA	239.000,00	370.090,21	25.696,32		25.696,32	395.786,53	156.786,53	
112201130300000000	DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	230.000,00	327.448,72	24.652,88		24.652,88	352.101,60	122.101,60	
112201130400000000	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00	42.641,49	1.043,44		1.043,44	43.684,93	33.684,93	
311220113040000000	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.000,00						1.000,00	
112201140000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	160.000,00	202.334,81	17.058,10		17.058,10	219.392,91	59.392,91	
311220114000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	-40.000,00	-107.422,93	-7.714,82		-7.714,82	-115.137,75		75.137,75
113000000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	680.000,00	477.001,25	25.704,19		25.704,19	502.705,44		177.294,56
113800000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M	680.000,00	477.001,25	25.704,19		25.704,19	502.705,44		177.294,56
113804000000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	680.000,00	477.001,25	25.704,19		25.704,19	502.705,44		177.294,56
113804100000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	680.000,00	477.001,25	25.704,19		25.704,19	502.705,44		177.294,56
113804110000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -	500.000,00	121.152,92	4.698,62		4.698,62	125.851,54		374.148,46
311380411000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -	-30.000,00	-4.521,39				-4.521,39	25.478,61	
113804120000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	10.000,00	1.905,98	337,89		337,89	2.243,87		7.756,13
113804130000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -	100.000,00	249.896,74	14.514,17		14.514,17	264.410,91	164.410,91	
113804140000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -	150.000,00	217.421,97	11.060,01		11.060,01	228.481,98	78.481,98	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO 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
3113804140000000000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES -	-50.000,00	-108.854,97	-4.906,50		-4.906,50	-113.761,47		63.761,47
	SOMA	26.637.758,10	29.621.588,17	2.744.868,73		2.744.868,73	32.366.456,90	5.728.698,80	
1200000000000000000	CONTRIBUICOES	5.515.300,00	7.083.443,15	957.999,65		957.999,65	8.041.442,80	2.526.142,80	
1210000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.515.300,00	4.228.581,86	673.868,49		673.868,49	4.902.450,35	2.387.150,35	
1218000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.515.300,00	4.228.581,86	673.868,49		673.868,49	4.902.450,35	2.387.150,35	
1218010000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS	2.515.300,00	4.228.581,86	673.868,49		673.868,49	4.902.450,35	2.387.150,35	
1218011000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.515.100,00	4.227.380,96	673.658,63		673.658,63	4.901.039,59	2.385.939,59	
1218011100000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.515.000,00	4.227.380,96	673.658,63		673.658,63	4.901.039,59	2.386.039,59	
1218011101000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.300.000,00	3.984.643,87	636.645,41		636.645,41	4.621.289,28	2.321.289,28	
1218011102000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	95.000,00	102.622,45	9.832,61		9.832,61	112.455,06	17.455,06	
1218011103000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAES	120.000,00	140.114,64	27.180,61		27.180,61	167.295,25	47.295,25	
1218011104000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - TRT								
1218011200000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	100,00							100,00
1218012000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100,00	1.200,90	209,86		209,86	1.410,76	1.310,76	
1218012100000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	100,00	1.200,90	209,86		209,86	1.410,76	1.310,76	
1218013000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	100,00							100,00
1218013100000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	100,00							100,00
1240000000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.000.000,00	2.854.861,29	284.131,16		284.131,16	3.138.992,45	138.992,45	
1240001000000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.000.000,00	2.854.861,29	284.131,16		284.131,16	3.138.992,45	138.992,45	
1240001100000000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	3.000.000,00	2.854.861,29	284.131,16		284.131,16	3.138.992,45	138.992,45	
	SOMA	5.515.300,00	7.083.443,15	957.999,65		957.999,65	8.041.442,80	2.526.142,80	
1300000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL	690.750,00	2.197.916,75	303.196,47		303.196,47	2.501.113,22	1.810.363,22	
1310000000000000000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	340.750,00	328.525,71	21.211,33		21.211,33	349.737,04	8.987,04	
1310010000000000000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO	5.000,00							5.000,00
1310011000000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00							5.000,00
1310011100000000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
1310020000000000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS	335.750,00	328.525,71	21.211,33		21.211,33	349.737,04	13.987,04	
1310021000000000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS	335.750,00	328.525,71	21.211,33		21.211,33	349.737,04	13.987,04	
1310021100000000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS	330.000,00	328.525,71	21.211,33		21.211,33	349.737,04	19.737,04	
1310021300000000000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS	5.750,00							5.750,00
1320000000000000000	VALORES MOBILIARIOS	350.000,00	1.869.391,04	281.985,14		281.985,14	2.151.376,18	1.801.376,18	
1321000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	350.000,00	1.869.391,04	281.985,14		281.985,14	2.151.376,18	1.801.376,18	
1321001000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	340.000,00	859.760,85	281.985,14		281.985,14	1.141.745,99	801.745,99	
1321001100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	340.000,00	859.760,85	281.985,14		281.985,14	1.141.745,99	801.745,99	
1321001101000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	100.000,00	173.466,87	53.000,53		53.000,53	226.467,40	126.467,40	
1321001101020000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	15.000,00	49.922,71	16.111,00		16.111,00	66.033,71	51.033,71	
1321001101030000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO D	30.000,00	128.192,91	41.012,51		41.012,51	169.205,42	139.205,42	
1321001101040000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIE	1.000,00	992,15	184,05		184,05	1.176,20	176,20	
1321001101050000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO M	10.000,00	4.815,50	1.427,95		1.427,95	6.243,45		3.756,55
1321001101060000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO M	30.000,00	32.354,95	8.546,43		8.546,43	40.901,38	10.901,38	
1321001101990000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - R	100.000,00	173.466,87	53.000,53		53.000,53	226.467,40	126.467,40	
1321001102000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL	154.000,00	470.015,76	161.702,67		161.702,67	631.718,43	477.718,43	
1321001102020000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANC.DE RECURSOS NAO VINCULADOS - D								
1321001102990100000	REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS BANC. RECURSOS NAO VINCULADOS - EXECUTIVO	144.000,00	463.742,50	160.139,25		160.139,25	623.881,75	479.881,75	
1321001102990200000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANC.DE RECURSOS NAO VINCULADOS - D	10.000,00	6.273,26	1.563,42		1.563,42	7.836,68		2.163,32
1321004000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	10.000,00	1.009.630,19				1.009.630,19	999.630,19	
1321004100000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	10.000,00	1.009.630,19				1.009.630,19	999.630,19	
1321004101000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO PREVIDENCIA-RPPS-RENDA	10.000,00	1.009.630,19				1.009.630,19	999.630,19	
	SOMA	690.750,00	2.197.916,75	303.196,47		303.196,47	2.501.113,22	1.810.363,22	
1600000000000000000	RECEITA DE SERVICOS	5.300.000,00	5.472.124,24	542.678,00		542.678,00	6.014.802,24	714.802,24	

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

CONSOLIDADO 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
161000000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.300.000,00	5.472.124,24	542.678,00		542.678,00	6.014.802,24	714.802,24	
161001000000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.250.000,00	5.430.063,24	542.678,00		542.678,00	5.972.741,24	722.741,24	
161001100000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.250.000,00	5.430.063,24	542.678,00		542.678,00	5.972.741,24	722.741,24	
161001110000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.250.000,00	5.322.611,80	531.469,26		531.469,26	5.854.081,06	604.081,06	
161001110100000000	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTR. DE AGUA	5.000.000,00	4.983.289,53	494.306,73		494.306,73	5.477.596,26	477.596,26	
161001110200000000	SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	200.000,00	213.395,13	21.927,60		21.927,60	235.322,73	35.322,73	
161001110300000000	SERVICOS DE LIGAMENTO DE AGUA E ESGOTO	50.000,00	105.530,49	12.725,00		12.725,00	118.255,49	68.255,49	
161001110400000000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS DE AGUA E ESGOTO		20.396,65	2.509,93		2.509,93	22.906,58	22.906,58	
161001120000000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		107.451,44	11.208,74		11.208,74	118.660,18	118.660,18	
161001120100000000	MULTA E JUROS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		107.451,44	11.208,74		11.208,74	118.660,18	118.660,18	
161002000000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00	42.061,00				42.061,00		7.939,00
161002100000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50.000,00	42.061,00				42.061,00		7.939,00
161002110000000000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	50.000,00	42.061,00				42.061,00		7.939,00
	SOMA	5.300.000,00	5.472.124,24	542.678,00		542.678,00	6.014.802,24	714.802,24	
170000000000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.803.760,00	117.847.693,49	16.349.281,59		16.349.281,59	134.196.975,08	23.393.215,08	
171000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	48.320.000,00	43.287.698,32	7.767.541,40		7.767.541,40	51.055.239,72	2.735.239,72	
171800000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	48.320.000,00	43.287.698,32	7.767.541,40		7.767.541,40	51.055.239,72	2.735.239,72	
171801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	22.630.000,00	21.522.636,98	3.456.686,50		3.456.686,50	24.979.323,48	2.349.323,48	
171801200000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	19.200.000,00	19.179.474,09	2.153.029,36		2.153.029,36	21.332.503,45	2.132.503,45	
171801210000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	24.000.000,00	23.974.342,26	2.691.286,67		2.691.286,67	26.665.628,93	2.665.628,93	
417180121000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.800.000,00	-4.794.868,17	-538.257,31		-538.257,31	-5.333.125,48		533.125,48
171801300000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	930.000,00		1.168.644,53		1.168.644,53	1.168.644,53	238.644,53	
171801310000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO	930.000,00		1.168.644,53		1.168.644,53	1.168.644,53	238.644,53	
171801400000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	900.000,00	1.032.319,28				1.032.319,28	132.319,28	
171801410000000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	900.000,00	1.032.319,28				1.032.319,28	132.319,28	
171801500000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.600.000,00	1.310.843,61	135.012,61		135.012,61	1.445.856,22		154.143,78
171801510000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.000.000,00	1.638.554,34	168.765,75		168.765,75	1.807.320,09		192.679,91
417180151000000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-400.000,00	-327.710,73	-33.753,14		-33.753,14	-361.463,87	38.536,13	
171802000000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS	370.000,00	466.657,03	58.118,14		58.118,14	524.775,17	154.775,17	
171802200000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	20.000,00	9.138,76	238,71		238,71	9.377,47		10.622,53
171802210000000000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	20.000,00	9.138,76	238,71		238,71	9.377,47		10.622,53
171802600000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	350.000,00	457.518,27	57.879,43		57.879,43	515.397,70	165.397,70	
171802610000000000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	350.000,00	457.518,27	57.879,43		57.879,43	515.397,70	165.397,70	
171803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUSTEIO	15.933.000,00	18.398.978,75	3.898.985,67		3.898.985,67	22.297.964,42	6.364.964,42	
171803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	5.000.000,00	5.896.223,87	900.794,51		900.794,51	6.797.018,38	1.797.018,38	
171803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA - PRINCIPAL	5.000.000,00	5.896.223,87	900.794,51		900.794,51	6.797.018,38	1.797.018,38	
171803110100000000	ATENCAO BASICA - PAB FIXO	50.000,00							50.000,00
171803110200000000	ATENCAO BASICA - ACS	850.000,00	858.800,00	161.200,00		161.200,00	1.020.000,00	170.000,00	
171803110300000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA ATENCAO BASICA	200.000,00		2.719,42		2.719,42	2.719,42		197.280,58
171803110400000000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSICAO	200.000,00	40.655,35				40.655,35		159.344,65
171803110500000000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITACAO PONDERADA	2.000.000,00	2.236.714,12	216.002,59		216.002,59	2.452.716,71	452.716,71	
171803110600000000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	300.000,00	447.499,50	35.475,00		35.475,00	482.974,50	182.974,50	
171803110700000000	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	200.000,00	267.054,90	18.397,50		18.397,50	285.452,40	85.452,40	
171803110800000000	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	200.000,00	195.500,00	17.000,00		17.000,00	212.500,00	12.500,00	
171803110900000000	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO SERV. ATENCAO BASICA EM SAUDE	1.000.000,00	1.850.000,00	450.000,00		450.000,00	2.300.000,00	1.300.000,00	
171803200000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.503.000,00	6.293.496,74	1.944.424,20		1.944.424,20	8.237.920,94	734.920,94	
171803210000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.503.000,00	6.293.496,74	1.944.424,20		1.944.424,20	8.237.920,94	734.920,94	
171803210100000000	RECURSOS DO SUS - MAC - SAMU	1.000.000,00	738.237,50	67.112,50		67.112,50	805.350,00		194.650,00
171803210200000000	OUTRAS TRANSF. DO SUS - MAC	6.000.000,00	5.250.482,06	477.311,70		477.311,70	5.727.793,76		272.206,24
171803210300000000	MAC - APOIO A IMPLANTACAO DA REDE CEGONHA	3.000,00	4.777,18				4.777,18	1.777,18	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO 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
171803210400000000	FNS - INCREMENTO MAC	500.000,00	300.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00	1.700.000,00	1.200.000,00	
171803300000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	800.000,00	571.123,24	49.610,10		49.610,10	620.733,34		179.266,66
171803310000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	800.000,00	571.123,24	49.610,10		49.610,10	620.733,34		179.266,66
171803310100000000	TRANSF. RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	300.000,00	239.217,69	2.055,05		2.055,05	241.272,74		58.727,26
171803310200000000	TRANSF. RECURSOS DO SUS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	300.000,00	218.000,00	37.200,00		37.200,00	255.200,00		44.800,00
171803310300000000	TRANSF. RECURSOS DO SUS - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	200.000,00	113.905,55	10.355,05		10.355,05	124.260,60		75.739,40
171803400000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	300.000,00	239.725,46	26.156,86		26.156,86	265.882,32		34.117,68
171803410000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	300.000,00	239.725,46	26.156,86		26.156,86	265.882,32		34.117,68
171803410100000000	TRANSF. DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	300.000,00	239.725,46	26.156,86		26.156,86	265.882,32		34.117,68
171803500000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	330.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		318.000,00
171803510000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	330.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00		318.000,00
171803510100000000	TRANSF. DO SUS - GESTAO DO SUS - FAN	30.000,00	12.000,00				12.000,00		18.000,00
171803510200000000	OUTRAS TRANSF. DO SUS - GESTAO DO SUS	300.000,00							300.000,00
171803900000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	2.000.000,00	5.386.409,44	978.000,00		978.000,00	6.364.409,44	4.364.409,44	
171803910000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	2.000.000,00	5.386.409,44	978.000,00		978.000,00	6.364.409,44	4.364.409,44	
171803910100000000	TRANSF. SUS - CORONAVIRUS (COVID-19)	1.000.000,00	1.066.409,44	18.000,00		18.000,00	1.084.409,44	84.409,44	
171803910200000000	TRANSF. SUS - UTI ADULTO II - COVID 19	1.000.000,00	4.320.000,00	960.000,00		960.000,00	5.280.000,00	4.280.000,00	
171805000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	3.297.000,00	1.421.858,75	212.336,07		212.336,07	1.634.194,82		1.662.805,18
171805100000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.300.000,00	826.784,49	91.448,70		91.448,70	918.233,19		381.766,81
171805110000000000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.300.000,00	826.784,49	91.448,70		91.448,70	918.233,19		381.766,81
171805200000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	5.000,00	1.560,00				1.560,00		3.440,00
171805210000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRET	5.000,00	1.560,00				1.560,00		3.440,00
171805300000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	612.000,00	533.410,00	53.341,00		53.341,00	586.751,00		25.249,00
171805310000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	612.000,00	533.410,00	53.341,00		53.341,00	586.751,00		25.249,00
171805310100000000	PNAE - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	176.814,00	17.681,40		17.681,40	194.495,40		35.504,60
171805310200000000	PNAEC - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	250.000,00	239.466,00	23.946,60		23.946,60	263.412,60	13.412,60	
171805310300000000	PNAEP - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	130.000,00	117.130,00	11.713,00		11.713,00	128.843,00		1.157,00
171805310400000000	PNAEEJA - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - EJA	2.000,00							2.000,00
171805400000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	180.000,00	60.104,26	67.546,37		67.546,37	127.650,63		52.349,37
171805410000000000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AF	180.000,00	60.104,26	67.546,37		67.546,37	127.650,63		52.349,37
171805900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	1.200.000,00							1.200.000,00
171805910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	1.200.000,00							1.200.000,00
171805910100000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE - NOVAS TURMAS	200.000,00							200.000,00
171805910200000000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - EDUCACAO	1.000.000,00							1.000.000,00
171806000000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	80.000,00							80.000,00
171806100000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	80.000,00							80.000,00
171806110000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	100.000,00							100.000,00
417180611000000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	-20.000,00						20.000,00	
171812000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	1.010.000,00	233.792,30	28.344,61		28.344,61	262.136,91		747.863,09
171812100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	1.010.000,00	233.792,30	28.344,61		28.344,61	262.136,91		747.863,09
171812110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - F	1.010.000,00	233.792,30	28.344,61		28.344,61	262.136,91		747.863,09
171812110100000000	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	80.000,00	39.523,58	4.313,22		4.313,22	43.836,80		36.163,20
171812110200000000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE	100.000,00	22.714,72	2.478,86		2.478,86	25.193,58		74.806,42
171812110300000000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	180.000,00	38.364,95	7.336,96		7.336,96	45.701,91		134.298,09
171812110400000000	PISO BASICO VARIAVEL II - EQUIPE VOLANTE	80.000,00							80.000,00
171812110500000000	PISO BASICO FIXO	150.000,00	42.436,85	6.070,35		6.070,35	48.507,20		101.492,80
171812110600000000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	50.000,00	9.300,00				9.300,00		40.700,00
171812110700000000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	100.000,00	81.452,20	8.145,22		8.145,22	89.597,42		10.402,58
171812110800000000	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00							50.000,00
171812110900000000	FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI	50.000,00							50.000,00

 ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA CNPJ: 15.359.201/0001-57 ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 EXERCÍCIO DE 2021									
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)								CONSOLIDADO 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
171812111000000000	FNAS - ACOES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTO	20.000,00							20.000,00
171812111100000000	FNAS - ACOES COVID PARA ACOLHIMENTO	50.000,00							50.000,00
171812111200000000	FNAS - INCREMENTO TEMP.BLOCO PROT.SOCIAL ESP. COVID 19	50.000,00							50.000,00
171812111300000000	FNAS - INCREMENTO TEMP.BLOCO PROT.SOCIAL BASICA COVID 19	50.000,00							50.000,00
171899000000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.000.000,00	1.243.774,51	113.070,41		113.070,41	1.356.844,92		3.643.155,08
171899100000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.000.000,00	1.243.774,51	113.070,41		113.070,41	1.356.844,92		3.643.155,08
171899110000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	5.000.000,00	1.243.774,51	113.070,41		113.070,41	1.356.844,92		3.643.155,08
171899119901000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.000.000,00							5.000.000,00
171899119902000000	LC 176/2020 - COMPENSACAO UNIAO LEI KANDIR		1.243.774,51	113.070,41		113.070,41	1.356.844,92	1.356.844,92	
172000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	45.413.760,00	52.018.089,42	6.242.779,04		6.242.779,04	58.260.868,46	12.847.108,46	
172800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	45.413.760,00	52.018.089,42	6.242.779,04		6.242.779,04	58.260.868,46	12.847.108,46	
172801000000000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	29.550.000,00	37.220.103,01	3.732.895,66		3.732.895,66	40.952.998,67	11.402.998,67	
172801100000000000	COTA-PARTE DO ICMS	22.400.000,00	29.877.507,60	3.306.644,36		3.306.644,36	33.184.151,96	10.784.151,96	
172801110000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	28.000.000,00	37.346.884,27	3.896.596,35		3.896.596,35	41.243.480,62	13.243.480,62	
417280111000000000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-5.600.000,00	-7.469.376,67	-589.951,99		-589.951,99	-8.059.328,66		2.459.328,66
172801200000000000	COTA-PARTE DO IPVA	4.400.000,00	4.574.450,86	144.354,65		144.354,65	4.718.805,51	318.805,51	
172801210000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	5.500.000,00	5.718.062,38	417.152,28		417.152,28	6.135.214,66	635.214,66	
417280121000000000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.100.000,00	-1.143.611,52	-272.797,63		-272.797,63	-1.416.409,15		316.409,15
172801300000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	150.000,00	214.956,49	22.658,86		22.658,86	237.615,35	87.615,35	
172801310000000000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	150.000,00	214.956,49	22.658,86		22.658,86	237.615,35	87.615,35	
172801400000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	100.000,00	44.793,26				44.793,26		55.206,74
172801410000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	100.000,00	44.793,26				44.793,26		55.206,74
172801500000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.500.000,00	2.508.394,80	259.237,79		259.237,79	2.767.632,59	267.632,59	
172801510000000000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.508.394,80	259.237,79		259.237,79	2.767.632,59	267.632,59	
172801510100000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.508.394,80	259.237,79		259.237,79	2.767.632,59	267.632,59	
172803000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	13.473.760,00	13.979.121,68	1.937.212,02		1.937.212,02	15.916.333,70	2.442.573,70	
172803100000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	13.473.760,00	13.979.121,68	1.937.212,02		1.937.212,02	15.916.333,70	2.442.573,70	
172803110000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPAS	13.473.760,00	13.979.121,68	1.937.212,02		1.937.212,02	15.916.333,70	2.442.573,70	
172803110100000000	SAUDE BUCAL - SB	50.000,00							50.000,00
172803110200000000	PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.300.000,00	1.982.380,00	383.032,00		383.032,00	2.365.412,00	1.065.412,00	
172803110300000000	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000.000,00	3.422.980,45	603.788,69		603.788,69	4.026.769,14		973.230,86
172803110400000000	PASCAR - PROGRAMA DE APOIO à Saúde COMUNITÁRIA DE ASSENTADOS RURAIS	50.000,00							50.000,00
172803110500000000	INCENTIVO AO ALCANCE DE METAS DA ATENCAO BASICA	30.000,00							30.000,00
172803110600000000	FARMACIA BASICA	150.000,00	200.918,77	19.063,62		19.063,62	219.982,39	69.982,39	
172803110700000000	INCENTIVO FINANCEIRO AO CUSTEIO DO SAMU	600.000,00	369.118,75	67.112,50		67.112,50	436.231,25		163.768,75
172803110800000000	INCENTIVO FINANCEIRO AO CUSTEIO DO UPA	1.100.000,00	715.000,00	130.000,00		130.000,00	845.000,00		255.000,00
172803110900000000	REPASSE CONVENIO MANUTENCAO DA UTI	4.800.000,00	5.302.300,00	515.100,00		515.100,00	5.817.400,00	1.017.400,00	
172803111000000000	PAICI - PROGRAMA DE APOIO A CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAUDE	263.760,00	417.620,00	43.960,00		43.960,00	461.580,00	197.820,00	
172803111100000000	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HANSENIASE/AAER	130.000,00	110.000,00	20.000,00		20.000,00	130.000,00		
172803111200000000	COFINANCIAMENTO REGIONALIZACAO		76.000,00	19.000,00		19.000,00	95.000,00	95.000,00	
172803111300000000	REPASSE ESTADO MANUTENCAO DA UTI COVID-19		1.280.078,71	124.000,00		124.000,00	1.404.078,71	1.404.078,71	
172803111400000000	REPASSE ESTADO CUSTEIO CENTRO ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO COVID-19		102.725,00				102.725,00	102.725,00	
172803111500000000	SES - PROGRAMA MAIS MT CIRURGIAS			12.155,21		12.155,21	12.155,21	12.155,21	
172807000000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	64.698,40				64.698,40		35.301,60
172807100000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	64.698,40				64.698,40		35.301,60
172807110000000000	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL	100.000,00	64.698,40				64.698,40		35.301,60
172807110100000000	TRANSFERENCIA DE CO-FINANCIAMENTO DO FEAS-FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL	100.000,00	64.698,40				64.698,40		35.301,60
172810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.290.000,00	754.166,33	572.671,36		572.671,36	1.326.837,69		963.162,31
172810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.200.000,00	672.166,33	272.671,36		272.671,36	944.837,69		1.255.162,31
172810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	2.200.000,00	672.166,33	272.671,36		272.671,36	944.837,69		1.255.162,31



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO 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
172810210101000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1.500.000,00	288.405,63	192.270,42		192.270,42	480.676,05		1.019.323,95
172810210102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FETHAB SEDUC	700.000,00	383.760,70	80.400,94		80.400,94	464.161,64		235.838,36
172810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	90.000,00	82.000,00	300.000,00		300.000,00	382.000,00	292.000,00	
172810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	90.000,00	82.000,00	300.000,00		300.000,00	382.000,00	292.000,00	
172810919901000000	PLANO DIRETOR	45.000,00							45.000,00
172810919902000000	CINE JUINA	45.000,00							45.000,00
172810919903000000	CONV. 702/2020 - SEAF - CACAU CULTURA		82.000,00				82.000,00	82.000,00	
172810919904000000	CONVENIO 1747/2021 - PROJETO NATAL ILUMINADO			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
174000000000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	17.073,00				17.073,00		32.927,00
174000100000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	50.000,00	17.073,00				17.073,00		32.927,00
174000110000000000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL	50.000,00	17.073,00				17.073,00		32.927,00
174000119901000000	TRANSFERENCIAS DE APOIO/FOMENTO CULTURAL	50.000,00							50.000,00
174000119902000000	TRANSFERENCIAS DE PREMIACAO - BIBLIOTECA DELIVERY		17.073,00				17.073,00	17.073,00	
175000000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	17.000.000,00	22.510.518,71	2.338.961,15		2.338.961,15	24.849.479,86	7.849.479,86	
175800000000000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M	17.000.000,00	22.510.518,71	2.338.961,15		2.338.961,15	24.849.479,86	7.849.479,86	
175801000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	17.000.000,00	22.510.518,71	2.338.961,15		2.338.961,15	24.849.479,86	7.849.479,86	
175801100000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	17.000.000,00	22.510.518,71	2.338.961,15		2.338.961,15	24.849.479,86	7.849.479,86	
175801110000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT	17.000.000,00	22.510.518,71	2.338.961,15		2.338.961,15	24.849.479,86	7.849.479,86	
177000000000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	20.000,00	14.314,04				14.314,04		5.685,96
177000100000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	20.000,00	14.314,04				14.314,04		5.685,96
177000110000000000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	20.000,00	14.314,04				14.314,04		5.685,96
177000110100000000	DOACOES EM BENEFICIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	20.000,00	8.546,78				8.546,78		11.453,22
177000110200000000	DOACOES EM BENEFICIOS DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL		5.767,26				5.767,26	5.767,26	
	SOMA	110.803.760,00	117.847.693,49	16.349.281,59		16.349.281,59	134.196.975,08	23.393.215,08	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.472.830,00	2.137.373,07	209.127,93		209.127,93	2.346.501,00		126.329,00
191000000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	836.000,00	1.226.540,37	43.208,36		43.208,36	1.269.748,73	433.748,73	
191001000000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	216.000,00	693.799,31	4.706,71		4.706,71	698.506,02	482.506,02	
191001100000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA	216.000,00	693.799,31	4.706,71		4.706,71	698.506,02	482.506,02	
191001110000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL	195.000,00	456.072,55	4.325,79		4.325,79	460.398,34	265.398,34	
191001110100000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	10.000,00	44.279,79				44.279,79	34.279,79	
191001110200000000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	150.000,00	34.468,48	2.281,55		2.281,55	36.750,03		113.249,97
191001110300000000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO - PROCON	10.000,00	364.583,32				364.583,32	354.583,32	
191001110400000000	OUTRAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ESPECIFICA	20.000,00	12.740,96	2.044,24		2.044,24	14.785,20		5.214,80
191001110500000000	MULTAS AUTOS DE INFRACAO DESTIN.FUNDO MUN.DIR.CRIANCA ADOLESCENTES	5.000,00							5.000,00
191001120000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS	1.000,00	109.173,79				109.173,79	108.173,79	
191001130000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA	10.000,00	84.235,10	361,34		361,34	84.596,44	74.596,44	
191001140000000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00	44.317,87	19,58		19,58	44.337,45	34.337,45	
191006000000000000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	120.000,00	53.917,37	28.291,65		28.291,65	82.209,02		37.790,98
191006100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	20.000,00							20.000,00
191006110000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	20.000,00							20.000,00
191006110100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS DANOS AMBIENTAIS - FUNDEMA	20.000,00							20.000,00
191006200000000000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	100.000,00	53.917,37	28.291,65		28.291,65	82.209,02		17.790,98
191006210000000000	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	100.000,00	53.917,37	28.291,65		28.291,65	82.209,02		17.790,98
191008000000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	460.725,19	10.210,00		10.210,00	470.935,19	70.935,19	
191008100000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	460.725,19	10.210,00		10.210,00	470.935,19	70.935,19	
191008110000000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	400.000,00	460.725,19	10.210,00		10.210,00	470.935,19	70.935,19	
191008110100000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - EDUCACAO	100.000,00							100.000,00
191008110200000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - SAUDE	300.000,00							300.000,00
191008110300000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - SIMP EST. TRAT. ESGOTO		144.270,84	3.310,00		3.310,00	147.580,84	147.580,84	
191008110400000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENCAS JUDICIAIS - MULTA MP - SAUDE		18.476,35	1.000,00		1.000,00	19.476,35	19.476,35	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO 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
191008110500000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - MULTA MTE - SAUDE		297.978,00				297.978,00	297.978,00	
191008110600000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PJE COOPROPAM			5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00	
191009000000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	100.000,00	18.098,50				18.098,50		81.901,50
191009100000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	100.000,00	18.098,50				18.098,50		81.901,50
191009110000000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100.000,00	18.098,50				18.098,50		81.901,50
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	270.830,00	517.326,77	78.679,99		78.679,99	596.006,76	325.176,76	
192100000000000000	INDENIZACOES	5.300,00							5.300,00
192199000000000000	OUTRAS INDENIZACOES	5.300,00							5.300,00
192199100000000000	OUTRAS INDENIZACOES	5.300,00							5.300,00
192199110000000000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	5.300,00							5.300,00
192199110100000000	OUTRAS INDENIZACOES - EXECUTIVO	5.000,00							5.000,00
192199110200000000	OUTRAS INDENIZACOES - PREVI-JUINA	300,00							300,00
192200000000000000	RESTITUICOES	265.530,00	517.326,77	78.679,99		78.679,99	596.006,76	330.476,76	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES	265.530,00	517.326,77	78.679,99		78.679,99	596.006,76	330.476,76	
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES	265.530,00	517.326,77	78.679,99		78.679,99	596.006,76	330.476,76	
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	255.530,00	517.326,77	78.679,99		78.679,99	596.006,76	340.476,76	
192299110301000000	OUTRAS RESTITUICOES - EXECUTIVO	250.000,00	357.535,60	36.954,47		36.954,47	394.490,07	144.490,07	
192299110302000000	RESTITUICAO DEFESA CIVIL - GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES	5.030,00		41.725,52		41.725,52	41.725,52	36.695,52	
192299119901000000	DEMAIS RESTITUICOES - PREVI-JUINA	500,00	159.791,17				159.791,17	159.291,17	
192299130000000000	OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA	10.000,00							10.000,00
192299130100000000	DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00							10.000,00
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.366.000,00	393.505,93	87.239,58		87.239,58	480.745,51		885.254,49
199001000000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
199001100000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS								
199001110000000000	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL								
199001110100000000	APORTE PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS-EXECUTIVO								
199001110200000000	APORTE PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATUARIAL RPPS-LEGISLATIV								
199003000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	130.000,00	151.605,62	31.500,50		31.500,50	183.106,12	53.106,12	
199003100000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	130.000,00	151.605,62	31.500,50		31.500,50	183.106,12	53.106,12	
199003110000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	130.000,00	151.605,62	31.500,50		31.500,50	183.106,12	53.106,12	
199012000000000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	121.000,00	127.242,96	6.544,30		6.544,30	133.787,26	12.787,26	
199012100000000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA	10.000,00							10.000,00
199012110000000000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
199012200000000000	ONUS DE SUCUMBENCIA	111.000,00	127.242,96	6.544,30		6.544,30	133.787,26	22.787,26	
199012210000000000	ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	111.000,00	127.242,96	6.544,30		6.544,30	133.787,26	22.787,26	
199012210100000000	ONUS DE SUCUMBENCIA - HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00	125.491,71	6.533,64		6.533,64	132.025,35	32.025,35	
199012210200000000	ONUS DE SUCUMBENCIA - DILIGENCIAS	11.000,00	1.751,25	10,66		10,66	1.761,91		9.238,09
199099000000000000	OUTRAS RECEITAS	1.115.000,00	114.657,35	49.194,78		49.194,78	163.852,13		951.147,87
199099100000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	95.000,00	38.176,54	2.840,58		2.840,58	41.017,12		53.982,88
199099110000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	80.000,00	38.176,54	2.840,58		2.840,58	41.017,12		38.982,88
199099110100000000	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	20.000,00							20.000,00
199099110200000000	REPASSE TERMO DE PARCEREIAS CORREIOS	50.000,00	31.246,38	2.840,58		2.840,58	34.086,96		15.913,04
199099110300000000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - SAUDE	10.000,00							10.000,00
199099110400000000	DECISAO JUDICIAL INVENTARIO FRANCISCO DELMIRO		6.930,16				6.930,16	6.930,16	
199099130000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	10.000,00							10.000,00
199099140000000000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00							5.000,00
199099200000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	1.020.000,00	76.480,81	46.354,20		46.354,20	122.835,01		897.164,99
199099210000000000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.020.000,00	76.480,81	46.354,20		46.354,20	122.835,01		897.164,99
	SOMA	2.472.830,00	2.137.373,07	209.127,93		209.127,93	2.346.501,00		126.329,00
	SOMA DAS Receitas Correntes	151.420.398,10	164.360.138,87	21.107.152,37		21.107.152,37	185.467.291,24	34.046.893,14	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO 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
20000000000000000000	RECEITAS DE CAPITAL	11.602.700,00	6.964.292,87	632.469,01		632.469,01	7.596.761,88		4.005.938,12
21000000000000000000	OPERACOES DE CREDITO		2.082.828,52				2.082.828,52	2.082.828,52	
21100000000000000000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO		2.082.828,52				2.082.828,52	2.082.828,52	
21120000000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		2.082.828,52				2.082.828,52	2.082.828,52	
21120010000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		2.082.828,52				2.082.828,52	2.082.828,52	
21120011000000000000	OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		2.082.828,52				2.082.828,52	2.082.828,52	
21120011010000000000	OPERACAO DE CREDITOS INTERNA - PROGRAMA FINISA		2.082.828,52				2.082.828,52	2.082.828,52	
	SOMA		2.082.828,52				2.082.828,52	2.082.828,52	
22000000000000000000	ALIENACAO DE BENS	586.950,00	1.368.531,24	231.810,33		231.810,33	1.600.341,57	1.013.391,57	
22100000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	110.000,00							110.000,00
22130000000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	110.000,00							110.000,00
22130010000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	110.000,00							110.000,00
22130011000000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	110.000,00							110.000,00
22130011020000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	110.000,00							110.000,00
22200000000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	476.950,00	1.368.531,24	231.810,33		231.810,33	1.600.341,57	1.123.391,57	
22200010000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	476.950,00	1.368.531,24	231.810,33		231.810,33	1.600.341,57	1.123.391,57	
22200011000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	446.950,00	1.326.629,43	230.424,76		230.424,76	1.557.054,19	1.110.104,19	
22200011020000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	456.950,00	1.326.629,43	230.424,76		230.424,76	1.557.054,19	1.100.104,19	
32220001102000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	-10.000,00						10.000,00	
22200012000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MULTAS E JUROS	20.000,00	39.730,88	1.013,62		1.013,62	40.744,50	20.744,50	
22200012020000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS	20.000,00	39.730,88	1.013,62		1.013,62	40.744,50	20.744,50	
22200013000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA	10.000,00	726,73	129,42		129,42	856,15		9.143,85
22200013020000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA - EXCETO RPPS	10.000,00	726,73	129,42		129,42	856,15		9.143,85
22200014000000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.444,20	242,53		242,53	1.686,73	1.686,73	
22200014010000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA - MULTA JUROS								
22200014020000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA - MULTA JUROS		1.603,25	296,35		296,35	1.899,60	1.899,60	
32220001402000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA - MULTA JUROS		-159,05	-53,82		-53,82	-212,87		212,87
	SOMA	586.950,00	1.368.531,24	231.810,33		231.810,33	1.600.341,57	1.013.391,57	
24000000000000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000.000,00	3.501.753,93	400.658,68		400.658,68	3.902.412,61		7.097.587,39
24100000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	10.540.000,00	2.932.790,13	100.658,68		100.658,68	3.033.448,81		7.506.551,19
24180000000000000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.540.000,00	2.932.790,13	100.658,68		100.658,68	3.033.448,81		7.506.551,19
24180300000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.320.000,00	675.218,37				675.218,37		1.644.781,63
24180310000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUS	500.000,00							500.000,00
24180311000000000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO CUS	500.000,00							500.000,00
24180311010000000000	RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - DESTINADOS A ATENCAO BASICA	500.000,00							500.000,00
24180320000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.580.000,00	675.218,37				675.218,37		904.781,63
24180321000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.580.000,00	675.218,37				675.218,37		904.781,63
24180321010000000000	RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - DESTINADOS A MAC	1.500.000,00							1.500.000,00
24180321020000000000	REFORMA CTA-BANCO DE SANGUE		96.639,37				96.639,37	96.639,37	
24180321030000000000	CONV. REFORMA CTA- BANCO DE SANGUE JUINA	80.000,00							80.000,00
24180321040000000000	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS		578.579,00				578.579,00	578.579,00	
24180330000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	200.000,00							200.000,00
24180331000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	200.000,00							200.000,00
24180331010000000000	RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - VIGILANCIA EM SAUDE	200.000,00							200.000,00
24180340000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.000,00							30.000,00
24180341000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	30.000,00							30.000,00
24180341010000000000	RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	30.000,00							30.000,00
24180350000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	10.000,00							10.000,00
24180351000000000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
24180351010000000000	RECURSOS DO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTOS - DESTINADOS A GESTAO DO SUS	10.000,00							10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO 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
241810000000000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.220.000,00	2.257.571,76	100.658,68		100.658,68	2.358.230,44		5.861.769,56
241810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	1.250.000,00		100.658,68		100.658,68	100.658,68		1.149.341,32
241810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAC	1.250.000,00		100.658,68		100.658,68	100.658,68		1.149.341,32
241810210100000000	CONSTRUCOES, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	200.000,00							200.000,00
241810210200000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS	750.000,00		100.658,68		100.658,68	100.658,68		649.341,32
241810210300000000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00							300.000,00
241810500000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM	3.300.000,00							3.300.000,00
241810510000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM	3.300.000,00							3.300.000,00
241810510100000000	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO SANITARIO	3.300.000,00							3.300.000,00
241810700000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAE	2.290.000,00	1.884.446,76				1.884.446,76		405.553,24
241810710000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAE	2.290.000,00	1.884.446,76				1.884.446,76		405.553,24
241810710100000000	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	1.200.000,00							1.200.000,00
241810710200000000	ABERTURA, REABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS	100.000,00							100.000,00
241810710300000000	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES	40.000,00							40.000,00
241810710400000000	PAVIMENTACAO ESTRADA IFMT	750.000,00	656.547,62				656.547,62		93.452,38
241810710500000000	CONV. 866018/2018 - PAVIMENTACAO ASFALTICA AV. LONDRINA	100.000,00	260.571,40				260.571,40	160.571,40	
241810710600000000	CONVENIO PAVIMENTACAO ASFALTICA SETOR INDUSTRIAL	100.000,00	216.544,74				216.544,74	116.544,74	
241810710700000000	CONV. 752/2020 - SEAF CONSTRUCAO DE ESTUFAS PARA PRODUCAO DE HORTALICA		500.000,00				500.000,00	500.000,00	
241810710800000000	CONV.893692/2019 - PAVIMENTACAO ASFALTICA AV. CAMPO GRANDE MOD. 06		250.783,00				250.783,00	250.783,00	
241810900000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.380.000,00	373.125,00				373.125,00		1.006.875,00
241810910000000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.380.000,00	373.125,00				373.125,00		1.006.875,00
241810910100000000	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PÚBLICA	100.000,00							100.000,00
241810910200000000	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES	20.000,00							20.000,00
241810910300000000	IMPLANTACAO BARRACAO DE APOIO AOS PRODUTORES DE CAFE	80.000,00	73.125,00				73.125,00		6.875,00
241810910400000000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA APOIO AOS PRODUTORES DE LEITE	30.000,00							30.000,00
241810910500000000	AQUISICAO VEICULOS E PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA	200.000,00							200.000,00
241810910600000000	IMPLANT. DE PAV. E ESTRUT. TURIST. PARQUE LAGOA DA GARCA	500.000,00							500.000,00
241810910700000000	AQUISIDAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS	100.000,00	300.000,00				300.000,00	200.000,00	
241810910800000000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA	200.000,00							200.000,00
241810910900000000	URBANIZACAO DO PARQUE/AREA VERDE ENTORNO COMPLEXO ESPORTIVO CENTRO	150.000,00							150.000,00
242000000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	460.000,00	568.963,80	300.000,00		300.000,00	868.963,80	408.963,80	
242800000000000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	460.000,00	568.963,80	300.000,00		300.000,00	868.963,80	408.963,80	
242810000000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	460.000,00	568.963,80	300.000,00		300.000,00	868.963,80	408.963,80	
242810100000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE		298.000,00	300.000,00		300.000,00	598.000,00	598.000,00	
242810110000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE		298.000,00	300.000,00		300.000,00	598.000,00	598.000,00	
242810110100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO ESTADO - AQUISICAO DE AMBULANCIAS		298.000,00				298.000,00	298.000,00	
242810110200000000	PROCESSO 524342/2021 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE RX			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
242810110300000000	PROCESSO 137265/2021 - AQUISICAO DE 02 (DOIS) RESPIRADORES			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
242810200000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	260.000,00							260.000,00
242810210000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	260.000,00							260.000,00
242810210100000000	CONSTRUCAO PISO E MURETA QUADRA POLIESPORTIVA ESC.MUN.PAULO FREIRE	100.000,00							100.000,00
242810210200000000	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO TERRA ROXA	80.000,00							80.000,00
242810210300000000	COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA DISTRITO FILADELFIA	80.000,00							80.000,00
242810700000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN	200.000,00	270.963,80				270.963,80	70.963,80	
242810710000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE IN	200.000,00	270.963,80				270.963,80	70.963,80	
242810710100000000	PAVIMENTACAO ASFALTICA	200.000,00	150.963,80				150.963,80		49.036,20
242810710200000000	CONV. 580/2020 - PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRRO PADRE DUILIO		120.000,00				120.000,00	120.000,00	
	SOMA	11.000.000,00	3.501.753,93	400.658,68		400.658,68	3.902.412,61		7.097.587,39
290000000000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.750,00	11.179,18				11.179,18		4.570,82
299000000000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	15.750,00	11.179,18				11.179,18		4.570,82



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

CNPJ: 15.359.201/0001-57

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

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

CONSOLIDADO 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
299000100000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	15.750,00	11.179,18				11.179,18		4.570,82
299000110000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	15.750,00	11.179,18				11.179,18		4.570,82
299000119901000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - DAES	15.750,00	11.179,18				11.179,18		4.570,82
	SOMA	15.750,00	11.179,18				11.179,18		4.570,82
	SOMA DAS Receitas de Capital	11.602.700,00	6.964.292,87	632.469,01		632.469,01	7.596.761,88		4.005.938,12
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	3.254.470,00	5.766.287,92	922.925,55		922.925,55	6.689.213,47	3.434.743,47	
720000000000000000	CONTRIBUICOES	3.254.470,00	5.766.287,92	922.925,55		922.925,55	6.689.213,47	3.434.743,47	
721000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.254.470,00	5.766.287,92	922.925,55		922.925,55	6.689.213,47	3.434.743,47	
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.254.470,00	5.766.287,92	922.925,55		922.925,55	6.689.213,47	3.434.743,47	
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	3.254.470,00	5.766.287,92	922.925,55		922.925,55	6.689.213,47	3.434.743,47	
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.254.470,00	5.766.287,92	922.925,55		922.925,55	6.689.213,47	3.434.743,47	
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.254.370,00	5.766.287,92	922.925,55		922.925,55	6.689.213,47	3.434.843,47	
721803110100000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	2.944.370,00	3.215.461,88	513.866,45		513.866,45	3.729.328,33	784.958,33	
721803110200000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	130.000,00	78.782,96	7.936,07		7.936,07	86.719,03		43.280,97
721803110300000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DAES	180.000,00	113.092,86	21.938,72		21.938,72	135.031,58		44.968,42
721803110400000000	CPSSS PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - EXECUTIVO		2.220.966,45	358.349,61		358.349,61	2.579.316,06	2.579.316,06	
721803110500000000	CPSSS PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - LEGISLATIVO		59.117,47	5.534,62		5.534,62	64.652,09	64.652,09	
721803110600000000	CPSSS PATRONAL - CUSTO ESPECIAL - DAES		78.866,30	15.300,08		15.300,08	94.166,38	94.166,38	
721803110700000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO - TRT								
721803110800000000	CONTRIB. P/AMORTIZACAO - CUSTO ESPECIAL - TRT								
721803110900000000	SALARIO FAMILIA - PREFEITURA								
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	100,00							100,00
	SOMA	3.254.470,00	5.766.287,92	922.925,55		922.925,55	6.689.213,47	3.434.743,47	
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorcamentarias	3.254.470,00	5.766.287,92	922.925,55		922.925,55	6.689.213,47	3.434.743,47	
	TOTAL	166.277.568,10	177.090.719,66	22.662.546,93		22.662.546,93	199.753.266,59	33.475.698,49	
	TOTAL GERAL	166.277.568,10	177.090.719,66	22.662.546,93		22.662.546,93	199.753.266,59	33.475.698,49	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados, na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras). Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito(a)

NATANIEL TOMASINI
Contador(a)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
001	CAMARA MUNICIPAL DE JUINA								
01.031.0001.1001	AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAME								
0014-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00		155.000,00	92.601,45			92.601,45	62.398,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1001	155.000,00		155.000,00	92.601,45			92.601,45	62.398,55
01.031.0001.1002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO D								
0013-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	325.000,00		325.000,00					325.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1002	325.000,00		325.000,00					325.000,00
01.031.0001.2001	MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE								
0006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00	25.740,18		225,40	25.514,78	164.485,22
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	190.000,00		190.000,00	25.740,18		225,40	25.514,78	164.485,22
01.031.0001.2002	REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
0001-319009000000	Categoria não identificada	100,00		100,00					100,00
0002-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	2.276.140,00		2.276.140,00	1.986.293,35	180.711,41		2.167.004,76	109.135,24
0003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	209.923,26	18.911,61		228.834,87	21.165,13
0004-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	195.000,00		195.000,00	155.970,36	14.212,25		170.182,61	24.817,39
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	2.721.240,00		2.721.240,00	2.352.186,97	213.835,27		2.566.022,24	155.217,76
01.031.0001.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
0008-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0009-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	223.000,00		223.000,00	127.512,98	10.992,47	8.463,37	130.042,08	92.957,92
0011-339041000000	CONTRIBUICOES								
0012-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	312.000,00		312.000,00	312.000,00		1.000,00	311.000,00	1.000,00
0015-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	160.000,00		160.000,00	96.058,70		3.500,06	92.558,64	67.441,36
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2003	712.000,00		712.000,00	535.571,68	10.992,47	12.963,43	533.600,72	178.399,28
01.031.0001.2004	LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS								
0005-339014000000	DIARIAS CIVIL	80.000,00		80.000,00	39.500,00	4.500,00	900,00	43.100,00	36.900,00
0007-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00	12.871,88	1.280,96		14.152,84	10.847,16
0010-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	9.360,00	640,00		10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2004	115.000,00		115.000,00	61.731,88	6.420,96	900,00	67.252,84	47.747,16
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNIC								
1267-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
1268-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	589.842,00		589.842,00	532.849,49	56.992,21		589.841,70	0,30
1269-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.428,00		135.428,00	122.341,84	13.085,36		135.427,20	0,80
1270-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	100,00		100,00					100,00
1271-339014000000	DIARIAS CIVIL	74.000,00		74.000,00	68.892,00	853,00		69.745,00	4.255,00
1272-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	37.488,72	1.725,70	82,40	39.132,02	867,98
1273-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
1274-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	11.551,00		11.551,00	11.550,00			11.550,00	1,00
1275-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	95.500,00		95.500,00	89.272,98	6.369,00	151,00	95.490,98	9,02
1276-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00					500,00
2492-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2859-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3020-335041000000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
3076-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1,00		1,00					1,00
3253-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9.170,00		9.170,00	6.170,00			6.170,00	3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2005	956.695,00		956.695,00	868.565,03	79.025,27	233,40	947.356,90	9.338,10
13.392.0033.1217	IMPLANTACAO E MANUTENCAO INSTITUTO DE ME								
2509-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2510-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2511-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2512-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
100 04.122.0004.2007 1286-319005000000 1287-319011000000 1288-319013000000 1289-319113000000 1290-339014000000 1291-339030000000 1292-339033000000 1293-339039000000 1294-449052000000 2860-339040000000 3077-319094000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0033.1217	4,00		4,00					4,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	5.174.939,00		5.174.939,00	3.936.397,19	310.273,97	14.322,23	4.232.348,93	942.590,07
	JUNTA DE SERVICO MILITAR								
	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR								
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50,00		50,00					50,00
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	60.129,00		60.129,00	57.725,63	2.403,28		60.128,91	0,09
	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	10.000,00		10.000,00	7.954,55	353,79		8.308,34	1.691,66
	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,00		1.950,00	1.291,01	23,50	510,30	804,21	1.145,79
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
	OUTROS S TERC P JURIDICA	16.000,00		16.000,00	14.970,55		1.851,82	13.118,73	2.881,27
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2007	89.633,00		89.633,00	81.941,74	2.780,57	2.362,12	82.360,19	7.272,81
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	89.633,00		89.633,00	81.941,74	2.780,57	2.362,12	82.360,19	7.272,81
110 04.122.0003.2008 1295-319005000000 1296-319011000000 1297-319013000000 1298-319113000000 1299-339014000000 1300-339030000000 1301-339033000000 1302-339036000000 1303-339039000000 1304-449052000000 2861-339040000000 3078-319094000000	ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO/CUIAB								
	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINI								
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50,00		50,00					50,00
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	34.966,00		34.966,00	29.102,07	5.863,06		34.965,13	0,87
	OBRIGACOES PATRONAIS	8.028,00		8.028,00	6.681,75	1.346,14		8.027,89	0,11
	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	50,00		50,00					50,00
	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		50,00					50,00
	OUTROS S TERC P FISICA	50,00		50,00					50,00
	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200,00		200,00					200,00
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		50,00					50,00
	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	10.840,00		10.840,00	10.793,35			10.793,35	46,65
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0003.2008	54.786,00		54.786,00	46.577,17	7.209,20		53.786,37	999,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	54.786,00		54.786,00	46.577,17	7.209,20		53.786,37	999,63
	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO								
130 04.124.0002.2010 1315-319005000000 1316-319011000000 1317-319013000000 1318-319113000000 1319-339014000000 1320-339030000000 1321-339039000000 1322-449052000000 2862-339040000000 3079-319094000000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERN								
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50,00		50,00					50,00
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	189.135,70		189.135,70	177.559,44	11.576,18		189.135,62	0,08
	OBRIGACOES PATRONAIS	4.600,00		4.600,00	4.298,58			4.298,58	301,42
	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	29.610,00		29.610,00	27.383,80	2.220,31		29.604,11	5,89
	DIARIAS CIVIL	5.755,00		5.755,00	5.754,00			5.754,00	1,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00		1.550,00	1.398,00			1.398,00	152,00
	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.750,86			1.750,86	249,14
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00		1.250,00					1.250,00
	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00		50,00					50,00
	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	6.129,00		6.129,00	5.628,57			5.628,57	500,43
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.124.0002.2010	240.129,70		240.129,70	223.773,25	13.796,49		237.569,74	2.559,96
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 130	240.129,70		240.129,70	223.773,25	13.796,49		237.569,74	2.559,96
	ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING								
	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E M								
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	615,50		615,50	461,43	153,81		615,24	0,26
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	158.346,20		158.346,20	133.071,81	25.274,33		158.346,14	0,06
	OBRIGACOES PATRONAIS	34.079,60		34.079,60	28.430,29	5.649,15		34.079,44	0,16
140 04.122.0002.2011 1323-319005000000 1324-319011000000 1325-319013000000	ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING								
	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E M								
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	615,50		615,50	461,43	153,81		615,24	0,26
	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	158.346,20		158.346,20	133.071,81	25.274,33		158.346,14	0,06
	OBRIGACOES PATRONAIS	34.079,60		34.079,60	28.430,29	5.649,15		34.079,44	0,16

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
1326-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	100,00		100,00					100,00
1327-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.500,00		3.500,00	3.154,00			3.154,00	346,00
1328-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
1329-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	350,00		350,00					350,00
1330-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00	907,00			907,00	93,00
1331-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
2863-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3080-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	3.000,00		3.000,00	2.933,24			2.933,24	66,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2011	200.994,30		200.994,30	168.957,77	31.077,29		200.035,06	959,24
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 140	200.994,30		200.994,30	168.957,77	31.077,29		200.035,06	959,24
150	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
04.122.0004.2012	APOIO A MANUTENÇÃO FORUM, DEFENSORIA PUB								
2390-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2391-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
3305-335041000000	CONTRIBUICOES		30.666,66	30.666,66					30.666,66
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2012	2,00	30.666,66	30.668,66					30.668,66
04.122.0004.2015	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MATOGROSSENSE								
1143-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	223.251,00		223.251,00	223.250,76	0,12		223.250,88	0,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2015	223.251,00		223.251,00	223.250,76	0,12		223.250,88	0,12
04.122.0004.2018	APOIO A SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANCA								
3048-335041000000	CONTRIBUICOES	10,00		10,00					10,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2018	10,00		10,00					10,00
04.122.0004.2019	T. FILIACAO ASSOC. BRASIELIRA DE MUNICI								
3049-335041000000	CONTRIBUICOES	10,00		10,00					10,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2019	10,00		10,00					10,00
04.122.0004.2020	APOIO CONSELHO COM.SEGURANCA PUBLICA DE								
3304-335041000000	CONTRIBUICOES		59.000,00	59.000,00	37.000,00			37.000,00	22.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0004.2020		59.000,00	59.000,00	37.000,00			37.000,00	22.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 150	223.273,00	89.666,66	312.939,66	260.250,76	0,12		260.250,88	52.688,78
160	DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL								
04.122.0002.2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL								
1332-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50,00		50,00					50,00
1333-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	9.381,00		9.381,00	9.380,88			9.380,88	0,12
1334-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.610,00		1.610,00	1.603,12			1.603,12	6,88
1335-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	100,00		100,00					100,00
1336-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
1337-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
1338-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50,00		50,00					50,00
1339-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
1340-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
3046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3081-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	8.040,00		8.040,00	7.995,08			7.995,08	44,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2016	20.034,00		20.034,00	18.979,08			18.979,08	1.054,92
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 160	20.034,00		20.034,00	18.979,08			18.979,08	1.054,92
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	6.003.789,00	89.666,66	6.093.455,66	4.736.876,96	365.137,64	16.684,35	5.085.330,25	1.008.125,41
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU								
100	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E T								
12.122.0002.1222	CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO SEC. EDUCAC								
3053-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00		10,00					10,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0002.1222	10,00		10,00					10,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.122.0002.2235 2323-339030000000	MANUTENCAO CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAC MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.122.0002.2235	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00					5.000,00 5.000,00
12.361.0002.2203 1358-319005000000 1359-319011000000 1360-319013000000 1361-319113000000 1362-339014000000 1363-339030000000 1364-339033000000 1365-339036000000 1366-339039000000 1367-449051000000 1368-449052000000 2513-339092000000 2531-339093000000 2864-339040000000 3082-319094000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADM OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS RPPS DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO INDENIZACOES E REST TRABALHIS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0002.2203	170,00 1.782.564,12 92.418,69 196.000,00 21.010,00 218.000,00 1,00 10,00 443.031,00 4.000,00 38.210,00 450,00 210.524,34 250.000,00 149.421,30 3.405.810,45		170,00 1.782.564,12 92.418,69 196.000,00 21.010,00 218.000,00 1,00 10,00 443.031,00 4.000,00 38.210,00 450,00 210.524,34 250.000,00 149.421,30 3.405.810,45	153,81 1.506.965,89 70.866,81 172.334,80 20.990,00 174.753,00 386.500,08 18.521,70 20.545,74 31.088,52 4.000,00 18.521,70 8.034,00 175.022,50 246.564,00 140.479,52 2.913.152,11		275.595,49 21.551,87 23.086,32 20.990,00 19.584,28 9.865,78 20.545,74 8.034,00 20.545,74 31.088,52 5.040,00 4.484,00 4.484,00 5.040,00 8.169,68 50.492,28	153,81 1.782.561,38 92.418,68 195.421,12 20.990,00 184.471,50 375.957,30 22.071,70 375.957,30 31.088,52 241.524,00 148.649,20 3.274.146,82	16,19 2,74 0,01 578,88 20,00 33.528,50 1,00 10,00 67.073,70 4.000,00 16.138,30 450,00 596,21 8.476,00 772,10 131.663,63
12.361.0002.2412 3054-339039000000	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES S OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0002.2412	100,00 100,00		100,00 100,00					100,00 100,00
12.364.0004.2202 2392-339030000000 2393-339036000000 2394-339039000000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.364.0004.2202	6.000,00 1,00 6.000,00 12.001,00		6.000,00 1,00 6.000,00 12.001,00	1.524,22 2.041,36 3.565,58		28,28 28,28	1.524,22 2.013,08 3.537,30	4.475,78 1,00 3.986,92 8.463,70
110	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	3.422.921,45		3.422.921,45	2.916.717,69	411.486,99	50.520,56	3.277.684,12	145.237,33
12.361.0032.1203 2515-335041000000	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL TERMO TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E CO CONTRIBUICOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.1203	120.000,00 120.000,00		120.000,00 120.000,00	106.875,60 106.875,60			106.875,60 106.875,60	13.124,40 13.124,40
12.361.0032.1214 1146-449052000000	AQUISICAO ONIBUS, VEICULOS E EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.1214	270.000,00 270.000,00		270.000,00 270.000,00	222.000,00 222.000,00			222.000,00 222.000,00	48.000,00 48.000,00
12.361.0032.1218 3294-449052000000	CONSTR.PISO E MURETA QUADRA POLIESP.ESC. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.1218	43.383,19 43.383,19		43.383,19 43.383,19					43.383,19 43.383,19
12.361.0032.1219 2516-449051000000	COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.TERRA OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.1219	30.001,00 30.001,00		30.001,00 30.001,00					30.001,00 30.001,00
12.361.0032.1220 2517-449051000000	COBERTURA QUADRA POLIESPORT.DISTR.FILADE OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.1220	30.001,00 30.001,00		30.001,00 30.001,00					30.001,00 30.001,00
12.361.0032.2206 1373-339014000000 1374-339030000000 1376-339033000000 1377-339036000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLAS DO DIARIAS CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS S TERC P FISICA	500,00 192.500,00 1,00 1.000,00		500,00 192.500,00 1,00 1.000,00	187.027,98		163.687,70	23.340,28	500,00 169.159,72 1,00 1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
1378-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.001,00		25.001,00	2.741,50			2.741,50	22.259,50
1379-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00		104.000,00	90.300,00		90.000,00	300,00	103.700,00
2493-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2866-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00	1.482,00		1.482,00		5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.2206	328.003,00		328.003,00	281.551,48		255.169,70	26.381,78	301.621,22
12.361.0032.2208	FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAI								
1380-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1381-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1382-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	500,00		500,00					500,00
1384-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1385-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.2208	4.502,00		4.502,00					4.502,00
12.361.0032.2209	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL								
1147-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	485.576,67		485.576,67	448.598,57	43.475,91	32.476,05	459.598,43	25.978,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.2209	485.576,67		485.576,67	448.598,57	43.475,91	32.476,05	459.598,43	25.978,24
12.361.0032.2210	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR								
1391-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00		645.000,00	411.326,57	59.881,96	0,14	471.208,39	173.791,61
1393-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100.000,00		100.000,00	54.301,00	9.672,00	3.757,00	60.216,00	39.784,00
1394-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	372.379,41		372.379,41	183.806,40	15.559,32		199.365,72	173.013,69
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.2210	1.117.379,41		1.117.379,41	649.433,97	85.113,28	3.757,14	730.790,11	386.589,30
12.361.0032.2211	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE								
1148-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.2211	7.500,00		7.500,00					7.500,00
12.361.0032.2215	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT								
1149-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
1150-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.2215	2,00		2,00					2,00
12.361.0032.2216	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVEN								
1151-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00					2,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.2216	2,00		2,00					2,00
12.361.0032.2232	REPASSE AOS CDCES/PDE MUNICIPAL								
1152-335041000000	CONTRIBUICOES	266.575,00		266.575,00	264.237,00			264.237,00	2.338,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.2232	266.575,00		266.575,00	264.237,00			264.237,00	2.338,00
12.361.0032.2239	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUND. AGRIC								
1153-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	167.320,00		167.320,00	87.810,90	6.123,40	311,00	93.623,30	73.696,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.2239	167.320,00		167.320,00	87.810,90	6.123,40	311,00	93.623,30	73.696,70
12.361.0034.1215	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO ESCOLAS								
1395-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1396-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
1397-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	323.828,94		323.828,94	104.943,42			104.943,42	218.885,52
1398-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0034.1215	473.828,94		473.828,94	104.943,42			104.943,42	368.885,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	3.344.074,21		3.344.074,21	2.165.450,94	134.712,59	291.713,89	2.008.449,64	1.335.624,57
120	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0034.1216	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CEIS								
1399-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1400-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1401-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	918.352,64		918.352,64	518.352,64			518.352,64	400.000,00
1402-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0034.1216	968.352,64		968.352,64	518.352,64			518.352,64	450.000,00
12.365.0034.2218	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
3083-335041000000	CONTRIBUICOES	500,00		500,00					500,00
3084-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3085-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.220,44		24.220,44	22.852,28			22.852,28	1.368,16
3086-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
3087-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3088-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	38.900,00		38.900,00	35.067,96	85,00		35.152,96	3.747,04
3089-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		500,00					500,00
3090-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
3091-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	507.500,00		507.500,00		497.500,00		497.500,00	10.000,00
3254-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0034.2218	574.122,44		574.122,44	57.920,24	497.585,00		555.505,24	18.617,20
12.365.0034.2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL								
1154-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	578.226,60		578.226,60	420.060,47	34.297,56	33.228,22	421.129,81	157.096,79
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0034.2219	578.226,60		578.226,60	420.060,47	34.297,56	33.228,22	421.129,81	157.096,79
12.365.0034.2233	REPASSE AOS CDCES EDUC INFANTIL/PDE MUNI								
1155-335041000000	CONTRIBUICOES	363.100,00		363.100,00	357.457,20			357.457,20	5.642,80
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0034.2233	363.100,00		363.100,00	357.457,20			357.457,20	5.642,80
12.365.0034.2240	ALIMENTACAO ESCOLAR-EDUC. INFANTIL AGRIC								
1156-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	368.415,95		368.415,95	86.842,35	6.655,40	302,00	93.195,75	275.220,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0034.2240	368.415,95		368.415,95	86.842,35	6.655,40	302,00	93.195,75	275.220,20
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	2.852.217,63		2.852.217,63	1.440.632,90	538.537,96	33.530,22	1.945.640,64	906.576,99
130	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0033.1221	IMPLANTACAO DO CINE JUINA - CINEMA ITINE								
3092-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
3093-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0033.1221	50.000,00		50.000,00					50.000,00
13.392.0033.1909	REFORMA E AMPLIAÇÃO CASA DO ARTESÃO								
2518-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	11.025,00		11.025,00					11.025,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0033.1909	11.025,00		11.025,00					11.025,00
13.392.0033.2222	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA								
1412-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00		500,00	205,08	102,54		307,62	192,38
1413-319011000000	VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	471.631,00		471.631,00	418.861,69	52.768,99		471.630,68	0,32
1414-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	45.628,10	4.139,96		49.768,06	231,94
1415-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	40.000,00		40.000,00	34.814,21	4.723,78		39.537,99	462,01
1416-335041000000	CONTRIBUICOES	87.953,00		87.953,00				87.952,00	1,00
1417-339014000000	DIARIAS CIVIL	12.000,00		12.000,00	537,00			537,00	11.463,00
1418-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	74.047,00		74.047,00	22.449,45	1.997,68	558,25	23.888,88	50.158,12
1419-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1420-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	500,00		500,00					500,00
1421-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1422-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1423-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	190.001,00		190.001,00	103.619,95		9.654,71	93.965,24	96.035,76
1424-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1425-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2495-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2867-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.800,00		13.800,00	11.340,00		3.816,00	7.524,00	6.276,00
3094-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	22.000,00		22.000,00	20.921,00			20.921,00	1.079,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0033.2222	998.434,00		998.434,00	746.328,48	63.732,95	14.028,96	796.032,47	202.401,53

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0033.2223	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIP								
2519-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	17.039,06			17.039,06	2.960,94
2520-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2521-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.359,08			1.359,08	8.640,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0033.2223	36.000,00		36.000,00	18.398,14			18.398,14	17.601,86
13.392.0033.2225	COMEMORAÇÕES DE DATAS CÍVICAS E COMEMORA								
1436-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	150,00			150,00	5.850,00
1437-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	10,00		10,00					10,00
1438-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1439-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.194,06		1.194,06	825,00			825,00	369,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0033.2225	9.204,06		9.204,06	975,00			975,00	8.229,06
13.392.0033.2226	APOIO A PROJETOS CULTURAIS E DE ARTES								
1157-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
1158-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10,00		10,00					10,00
2522-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0033.2226	5.020,00		5.020,00					5.020,00
13.392.0033.2931	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL POPULAR								
2523-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2524-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	901,00		901,00	900,00			900,00	1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0033.2931	902,00		902,00	900,00			900,00	2,00
13.392.0033.2934	CONTRIBUICAO E REALIZACAO DE EVENTOS DO								
2525-335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2526-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2527-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 13.392.0033.2934	2.001,00		2.001,00					2.001,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 130	1.112.586,06		1.112.586,06	766.601,62	63.732,95	14.028,96	816.305,61	296.280,45
140	FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASIC								
12.361.0032.2227	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE								
1440-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.500,00		1.500,00	871,59			871,59	628,41
1441-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.150.991,00		1.150.991,00	1.150.986,67			1.150.986,67	4,33
1442-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.560,00		2.560,00	2.558,16			2.558,16	1,84
1443-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	190.476,00		190.476,00	190.465,82			190.465,82	10,18
1444-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1445-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	287.500,00		287.500,00	248.559,14		43.045,01	205.514,13	81.985,87
3095-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	26.571,18		26.571,18	26.245,85			26.245,85	325,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.2227	1.679.598,18		1.679.598,18	1.619.687,23		43.045,01	1.576.642,22	102.955,96
12.361.0032.2228	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE								
1446-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	500,00		500,00					500,00
1447-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.500,00		1.500,00	851,08	256,35		1.107,43	392,57
1448-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	6.605.658,82		6.605.658,82	5.309.411,67	1.296.247,14		6.605.658,81	0,01
1449-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	297.775,20		297.775,20	219.821,52	77.855,81		297.677,33	97,87
1450-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	842.694,81		842.694,81	711.774,87	130.747,76		842.522,63	172,18
3096-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	75.000,00		75.000,00	35.378,57	39.558,89		74.937,46	62,54
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.361.0032.2228	7.823.128,83		7.823.128,83	6.277.237,71	1.544.665,95		7.821.903,66	1.225,17
12.365.0034.2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB								
1451-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.800,00		10.800,00	3.947,79			3.947,79	6.852,21
1452-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	2.815.645,80		2.815.645,80	2.815.480,29			2.815.480,29	165,51
1453-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.055,00		1.055,00	1.054,53			1.054,53	0,47
1454-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	510.000,00		510.000,00	509.171,03			509.171,03	828,97
1455-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1456-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
1457-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	325.300,00		325.300,00	233.452,97		27.070,86	206.382,11	118.917,89
3097-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	33.376,00		33.376,00	33.375,43			33.375,43	0,57
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0034.2229	3.702.176,80		3.702.176,80	3.596.482,04		27.070,86	3.569.411,18	132.765,62
12.365.0034.2230	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB								
1458-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.733,31		2.733,31	2.050,80	512,70		2.563,50	169,81
1459-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	9.793.926,62		9.793.926,62	7.747.834,29	2.045.092,32		9.792.926,61	1.000,01
1460-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00	105.947,34	48.652,96		154.600,30	5.399,70
1461-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.522.514,38		1.522.514,38	1.252.193,44	265.235,26		1.517.428,70	5.085,68
3098-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	306.424,00		306.424,00	306.417,82			306.417,82	6,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.365.0034.2230	11.785.598,31		11.785.598,31	9.414.443,69	2.359.493,24		11.773.936,93	11.661,38
12.367.0031.2231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB								
1462-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00		500,00					500,00
1463-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1464-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
1465-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 12.367.0031.2231	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 140	24.993.002,12		24.993.002,12	20.907.850,67	3.904.159,19	70.115,87	24.741.893,99	251.108,13
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	35.724.801,47		35.724.801,47	28.197.253,82	5.052.629,68	459.909,50	32.789.974,00	2.934.827,47
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	GESTAO DO SUS								
10.122.0014.2301	GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE								
2397-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50,00		50,00					50,00
2398-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	98.267,00		98.267,00	88.606,81	9.659,75		98.266,56	0,44
2399-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.658,00		5.658,00	5.657,19			5.657,19	0,81
2400-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	9.950,00		9.950,00	8.431,67	1.405,28		9.836,95	113,05
2401-339014000000	DIARIAS CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.314,00	897,00		5.211,00	14.789,00
2402-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.321,00		140.321,00	126.380,59	11.508,78	774,62	137.114,75	3.206,25
2403-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2404-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00	1.576,00			1.576,00	8.424,00
2405-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.246.643,00		1.246.643,00	1.218.379,04	32.802,52	7.378,28	1.243.803,28	2.839,72
2406-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2407-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00	10.910,79			10.910,79	2.089,21
2868-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	11.950,00		11.950,00	11.475,00			11.475,00	475,00
3099-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	3.950,00		3.950,00	3.900,45			3.900,45	49,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0014.2301	1.559.791,00		1.559.791,00	1.479.631,54	56.273,33	8.152,90	1.527.751,97	32.039,03
10.122.0014.2314	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS								
2408-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	147.637,50		147.637,50	129.756,06	9.295,57	858,00	138.193,63	9.443,87
3265-459091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	12,50		12,50					12,50
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0014.2314	147.650,00		147.650,00	129.756,06	9.295,57	858,00	138.193,63	9.456,37
10.122.0014.2336	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE E OU								
2409-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50,00		50,00					50,00
2410-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40,00		40,00					40,00
2411-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00		50,00					50,00
2412-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	50,00		50,00					50,00
2413-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.300,00		1.300,00					1.300,00
2414-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
2415-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00		50,00					50,00
2416-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	50,00		50,00					50,00
2417-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.750,00		2.750,00					2.750,00
2418-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0014.2336	4.940,00		4.940,00					4.940,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.122.0014.2339	CUMPRIMENTO DE PARECER SOCIAL								
2419-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.904,00		18.904,00	17.819,32	645,78		18.465,10	438,90
2420-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	7.500,00		7.500,00					7.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0014.2339	26.404,00		26.404,00	17.819,32	645,78		18.465,10	7.938,90
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.738.785,00		1.738.785,00	1.627.206,92	66.214,68	9.010,90	1.684.410,70	54.374,30
100	FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA								
10.301.0013.1307	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERAC								
2528-335041000000	CONTRIBUICOES	135.000,00		135.000,00	123.835,51			123.835,51	11.164,49
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.1307	135.000,00		135.000,00	123.835,51			123.835,51	11.164,49
10.301.0013.1310	PROGRAMA MAIS MÉDICOS								
1162-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	60.000,00		60.000,00	39.600,00		800,02	38.799,98	21.200,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.1310	60.000,00		60.000,00	39.600,00		800,02	38.799,98	21.200,02
10.301.0013.2302	PACS - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS D								
1497-319004000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMIN	500,00		500,00					500,00
1498-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00		500,00					500,00
1499-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.414.083,02		1.414.083,02	1.205.481,14	208.600,49		1.414.081,63	1,39
1500-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	404.040,44		404.040,44	344.456,19	59.583,98		404.040,17	0,27
1501-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	14.730,00		14.730,00	13.047,74	1.656,37		14.704,11	25,89
1502-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
1503-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
1504-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1505-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2290-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2306-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
3100-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	30.699,00		30.699,00	29.892,96			29.892,96	806,04
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2302	1.866.056,46		1.866.056,46	1.592.878,03	269.840,84		1.862.718,87	3.337,59
10.301.0013.2303	SAUDE BUCAL								
1506-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.750,00		50.750,00	47.651,33		4.152,94	43.498,39	7.251,61
1507-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1508-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.790,00		18.790,00	16.590,00			16.590,00	2.200,00
3040-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
3041-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	66.391,00		66.391,00	61.484,38	4.905,67		66.390,05	0,95
3042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3043-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	12.000,00		12.000,00	11.064,43	856,51		11.920,94	79,06
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2303	150.031,00		150.031,00	136.790,14	5.762,18	4.152,94	138.399,38	11.631,62
10.301.0013.2304	ESF - EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA								
1509-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00		500,00	102,54			102,54	397,46
1510-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	2.334.570,00		2.334.570,00	2.116.341,03	218.226,21		2.334.567,24	2,76
1511-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.020,00		37.020,00	31.439,06	5.579,54		37.018,60	1,40
1512-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	305.400,00		305.400,00	278.028,44	24.923,86		302.952,30	2.447,70
1513-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1514-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.424,22		170.424,22	160.481,00	10.198,65	5.079,88	165.599,77	4.824,45
1515-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.362.815,50		4.362.815,50	4.017.558,10	207.772,94	114.133,59	4.111.197,45	251.618,05
1516-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1517-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	41.317,00		41.317,00	36.356,99	746,00		37.102,99	4.214,01
2291-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	89.436,00		89.436,00	89.321,43			89.321,43	114,57
2496-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2869-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3101-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	12.200,00		12.200,00	12.196,08			12.196,08	3,92
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2304	7.359.684,72		7.359.684,72	6.741.824,67	467.447,20	119.213,47	7.090.058,40	269.626,32
10.301.0013.2305	UNIDADES BASICAS SAUDE E POSTOS DE SAUDE								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
1521-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.650,00		28.650,00	28.169,05		393,75	27.775,30	874,70
1522-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	40.600,00		40.600,00	36.619,11		9.139,33	27.479,78	13.120,22
1523-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.703,00		13.703,00	4.703,00			4.703,00	9.000,00
2292-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.500,00		6.500,00	5.500,00			5.500,00	1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2305	89.453,00		89.453,00	74.991,16		9.533,08	65.458,08	23.994,92
10.301.0013.2306	NASF - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA								
1527-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
1528-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2293-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2421-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2306	4,00		4,00					4,00
10.301.0013.2307	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO								
1532-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	1.708,61		44,40	1.664,21	4.335,79
1533-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
1534-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	6.400,00		6.400,00	1.911,40			1.911,40	4.488,60
1535-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
2423-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2307	12.403,00		12.403,00	3.620,01		44,40	3.575,61	8.827,39
10.301.0013.2330	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E A								
2429-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
2430-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	500,00			500,00	1.500,00
2431-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2432-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
2433-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	6.856,68			6.856,68	13.143,32
2434-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2435-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
2872-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.400,00		7.400,00	5.160,00			5.160,00	2.240,00
3102-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2330	30.404,00		30.404,00	12.516,68			12.516,68	17.887,32
10.301.0013.2340	PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO								
2445-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.2340	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	9.743.036,18		9.743.036,18	8.726.056,20	743.050,22	133.743,91	9.335.362,51	407.673,67
110	FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/VIGILANCIA EM								
10.122.0041.2342	ACOES SAUDE P/ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-								
3255-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1,00		1,00					1,00
3256-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3257-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1,00		1,00					1,00
3258-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.452.802,50		6.452.802,50	6.311.193,69	36.396,00	100.300,93	6.247.288,76	205.513,74
3259-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.471.688,18		5.471.688,18	4.808.445,59	472.421,12	3.885,69	5.276.981,02	194.707,16
3260-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	558.050,56		558.050,56	557.595,53			557.595,53	455,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.122.0041.2342	12.487.543,24		12.487.543,24	11.677.234,81	508.817,12	104.186,62	12.081.865,31	405.677,93
10.304.0016.2308	VIGILANCIA SANITARIA								
1573-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	946.071,30		946.071,30	836.009,36	110.061,39		946.070,75	0,55
1574-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	126.396,26		126.396,26	106.177,04	20.218,90		126.395,94	0,32
1575-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	64.550,00		64.550,00	59.222,82	5.325,90		64.548,72	1,28
1576-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.030,00		19.030,00	2.762,05			2.762,05	16.267,95
1577-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
1578-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	24.196,00		24.196,00	22.488,25		18,93	22.469,32	1.726,68
1579-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	902,00		902,00	855,00			855,00	47,00
3261-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	3.210,00		3.210,00	3.202,92			3.202,92	7,08

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0016.2308	1.184.356,56		1.184.356,56	1.030.717,44	135.606,19	18,93	1.166.304,70	18.051,86
10.304.0016.2329	LABORATORIO MUNICIPAL								
2446-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2447-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	494.755,00		494.755,00	447.185,04	47.569,06		494.754,10	0,90
2448-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00					1,00
2449-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	65.000,00		65.000,00	58.284,69	6.678,48		64.963,17	36,83
2450-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2451-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	555.799,16		555.799,16	416.903,48		2.424,26	414.479,22	141.319,94
2452-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2453-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2454-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.275.029,87		1.275.029,87	1.111.742,73	155.148,34	11.000,00	1.255.891,07	19.138,80
2455-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.900,00		16.900,00	15.473,00			15.473,00	1.427,00
2529-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.831,17		3.831,17	3.830,17			3.830,17	1,00
2873-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	23.080,00		23.080,00	23.072,92			23.072,92	7,08
3103-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0016.2329	2.435.999,20		2.435.999,20	2.076.492,03	209.395,88	13.424,26	2.272.463,65	163.535,55
10.305.0016.2309	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								
1580-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
1581-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1582-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
1583-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
1584-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
1585-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.780,08		57.780,08	36.166,75	21.421,09	831,40	56.756,44	1.023,64
1586-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	1,00		1,00					1,00
1587-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	29.300,00		29.300,00	27.326,68			27.326,68	1.973,32
1588-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	55.903,60		55.903,60	49.048,32	1.507,16	2.100,00	48.455,48	7.448,12
2307-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.380,00		17.380,00	17.080,00			17.080,00	300,00
2456-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
2874-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3104-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0016.2309	163.466,68		163.466,68	129.621,75	22.928,25	2.931,40	149.618,60	13.848,08
10.305.0016.2310	VIGILANCIA AMBIENTAL								
1589-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	50,00		50,00					50,00
1590-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1591-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
1592-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
1593-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
1594-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	3.409,65		7,33	3.402,32	6.597,68
1595-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1596-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.151,00		5.151,00	1.381,15		201,08	1.180,07	3.970,93
1597-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
2294-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2875-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3105-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0016.2310	18.205,00		18.205,00	4.790,80		208,41	4.582,39	13.622,61
10.305.0016.2311	CTA/SAE								
1598-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	433.840,00		433.840,00	396.568,51	37.270,87		433.839,38	0,62
1599-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1600-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	60.100,00		60.100,00	54.985,95	5.112,76		60.098,71	1,29
1601-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1602-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	8.085,58		2.032,52	6.053,06	3.946,94
1603-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
1604-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	123.440,69		123.440,69	113.485,78	280,00	2.987,52	110.778,26	12.662,43

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
1605-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		10.500,00	6.195,00			6.195,00	4.305,00
2530-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2876-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3106-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0016.2311	642.883,69		642.883,69	579.320,82	42.663,63	5.020,04	616.964,41	25.919,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	16.932.454,37		16.932.454,37	15.498.177,65	919.411,07	125.789,66	16.291.799,06	640.655,31
120	FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FA								
10.303.0017.2312	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
1606-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	59.167,00		59.167,00	54.915,12	4.250,97		59.166,09	0,91
1607-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00					1,00
1608-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	8.403,02		8.403,02	7.755,78	646,55		8.402,33	0,69
1609-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1610-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.535.258,35		1.535.258,35	1.527.723,53	9.324,50	80.447,30	1.456.600,73	78.657,62
1611-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
1612-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	249.800,00		249.800,00	238.993,05		8.423,41	230.569,64	19.230,36
1613-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00	1.769,93			1.769,93	9.230,07
2457-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2877-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3107-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0017.2312	1.866.232,37		1.866.232,37	1.831.157,41	14.222,02	88.870,71	1.756.508,72	109.723,65
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	1.866.232,37		1.866.232,37	1.831.157,41	14.222,02	88.870,71	1.756.508,72	109.723,65
130	FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA C								
10.302.0015.2315	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO								
1616-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	50,00		50,00					50,00
1617-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
1618-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.349.337,12		1.349.337,12	1.230.479,03	118.764,66		1.349.243,69	93,43
1619-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00					1,00
1620-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	137.730,00		137.730,00	127.916,48	9.806,30		137.722,78	7,22
1621-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
1622-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	387.780,00		387.780,00	383.685,48	4.326,59	14.750,63	373.261,44	14.518,56
1623-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
1624-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.749.336,00		2.749.336,00	2.584.617,84	153.166,45	27.906,63	2.709.877,66	39.458,34
1625-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	13.006,80			13.006,80	1.993,20
2497-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.801,00		24.801,00	24.800,00			24.800,00	1,00
2878-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3108-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	13.330,00		13.330,00	13.323,98			13.323,98	6,02
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2315	4.677.468,12		4.677.468,12	4.377.829,61	286.064,00	42.657,26	4.621.236,35	56.231,77
10.302.0015.2316	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE								
1626-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	100,00		100,00					100,00
1627-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	625.420,95		625.420,95	554.985,44	70.417,06		625.402,50	18,45
1628-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00					1,00
1629-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	72.060,00		72.060,00	65.833,39	6.225,63		72.059,02	0,98
1630-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.061,00		1.061,00	1.052,00			1.052,00	9,00
1631-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.801,00		5.801,00					5.801,00
1632-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	257.300,00		257.300,00	211.257,52	434,00	28,28	211.663,24	45.636,76
2295-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2458-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
2879-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3109-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2316	961.747,95		961.747,95	833.128,35	77.076,69	28,28	910.176,76	51.571,19
10.302.0015.2318	HOSPITAL MUNICIPAL								
1635-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	100,00		100,00					100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
1636-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00		500,00					500,00
1637-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	4.047.229,71		4.047.229,71	3.689.554,74	356.479,69		4.046.034,43	1.195,28
1638-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00		12.500,00	10.380,05	2.108,30		12.488,35	11,65
1639-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	437.877,00		437.877,00	404.055,55	33.820,66		437.876,21	0,79
1640-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.001,00		1.001,00	920,00			920,00	81,00
1641-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.546.892,20		3.546.892,20	3.476.374,99	102.235,28	54.974,54	3.523.635,73	23.256,47
1643-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	9.608.404,00		9.608.404,00	9.542.046,05	92.132,49	76.363,73	9.557.814,81	50.589,19
1645-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	122.867,49		122.867,49	27.724,60	1.548,00		29.272,60	93.594,89
2300-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2463-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.166,00		21.166,00	21.165,00			21.165,00	1,00
3110-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	183.142,22		183.142,22	182.927,67			182.927,67	214,55
3210-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	21.600,00			21.600,00	8.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2318	18.011.680,62		18.011.680,62	17.376.748,65	588.324,42	131.338,27	17.833.734,80	177.945,82
10.302.0015.2319	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL								
1654-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	332.405,00		332.405,00	311.271,21	21.132,09		332.403,30	1,70
1655-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00					1,00
1656-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	48.570,00		48.570,00	45.736,14	2.820,17		48.556,31	13,69
1657-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
1658-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	9.656,55	1.631,93	1.605,75	9.682,73	20.317,27
1659-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00	23.508,00			23.508,00	1.492,00
1660-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	466.781,82		466.781,82	443.301,52		3.504,14	439.797,38	26.984,44
1661-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	715,00			715,00	4.285,00
2498-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2881-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3111-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2319	910.760,82		910.760,82	834.188,42	25.584,19	5.109,89	854.662,72	56.098,10
10.302.0015.2321	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL								
1163-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.151.000,00		2.151.000,00	2.150.720,04		10.171,52	2.140.548,52	10.451,48
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2321	2.151.000,00		2.151.000,00	2.150.720,04		10.171,52	2.140.548,52	10.451,48
10.302.0015.2322	PAICI - PROGRAMA APOIO E IMPLANT.CONS.IN								
1164-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	13.760,00		13.760,00					13.760,00
2882-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	461.581,00		461.581,00	417.620,00	43.960,00		461.580,00	1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2322	475.341,00		475.341,00	417.620,00	43.960,00		461.580,00	13.761,00
10.302.0015.2326	CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA								
1662-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	834.060,00		834.060,00	755.351,74	78.704,26		834.056,00	4,00
1663-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1664-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	124.680,00		124.680,00	114.778,71	9.894,41		124.673,12	6,88
1665-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.900,00		2.900,00	657,00			657,00	2.243,00
1666-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	7.901,98	232,68	619,56	7.515,10	22.484,90
1667-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	102.020,40		102.020,40	79.746,64	5.000,27	1.805,66	82.941,25	19.079,15
2296-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	31.001,00		31.001,00	30.000,00			30.000,00	1.001,00
2459-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	801,00		801,00	715,00			715,00	86,00
2460-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
2883-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		2.000,00	960,00			960,00	1.040,00
3112-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	12.745,21		12.745,21		12.745,18		12.745,18	0,03
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2326	1.145.307,61		1.145.307,61	990.111,07	106.576,80	2.425,22	1.094.262,65	51.044,96
10.302.0015.2327	UCT - UNIDADE COLETA E TRANSFUSAO DE SAN								
1668-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	632.025,90		632.025,90	581.291,46	49.558,02		630.849,48	1.176,42
1669-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
1671-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1672-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.600,00		101.600,00	37.221,97	3.317,66	2.101,46	38.438,17	63.161,83
1673-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	120.000,00		120.000,00	79.523,96	16.758,25	11.201,52	85.080,69	34.919,31

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
2297-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2301-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	79.870,00		79.870,00	74.963,34	4.897,61		79.860,95	9,05
2461-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2462-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		19.000,00	2.354,98		79,99	2.274,99	16.725,01
2884-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
3113-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	12.000,00		12.000,00	8.493,42			8.493,42	3.506,58
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2327	967.496,90		967.496,90	783.849,13	74.531,54	13.382,97	844.997,70	122.499,20
10.302.0015.2328	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM CA								
1675-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2328	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.302.0015.2333	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SAÚ								
2464-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	353.093,00		353.093,00	322.521,14	28.312,62	251,39	350.582,37	2.510,63
2465-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	150.000,00		150.000,00	128.305,70	5.586,11	249,99	133.641,82	16.358,18
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2333	503.093,00		503.093,00	450.826,84	33.898,73	501,38	484.224,19	18.868,81
10.302.0015.2337	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E A								
2532-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2533-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	969.912,00		969.912,00	865.631,70	104.279,70		969.911,40	0,60
2534-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.400,00		73.400,00	61.855,66	11.525,86		73.381,52	18,48
2535-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	73.720,00		73.720,00	68.425,86	5.292,33		73.718,19	1,81
2536-339014000000	DIARIAS CIVIL	30.000,00		30.000,00	18.343,00	1.969,00		20.312,00	9.688,00
2537-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.700,00		42.700,00	33.664,28	7.700,00		41.364,28	1.335,72
2538-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00		900,00					900,00
2539-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2540-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.381.908,33		2.381.908,33	2.169.538,47	75.150,00	34.793,23	2.209.895,24	172.013,09
2541-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2543-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00					1,00
2885-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3044-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3114-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	50.000,00		50.000,00	47.306,73			47.306,73	2.693,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2337	3.629.643,33		3.629.643,33	3.264.765,70	205.916,89	34.793,23	3.435.889,36	193.753,97
10.302.0015.2338	REGULACAO, TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO								
1676-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
1677-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	127.750,00		127.750,00	116.849,41	10.893,91		127.743,32	6,68
1678-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1679-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	50.000,00		50.000,00	20.537,28	1.604,51		22.141,79	27.858,21
1680-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.900,00		1.900,00					1.900,00
1681-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	253,97			253,97	9.746,03
1682-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	28.000,00		28.000,00	27.000,00	1.000,00		28.000,00	
1683-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1684-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	901.686,00		901.686,00	752.412,82	153.444,71	82.213,00	823.644,53	78.041,47
2886-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3115-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2338	1.140.437,00		1.140.437,00	917.053,48	166.943,13	82.213,00	1.001.783,61	138.653,39
10.302.0015.2341	MANUTENCAO LEITOS UTI - TERMO COP. ESTAD								
2853-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.817.700,00		5.817.700,00	5.302.300,12	515.199,88	100,00	5.817.400,00	300,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.2341	5.817.700,00		5.817.700,00	5.302.300,12	515.199,88	100,00	5.817.400,00	300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 130	40.396.676,35		40.396.676,35	37.699.141,41	2.124.076,27	322.721,02	39.500.496,66	896.179,69
150	FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS								
10.301.0013.1301	CONSTRUCAO, REF. E MANUTENCAO DA ACADEMI								
3116-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
3117-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
3118-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.1301	3,00		3,00					3,00
10.301.0013.1302	MANUT.REF.,CONSTRUCAO DE UNIDADES SAUDE								
3119-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3120-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
3121-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	107.428,20		107.428,20	83.744,30			83.744,30	23.683,90
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.1302	207.428,20		207.428,20	83.744,30			83.744,30	123.683,90
10.301.0013.1316	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. PARA ATENCAO								
3211-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00					17.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.301.0013.1316	17.000,00		17.000,00					17.000,00
10.302.0015.1303	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS PARA								
3055-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	441.200,00		441.200,00	409.200,00			409.200,00	32.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.1303	441.200,00		441.200,00	409.200,00			409.200,00	32.000,00
10.302.0015.1319	AQUIS.VEICULOS E EQUIP.P/ MEDIA E ALTA C								
2545-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.1319	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.302.0015.1322	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE HOSPITAL MUNI								
2850-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.1322	70.000,00		70.000,00					70.000,00
10.302.0015.1323	REFORMA UNIDADE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPI								
3056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00	115.618,90			115.618,90	84.381,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.1323	200.000,00		200.000,00	115.618,90			115.618,90	84.381,10
10.302.0015.1324	CONSTRUCAO DE HOSPITAL REGIONAL								
3222-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.302.0015.1324	1,00		1,00					1,00
10.303.0016.1309	CONSTRUCAO DO CER - CENTRO ESPECIALIZADO								
1690-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1691-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0016.1309	5.500,00		5.500,00					5.500,00
10.303.0017.1320	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP. P/ASSISTENCI								
2547-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.303.0017.1320	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10.304.0016.1317	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA								
2548-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.304.0016.1317	150.000,00		150.000,00					150.000,00
10.305.0016.1318	AQUISICAO VEICULOS E EQUIP.P/ VIGILANCIA								
2549-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		130.000,00					130.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0016.1318	130.000,00		130.000,00					130.000,00
10.305.0016.1321	REFORMA CTA/SAE - BANCO DE SANGUE								
2550-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	141.837,00		141.837,00	56.836,72			56.836,72	85.000,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 10.305.0016.1321	141.837,00		141.837,00	56.836,72			56.836,72	85.000,28
17.512.0022.1305	CONSTRUCAO DE REDE ESGOTO SANITARIO E ES								
2551-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.635.243,28		1.635.243,28					1.635.243,28
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0022.1305	1.635.243,28		1.635.243,28					1.635.243,28
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 150	3.048.212,48		3.048.212,48	665.399,92			665.399,92	2.382.812,56
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	73.725.396,75		73.725.396,75	66.047.139,51	3.866.974,26	680.136,20	69.233.977,57	4.491.419,18
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
100	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOUREARIA								
04.123.0005.2403	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TE								
1703-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
1704-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	163.110,93		163.110,93	146.107,73	17.003,15		163.110,88	0,05
1705-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.800,00		13.800,00	11.638,11	2.116,02		13.754,13	45,87
1706-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	10.000,00		10.000,00	7.401,59	600,62		8.002,21	1.997,79
1707-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1708-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.072,80			1.072,80	927,20
1709-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
1710-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1711-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	138.399,67		138.399,67	122.430,00	3.327,61	20.376,67	105.380,94	33.018,73
1712-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	741,00		741,00	640,00			640,00	101,00
2499-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		400,00					400,00
2887-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
3122-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	45.998,44		45.998,44		45.998,43		45.998,43	0,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2403	387.050,04		387.050,04	289.290,23	69.045,83	20.376,67	337.959,39	49.090,65
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	387.050,04		387.050,04	289.290,23	69.045,83	20.376,67	337.959,39	49.090,65
110	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE								
04.123.0005.2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILID								
1713-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
1714-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	341.257,84		341.257,84	303.107,59	38.150,24		341.257,83	0,01
1715-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.948,55		36.948,55	31.894,54	5.053,10		36.947,64	0,91
1716-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	35.000,00		35.000,00	27.508,21	2.388,08		29.896,29	5.103,71
1717-339014000000	DIARIAS CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.228,00			3.228,00	772,00
1718-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.042,59			2.042,59	2.957,41
1719-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1720-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
1721-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00	39.675,06			39.675,06	10.324,94
1722-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		4.500,00	320,00			320,00	4.180,00
2500-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2888-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.000,00		70.000,00	64.208,40			64.208,40	5.791,60
3123-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	18.695,00		18.695,00	17.657,07			17.657,07	1.037,93
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2404	565.504,39		565.504,39	489.641,46	45.591,42		535.232,88	30.271,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	565.504,39		565.504,39	489.641,46	45.591,42		535.232,88	30.271,51
120	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA								
04.129.0005.2405	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA								
1723-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
1724-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	506.324,21		506.324,21	460.806,04	45.517,68		506.323,72	0,49
1725-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.700,00		8.700,00	7.575,11	1.101,39		8.676,50	23,50
1726-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	60.000,00		60.000,00	48.135,14	4.536,98		52.672,12	7.327,88
1727-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1728-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	4.337,83	312,12		4.649,95	5.350,05
1729-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	500,00		500,00					500,00
1730-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1731-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00					1,00
1732-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
1733-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.000,00		22.000,00	20.064,59	350,00		20.414,59	1.585,41
1734-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	138.030,00		138.030,00	50.402,77	84.556,18		134.958,95	3.071,05
1735-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.589,00		35.589,00	35.588,00			35.588,00	1,00
2501-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00		900,00					900,00
2889-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	138.000,00		138.000,00	137.400,00			137.400,00	600,00
3124-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	3.340,00		3.340,00	3.331,27			3.331,27	8,73
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.129.0005.2405	926.486,21		926.486,21	767.640,75	136.374,35		904.015,10	22.471,11

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
140	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	926.486,21		926.486,21	767.640,75	136.374,35		904.015,10	22.471,11
04.122.0002.2410	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E RECURSOS								
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
1747-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	933,81		933,81	922,86			922,86	10,95
1748-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	813.438,59		813.438,59	717.774,13	95.664,44		813.438,57	0,02
1749-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.400,00		76.400,00	63.061,76	13.282,54		76.344,30	55,70
1750-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	66.061,40		66.061,40	56.047,00	4.827,70		60.874,70	5.186,70
1751-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00	3.771,00			3.771,00	11.229,00
1752-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	480.307,22		480.307,22	472.523,32	5.598,91	986,79	477.135,44	3.171,78
1753-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00		900,00					900,00
1754-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00	4.745,40			4.745,40	254,60
1755-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.380.400,00		1.380.400,00	1.353.612,24	2.611,99	124.721,77	1.231.502,46	148.897,54
1756-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP	1.719.886,40		1.719.886,40	1.664.968,40	56.951,62	2.587,06	1.719.332,96	553,44
1757-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	219.921,90		219.921,90	203.788,61	1.720,00	26.073,00	179.435,61	40.486,29
2502-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2890-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	555.000,00		555.000,00	554.498,35		74.612,68	479.885,67	75.114,33
3021-335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3125-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	25.996,31		25.996,31	20.111,57			20.111,57	5.884,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2410	5.361.245,63		5.361.245,63	5.115.824,64	180.657,20	228.981,30	5.067.500,54	293.745,09
04.127.0030.2413	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO								
1177-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1178-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.127.0030.2413	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.128.0024.2412	REALIZAÇÃO CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES S								
1179-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
1180-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0024.2412	2,00		2,00					2,00
04.331.0036.2414	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA GESTÃO								
1181-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
1182-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.331.0036.2414	2,00		2,00					2,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 140	5.371.249,63		5.371.249,63	5.115.824,64	180.657,20	228.981,30	5.067.500,54	303.749,09
150	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO								
04.122.0023.2415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS								
1758-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00		200,00					200,00
1759-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	135.497,39		135.497,39	122.102,46	13.394,92		135.497,38	0,01
1760-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.164,26		23.164,26	21.817,34	1.346,14		23.163,48	0,78
1761-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	4.847,00		4.847,00	4.247,16	599,56		4.846,72	0,28
1762-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1763-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	2.876,00		280,00	2.596,00	404,00
1764-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1765-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1766-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.299,95			2.299,95	700,05
1767-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2503-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2891-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3126-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	6.000,00		6.000,00	5.228,32			5.228,32	771,68
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.2415	180.211,65		180.211,65	158.571,23	15.340,62	280,00	173.631,85	6.579,80
04.122.0023.2416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO								
1768-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
1769-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	279.180,29		279.180,29	234.784,98	44.395,30		279.180,28	0,01
1770-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	10.753,68	4.685,96		15.439,64	14.560,36

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
1771-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	19.024,73		19.024,73	16.377,23	2.432,96		18.810,19	214,54
1772-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.997,00			4.997,00	3,00
1773-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	1.591,55			1.591,55	1.408,45
1774-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1775-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1776-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	50.000,00		50.000,00	30.931,84		8.990,00	21.941,84	28.058,16
1777-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.688,00		17.688,00	11.064,00			11.064,00	6.624,00
2504-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		400,00					400,00
2892-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3127-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.2416	419.395,02		419.395,02	310.500,28	51.514,22	8.990,00	353.024,50	66.370,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 150	599.606,67		599.606,67	469.071,51	66.854,84	9.270,00	526.656,35	72.950,32
160	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO								
04.122.0023.1401	LEVANTAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS								
1183-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.512,00		5.512,00	295,00			295,00	5.217,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.1401	5.512,00		5.512,00	295,00			295,00	5.217,00
04.122.0023.2417	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO								
1778-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
1779-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	45.839,03		45.839,03	41.574,38	4.264,03		45.838,41	0,62
1780-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
1781-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	10.000,00		10.000,00	4.741,81	395,15		5.136,96	4.863,04
1782-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1783-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00	4.408,24			4.408,24	91,76
1784-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1785-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
1786-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	4.000,00		4.000,00	920,00			920,00	3.080,00
1787-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2505-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2893-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	23.000,00		23.000,00	22.800,00			22.800,00	200,00
3128-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0023.2417	93.842,03		93.842,03	74.444,43	4.659,18		79.103,61	14.738,42
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 160	99.354,03		99.354,03	74.739,43	4.659,18		79.398,61	19.955,42
170	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA								
04.126.0037.2419	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTIC								
1788-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
1789-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	44.240,06		44.240,06	41.041,37	3.198,03		44.239,40	0,66
1790-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1,00		1,00					1,00
1791-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	5.000,00		5.000,00	3.030,81	245,74		3.276,55	1.723,45
1792-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1793-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00	17.896,81			17.896,81	5.103,19
1794-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1795-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.400,00		1.400,00					1.400,00
1796-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1797-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	72.500,00		72.500,00	68.050,00	3.550,00	3.550,00	68.050,00	4.450,00
2506-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2894-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	7.492,99	559,21	0,20	8.052,00	6.948,00
3129-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.126.0037.2419	172.743,06		172.743,06	137.511,98	7.552,98	3.550,20	141.514,76	31.228,30
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 170	172.743,06		172.743,06	137.511,98	7.552,98	3.550,20	141.514,76	31.228,30
180	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CON								
14.422.0003.2420	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON								
1798-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
1799-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	225.381,27		225.381,27	194.301,00	31.080,26		225.381,26	0,01
1800-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.923,53		12.923,53	9.985,95	2.937,06		12.923,01	0,52
1801-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	25.000,00		25.000,00	21.190,63	2.291,53		23.482,16	1.517,84
1802-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1803-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.386,96		71,50	4.315,46	684,54
1804-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1805-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	20.123,22		20.123,22	20.122,22			20.122,22	1,00
1806-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	22.800,00		22.800,00	19.461,97		1.335,14	18.126,83	4.673,17
1807-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	100,00			100,00	4.900,00
2895-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3130-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 14.422.0003.2420	324.330,02		324.330,02	269.548,73	36.308,85	1.406,64	304.450,94	19.879,08
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 180	324.330,02		324.330,02	269.548,73	36.308,85	1.406,64	304.450,94	19.879,08
199	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO								
04.123.0005.2425	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS								
1808-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
1809-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	100,00		100,00					100,00
1810-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.715,00		1.715,00					1.715,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.123.0005.2425	1.915,00		1.915,00					1.915,00
28.841.0005.9003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA INSS								
1184-469077000000	PRINCIPAL CORRIG DA DIV CONTRATUAL REFINANCIADA	678.906,00		678.906,00	678.905,73			678.905,73	0,27
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.9003	678.906,00		678.906,00	678.905,73			678.905,73	0,27
28.843.0005.9009	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONFESSADA - PGE/M								
2508-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300,00		300,00					300,00
3263-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.9009	800,00		800,00					800,00
28.843.0005.9010	AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO A RECEITA FE								
3295-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		178.400,00	178.400,00	178.400,00		6.716,75	171.683,25	6.716,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.843.0005.9010		178.400,00	178.400,00	178.400,00		6.716,75	171.683,25	6.716,75
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 199	681.621,00	178.400,00	860.021,00	857.305,73		6.716,75	850.588,98	9.432,02
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	9.127.945,05	178.400,00	9.306.345,05	8.470.574,46	547.044,65	270.301,56	8.747.317,55	559.027,50
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO								
100	DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DES								
04.121.0002.1511	PLANO DIRETOR								
3057-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.050,00		2.050,00					2.050,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0002.1511	2.050,00		2.050,00					2.050,00
04.121.0002.2406	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMEN								
2552-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2553-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1,00		1,00					1,00
2554-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
2555-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
2556-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
2557-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		3.500,00	2.552,14			2.552,14	947,86
2558-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	500,00		500,00					500,00
2559-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.620,00		2.620,00	2.440,00			2.440,00	180,00
2560-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2561-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2562-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00					1,00
2896-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3131-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0002.2406	11.724,00		11.724,00	4.992,14			4.992,14	6.731,86

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.121.0002.2407	ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENT								
2563-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0002.2407	1,00		1,00					1,00
04.121.0002.2408	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANU								
2564-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0002.2408	1,00		1,00					1,00
04.121.0002.2409	ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL								
2565-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0002.2409	1,00		1,00					1,00
04.121.0018.2502	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E								
1822-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
1823-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	0,01		0,01					0,01
1824-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00		300,00					300,00
1825-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	300,00		300,00					300,00
1826-339014000000	DIARIAS CIVIL	300,00		300,00					300,00
1827-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	266,52			266,52	4.733,48
1828-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1829-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
1830-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	163.190,00		163.190,00	163.125,00		101.530,00	61.595,00	101.595,00
1831-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		2.100,00					2.100,00
2507-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2897-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0018.2502	171.294,01		171.294,01	163.391,52		101.530,00	61.861,52	109.432,49
04.121.0018.2504	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO D								
1832-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
1833-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.007.903,20		1.007.903,20	901.124,95	106.778,24		1.007.903,19	0,01
1834-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.280,95		92.280,95	77.704,27	14.576,34		92.280,61	0,34
1835-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	100.000,00		100.000,00	73.906,32	4.398,92		78.305,24	21.694,76
1836-339014000000	DIARIAS CIVIL	16.000,00		16.000,00	14.883,00			14.883,00	1.117,00
1837-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		56.000,00	53.647,21	2.693,33	2.097,16	54.243,38	1.756,62
1838-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1839-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.000,00		18.000,00	15.162,00			15.162,00	2.838,00
1840-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	245.560,00		245.560,00	246.368,55	6.127,90	9.698,79	242.797,66	2.762,34
1841-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27.846,00		27.846,00	27.845,00			27.845,00	1,00
2898-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3022-335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3132-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	234.987,17		234.987,17	234.200,93			234.200,93	786,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.121.0018.2504	1.799.679,32		1.799.679,32	1.644.842,23	134.574,73	11.795,95	1.767.621,01	32.058,31
04.122.0002.2503	GESTÃO PARTICIPATIVA								
1846-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
1847-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
1848-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
1849-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2503	4,00		4,00					4,00
04.122.0018.1501	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E A								
1187-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	115.000,00		115.000,00	78.000,00		11.000,00	67.000,00	48.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0018.1501	115.000,00		115.000,00	78.000,00		11.000,00	67.000,00	48.000,00
15.127.0018.1502	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
1189-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.127.0018.1502	15.000,00		15.000,00					15.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.127.0018.2505	AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA								
1850-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1851-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1852-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.127.0018.2505	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	2.139.754,33		2.139.754,33	1.891.225,89	134.574,73	124.325,95	1.901.474,67	238.279,66
110	DEPARTAMENTO DE CONTROLE RURAL								
04.127.0002.2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE R								
1853-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
1854-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	0,01		0,01					0,01
1855-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1856-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1857-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
1858-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1859-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1860-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1861-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	35.000,00		35.000,00	33.938,94			33.938,94	1.061,06
1862-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2900-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3133-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1.900,00		1.900,00					1.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.127.0002.2506	56.002,01		56.002,01	33.938,94			33.938,94	22.063,07
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	56.002,01		56.002,01	33.938,94			33.938,94	22.063,07
120	DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
04.122.0002.2507	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA								
1863-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
1864-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	100.745,30		100.745,30	90.989,75	9.754,88		100.744,63	0,67
1865-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.545,39		9.545,39	8.076,86	1.468,52		9.545,38	0,01
1866-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	14.000,00		14.000,00	7.959,38	559,82		8.519,20	5.480,80
1867-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1868-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00		17.200,00	15.626,71	570,75		16.197,46	1.002,54
1869-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1870-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	27.050,00		27.050,00	26.880,00			26.880,00	170,00
1871-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	35.000,00		35.000,00	5.475,91	50,00		5.525,91	29.474,09
1872-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2901-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3134-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	22.291,13		22.291,13	20.734,28			20.734,28	1.556,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2507	228.933,82		228.933,82	175.742,89	12.403,97		188.146,86	40.786,96
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	228.933,82		228.933,82	175.742,89	12.403,97		188.146,86	40.786,96
130	DEPARTAMENTO DE HABITACAO E INTERESSE SO								
16.482.0038.1505	CONSTRUCAO DE MORADIAS POPULARES								
2566-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0038.1505	25.000,00		25.000,00					25.000,00
16.482.0038.2508	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS DE HABITAÇÃO								
1877-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
1878-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1879-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
1880-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1881-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1882-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2902-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 16.482.0038.2508	15.502,00		15.502,00					15.502,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 130	40.502,00		40.502,00					40.502,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
06	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	2.465.192,16		2.465.192,16	2.100.907,72	146.978,70	124.325,95	2.123.560,47	341.631,69
180	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.243.0006.2605	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
2676-319005000000	CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA								
2677-319011000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
2678-319013000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	278.198,68		278.198,68	248.519,30	29.678,71		278.198,01	0,67
2679-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.273,97		31.273,97	26.112,36	5.161,45		31.273,81	0,16
2680-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	12.000,00		12.000,00	10.563,32	881,43		11.444,75	555,25
2681-339030000000	DIARIAS CIVIL	18.500,00		18.500,00	12.683,00	5.546,00		18.229,00	271,00
2682-339032000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	28.152,37	4.368,36	0,01	32.520,72	17.479,28
2683-339033000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	500,00		500,00					500,00
2684-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2685-339039000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2686-339092000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	44.500,00		44.500,00	25.103,12	4.385,59	1.757,51	27.731,20	16.768,80
2687-339093000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2688-449052000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00					1,00
2974-335041000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2975-339040000000	CONTRIBUICOES	1.900,00		1.900,00					1.900,00
3135-319094000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	15.000,00		15.000,00	10.337,23	3.097,67		13.434,90	1.565,10
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0006.2605	456.977,65		456.977,65	361.470,70	53.119,21	1.757,52	412.832,39	44.145,26
08.243.0008.1609	CONSTR.REF.AMPLE ADEQ.LAR CRIANCA E ADO								
2568-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
3018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
3019-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0008.1609	3,00		3,00					3,00
08.243.0008.2612	ACOES ESTRATEGICAS DO PETI								
2693-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
2694-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2696-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
2697-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
2698-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	13.638,45		13.638,45	3.638,45			3.638,45	10.000,00
2976-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3262-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0008.2612	26.640,45		26.640,45	3.638,45			3.638,45	23.002,00
08.243.0008.2614	SERVICO ALTA COMPLEX.ACOLHIM.INSTIT.CRIA								
2702-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2703-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	255.869,20		255.869,20	230.738,07	25.130,63		255.868,70	0,50
2704-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	8.443,99	1.468,52		9.912,51	5.087,49
2705-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	45.000,00		45.000,00	26.508,38	2.205,49		28.713,87	16.286,13
2706-339014000000	DIARIAS CIVIL	921,01		921,01		920,00		920,00	1,01
2707-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.997,75		120.997,75	40.623,23	3.129,41		43.752,64	77.245,11
2708-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	500,00		500,00					500,00
2709-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2710-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2711-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	104.028,18	63,38	104.091,56	30.194,71	3.644,75	6.051,32	27.788,14	76.303,42
2712-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2713-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
2714-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.001,00		5.001,00					5.001,00
2977-335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2978-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3136-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0008.2614	570.820,14	63,38	570.883,52	336.508,38	36.498,80	6.051,32	366.955,86	203.927,66

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0006.1509	AQUISICAO EQUIP. E VEICULOS PARA ASSIST.								
2569-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.480,00		6.480,00					6.480,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.1509	6.480,00		6.480,00					6.480,00
08.244.0006.1510	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. LAR DOS IDO								
2570-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.1510	25.000,00		25.000,00					25.000,00
08.244.0006.1603	CONSTR.REF.AMPL.E ADEQ.ESP.FISICO UNID.A								
2571-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
3016-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
3017-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.1603	10.002,00		10.002,00					10.002,00
08.244.0006.2601	DIRETORIA GESTAO SISTEMA UNICO ASSIS.SOC								
2715-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.151,27		1.151,27	563,97			563,97	587,30
2716-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	679.037,40		679.037,40	599.750,52	79.286,12		679.036,64	0,76
2717-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.642,47		62.642,47	51.414,64	11.227,07		62.641,71	0,76
2718-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	60.000,00		60.000,00	48.165,06	3.870,66		52.035,72	7.964,28
2719-335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2720-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
2721-339014000000	DIARIAS CIVIL	25.656,00		25.656,00	12.593,00			12.593,00	13.063,00
2722-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00		246.000,00	66.241,62	4.644,67		70.886,29	175.113,71
2723-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	3.000,00		3.000,00	2.843,00			2.843,00	157,00
2724-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2725-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	18.000,00		18.000,00	1.250,00			1.250,00	16.750,00
2726-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	698.836,96		698.836,96	666.310,72	23.759,76	10.004,13	680.066,35	18.770,61
2727-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,75		0,75					0,75
2728-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		34.000,00	9.045,80			9.045,80	24.954,20
2994-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3137-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	15.141,93		15.141,93	15.129,76			15.129,76	12,17
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2601	1.849.967,78		1.849.967,78	1.473.308,09	122.788,28	10.004,13	1.586.092,24	263.875,54
08.244.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERA								
2572-335041000000	CONTRIBUICOES	390.000,00		390.000,00	328.149,39	11.230,00	35.556,68	303.822,71	86.177,29
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2604	390.000,00		390.000,00	328.149,39	11.230,00	35.556,68	303.822,71	86.177,29
08.244.0006.2607	SECRETARIA EXEC. CONSELHO MUN.ASSIST.SOC								
2733-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2734-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2735-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2736-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2737-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2738-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2739-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2740-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2741-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2995-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0006.2607	45.001,00		45.001,00					45.001,00
08.244.0007.1606	REFORMA, AMPL. E ADEQUACAO ESPACO FISICO								
2574-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2,00		2,00					2,00
3012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2,00		2,00					2,00
3013-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2,00		2,00					2,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.1606	6,00		6,00					6,00
08.244.0007.2606	SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
2742-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
2743-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	839.257,70		839.257,70	764.617,20	74.640,50		839.257,70	
2744-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	2.202,78	979,01		3.181,79	3.818,21
2745-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	150.000,00		150.000,00	112.439,20	10.156,21		122.595,41	27.404,59
2746-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2747-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.071,40		84.071,40	72.522,24	2.472,88		74.995,12	9.076,28
2748-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	500,00		500,00					500,00
2749-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
2750-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2751-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	96.350,00		96.350,00	65.163,05		3.486,02	61.677,03	34.672,97
2752-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
2753-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	89.500,00		89.500,00	88.200,00			88.200,00	1.300,00
2754-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116,22		116,22					116,22
2996-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		500,00					500,00
3138-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2606	1.299.395,32		1.299.395,32	1.105.144,47	88.248,60	3.486,02	1.189.907,05	109.488,27
08.244.0007.2608	CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - C								
2755-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
2756-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	0,01		0,01					0,01
2757-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2758-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2759-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2760-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.500,00		64.500,00	4.115,89	532,99		4.648,88	59.851,12
2761-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	500,00		500,00					500,00
2762-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
2763-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2764-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	103.425,00		103.425,00	33.471,76		4.222,57	29.249,19	74.175,81
2765-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2766-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2767-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	1.960,00			1.960,00	13.040,00
2997-335041000000	CONTRIBUICOES	900,00		900,00					900,00
2998-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.947,00		16.947,00	1.947,00			1.947,00	15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0007.2608	221.872,01		221.872,01	41.494,65	532,99	4.222,57	37.805,07	184.066,94
08.244.0008.2603	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAM								
2799-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2800-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2802-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2803-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0008.2603	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0008.2611	SERVICOS MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS/PAEFI								
2807-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
2808-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	409.346,73		409.346,73	377.476,18	31.869,67		409.345,85	0,88
2809-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00		200,00	105,79			105,79	94,21
2810-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	70.000,00		70.000,00	57.729,57	5.162,74		62.892,31	7.107,69
2811-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2812-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	73.104,56		73.104,56	16.297,48	1.662,64		17.960,12	55.144,44
2813-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	900,00		900,00					900,00
2814-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
2815-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2816-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	92.810,00		92.810,00	30.365,83	277,08	1.911,58	28.731,33	64.078,67
2817-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
2818-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
2819-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
3004-335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		500,00					500,00
3139-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	10.184,15		10.184,15	5.184,15			5.184,15	5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0008.2611	670.646,44		670.646,44	487.159,00	38.972,13	1.911,58	524.219,55	146.426,89
08.244.0041.2639	Programa de Enfrentamento ao COVID-19								
3296-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL								
3297-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
3298-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS								
3299-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS								
3300-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.820,00	9.038,80	10.858,80	10.810,51			10.810,51	48,29
3301-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA								
3302-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	617,04	6.454,20	7.071,24	6.964,47			6.964,47	106,77
3303-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		142.417,00	142.417,00	140.659,60			140.659,60	1.757,40
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.244.0041.2639	2.437,04	157.910,00	160.347,04	158.434,58			158.434,58	1.912,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 180	5.595.248,83	157.973,38	5.753.222,21	4.295.307,71	351.390,01	62.989,82	4.583.707,90	1.169.514,31
190	FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE								
08.243.0006.2602	ACOES DO CONSELHO MUN.DIREITOS CRIANCA E								
2834-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2835-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	0,01		0,01					0,01
2836-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
2837-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
2838-335041000000	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2839-339014000000	DIARIAS CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2840-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2841-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	400,00		400,00					400,00
2842-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
2843-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2844-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2845-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
2846-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
2847-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
3007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		500,00					500,00
3140-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0006.2602	54.000,01		54.000,01					54.000,01
08.243.0006.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERA								
2577-335041000000	CONTRIBUICOES	25.000,00		25.000,00		14.000,00		14.000,00	11.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.243.0006.2604	25.000,00		25.000,00		14.000,00		14.000,00	11.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 190	79.000,01		79.000,01		14.000,00		14.000,00	65.000,01
195	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA I								
08.241.0008.1608	CONSTR.REF.AMPLE ADEQ.DO LAR DOS IDOSOS								
2903-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00	18.940,31			18.940,31	31.059,69
3008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
3009-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0008.1608	100.000,00		100.000,00	18.940,31			18.940,31	81.059,69
08.241.0008.2604	TERMOS DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERA								
3058-335041000000	CONTRIBUICOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0008.2604	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.241.0008.2613	SERVICOS ALTA COMPLEX. INST.LONGA PERM.I								
3025-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
3026-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	214.458,70		214.458,70	197.960,73	16.497,33		214.458,06	0,64
3027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
3028-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	40.000,00		40.000,00	23.118,58	1.709,48		24.828,06	15.171,94
3029-335041000000	CONTRIBUICOES	900,00		900,00					900,00
3030-339014000000	DIARIAS CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
3031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		170.000,00	140.702,75	5.048,61		145.751,36	24.248,64
3032-339032000000	MATERIAL,BEM OU SERV DE DIST GRATUITA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3033-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3034-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
3035-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	128.309,41		128.309,41	73.935,81	1.136,29	11.610,91	63.461,19	64.848,22
3036-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00	1.313,00			1.313,00	3.687,00
3037-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3038-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3039-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	687,00			687,00	9.313,00
3141-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	40.000,00		40.000,00	2.503,91			2.503,91	37.496,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 08.241.0008.2613	629.868,11		629.868,11	440.221,78	24.391,71	11.610,91	453.002,58	176.865,53
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 195	749.868,11		749.868,11	459.162,09	24.391,71	11.610,91	471.942,89	277.925,22
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	6.424.116,95	157.973,38	6.582.090,33	4.754.469,80	389.781,72	74.600,73	5.069.650,79	1.512.439,54
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PEC								
100	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA								
04.122.0002.2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTUR								
2027-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2028-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	775.705,71		775.705,71	689.340,49	86.365,21		775.705,70	0,01
2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	36.904,35	6.803,08		43.707,43	6.292,57
2030-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	85.487,85		85.487,85	78.234,41	7.253,44		85.487,85	0,00
2031-339014000000	DIARIAS CIVIL	50.000,00		50.000,00	38.823,00			38.823,00	11.177,00
2032-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		350.000,00	276.222,13	7.645,00	0,01	283.867,12	66.132,88
2033-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2034-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	40.000,00		40.000,00	3.250,00			3.250,00	36.750,00
2035-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	397.962,00		397.962,00	381.565,31	16.383,96	2.574,76	395.374,51	2.587,49
2036-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	18.623,80			18.623,80	11.376,20
2471-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	900,00		900,00					900,00
2578-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2904-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.601,00		5.601,00	5.600,00			5.600,00	1,00
3142-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	20.000,00		20.000,00	1.998,77			1.998,77	18.001,23
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2702	1.811.756,56		1.811.756,56	1.530.562,26	124.450,69	2.574,77	1.652.438,18	159.318,38
18.541.0021.1708	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERAC								
2579-335041000000	CONTRIBUICOES	312.501,00		312.501,00	312.500,00			312.500,00	1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0021.1708	312.501,00		312.501,00	312.500,00			312.500,00	1,00
20.122.0019.2703	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SE								
2037-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2039-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.000,00		3.000,00	1.702,00			1.702,00	1.298,00
2335-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.122.0019.2703	8.000,00		8.000,00	1.702,00			1.702,00	6.298,00
20.601.0019.1712	CONSTR. REFORMA E AMPL. DE VIVEIRO MUNIC								
2905-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0019.1712	1,00		1,00					1,00
20.601.0019.2704	ESTRUT. CADEIA PRODUTIVA HORTIFRUTIGRANJ								
2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2041-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2042-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0019.2704	3,00		3,00					3,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.601.0019.2705	PROD. DISTRIB. DE MUDAS PARA AGRICULTURA								
2043-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2044-319011000000	VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	0,01		0,01					0,01
2045-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
2046-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
2047-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2049-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
2050-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	36.100,00		36.100,00	31.800,00			31.800,00	4.300,00
2051-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10.400,00		10.400,00					10.400,00
2052-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2906-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		500,00					500,00
3143-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.601.0019.2705	75.100,01		75.100,01	31.800,00			31.800,00	43.300,01
20.605.0019.1701	AQUIS.VEICULOS, IMPLEMENTOS E PATRULHA M								
1193-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00		230.000,00					230.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0019.1701	230.000,00		230.000,00					230.000,00
20.605.0019.1709	CONSTR. MINI ABATEDOURO MUNICIPAL								
2580-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0019.1709	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.605.0019.1710	AQUIS.EQUIP.MATER.E VEICULOS PARA APOIO								
2581-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0019.1710	25.000,00		25.000,00					25.000,00
20.605.0019.1711	IMPLANTACAO BARRACAO P/APOIO A PRODUTORE								
2907-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	215.000,00		215.000,00	195.000,00			195.000,00	20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0019.1711	215.000,00		215.000,00	195.000,00			195.000,00	20.000,00
20.605.0019.2706	FOMENTO CULTURA VEG AGRICULTURA FAMILIAR								
1194-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
1195-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10,00		10,00					10,00
1196-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00		10,00					10,00
3266-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10,00		10,00					10,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0019.2706	40,00		40,00					40,00
20.605.0019.2707	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS								
2053-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2055-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2056-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2057-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0019.2707	5,00		5,00					5,00
20.605.0021.1706	IMPLANTAÇÃO UND BENEFICIAMENTO PESCADOS								
1198-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.605.0021.1706	1,00		1,00					1,00
20.606.0019.1702	CONV CONSÓRCIOS INTERMUN DE DESENVOLVIME								
1199-335041000000	CONTRIBUICOES	424.704,40		424.704,40	356.153,39	68.550,87		424.704,26	0,14
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0019.1702	424.704,40		424.704,40	356.153,39	68.550,87		424.704,26	0,14
20.606.0019.2708	MANUT UNID MUNIC CADASTRAMENTO - UMC								
2058-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2060-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2061-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0019.2708	6.500,00		6.500,00					6.500,00
20.606.0019.2709	PROM. ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO RU								
1201-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1202-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0019.2709	6.500,00		6.500,00					6.500,00
20.606.0019.2710	APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR								
1203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
1204-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0019.2710	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20.606.0019.2712	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE PEQUENAS PROP								
1207-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1208-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.606.0019.2712	6.500,00		6.500,00					6.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	3.126.611,97		3.126.611,97	2.427.717,65	193.001,56	2.574,77	2.618.144,44	508.467,53
110	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
04.122.0002.2713	MANUT DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE								
2062-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
2063-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	191.951,15		191.951,15	175.370,99	16.580,15		191.951,14	0,01
2064-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00		900,00					900,00
2065-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	23.362,52		23.362,52	21.566,26	1.796,26		23.362,52	0,00
2066-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2067-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	698,75	4.655,81	0,01	5.354,55	645,45
2068-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
2069-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2070-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	70.000,00		70.000,00	21.524,53	1.120,00	6.518,78	16.125,75	53.874,25
2071-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2472-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
2908-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
3144-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2713	318.313,67		318.313,67	219.160,53	24.152,22	6.518,79	236.793,96	81.519,71
18.541.0021.2714	EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
2082-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
2083-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2084-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
2085-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2086-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0021.2714	7.000,00		7.000,00					7.000,00
18.541.0021.2715	MANUTENÇÃO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE								
2087-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	8.000,00			8.000,00	7.000,00
2088-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.541.0021.2715	30.000,00		30.000,00	8.000,00			8.000,00	22.000,00
18.543.0021.1704	APOIO A URBANIZAÇÃO ASSENTAMENTOS PRECÁR								
2089-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2090-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2091-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
2092-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 18.543.0021.1704	4,00		4,00					4,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	355.317,67		355.317,67	227.160,53	24.152,22	6.518,79	244.793,96	110.523,71
120	DEPARTAMENTO DE PECUARIA								
04.122.0002.2719	MANUTENÇÃO DO DEPART. DA PECUÁRIA								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
2473-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00		100,00					100,00
2474-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	205.069,00		205.069,00	189.664,82	15.403,21		205.068,03	0,97
2475-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,01		0,01					0,01
2476-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	31.724,64		31.724,64	23.390,35	1.943,59		25.333,94	6.390,70
2477-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
2478-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.300,00		8.300,00	8.271,42			8.271,42	28,58
2479-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		400,00					400,00
2480-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2481-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2482-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
2483-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2909-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3145-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2719	268.594,65		268.594,65	221.326,59	17.346,80		238.673,39	29.921,26
20.602.0019.2720	ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA USINA DE LEITE								
2094-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2095-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2096-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0019.2720	3,00		3,00					3,00
20.602.0019.2721	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA BACIA LEITEI								
2097-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2098-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2099-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
2582-339031000000	PREMIACOES CULT ART CIENT DESP	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.602.0019.2721	4,00		4,00					4,00
20.604.0019.2722	IMPLANTACAO DA FISCALIZAÇÃO DO SIF								
2337-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.001,00		5.001,00					5.001,00
2338-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2339-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2583-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.604.0019.2722	5.004,00		5.004,00					5.004,00
20.604.0019.2723	SIM-SERV INSP. MUNIC. IND. PROD. ORIGEM								
2100-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00		50,00					50,00
2101-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	0,01		0,01					0,01
2102-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,01		0,01					0,01
2103-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	0,01		0,01					0,01
2104-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
2105-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2106-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2107-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2108-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2109-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
3146-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 20.604.0019.2723	156,03		156,03					156,03
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	273.761,68		273.761,68	221.326,59	17.346,80		238.673,39	35.088,29
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	3.755.691,32		3.755.691,32	2.876.204,77	234.500,58	9.093,56	3.101.611,79	654.079,53
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA								
190	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA								
04.122.0002.2822	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA								
2121-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50,00		50,00					50,00
2122-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	3.070.239,18		3.070.239,18	2.737.760,04	332.478,52		3.070.238,56	0,62
2123-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	113.200,00		113.200,00	95.011,16	18.089,14		113.100,30	99,70

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
2124-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	300.000,00		300.000,00	235.544,81	21.048,19		256.593,00	43.407,00
2125-339014000000	DIARIAS CIVIL	11.800,00		11.800,00	10.480,00			10.480,00	1.320,00
2126-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	899.239,50		899.239,50	797.837,40	19.144,95	55.884,89	761.097,46	138.142,04
2127-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2128-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	30.000,00		30.000,00	25.200,00			25.200,00	4.800,00
2129-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.635.479,76		5.635.479,76	5.360.344,51	320.408,67	95.897,98	5.584.855,20	50.624,56
2130-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2131-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.420,00		24.420,00	9.464,00			9.464,00	14.956,00
2584-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00					1,00
2910-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3023-335041000000	CONTRIBUICOES	950,00		950,00					950,00
3147-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	10.000,00		10.000,00	8.733,70			8.733,70	1.266,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2822	10.095.382,44		10.095.382,44	9.280.375,62	711.169,47	151.782,87	9.839.762,22	255.620,22
04.122.0002.2834	MANUTENÇÃO ESTRADAS - FETHAB								
2132-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	862.142,64		862.142,64	852.852,50		5.934,00	846.918,50	15.224,14
2133-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.874.289,00		1.874.289,00	1.931.036,95		99.139,71	1.831.897,24	42.391,76
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2834	2.736.431,64		2.736.431,64	2.783.889,45		105.073,71	2.678.815,74	57.615,90
15.451.0028.1812	IMPLANT.DE PAV.E ESTRUT.TURIST. PARQUE L								
2585-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	236.850,00		236.850,00					236.850,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0028.1812	236.850,00		236.850,00					236.850,00
15.451.0028.1814	CONST.MANUT.RECUP. BUEIROS, B.LOBOS,PVS,								
2586-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00		375.000,00	374.988,51		52.784,65	322.203,86	52.796,14
2587-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	10,00		10,00					10,00
2588-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	422.247,52		422.247,52	359.812,28	34.000,00		393.812,28	28.435,24
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0028.1814	797.257,52		797.257,52	734.800,79	34.000,00	52.784,65	716.016,14	81.241,38
15.451.0028.1821	APOIO AO CONSELHO DE SEGURANCA NA EXECUC								
3059-335041000000	CONTRIBUICOES	57.331,34		57.331,34					57.331,34
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0028.1821	57.331,34		57.331,34					57.331,34
15.451.0028.2824	CONSTR.REF.,AMPL.E MANUT.DE CANT.,PRACAS								
2139-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00		10,00					10,00
2140-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2141-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00	19.802,34			19.802,34	197,66
2142-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0028.2824	40.110,00		40.110,00	19.802,34			19.802,34	20.307,66
15.451.0028.2825	MANUTENÇÃO E CONSERV DO CEMITÉRIO MUNICI								
2143-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00	3.391,64			3.391,64	608,36
2144-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	30.000,00		30.000,00	9.802,62	2.385,00	228,72	11.958,90	18.041,10
2484-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	100,00		100,00					100,00
2911-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.451.0028.2825	44.100,00		44.100,00	13.194,26	2.385,00	228,72	15.350,54	28.749,46
15.452.0028.1810	CONSTR. AMPL. E REF. PREDIOS PUBLICOS MU								
2589-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0028.1810	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0028.1811	REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA DA BIBL								
2590-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0028.1811	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0028.1813	CONSTR. DE PRACA NO DISTRITO DE FILADELF								
2591-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0028.1813	20.000,00		20.000,00					20.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.0028.2835	MANUT.VEICULOS,MAQUINAS E EQUIP.SERVICOS								
2148-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.260.000,00		1.260.000,00	1.187.480,56	88.490,02	26.732,11	1.249.238,47	10.761,53
2149-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	220.000,00		220.000,00	144.333,25	18.449,45		162.782,70	57.217,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0028.2835	1.480.000,00		1.480.000,00	1.331.813,81	106.939,47	26.732,11	1.412.021,17	67.978,83
17.512.0022.1822	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AG								
3060-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10,00		10,00					10,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0022.1822	10,00		10,00					10,00
25.752.0026.1823	IMPLANT.USINA GERACAO ENERGIA FOTO VOLTA								
3061-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0026.1823	500,00		500,00					500,00
25.752.0026.2826	IMPLANT.MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA RUAS								
3148-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	285.628,00		285.628,00	226.264,09	58.155,70	2.308,99	282.110,80	3.517,20
3149-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.367.302,50		3.367.302,50	3.335.226,84	31.295,77	21.644,63	3.344.877,98	22.424,52
3150-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
3151-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 25.752.0026.2826	3.652.932,50		3.652.932,50	3.561.490,93	89.451,47	23.953,62	3.626.988,78	25.943,72
26.451.0027.1804	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS								
2150-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.704.887,23		2.704.887,23	2.245.590,47	473.892,69	810.517,75	1.908.965,41	795.921,82
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0027.1804	2.704.887,23		2.704.887,23	2.245.590,47	473.892,69	810.517,75	1.908.965,41	795.921,82
26.451.0027.1806	AQUISIÇÃO MAQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
1212-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.847.601,00		1.847.601,00	1.537.738,00	305.600,00		1.843.338,00	4.263,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0027.1806	1.847.601,00		1.847.601,00	1.537.738,00	305.600,00		1.843.338,00	4.263,00
26.451.0027.2831	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMEN								
2151-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	302.760,50		302.760,50	222.513,60			222.513,60	80.246,90
2152-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2153-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.451.0027.2831	312.760,50		312.760,50	222.513,60			222.513,60	90.246,90
26.782.0028.1820	PAVIMENTACAO ASFALTICA VIA ACESSO IFMT								
3062-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	853.343,90		853.343,90	356.479,09			356.479,09	496.864,81
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0028.1820	853.343,90		853.343,90	356.479,09			356.479,09	496.864,81
26.782.0028.2823	MANUTUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQU								
2159-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.532.081,09		3.532.081,09	3.095.788,48	536.925,65	208.835,45	3.423.878,68	108.202,41
2162-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	827.816,00		827.816,00	764.555,94	33.854,32	900,07	797.510,19	30.305,81
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0028.2823	4.359.897,09		4.359.897,09	3.860.344,42	570.779,97	209.735,52	4.221.388,87	138.508,22
26.782.0029.1808	ABERTURA, REABERTURA E RECUPERAÇÃO ESTRA								
1213-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		110.000,00					110.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0029.1808	110.000,00		110.000,00					110.000,00
26.782.0029.1809	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES								
2340-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0029.1809	50.000,00		50.000,00					50.000,00
28.841.0005.9008	AMORTIZACAO DE DE DIVIDA FUNDADA INTERNA								
3063-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	840.286,00		840.286,00	396.328,10			396.328,10	443.957,90
3212-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	374.000,00		374.000,00	215.269,40	5.801,52		221.070,92	152.929,08
3264-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 28.841.0005.9008	1.215.286,00		1.215.286,00	611.597,50	5.801,52		617.399,02	597.886,98
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 190	30.620.681,16		30.620.681,16	26.559.630,28	2.300.019,59	1.380.808,95	27.478.840,92	3.141.840,24
200	DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
15.452.0028.1824	CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA VEICU								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
3064-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0028.1824	2.000,00		2.000,00					2.000,00
26.782.0029.2828	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICA								
2164-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	7.887,10			7.887,10	2.112,90
2165-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	18.000,00		18.000,00	15.586,71			15.586,71	2.413,29
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0029.2828	28.000,00		28.000,00	23.473,81			23.473,81	4.526,19
26.782.0029.2829	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
2166-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2167-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	40.402,42		40.402,42	34.005,72	6.396,06		40.401,78	0,64
2168-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	7.807,62	1.468,52		9.276,14	5.723,86
2169-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	400,00		400,00					400,00
2170-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2171-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	9.964,07	9.671,92		19.635,99	5.364,01
2172-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2173-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
2174-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	11.217,24	2.824,63		14.041,87	5.958,13
2175-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2176-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2487-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2912-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3152-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0029.2829	108.905,42		108.905,42	62.994,65	20.361,13		83.355,78	25.549,64
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 200	138.905,42		138.905,42	86.468,46	20.361,13		106.829,59	32.075,83
210	DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO								
26.782.0028.2830	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO OFICINAS E ALMOX								
2177-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2178-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	221.887,65		221.887,65	195.444,85	26.441,99		221.886,84	0,81
2179-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.300,00		13.300,00	11.179,64	2.116,02		13.295,66	4,34
2180-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	15.051,56		15.051,56	13.565,59	1.485,97		15.051,56	0,00
2181-339014000000	DIARIAS CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2182-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.539,30			9.539,30	460,70
2183-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2184-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.400,00		1.400,00					1.400,00
2185-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00	2.822,00			2.822,00	2.178,00
2186-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2187-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2488-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2913-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3153-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 26.782.0028.2830	272.742,21		272.742,21	232.551,38	30.043,98		262.595,36	10.146,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 210	272.742,21		272.742,21	232.551,38	30.043,98		262.595,36	10.146,85
220	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA								
15.452.0028.1807	AQUISIÇÃO MAQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS								
1216-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	604.099,00		604.099,00	583.000,00			583.000,00	21.099,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0028.1807	604.099,00		604.099,00	583.000,00			583.000,00	21.099,00
15.452.0028.2833	MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA								
2188-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2189-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.276.241,71		1.276.241,71	1.160.325,48	115.915,76		1.276.241,24	0,47
2190-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00		13.650,00	11.532,31	2.116,02		13.648,33	1,67
2191-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	132.627,74		132.627,74	123.068,39	9.559,35		132.627,74	0,00
2192-339014000000	DIARIAS CIVIL	500,00		500,00					500,00
2193-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
2194-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2195-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2196-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
2197-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00					500,00
2198-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2489-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2914-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3154-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	20.000,00		20.000,00	10.045,80			10.045,80	9.954,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 15.452.0028.2833	1.476.122,45		1.476.122,45	1.304.971,98	127.591,13		1.432.563,11	43.559,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 220	2.080.221,45		2.080.221,45	1.887.971,98	127.591,13		2.015.563,11	64.658,34
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	33.112.550,24		33.112.550,24	28.766.622,10	2.478.015,83	1.380.808,95	29.863.828,98	3.248.721,26
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E								
100	DEPARTAMENTO DE DE ESPORTES								
04.122.0002.2902	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES								
2273-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.700,00		1.700,00					1.700,00
2274-319011000000	VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	685.041,04		685.041,04	605.932,92	79.108,11		685.041,03	0,01
2275-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.457,81		56.457,81	47.419,21	9.038,00		56.457,21	0,60
2276-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	66.655,59		66.655,59	60.680,63	5.974,96		66.655,59	0,00
2278-339014000000	DIARIAS CIVIL	12.000,00		12.000,00	10.657,00			10.657,00	1.343,00
2279-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	30.330,79	1.311,70	966,59	30.675,90	9.324,10
2280-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
2281-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	2.400,00		2.400,00					2.400,00
2282-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	98.000,00		98.000,00	97.537,76		28,28	97.509,48	490,52
2283-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00		1,00					1,00
2284-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2285-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	3.904,40			3.904,40	16.095,60
2593-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,00		1,00					1,00
2915-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3155-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	8.220,00		8.220,00	8.213,04			8.213,04	6,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2902	1.001.976,44		1.001.976,44	864.675,75	95.432,77	994,87	959.113,65	42.862,79
27.811.0039.2904	APOIO A PARTIC. COMPET. REGION., EST.NAC								
2286-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	789,00	3.155,00	2.367,00	1.577,00	3.423,00
2287-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	1.700,00	6.000,00	3.000,00	4.700,00	15.300,00
2288-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5,00		5,00					5,00
2289-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	20.000,00		20.000,00	6.614,33	1.743,42		8.357,75	11.642,25
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.811.0039.2904	45.005,00		45.005,00	9.103,33	10.898,42	5.367,00	14.634,75	30.370,25
27.812.0009.1905	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ACADEMIAS AO								
1217-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1905	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.1906	CONSTRUCAO PISTA DE ATLETISMO								
1218-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1906	1,00		1,00					1,00
27.812.0009.1907	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E ONIBUS								
1219-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1907	6.000,00		6.000,00					6.000,00
27.812.0009.1908	CONST. REF. AMPL.E ILUM. GINÁSIO, CAMPOS								
1220-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1908	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0009.1910	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE								
2341-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1910	45.000,00		45.000,00					45.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0009.1911 2851-335041000000	TERMO DE COLABORACAO, FOMENTO E COOPERAC CONTRIBUICOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1911	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00	20.000,00 20.000,00	28.026,00 28.026,00		48.026,00 48.026,00	1.974,00 1.974,00
27.812.0009.1913 3065-335041000000	REALIZACAO LIGA ESTADUAL MOTOCROSSO ETAP CONTRIBUICOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.1913	30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00					30.000,00 30.000,00
27.812.0009.2905 1263-339030000000 1264-339036000000 1265-339039000000	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.2905	6.000,00 640,00 15.000,00 21.640,00		6.000,00 640,00 15.000,00 21.640,00					6.000,00 640,00 15.000,00 21.640,00
27.812.0009.2906 1260-339030000000 1261-339036000000 1262-339039000000	MANUTENÇÃO DA ESCOLINHAS DE TREINAMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.2906	1.000,00 5.000,00 20.000,00 26.000,00		1.000,00 5.000,00 20.000,00 26.000,00					1.000,00 5.000,00 20.000,00 26.000,00
27.812.0009.2908 1256-339030000000 1257-339031000000 1258-339036000000 1259-339039000000	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT ART CIENT DESP OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.2908	10.000,00 6.000,00 2.000,00 3.000,00 21.000,00		10.000,00 6.000,00 2.000,00 3.000,00 21.000,00	310,92 5.461,46	867,54		1.178,46 5.461,46	8.821,54 538,54 2.000,00 3.000,00 14.360,08
27.812.0009.2910 1253-339030000000 1254-339036000000 1255-339039000000	MANUTENÇÃO CAMPOS, QUADRAS E PRACAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P FISICA OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.2910	10.000,00 5.000,00 90.410,00 105.410,00		10.000,00 5.000,00 90.410,00 105.410,00	4.358,72 81.901,39 86.260,11	6.362,66 6.362,66	19.657,66 19.657,66	4.358,72 68.606,39 72.965,11	5.641,28 5.000,00 21.803,61 32.444,89
27.812.0009.2935 1221-339039000000	PROMOVER QUALIF.PROF.NA AREA EDUC. FISIC OUTROS S TERC P JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.2935	6.500,00 6.500,00		6.500,00 6.500,00					6.500,00 6.500,00
27.812.0009.2937 1251-339030000000 1252-339039000000 2347-339031000000	REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS S TERC P JURIDICA PREMIACOES CULT ART CIENT DESP TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.2937	1.025,00 5.000,00 5.000,00 11.025,00		1.025,00 5.000,00 5.000,00 11.025,00					1.025,00 5.000,00 5.000,00 11.025,00
27.812.0009.2938 1222-339030000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO MATERIAL DE CONSUMO TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.812.0009.2938	66.150,00 66.150,00		66.150,00 66.150,00	32.555,57 32.555,57		5.441,70 5.441,70	27.113,87 27.113,87	39.036,13 39.036,13
110	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	1.445.708,44		1.445.708,44	1.018.367,14	141.587,39	31.461,23	1.128.493,30	317.215,14
04.122.0002.2925	DEPARTAMENTO DE TURISMO								
2199-319005000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO								
2200-319011000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2201-319013000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	50.000,00		50.000,00	44.391,74	5.376,16		49.767,90	232,10
2202-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.133,01		12.133,01	10.897,49	1.234,34		12.131,83	1,18
2203-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	900,00		900,00					900,00
2204-339030000000	DIARIAS CIVIL	3.200,00		3.200,00	3.024,00			3.024,00	176,00
2205-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
2206-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
	OUTROS S TERC P FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
2207-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2208-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2209-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.710,00		5.710,00	5.700,00			5.700,00	10,00
2916-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		500,00					500,00
3156-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	9.000,00		9.000,00	8.256,24			8.256,24	743,76
3157-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2925	89.543,01		89.543,01	72.269,47	6.610,50		78.879,97	10.663,04
23.695.0011.1902	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA								
1224-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1225-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0011.1902	6.500,00		6.500,00					6.500,00
23.695.0011.1912	URBANIZACAO DO PARQUE ENTORNO COMPLEXO E								
3066-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	121.000,00		121.000,00					121.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0011.1912	121.000,00		121.000,00					121.000,00
23.695.0012.2932	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO								
1248-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	321.121,00		321.121,00	144.425,50	178.537,66	1.848,00	321.115,16	5,84
2353-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	269.332,44		269.332,44	170.256,94	80.520,00	73.461,95	177.314,99	92.017,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.695.0012.2932	590.453,44		590.453,44	314.682,44	259.057,66	75.309,95	498.430,15	92.023,29
27.695.0011.2930	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO								
1246-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 27.695.0011.2930	2.200,00		2.200,00					2.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	809.696,45		809.696,45	386.951,91	265.668,16	75.309,95	577.310,12	232.386,33
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	2.255.404,89		2.255.404,89	1.405.319,05	407.255,55	106.771,18	1.705.803,42	549.601,47
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMER								
100	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA								
04.122.0002.2952	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA								
2221-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	50,00		50,00					50,00
2222-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2223-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
2224-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
2225-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
2226-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2227-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2228-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2229-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2230-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
2917-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3024-335041000000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
3158-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2952	2.059,00		2.059,00					2.059,00
04.128.0040.2953	INCENTIVO E ORIENTACAO PARA EMPREENDEDOR								
1241-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
1242-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.128.0040.2953	2,00		2,00					2,00
11.845.0040.2954	FOMENTO A GERACAO DE TRABALHO E RENDA								
1240-335041000000	CONTRIBUICOES	1,00		1,00					1,00
2595-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2596-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 11.845.0040.2954	3,00		3,00					3,00
22.661.0010.1951	IMPLANTAÇÃO INFRAESTRUTURA PARA O DISTRI								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
1238-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1239-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.661.0010.1951	5.000,00		5.000,00					5.000,00
22.661.0010.1952	AQUISIÇÃO DE ÁREA INSTALAÇÃO NÚCLEO INDU								
1236-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1237-449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 22.661.0010.1952	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	17.064,00		17.064,00					17.064,00
110	DEPARTAMENTO DE COMERCIO								
04.122.0002.2955	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO								
2231-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2232-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2233-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
2234-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
2235-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
2236-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2237-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2238-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2239-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2240-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
2918-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3159-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2955	2.108,00		2.108,00					2.108,00
04.692.0040.2956	DESENV.E FORTALEC.DAS REDES DE PROD.,COM								
1234-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
1235-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.692.0040.2956	2,00		2,00					2,00
23.691.0010.2958	MANUTENÇÃO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO -								
2241-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
2242-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2243-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2244-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2245-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
2919-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.691.0010.2958	6,00		6,00					6,00
23.692.0010.2957	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E								
2246-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
2247-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2248-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2249-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2250-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 23.692.0010.2957	5,00		5,00					5,00
24.695.0010.2959	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO								
1232-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
1233-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 24.695.0010.2959	2,00		2,00					2,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 110	2.123,00		2.123,00					2.123,00
120	DEPARTAMENTO DE MINERACAO								
04.122.0002.2960	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MINERAÇÃO								
2251-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2252-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
2253-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
2254-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	500,00		500,00					500,00
2255-339014000000	DIARIAS CIVIL	1,00		1,00					1,00
2256-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1,00		1,00					1,00
2257-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00		1,00					1,00
2258-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	1,00		1,00					1,00
2259-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1,00		1,00					1,00
2260-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1,00		1,00					1,00
2920-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1,00		1,00					1,00
3160-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	1,00		1,00					1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2960	2.108,00		2.108,00					2.108,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 120	2.108,00		2.108,00					2.108,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	21.295,00		21.295,00					21.295,00
11	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO								
001	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO								
17.512.0022.1981	ABERTURA DE POCOS ARTESIANOS								
0017-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	150,00		150,00					150,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0022.1981	150,00		150,00					150,00
17.512.0022.1982	AMPLIACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO E DISTR								
0018-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	544.798,11		544.798,11	432.517,27			432.517,27	112.280,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0022.1982	544.798,11		544.798,11	432.517,27			432.517,27	112.280,84
17.512.0022.1983	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL. ESTR. FISICA								
0019-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	299.520,38		299.520,38	277.789,75			277.789,75	21.730,63
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0022.1983	299.520,38		299.520,38	277.789,75			277.789,75	21.730,63
17.512.0022.1984	AQUISICAO VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. P								
0020-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.770,00		100.770,00	82.387,15	1.600,00	1.394,00	82.593,15	18.176,85
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0022.1984	100.770,00		100.770,00	82.387,15	1.600,00	1.394,00	82.593,15	18.176,85
17.512.0022.2981	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESG								
0021-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMIN	3.340,00		3.340,00					3.340,00
0022-319011000000	VENC E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	2.260.000,00		2.260.000,00	1.929.620,76	317.492,44		2.247.113,20	12.886,80
0023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		85.000,00	66.688,49	5.097,33		71.785,82	13.214,18
0024-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	235.000,00		235.000,00	210.303,24	18.893,72		229.196,96	5.803,04
0025-339014000000	DIARIAS CIVIL	2.000,00		2.000,00	263,00			263,00	1.737,00
0026-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	870.000,00		870.000,00	772.086,70	104.310,33	18.364,52	858.032,51	11.967,49
0027-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	25.000,00		25.000,00	12.225,00	6.450,00	4.650,00	14.025,00	10.975,00
0028-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	1.775.000,00		1.775.000,00	1.608.518,52	182.459,86	28.897,09	1.762.081,29	12.918,71
0029-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP	62.000,00		62.000,00	55.210,57	5.229,78		60.440,35	1.559,65
0030-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
0031-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0033-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.750,00		2.750,00					2.750,00
0034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0035-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0036-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	180.000,00		180.000,00	137.197,94		13.497,58	123.700,36	56.299,64
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 17.512.0022.2981	5.518.090,00		5.518.090,00	4.792.114,22	639.933,46	65.409,19	5.366.638,49	151.451,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.463.328,49		6.463.328,49	5.584.808,39	641.533,46	66.803,19	6.159.538,66	303.789,83
	TOTAL DO ÓRGÃO - 11	6.463.328,49		6.463.328,49	5.584.808,39	641.533,46	66.803,19	6.159.538,66	303.789,83
12	PREVI JUINA - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCI								
001	PREVI JUINA - FUNDO MUNIC. DE PREVIDENCI								
09.272.0035.2421	ADMINISTRACAO E ENCARGOS COM A PREVI-JUI								
0001-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		5.000,00	2.484,60			2.484,60	2.515,40
0002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		100,00					100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
0003-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0004-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	100,00		100,00					100,00
0005-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	500,00		500,00					500,00
0006-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		500,00					500,00
0007-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		5.000,00	4.169,40			4.169,40	830,60
0008-339014000000	DIARIAS CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.367,00			2.367,00	2.633,00
0009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00	960,48			960,48	4.039,52
0011-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0012-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	590.000,00		590.000,00	269.012,13	24.316,52		293.328,65	296.671,35
0013-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PASEP	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0014-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00					100,00
0015-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0016-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	5.320,00			5.320,00	14.680,00
0017-469077000000	PRINCIPAL CORRIG DA DIV CONTRATUAL REFINANCIADA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0035.2421	662.800,00		662.800,00	284.313,61	24.316,52		308.630,13	354.169,87
09.272.0035.2422	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS								
0018-319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.590.000,00		5.590.000,00	4.674.430,64	891.336,49		5.565.767,13	24.232,87
0019-319003000000	PENSOES	510.000,00		510.000,00	419.254,23	77.599,81		496.854,04	13.145,96
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0035.2422	6.100.000,00		6.100.000,00	5.093.684,87	968.936,30		6.062.621,17	37.378,83
09.272.0035.2424	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA								
0020-339098000000	COMPENSACAO DO RGPS	50.000,00		50.000,00	4.878,08	1.281,72		6.159,80	43.840,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0035.2424	50.000,00		50.000,00	4.878,08	1.281,72		6.159,80	43.840,20
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS								
0021-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	147.770,00		147.770,00					147.770,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9991	147.770,00		147.770,00					147.770,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.960.570,00		6.960.570,00	5.382.876,56	994.534,54		6.377.411,10	583.158,90
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	6.960.570,00		6.960.570,00	5.382.876,56	994.534,54		6.377.411,10	583.158,90
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
100	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI								
2602-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	100,00		100,00					100,00
2603-319011000000	VENÇ E VANTAGENS FIXAS P CIVIL	509.903,71		509.903,71	439.585,80	70.317,90		509.903,70	0,01
2604-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.140,25		91.140,25	77.768,33	13.370,09		91.138,42	1,83
2605-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS RPPS	16.546,42		16.546,42	15.273,62	1.272,80		16.546,42	0,00
2606-339014000000	DIARIAS CIVIL	10.000,00		10.000,00					2.710,00
2607-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	3.774,80			3.774,80	21.225,20
2608-339036000000	OUTROS S TERC P FISICA	91.200,00		91.200,00	85.698,34	5.232,71		90.931,05	268,95
2609-339039000000	OUTROS S TERC P JURIDICA	135.000,00		135.000,00	56.034,12			56.034,12	78.965,88
2610-449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00	9.439,00			9.439,00	6.561,00
2611-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00		900,00					900,00
2925-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
3161-319094000000	INDENIZACOES E REST TRABALHIS	21.023,59		21.023,59	16.843,72	4.179,86		21.023,58	0,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.2009	917.813,97		917.813,97	711.707,73	94.373,36		806.081,09	111.732,88
04.122.0002.9001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES								
2612-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	356.561,00		356.561,00	356.261,22	169,00		356.430,22	130,78
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9001	356.561,00		356.561,00	356.261,22	169,00		356.430,22	130,78
04.122.0002.9002	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL								
2613-459091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9002	5.500,00		5.500,00					5.500,00
04.122.0002.9195	SENTENÇAS JUDICIAIS PREC. 0050030-87.201								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA									
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964									
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO									
EXERCÍCIO DE 2021									
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)									
em R\$									
CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
2614-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	42.721,73		42.721,73					42.721,73
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9195	42.721,73		42.721,73					42.721,73
04.122.0002.9201	PRECAT.JUDICIAL 50132-70.2018.5.23 EDIME								
2926-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	31.055,75		31.055,75					31.055,75
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9201	31.055,75		31.055,75					31.055,75
04.122.0002.9202	PRECATORIO GISELI FERREIRA DA CRUZ-ME								
3072-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	335.417,20		335.417,20	335.417,19			335.417,19	0,01
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9202	335.417,20		335.417,20	335.417,19			335.417,19	0,01
04.122.0002.9203	PRECATORIO JUDICIAL ROGERIO HALEX MENEZE								
3073-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	182.532,57		182.532,57	167.891,02			167.891,02	14.641,55
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9203	182.532,57		182.532,57	167.891,02			167.891,02	14.641,55
04.122.0002.9204	PRECATORIO JUDICIAL SILVIO GENESIO LEAND								
3074-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	42.829,74		42.829,74					42.829,74
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9204	42.829,74		42.829,74					42.829,74
04.122.0002.9205	PRECATORIO JUDICIAL UNIAO - FAZENDA NACI								
3075-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	75.071,82		75.071,82	75.070,82			75.070,82	1,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9205	75.071,82		75.071,82	75.070,82			75.070,82	1,00
04.122.0002.9206	PRECATORIO JUDICIAL LORENA ALVES MAGALHA								
3248-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	25.733,33		25.733,33					25.733,33
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9206	25.733,33		25.733,33					25.733,33
04.122.0002.9207	PRECATORIO JUD.512-79.2014.5.23 - ZILDA								
3249-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	33.466,67		33.466,67					33.466,67
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9207	33.466,67		33.466,67					33.466,67
04.122.0002.9208	PRECATORIO JUD.51759-94.2019.811-BARBOSA								
3250-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	17.537,84		17.537,84					17.537,84
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9208	17.537,84		17.537,84					17.537,84
04.122.0002.9209	PRECATORIO JUD.51220-93.2019.811-COMP.SA								
3251-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	175.478,37		175.478,37					175.478,37
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9209	175.478,37		175.478,37					175.478,37
04.122.0002.9210	PRECATORIO JUD.52453-28.2019.811 - CDTM								
3252-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	78.058,61		78.058,61					78.058,61
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 04.122.0002.9210	78.058,61		78.058,61					78.058,61
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 100	2.319.778,60		2.319.778,60	1.646.347,98	94.542,36		1.740.890,34	578.888,26
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	2.319.778,60		2.319.778,60	1.646.347,98	94.542,36		1.740.890,34	578.888,26
99	RESERVA DE CONTINGENCIA								
999	RESERVA DE CONTIGENCIA								
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
1226-9999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 99.999.9999.9999	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 99	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	188.419.859,92	426.040,04	188.845.899,96	159.969.401,12	15.218.928,97	3.189.435,17	171.998.894,92	16.847.005,04
	TOTAL GERAL	188.419.859,92	426.040,04	188.845.899,96	159.969.401,12	15.218.928,97	3.189.435,17	171.998.894,92	16.847.005,04

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de

 ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO EXERCÍCIO DE 2021			
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)	Prefeito(a)	Contador(a)	em R\$



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2021

** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA												
AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
1881/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA	60	18	01/06/2020	4.005.000,00	1.721.921,48	2.082.828,52	221.070,92	617.399,02		42	3.408.421,90
1954/2020	PARCELAMENTO DIVIDA PASEP RFB	60	15	17/12/2020	916.189,73	761.837,50			171.683,25		45	590.154,25
262/1992	PARCELAMENTO INSS	194	30	28/04/1992	13.792.479,83	2.796.869,22			678.905,73		164	2.117.963,49
TOTAL					18.713.669,56	5.280.628,20	2.082.828,52	221.070,92	1.467.988,00		251	6.116.539,64
TOTAL GERAL					18.713.669,56	5.280.628,20	2.082.828,52	221.070,92	1.467.988,00		251	6.116.539,64

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO)	10.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,13
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS - ANULADOS (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO)	130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	70.205,22	0,00	0,00	0,00	70.205,22	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO)	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO)	22.242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.242,43
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	23.520,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO)	9.693,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,21
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS - ANULADOS (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO)	11.612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,30
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS - ANULADOS (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO)	1.416.686,77	0,00	0,00	1.250.427,77	0,00	166.259,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	2.368.031,25	0,00	2.339.214,42	0,02	28.816,81
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	3.669.008,54	0,00	0,00	2.368.031,23	1.121.744,86	179.232,45
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (MUNICÍPIO)	316.645,53	0,00	0,00	316.645,53	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.P. de 2021 Nao Processados (MUNICÍPIO)	0,00	6.141.738,51	0,00	0,00	0,00	6.141.738,51
R.P. de 2021 Processados (MUNICÍPIO)	0,00	3.626.571,34	0,00	0,00	0,00	3.626.571,34
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2020 (FUNDO)	65.520,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2020 (FUNDO)	1.088,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00
Subtotal:	5.657.395,24	12.136.341,10	0,00	6.274.862,95	1.320.990,10	10.197.883,29
DEPOSITOS						
DESC. SSPMJ (MUNICÍPIO)	0,00	128.643,87	0,00	128.643,87	0,00	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL / ABERTURA DE EXERCÍCIO (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARY VISOTO - PROC. JUD. 1000345-61.2018.811.0025 (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCO BMC (MUNICÍPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL (MUNICIPIO)	0,00	193.688,62	0,00	193.688,62	0,00	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO (MUNICIPIO)	312.866,68	3.834.592,44	0,00	3.825.993,40	0,00	321.465,72
CONSIGNACAO CAIXA CEF (MUNICIPIO)	27.365,75	417.834,46	0,00	404.143,08	0,00	41.057,13
CONSIGNACOES (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS / SALARIOS (MUNICIPIO)	153.226,93	802.541,94	0,00	902.626,68	0,00	53.142,19
IRRF DE SERVIDORES (MUNICIPIO)	0,00	3.258.270,65	0,00	3.258.270,65	0,00	0,00
(MUNICIPIO)	0,00	236.697,65	0,00	236.697,65	0,00	0,00
ISSQN (MUNICIPIO)	3.385,62	697.009,46	0,00	696.783,90	0,00	3.611,18
PENSAO ALIMENTICIA (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA FRANCYELI CELESTINO AURELIANO (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL (MUNICIPIO)	365.210,06	4.441.604,48	0,00	4.622.759,86	0,00	184.054,68
PENSAO ALIMENTICIA ROZIANE ALVES DOS REIS (MUNICIPIO)	0,00	4.478,08	0,00	4.478,08	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA EDMARA JOAQUIM DA SILVA (MUNICIPIO)	0,00	3.992,16	0,00	3.992,16	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA MARIA GASPARINA DA SILVA MELO (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINPEN SIND PROF DE ENFERM MT (MUNICIPIO)	0,00	2.950,19	0,00	2.950,19	0,00	0,00
SINTEP (MUNICIPIO)	0,00	106.830,41	0,00	106.830,41	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA EDINA CAMERAN SILVA (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS (MUNICIPIO)	11.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,08
CONTRIBUICAO SINDICAL (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDI DOS PROF. DE CONTABILIDADE /MT (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTELAS EXPOJU (MUNICIPIO)	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
DESCONTO MULTA DETRAN (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA EVA ROSANGELA SQUINZANI (MUNICIPIO)	0,00	2.080,80	0,00	2.080,80	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA MARIA CANDIDA DE BARROS (MUNICIPIO)	0,00	4.262,93	0,00	4.262,93	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA DIVINA LAURA DE OLIVEIRA (MUNICIPIO)	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA LORANA SOUZA MALAQUIAS (MUNICIPIO)	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00
DEPOSITOS TAC'S FIRMADOS COM MINIST. PUB. JUINA - (MUNICIPI	55.751,20	151.593,24	0,00	106.872,89	0,00	100.471,55
MULTAS DE CONTRATOS (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLORINHA M.SOUZA PROC.JUD.1000567-97.2016.811.0025 (MUNICIPI	7.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,08
DEPOSITO CAUCAO ALIENACAO TERRENOS (MUNICIPIO)	153.800,00	0,00	0,00	139.100,00	0,00	14.700,00
MARIA L. SILVA PROC.JUD.1000986-83.2017.8.11.0025 (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUANE A. FERREIRA P. JUD.1001248-96.2018.8.11.0025 (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO BANCOOB - SICOOB (MUNICIPIO)	0,00	207.206,37	0,00	207.206,37	0,00	0,00
DIOGO H. M. DADON (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA F. COSTA PROC.JUD.1001183-67.2019.811.0025 (MUNICIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA MAYARA C.R.DOS SANTOS (MUNICIPIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA JANAINA PEREIRA DOS SANTOS (MUNICIPIO)	0,00	4.338,40	0,00	4.338,40	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA TALITTA KELLY LOPES SANTOS (MUNICIPIO)	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO SICOOB - INTEGRACAO JUINA (MUNICIPIO)	0,00	6.209,89	0,00	6.209,89	0,00	0,00
CONSIGNACAO SICREDI (MUNICIPIO)	0,00	1.063,76	0,00	1.063,76	0,00	0,00
I S S Q N (CAMARA)	0,00	954,78	0,00	954,78	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA (CAMARA)	0,00	200.632,64	0,00	200.632,64	0,00	0,00
I.N.S.S. (CAMARA)	0,00	116.700,96	0,00	116.700,96	0,00	0,00
I.R.R.F (CAMARA)	0,00	192.151,87	0,00	192.151,87	0,00	0,00
PREVI-JUINA (CAMARA)	0,00	121.575,55	0,00	121.575,55	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS DIVERSOS (CAMARA)	0,00	568,84	0,00	568,84	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA (CAMARA)	0,00	7.312,69	0,00	7.312,69	0,00	0,00
SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA (CAMARA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE JUINA
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL (CAMARA)	0,00	1.170,94	0,00	1.170,94	0,00	0,00
SEGUROS (CAMARA)	0,00	2.072,17	0,00	2.072,17	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI (CAMARA)	0,00	10.412,28	0,00	10.412,28	0,00	0,00
RESTITUICOES (CAMARA)	0,00	24.308,07	0,00	24.308,07	0,00	0,00
INSS (DEPARTAMENTO)	0,00	39.974,48	0,00	37.319,15	0,00	2.655,33
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS (DEPARTAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINDICATO RURAL DE JUINA (DEPARTAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSEMU - CONTRIBUICAO SINDICAL (DEPARTAMENTO)	0,00	9.141,30	0,00	9.141,30	0,00	0,00
CREDITO CONSIGNADO EM FOLHA - SERVIDORES (DEPARTAMENTO)	7.574,06	94.746,16	0,00	94.889,25	0,00	7.430,97
I.R.R.F (DEPARTAMENTO)	20.321,63	174.717,04	0,00	181.968,97	0,00	13.069,70
DOACAO PROJETO FONTE SOLIDARIA (DEPARTAMENTO)	1.205,00	9.426,00	0,00	8.963,00	0,00	1.668,00
I.R.R.F - TERCEIROS (DEPARTAMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.R.F - EMPRESAS (DEPARTAMENTO)	0,00	2.619,76	0,00	2.619,76	0,00	0,00
ISSQN (DEPARTAMENTO)	0,00	26.695,33	0,00	24.483,02	0,00	2.212,31
PREV-JUINA - SERVIDOR (DEPARTAMENTO)	0,00	181.279,31	0,00	167.295,25	0,00	13.984,06
IRRF (FUNDO)	0,00	361.392,33	0,00	361.392,33	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (FUNDO)	30.897,07	415.403,87	0,00	413.993,30	0,00	32.307,64
CONTRIBUICAO SINDICAL - SINTEP (FUNDO)	0,00	3.520,83	0,00	3.520,83	0,00	0,00
PREVIDENCIA RPPS (FUNDO)	0,00	1.410,78	0,00	1.410,78	0,00	0,00
ISS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS (FUNDO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	1.151.235,16	16.524.785,78	0,00	16.864.559,32	0,00	811.461,62
Subtotal:	6.808.630,40	28.661.126,88	0,00	23.139.422,27	1.320.990,10	11.009.344,91
TOTAL	6.808.630,40	28.661.126,88		23.139.422,27	1.320.990,10	11.009.344,91
TOTAL GERAL	6.808.630,40	TOTAL (b+c)	28.661.126,88	TOTAL (d+e)	24.460.412,37	11.009.344,91

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
MARCIA APARECIDA BRAZ DE LIMA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 14.070,25
CASSIA CRISTINA DE ASSIZ PACHECO	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR,	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 7.581,28
PAULO SEZAR FRANCISCO DA SILVA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 6.460,21
REMI ORTOLAN	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 10	ESCOLA MUN ALVARES D 5.534,74
LUZIA MOREIRA AGUIAR	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 7.164,37
ERICSON LEANDRO DE OLIVEIRA	SEC. MUN.EDUC. E	6 / /	SECRETARIA DE EDUCAC 3.789,07
ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO DE	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS 13.451,43
KATIA LUCIAN VOLPATO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 1	ESCOLA MUN ALVARES D 11.529,85
CARLOS EMIDIO BARBOSA	PROFESSOR CLASSE C 20 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 8.573,15
MARIA LUCIA MACIEL MOREIRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 11.022,81
ADEILTON VARGENS TIGRE	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 13.451,44
PAULO CAZUZA DE SOUZA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 17.486,87
ELIZEU MARTINS DE OLIVEIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 18.187,87
GENILDA GOMES DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 7.388,82
SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 5.683,71
ZENILDA DE FATIMA TEZOLLIN DE	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 13.451,44
ANGELA BARBOSA DOS SANTOS RIGUI	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 18.832,01
MARCIA RUTH COUTINHO	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR,	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 17.153,33
ANGELA MARIA ARRIS DE SOUZA	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR,	6 / 7 /	DEPARTAMENTO DE CULT 4.523,62
GENICE SILVESTIM	TECNICO DE MULTIMEIOS	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 11.713,59
ADRIANA MARCIA BERTÉ	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR,	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 7.919,04
ANA NERY ALVES FERREIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 5.433,79
JOSELIA PEREIRA DE ARAUJO	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 5.238,49
ROSA DA SILVA CARVALHO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 5.479,44
LORENI SILVEIRA DE AVILA	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR,	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 6.929,16
ANTONIA LUCIA FEITOSA SOUSA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 2.315,26
MARLY FERREIRA DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 2.315,26
CLEUNICE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 10	ESCOLA MUN ALVARES D 2.750,22
ROSIMEIRY BEZERRA DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 2.750,22
APARECIDA IZILDA PRIMILLA VIANA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 2.894,08
EUGENIA CORREA AMARILHA DOS	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 2.750,22
MARIA BARBOZA MONTIEL	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 6.508,85
MARIA DE LOURDES MOREIRA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 2.315,26
ROSALINA SOARES GOULART	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 2.750,22
ELIZABETE MARTINS BERNARDINO	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 6	C.E.I SAO CRISTOVAO 6.508,85
DIRCE DOS REIS KNUPP	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 1.653,78
IZABEL DONATO DE ALMEIDA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 2.750,22
GENY MARCAL BRANDAO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 6.508,85



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
LIDIA ALVES DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 2.750,22
MARIA EUNI DE SANTANA E SANTANA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 5.479,44
TEREZA ALVES MACHADO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 6.508,85
CARLOS FRANCA MACIEL	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 14.703,77
CLEIA DE ALMEIDA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 5.683,71
GLECI DELSI PAGNUSSAT	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 11.236,83
SUSI MARA ALVES	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 13.451,44
FLORENCIO PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 12.294,40
NELCI TEREZINHA SCHMITT LINK	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 16.623,40
JOSIANNI MONERATO COELHO	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 12.294,40
IRANI RIBEIRO PIMENTA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 5.194,82
ANDREIA ASOIA BERTOCINI	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 16.623,40
MARCIANE SACHT	PROFESSOR CLASSE C 20 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 8.798,41
ANDREIA ROSA DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 2.894,08
MARIA APARECIDA GOMES ALVES	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 18.832,01
MARIA IVONE PEREIRA BONFIM	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 6.508,85
LUCIANO DOS SANTOS	TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 7.550,18
ROSANA CALIXTO MACHADO	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR,	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 12.847,13
MARIA ELVANY PEREIRA MODELO	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 6.508,85
TATIANE FERREIRA GARCIA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS 15.982,71
QUIRINO SEHNEM	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 12.294,40
PATRICIA SCHIELKE LOFFI	PROFESSOR CLASSE C 20 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 8.699,81
HELENA DO NASCIMENTO VOLTOLINI	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 11.753,78
EDNEIA MARTINS BUCH	PROFESSOR CLASSE C 20 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 7.491,03
ALCIENE SABRINA DA SILVA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 2.645,14
WILLMA SAMPAIO SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 5.687,30
CLARICE KARLING	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 2.513,64
CLEONICE MARIA DE SOUZA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 6.260,16
ELIANE APARECIDA DE LIMA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 6.260,16
APARECIDA IONICE PEREIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 39.610,49
CARLITO PEREIRA DA ROCHA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 5.683,70
ROSANE BEATRIZ DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 5.948,94
ADEMIR MOREIRA DA SILVA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 12.294,40
LEIDA OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 17.212,14
YONNE CRISTINE MARAN GALHARINI	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 17.212,14
FATIMA RESENDE DE MORAIS DE	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 6	C.E.I SAO CRISTOVAO 2.645,14
HELIA CRISTINA BARRANKIEVECZ	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR,	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 6.624,40
MARIA ALDENIRA DA SILVA DANTAS	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 12.294,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
FLORISO MIZUEL DOS SANTOS	TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 6.561,68
IVETE TEREZINHA DALLA COSTA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 12.294,40
ADRIANA PATRICIA MEDEIROS	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 12.294,40
ELIANA DIAS MENDES	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 4.539,15
EDINA DE OLIVEIRA BARALDI	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 13.699,39
VERA LUCIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 5.008,16
ALEXSANDRA MARIA FAUSTINO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 5.948,94
KATIA CILENE ANCHIETA DE OLIVEIRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 4.452,68
ALESSANDRA DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 10.742,65
JOICE SCHIELKE LOFFI	PROFESSOR CLASSE C 20 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 0,00
EDENIR PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR CLASSE D 20 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 9.436,62
SILVANA ALVES DE ALMEIDA VITAL	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 11.753,78
ADIVAIR DA COSTA FARIA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 12.813,88
MARIA LUISA DOMINGUES FERREIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 18.291,31
SILMARA SALETE BOSCATO	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 15.731,55
ELIZABETE DA COSTA MORBACH	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 8.803,02
OCIMARA MARTINS DE ANGELO	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 17.212,14
ADEMILTON MARTINS DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 10.742,65
MARIA DE LOURDES ONHIBENI	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS 7.957,19
ELIANA DIAS DE OLIVEIRA GRANDIS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 6.886,38
JAKELINE BERTUSSE	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 6.260,13
ROSANA OLIVEIRA MARTINS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 5.902,65
ANDREIA APARECIDA SOARES	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 6.260,13
DILMA MUNARETTO BAGATIN	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 12.294,40
LILIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 6.260,13
MARIA CLAUDIA DA CRUZ OLIVEIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 3.577,23
KATIA CILENE GONCALVES DE	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 8	ESCOLA MUN PONCE DE 5.008,16
DENILZA ALVES DA CUNHA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 3.366,54
ROSINEIA ANTONIO DA SILVA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 6.260,16
DORALICE VICENTE DA SILVA PIRAJAO	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 6.260,16
MONICA TAFFAREL	PROFESSOR CLASSE D 20 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 9.117,22
CREUSA MARQUES LEONEL	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 6.260,16
ROSANA SILVERIO DE ALMEIDA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 3.577,23
SERCINA BATISTA DUFFEKE	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS 11.753,78
SIMONE BANDIERA DA SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 3.199,17
JUPIRA RANHE	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR,	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 12.847,13
MIGUEL DE SOUZA MAGALHAES	TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 4.325,00
MARIA REGINA DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 6.260,16



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
VALERIA DA SILVA CUNHA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 6.260,16
ANEILZA SANTOS DUARTE	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 5.683,71
ANGELA MERECI PEREIRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 10.538,00
LUCIA DORILDE MEURER	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 11.753,78
ELIZABETH PATRICIA MARIANO	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 5.194,82
MARIA SILVANI VIEIRA DE SANTANA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 17.486,87
CLEONICE ANTUNES FELISARDO	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 5	ESCOLA MUN EUCLIDES 12.294,40
ROSA PIRES FAGUNDES	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS 12.294,40
CLEONICE GALDINO DA SILVA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 5.948,94
IVANILDES MENDES DE OLIVEIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 15.982,71
MARIA CLAUDIA DA SILVA LIMA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 17.486,87
ILDA NOGUEIRA CORREA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 12.294,40
SANDRA LUCIA PEREIRA FREITAS	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 15.279,91
MARCIA FRANCA MACIEL	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 12.294,40
IRANILDO DE OLIVEIRA NERY	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 6 / 4	UAB - UNIVERSIDADE A 12.294,40
ELISANGELA FRIORI MARQUES	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 11.753,78
EVERLAINE MARCELEI WAGNER	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 17.212,14
ROSIMEIRE DE FATIMA OLIVEIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 17.486,87
IZABEL OLIVA DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 16.120,22
MARTA CRISTINA HORING	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 5.194,82
SUELI GONCALVES DA CRUZ COSTA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 6.260,16
DIANA BRINGEL SOUSA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS 12.294,40
NEUZA MARIA DOS SANTOS CORREA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 13.243,69
EDINEIA BARALDI	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 6.260,13
VIVIANE SANTOS COUTINHO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 3.577,23
DIRCE BARRETO DE ALMEIDA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 5.948,94
SANDRA NUNES TOLEDO	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 6.260,16
ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.471,15
CRISTIANE SILVA ROCHA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 6.260,13
CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 6.886,38
VANESSA ALDRIGHI TOMACHESKI	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 6.886,38
ANDREIA DO NASCIMENTO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 6.260,13
FABIANE APARECIDA MACHADO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 1.511,51
VANIA FRANCISCA TEIXEIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 6.260,13
JUSCELENE FERREIRA DE SOUZA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 6.260,13
ELISANGELA DA SILVA MISSIAS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 3.577,23
MARLENE ROSA PIRES	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 12.294,40
WILSON APARECIDO PEREIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 13.451,44



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
ELAINE APARECIDA DE VARGAS	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 6	C.E.I SAO CRISTOVAO 18.832,01
MARIA BEZERRA BELO MARIANO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 6.260,13
NARLETH GABRIEL DA SILVA	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR,	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 14.056,34
SANDRA DA SILVA SANTOS DIAS	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 5.687,30
ALMERINA PEREIRA SOARES	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 3.419,88
LUCINEIA MARIA DA SILVA MACIEL	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 6.583,64
MARIA APARECIDA MIRANDA DE	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 5.129,79
SANDRA APARECIDA DOS SANTOS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 5.984,84
ANDREIA FATIMA DOS SANTOS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 5.984,84
DULCINEIA JULIA DO NASCIMENTO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 0,00
JANECELEIA RODRIGUES SILVA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 2.528,81
REGINA DOMINGAS DE ALMEIDA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 3.419,88
ROSA CARDOSO MENDES ARAUJO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 6.583,64
ROSANE SEHNEM	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 4.904,22
SILVANA APARECIDA GABARDO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 5.129,79
CRISTIANE ANITA NUNES PERRONE	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 2.912,09
ANGELIKA DE OLIVEIRA TEODORO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 5.984,84
GRAZIELE BARROS DE PAULA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 5.984,84
SONIA KORALESKI	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 4.904,22
KALLY CRISTHINE XAVIER DE SOUZA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 5.984,84
JANE ELIANE BARBOSA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 5.129,79
EDINEIA AUGUSTINHO SENA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 6	C.E.I SAO CRISTOVAO 5.984,84
ELIZANGELA MADALENA DA SILVA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 5.721,62
NELI TEREZINHA FOLLMANN	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 5.129,79
MARIA DANACY DE JESUS DE SOUSA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 5.984,84
ADRIANA TOMAZ MAGALHAES FERREZ	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 5.984,84
MERIAN APARECIDA DIVINO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 6.583,64
SIRLEIA GOMES DE ABREU	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 0,00
SUELI ROSA DE SOUZA BATTISTI	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 5.129,79
SUSYMAR DE MIRANDA FERREIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 5.984,84
TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 6	C.E.I SAO CRISTOVAO 5.984,84
WERLA DANGILY TRIGUEIRO CRISPIM	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 3.419,88
MARCIA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 2.167,52
ROSANE SOARES DA SILVA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.419,88
MARIA DE FATIMA BARBOSA DOS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 1.762,90
VANESSA COIMBRA DA COSTA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 5.984,84
ROSANGELA DA SILVA SANTANA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 5.984,84
MARIANE CAMILA AMIGO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 3.892,78



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
ROSILANY DIAS DE OLIVEIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 5.129,79
CLAUDENICE GONCALVES ROCHA DE	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 5.129,79
RAUL LUE SOUZA GAMA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 7 /	DEPARTAMENTO DE CULT 7.927,85
LUCIANA LINO DE SOUZA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 6.583,64
CHIRLEI HELVIG DA SILVA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 5.984,84
MARGARIDA SILVA DOS SANTOS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 5.984,84
GILVAN CASSOL CAMPANHARO	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 9 / 3	CEDIDOS 13.386,67
GILMAR ALVES DA COSTA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 10.042,29
DIONES DE SOUZA VIANA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 10.435,27
DIVANIR JOSE DOS SANTOS	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 5.687,30
EVELINE CRISTINA OLIVEIRA THIEL	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 5.687,30
LEANDRO DA SILVA	TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 0,00
MARIA INES MONTEIRO ALVES	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 5.687,30
NEZIAGUE FLORIANA BORGES	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 5.687,30
TEREZINHA BATISTA LAGE	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 5.687,30
LUCINEIA NOGUEIRA DA SILVA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 5.687,30
ROSENI DE SOUZA SCHEFFER	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 0,00
VALMIR GARDIM	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 10.883,02
MARIA IVONE ROCHA VIANA DA SILVA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 5.721,62
PRISCILA NAYANNE DA LUZ BURIOLA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 7 /	DEPARTAMENTO DE CULT 3.269,50
NATALY JORDANA SOARES	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 3.320,76
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 4.904,22
ELANI DOS ANJOS LOBATO	PROFESSOR CLASSE D 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 11.221,23
VALMIR ROBERTO VOLPATO	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 1	ESCOLA MUN ALVARES D 9.818,59
LEILA DE OLIVEIRA SIARA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 16.733,09
MARINALVA APARECIDA DE FARIA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 9.818,59
IVANI MARTINS DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 8.415,91
GREICE QUELLI BORGES	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 3.419,88
EIDIANE DOS SANTOS CELESTINO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 3.514,39
APARECIDA MENDES GALDINO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 0,00
ROSANA FERREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 0,00
LOURISVALDO SILVA RAMOS	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 9.386,73
TERESA ALVES MOREIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 13.746,02
ROZIMEIRY CONTRIGIANI BENTO	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 10	ESCOLA MUN ALVARES D 4.376,01
WANDERLEIA TADEU DE OLIVEIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 12.764,16
SANDRA HIRAI	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 9.818,59
NOEMI DE QUADROS BITTENCOURT	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 5.687,30
CRISTIANA GONCALVES ROCHA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 5.437,18



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
JOYCE MARA DOS SANTOS BENITES	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 8	3.269,50
ELIANE SANTOS MOREIRA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 13	5.437,18
SUZANA CIRINO DAS NEVES	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 5	5.721,62
LIANI JACINTA FATH	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 4	5.437,18
ADILSON PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 7	9.818,59
SEBASTIAO ALVES DA SILVA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 14	3.750,50
ROSEMEIRE APARECIDA DA SILVA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	1.432,75
CLEITON PINHEIRO FERREIRA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 7	10.592,15
APARECIDA ERIKA DOMINGOS DOS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 7	4.904,21
VANESSA RIBEIRO MENDES	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	4.904,22
FERNANDA DONATO ISIDORO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	5.394,88
MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	6 / 5 / 4	5.437,18
DIRCE ANTUNES DA LUZ DOS SANTOS	TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	6 / 5 / 2	5.437,18
REINALDO SOARES DE OLIVEIRA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 13	4.475,56
ANGELA APOLINARIO DE SOUSA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 14	3.269,50
DINA VITORINO DE SOUZA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	4.904,22
EDNA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 1	3.423,31
EDIVANI ROSANTE DA SILVA GRISANG	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	0,00
ELIANE GALUPO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 14	5.721,62
SOLANGE BONIATTI	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	5.721,62
NELMA CRISTINA ROZANTE	TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	6 / 5 / 2	5.437,18
SANDRA GONCALVES DOS SANTOS	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 6	2.097,06
MIRIELI DA SILVA CORDEIRO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 5	0,00
SONIA NUNES SANTANA	DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS	2 / 5 / 1	3.198,03
ROSIRENE DA SILVA NOGUEIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	5.721,62
LEONICE PEREIRA DOS SANTOS	TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	6 / 5 / 10	5.437,18
MARCIA ANDRADE RIBEIRO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 7	5.721,62
LUCINEI FERREIRA SANTANA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 3	4.904,22
POLIANA PEREIRA BONFIM	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	4.904,22
ALEXSSANDRO TAVARES MARQUES	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 8	1.342,65
EDINALVA APARECIDA MAGALHAES	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 9 /	1.981,10
ADRIANA DE LIMA CAMPOS	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 7	4.577,29
PEDRO NUNES DIAS	TECNICO DE INFRA-ESTRUTURA	6 / 1 / 7	0,00
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 4	9.818,59
RAFAEL APPIO	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 4	2.530,96
DIENISLEI MARA MALAQUIAS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	4.904,22
WAGNER SMERMAN	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 14	11.737,36
LUVERSI VITORINO DOS ANJOS	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 13	5.953,76



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
FRANCISCA LUCIANA VIRINO DOS	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 13.275,84
ADRIANA ALVES MAGALHAES SILVA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 9.818,59
LUCI DE ABRAO CIGERZA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 5.437,18
CLAUDINEIA DOS SANTOS MATTOS DE	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 5.437,18
ZENILDA FABIANO DA SILVA JESUS	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 5.437,18
FLAVIA KARINE BONES	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 5.721,62
FERNANDO CARLOS ANGOLA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 13.746,02
LUIZ MARIANO DIAS	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 10.098,92
GERCIEUDO MARIANO DIAS	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 8	ESCOLA MUN PONCE DE 10.592,15
ANGELA RENATA RODRIGUES	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 4.904,21
ROSEMAR NASCIMENTO SCHEFFER	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 0,00
EDIENE MENDES BARROS	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 5.437,18
MARIA APARECIDA ROCHA SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 5.437,18
JOSELIA ALTINA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 5.437,18
RAQUEL LUIZA PEREK SHMIDT	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 12.202,73
SIMONE DONIZETE ALVES DA SILVA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 9.818,59
OSNILDA SERAFIM	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 4.577,29
EDILENE BRANDAO AMORIM	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 5.721,62
EDILENE ISABEL THIEL DE OLIVEIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 9.818,59
MARIA APARECIDA FELISMINO DOS	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 5.437,18
VALDEQUE MARIA BATISTA DA SILVA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 4.904,22
PRISCILA DALINE IASTRENSKI DE	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 4.577,29
IRMA CIZINANDE FLORES	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 5.437,18
MARLI DE BORBA SILVA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 13.746,02
ADRIANA BARBOSA DE AGUIAR	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 7 /	DEPARTAMENTO DE CULT 4.688,60
NILZA FELIX DE ARAUJO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 4.904,22
MARELI PESCADOR DE OLIVEIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 4.904,22
LUCINEIA DIAS DE SOUZA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 13.746,02
NILZA MARTINS QUILICE	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 5.437,18
JOSEFA JEANE DE JESUS SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 4.577,29
ANA LUCIA CARLOS FELISMINO	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 5.437,18
GIOVANA DORA DE OLIVEIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 3.474,58
NILVA MARTINS RIBEIRO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 5.721,62
ELMA OLIVEIRA NUNES	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 4.904,22
ARMINDA MARIA DOS ANJOS	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 1.731,12
FABIANA MARA MALAQUIAS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 5.721,62
ELISANGELA OLIVEIRA DO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 7 /	DEPARTAMENTO DE CULT 3.372,04
SIMONE DA SILVA ROSA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 4.904,22



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$	
VANDILEIS RODRIGUES OLIVEIRA	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR,	6 / 5 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V	5.788,34
SONIA WAPPLER	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS	3.320,77
CLAUDIA ARAUJO MACHADO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS	8.271,06
VALDETE CASAGRANDE	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE	13.275,84
RAIMUNDA NONATA SANTANA DE	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 8	ESCOLA MUN PONCE DE	12.273,22
ADAIAS RODRIGUES FERREIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE	9.818,59
ANA MARIA MATEUS	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 6	C.E.I SAO CRISTOVAO	9.818,59
ELENICE AUXILIADORA ALVES	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ	11.201,49
JULIANA FERREIRA ROSANTE	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE	4.904,22
SANDRA APARECIDA STRAPASSON	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS	9.818,59
AUTA ANGELICA DA SILVA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS	4.904,22
ERICA PATRICIA DA SILVEIRA	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS	0,00
DANIELLA DOS SANTOS PIMENTA	TECNICO DE MULTIMEIOS DIDATICOS	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE	5.990,71
WIANE PEREIRA DE ARAUJO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE	4.688,60
LECIENE GONCALVES ALVARENGA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS	4.376,01
DORALICE BARBOSA DA SILVA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR	4.376,01
FRANCIELI DE CARVALHO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR	4.688,60
EDIVANIA APARECIDA MENDONCA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO	3.125,67
ADRIANE REGINA MENEGAZ	PROFESSOR CLASSE C 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE	12.691,91
MIRIAN ALTINA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR	4.376,01
MADALENA LUIZA FOGLIARINI	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS	7.691,96
MARCIA CRISTINA SAVICKI DE SOUZA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS	7.691,96
INDIALINE CRISTIANE DA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 6	C.E.I SAO CRISTOVAO	7.691,96
ADENILSON GREGORIO SILVEIRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR	7.691,96
EDIVANI ROSANTE DA SILVA GRISANG	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS	7.691,96
RUTE MACHADO RODRIGUES	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS	7.691,96
ROSANE DA SILVA SANTANA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR	9.317,02
MAICON DIONE SAMPAIO DE MELLO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 1	ESCOLA MUN ALVARES D	10.768,74
THAILA DANIELLA DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS	7.691,96
LETICIA NUNES ARAUJO DE OLIVEIRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE	7.691,96
ESTER DA SILVA TORRES	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE	9.723,28
ALINE ALVES VIEIRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE	7.691,96
ANDRESSA DE SOUZA DA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO	7.691,96
VANDERLEIA PEREIRA DE SOUZA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V	7.691,96
SIMONE DA SILVA GONZAGA PIRAJAO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE	7.691,96
ANA PAULA ACOSTA DIAS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL	9.999,54
ANA PAULA DE ASSIS SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C	10.768,74
GISELIA CRISTINA DA SILVA FARIAS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C	7.691,96



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
ANA PAULA MALAQUIAS DE SOUSA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 8.016,97
APARECIDA FATIMA DE LIMA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 7.691,96
ROSANGELA RODRIGUES DE PAULA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 7.691,96
SILVANA APARECIDA CARDOSO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 7.691,96
JENIVALDA GOMES DE ALMEIDA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 3.250,13
ROSINEIDE PEREIRA DA COSTA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 7.691,96
IZAURA PIRES DA ROSA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 7.908,63
ZILMA GARCIA PAREDE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 10.400,39
CLAUDIA CORDELA FISCHER	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 7.691,96
JESSICA APARECIDA DIAS MARQUES	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 7.691,96
JUNIELY PROCOPIO DE MELO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 7.691,96
DAIANE VALERIA MENDES OLIVATI	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 7.691,96
GEICIELI APARECIDA VIANA FLOR	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 8	ESCOLA MUN PONCE DE 7.691,96
RENATA RODRIGUES DOS SANTOS DE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 9.999,54
JANETE DOMINGOS DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 7.691,96
VERA LUCIA DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 7.691,96
GLADIS INES MERTENS BALMER	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 7.908,63
EVERTON HENRIQUE DE SOUZA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 3.250,13
ADRIANA CAROLINE DA CRUZ	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 7.691,96
MARIA APARECIDA DA SILVA DIAS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 7.691,96
EDSON ALVES DA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 8.125,31
LUCIRENE DE MACEDO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 7.691,96
JAINE PACHECO DE SOUZA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 7.691,96
BRUNA CARLA DOS SANTOS SOARES	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 7.691,96
MAIARA DAIANE DA SILVA OLGADO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 6	C.E.I SAO CRISTOVAO 7.691,96
ANDRESSA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 7.691,96
MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 9.317,02
ELISANGELA CRISTINA DA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 7.691,96
ZELMIRA PEREIRA DA ROCHA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 1	ESCOLA MUN ALVARES D 9.999,54
ANA MARIA BORGES DE CARVALHO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS 7.691,96
ANDRE DA COSTA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 7.691,96
ANA CELIA GONCALVES PERPETUO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 7.691,96
CLAUDINEIA DE MIRANDA SCHNEIDER	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 7.691,96
SORAYA DE SOUSA E SOUSA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 7.691,96
SANDRA REGINA DA SILVA DUTRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 8.504,48
JAMARA SUZANA PEREIRA DOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 9.317,02
CLAUDIONICE MENDES DIAS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 7.691,96
QUEILA DE PAIVA BRASSAROTO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 7.691,96



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
KENIA JUCIENE SILVA DOS SANTOS	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR 40	6 / 6 / 4	UAB - UNIVERSIDADE A 5.912,33
MARCIA DA ROCHA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 1	ESCOLA MUN ALVARES D 7.691,96
WEVERTON LOPES CANDIDO	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR 40	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 1.542,35
SANDRA MENDONCA	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR 40	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 1.542,35
ALEX GUSTAVO PILLON	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR 40	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 1.542,35
ANDREIA JOSIANE VIEIRA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 1.262,63
MICHELE FRANCIELE GIROTI PEREIRA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 1.262,63
CARLA EDUARDA RAMOS DIVINO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 6	C.E.I SAO CRISTOVAO 1.262,63
EDUARDO DE PAULA MARQUES	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 4	C.E.I ARCO IRIS 1.262,63
GISELE RAMOS DIVINO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 6 / 4	UAB - UNIVERSIDADE A 1.262,63
GRACIELE GLEICE LOURENCO	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 1.262,63
EDMAURA RIBEIRO DOS SANTOS DO	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 1.262,63
NAGILA BRENDA CORSI DE SA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 3.250,13
GENIVALDO ALVES DA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 8	ESCOLA MUN PONCE DE 4.062,66
LUCIANA JENNIFER CANDIDA DE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 3.250,13
FABIANA MARTINS DO NASCIMENTO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
SOLANGE PINTO SALES	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 3.250,13
MARIA JOSE DA COSTA CONDACK	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 3.250,13
GRECIANE DA ROSA PARRO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 1	ESCOLA MUN ALVARES D 3.250,13
FABIANE PEREIRA AROUCHE TOMAZ	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
ANTONIA FERREIRA MESQUITA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
JANDINEIA SANTOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
JAQUELINE GUEDES RUSSO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
GUIOMAR PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
SELMA APARECIDA PEREIRA NEVES	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 3.250,13
EDUARDO COSTA REVERTE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 5	ESCOLA MUN EUCLIDES 4.062,66
PATRICIA ALVES FARIAS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 5	ESCOLA MUN EUCLIDES 3.250,13
TATIANA APARECIDA MARIANO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 8	ESCOLA MUN PONCE DE 3.250,13
ROSANGELA BERTALIA DE OLIVEIRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 8	ESCOLA MUN PONCE DE 3.250,13
MARCELO MATEUS ALVES	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 5	ESCOLA MUN EUCLIDES 4.062,66
MARIA APARECIDA TRAJANO FREIRE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 4	ESCOLA MUN VINICIUS 3.250,13
ALVINA FERNANDES DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 10	ESCOLA MUN CORA CORA 4.046,41
MIRIAN QUEILA DE BASTOS DA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 2	ESCOLA MUN MARECHAL 3.250,13
LUTIANE PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 3.250,13
ABADIA SANTANA LIMA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 3.250,13
FERNANDA QUEIROZ DE SOUZA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 3.250,13
JAQUELINE CANEZIN RODRIGUES	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 3.250,13
CRISLAINE APARECIDA MACHADO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 1	ESCOLA MUN ALVARES D 3.250,13



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
DIVANI RIBEIRO DE BRITO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 1.262,63
RAISSA DA COSTA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 1.262,63
MICHELY SCHWINN MORAIS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 1	ESCOLA MUN ALVARES D 3.250,13
AGUSTAVO PEREIRA DE SENNA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 10	ESCOLA MUN ALVARES D 1.262,63
MICHELE MOREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 10	ESCOLA MUN ALVARES D 1.262,63
MONALICE RODRIGUES DE BONA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 3.250,13
MARIA ELIANE COSTA MACIEL	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 3.250,13
JILMARA FERREIRA CARVALHO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
MARLI HELENA RIBEIRO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 2	ESCOLA MUN MARECHAL 3.250,13
APARECIDA MOREIRA DA SILVA	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 4	ESCOLA MUN VINICIUS 1.262,63
JAY JOSE DA COSTA FARIA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 3.186,15
CRISTIANE DA SILVA NEVES	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 2	ESCOLA MUN MARECHAL 1.262,63
IRINETE FRANCISCA DE LIMA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
CARINA DE JESUS SANTIAGO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 1.262,63
ALINE DE JESUS SANTIAGO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 1.262,63
LUCIENE BATISTA RODRIGUES	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 7 /	DEPARTAMENTO DE CULT 1.262,63
MARILENE MENDES DE CASTRO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 1.262,63
POLIANA DOS SANTOS HOMMERDING	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 5	ESCOLA MUN EUCLIDES 1.262,63
JULIANA SENA JARDIM	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 8	ESCOLA MUN PONCE DE 1.262,63
JOAO CARLOS DIVINO	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 5	ESCOLA MUN EUCLIDES 3.017,28
LEANDRO LOPES DOS SANTOS	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 3.017,28
KARINA CORREA DE MELO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
MARCELO BISPO DE PAULA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 3.017,28
IVONE DE OLIVEIRA HENEMAM	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
ALINE MICHELI ALVES DA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 3.250,13
VANESSA PRISCYLA DE JESUS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 3.250,13
DAVID MANOEL ANTUNES	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 4.333,50
ELIZEU CARDOSO FILHO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 3.791,81
MARISA APARECIDA DA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 4.333,50
SIMONE CRISTINA DE SANTANA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 3.250,13
ANA CLAUDIA DA ROSA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
NAYARA ALESSANDRA PASSARIN	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 3.250,13
CLAUDINEIA BRAGANCA DA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 3.250,13
ELIANE BUDINI	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 3.250,13
MARILISE CRISTINA PERSCH DE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 3.250,13
THAISA MARA FEIJO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 3.250,13
IVONE BELING RUTZATZ DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 3.358,46
HELITA DE FATIMA CLAUDINO DE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 3.250,13



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$	
KASSIA DE PAULA LEAO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL	3.250,13
CLAUDIANA GALHA DE OLIVEIRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V	3.250,13
SILVIANI RODRIGUES GOULART	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS	3.250,13
SIMONE LEITE BRANDAO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP.	4.008,49
VILSON SILVA CASTILHO	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP.	2.947,34
JESSICA PEREIRA AROUCHE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ	3.250,13
EDNALVA BARBOZA DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP.	3.250,13
ANDERSON SANTOS DA SILVA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP.	3.117,84
JOSIANE KNIPHOFF HERRMANN	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 5	ESCOLA MUN EUCLIDES	1.262,63
RENATA MOREIRA VIANA CARVALHO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS	3.250,13
VAGNER DELISE PERASSALO	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 10	ESCOLA MUN ALVARES D	3.017,28
CLEIDIANA OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR	1.262,63
PEDRO AGNALDO RIGOLE	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 10	ESCOLA MUN ALVARES D	3.017,28
LUCIANA ALVES NOVAIS ALMEIDA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS	4.306,42
JOAO PAULO RIGOLE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 1	ESCOLA MUN ALVARES D	3.250,13
PRISCILA FERREIRA NASCIMENTO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP.	1.262,63
GISSELE MINEIRO DE SOUZA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 1	ESCOLA MUN ALVARES D	3.250,13
PEDRO JORDANI BURIOLA ALMEIDA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C	3.017,28
JOAO PEREIRA SANTANA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 5	ESCOLA MUN EUCLIDES	3.017,28
TAICE ALVES MACEDO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE	3.250,13
HELLEN DAIANE RODRIGUES DE GOIS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V	3.250,13
GEAN DE ALMEIDA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C	3.250,13
MARIA ELZA PEREIRA DE SOUZA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL	3.250,13
JANE MIRANDA BATISTA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL	4.008,49
LORAINÉ SANTOS SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS	3.791,81
BRUNA KAROLINE FERREIRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C	3.250,13
ROGERICA PEREIRA RODRIGUES	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE	3.250,13
ALESSANDRA SILVA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP.	1.262,63
ZAQUE ANDRE GELATI	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C	3.250,13
GREICIELI MENDANHA BORGES DA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C	3.250,13
EDENIR ALVES DA COSTA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C	3.186,15
LUCIANA DO NASCIMENTO LOTEK DE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS	4.116,83
MEIRIVAM DE OLIVEIRA SANTOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V	3.250,13
ANGELA JAIRA BUDINI	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS	3.250,13
JOSIANE PACHECO DE SOUZA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS	3.466,80
JAKCIMAR FERNANDES	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS	4.225,16
JOSELIA DORNER	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR	3.250,13
CRISTIANE APARECIDA ANDREANE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL	3.250,13



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
ROSINEIA PEREIRA DE SOUZA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 3.250,13
KAROLINE DE OLIVEIRA BRANDAO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 3.250,13
DAIANE CRISTINA NUNES DE SA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 3.250,13
CLEYTON DOS SANTOS MATTOS	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 1.262,63
ERICA REGINA ALVES DA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 3.250,13
LETICIA LEDIANI PARDINI DE LARA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 3.250,13
DANIELY CHRIST DE OLIVEIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 1.262,63
CLAUDINEI JOSE DE FARIA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 1.262,63
DENIS CURZEL	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 1.262,63
MARIZAIN STEFFANI CARDOSO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 1.262,63
VANUSA ALVES ADIERS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 5	C.E.I MENINO JESUS 1.262,63
MONICA ROCHA ZAGUI	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 1.262,63
ANDREIA VERCOZA DA SILVA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 1.262,63
PATRICIA BARRA DE FRANCA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS 3.250,13
KEYSSE DANTAS DA SILVA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 3.250,13
ELIZA SOUZA DO CARMO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 3.250,13
JHENE THAIS DITTMANN DA COSTA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 3.250,13
HELENA BARBOSA SILVA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 1.262,63
CARINA PEREIRA DE CARVALHO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 1.262,63
THACIELLEN MARIANA CARVALHO	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 6	C.E.I SAO CRISTOVAO 1.262,63
CATIA DA CRUZ SANTOS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 1.262,63
ELOIZA AMARAL CURZEL	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 1.262,63
LUDIMILA DOS SANTOS CAMPOS	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 1.262,63
MARLENE BALASSONI VOLPATO	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 3.250,13
NATALINA LOPES DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 8	C.E.I DOM FRANCO DAL 3.250,13
CLAUDIA MARIS DE OLIVEIRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 2	C.E.I BRUNO LEONARDO 3.250,13
MARIA ALVES NOGUEIRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 3.250,13
FABIA PEREIRA DE OLIVEIRA	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 1.467,71
GRASIELE RAMOS DIVINO	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 1.262,63
ANDRIELEN MATIAS MENDES	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 1.262,63
MARTA FERREIRA FARIAS	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 5	C.E.I MENINO JESUS 3.250,13
ADRIANA SILVA DE PAULA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 13	ESCOLA MUN PADRE JOS 3.250,13
KARINA DE SOUZA GASPAR	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 1.262,63
MARIA LUZIA DA SILVA MONEZ	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 1.262,63
AILTON PEREIRA DA SILVA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 9 /	DEPTO EDUCACAO - AP. 3.234,41
ELENICE SANTOS NEVES HARMATIUK	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
ETELVINA DE PAULO ANDRADE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 3	C.E.I NOSSO LAR 3.250,13
JENIFFER CHRISTIE DORNELES PIRES	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 1.262,63



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUÍNA - MT

CNPJ: 15.359.201/0001-57

Travessa Emmanuel
Centro
Fone: 6635668300

78320000
Fax: 6635661669
www.juina.mt.gov.br

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MÊS/ANO Dezembro /2021

NOME	CARGO	SEC/DEP/LOTAÇÃO	REMUNERAÇÃO R\$
EDNA CORTEZ OLIVEIRA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 4	C.E.I ARCO IRIS 3.250,13
TATIANE ALVES DE MENEZES	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 2 / 14	ESCOLA MUN PAULO FRE 3.250,13
ROSILEI CORREA	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 1	C.E.I PALMITEIRA - V 3.250,13
FRANCIELLE APARECIDA SOUSA DE	PROFESSOR CLASSE B 30 HS	6 / 3 / 10	CEI LUIZ FELIPE 3.250,13
NATANIELI FELICHAK	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 7	C.E.I CRIANCA FELIZ 1.951,33
LAYANE LOTEK DA SILVA	COORDENADOR DE	4 / 16 /	DPTO PROMOCAO SOCIAL 1.759,94
THAIS TERRES DE OLIVEIRA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 5 / 10	CEI LUIZ FELIPE 1.262,63
CLERIA MARIA DE JESUS XAVIER	TECNICO DE ALIMENTACAO	6 / 5 / 3	C.E.I NOSSO LAR 1.262,63
WANESSA SANTANA DE LIMA	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR 40	6 / 1 / 10	ESCOLA MUN ALVARES D 1.409,53
LUANA BERTUSSE DE LIMA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 10	ESCOLA MUN ALVARES D 1.262,63
VALERIA ROZA BONFIM	TECNICO DE MANUTENCAO E INFRA-	6 / 1 / 7	ESCOLA MUN OSVALDO C 1.262,63
ALIETE VENTURA DA COSTA SOUZA	AUXILIAR PEDAGOGICO DA EDUC.	6 / 1 / 10	ESCOLA MUN ALVARES D 1.262,63
LUIS ELIAS DA SILVA	TECNICO EM TRANSPORTE 40 HS	6 / 1 / 4	ESCOLA MUN VINICIUS 3.175,79
GISELE APARECIDA DE CARVALHO	TECNICO DE GESTAO ESCOLAR 40	6 / 1 / 15	ESCOLA MUN MARIA HIL 1.799,40

JUÍNA, 16 de Março de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021				Geral			
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Órgão 03.001 - GESTAO DO SUS							
2062/2021-2	2/02/2021	2405-03.001.10.122.0014.2301.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
9921/2021-2	1/07/2021	2408-03.001.10.122.0014.2314.339091000000	DROGARIA SAO JORGE LTDA	3.240,20	0,00	3.240,20	0,00
13366/2021-2	27/08/2021	2405-03.001.10.122.0014.2301.339039000000	RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA EIRELI	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
13535/2021-2	3/09/2021	2405-03.001.10.122.0014.2301.339039000000	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	92,00	0,00	92,00	0,00
15354/2021-2	27/09/2021	2408-03.001.10.122.0014.2314.339091000000	DROGARIA SAO JORGE LTDA	3.240,20	0,00	3.240,20	0,00
16547/2021-2	22/10/2021	2408-03.001.10.122.0014.2314.339091000000	HIPERDENTAL COM E REP PROD ODONT MED HOSP LTDA ME	245,10	0,00	245,10	0,00
17135/2021-2	1/11/2021	2405-03.001.10.122.0014.2301.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	8.377,56	8.377,56	0,00	0,00
17147/2021-3	1/11/2021	2405-03.001.10.122.0014.2301.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	10.454,95	8.815,74	1.639,21	0,00
17332/2021-2	5/11/2021	2405-03.001.10.122.0014.2301.339039000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	144.393,46	0,00	144.393,46	0,00
17499/2021-2	9/11/2021	2402-03.001.10.122.0014.2301.339030000000	WAGNER BORBA DE AZEVEDO -ME	60,00	60,00	0,00	0,00
19125/2021-2	1/12/2021	2405-03.001.10.122.0014.2301.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA-ME	69,40	0,00	69,40	0,00
19162/2021-2	1/12/2021	2402-03.001.10.122.0014.2301.339030000000	MARCOS S BIUDES EIRELI	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
19199/2021-2	1/12/2021	2405-03.001.10.122.0014.2301.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	17.521,62	0,00	17.521,62	0,00
19306/2021-2	6/12/2021	2402-03.001.10.122.0014.2301.339030000000	EGC COM.E ATACADISTA DE INF. E ELETR. EIRELI -EPP	765,00	0,00	765,00	0,00
19381/2021-2	6/12/2021	2402-03.001.10.122.0014.2301.339030000000	FERRARI CELL LTDA	4.135,00	0,00	4.135,00	0,00
19488/2021-2	10/12/2021	2402-03.001.10.122.0014.2301.339030000000	WAGNER BORBA DE AZEVEDO -ME	168,00	0,00	168,00	0,00
19872/2021-2	10/12/2021	2419-03.001.10.122.0014.2339.339030000000	NUTRICENTER DIST.DE PRODUTOS NUTRIC.E HOSP.LTDA-ME	459,84	0,00	459,84	0,00
19969/2021-2	10/12/2021	2405-03.001.10.122.0014.2301.339039000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	15.151,50	0,00	15.151,50	0,00
20031/2021-2	16/12/2021	2400-03.001.10.122.0014.2301.319113000000	PREVI-JUINA	827,93	827,93	0,00	0,00
20032/2021-2	16/12/2021	2400-03.001.10.122.0014.2301.319113000000	PREVI-JUINA	577,35	577,35	0,00	0,00
20163/2021-2	16/12/2021	2405-03.001.10.122.0014.2301.339039000000	FABIA VALERIA VILELA MIRANDA 83869239115	60,00	0,00	60,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Órgão:	218.099,11	18.658,58	199.440,53	0,00
Órgão 03.100 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA							
29/2021-2	4/01/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	256,68	0,00	256,68	0,00
30/2021-2	4/01/2021	2433-03.100.10.301.0013.2330.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	256,68	0,00	256,68	0,00
31/2021-2	4/01/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	256,68	0,00	256,68	0,00
32/2021-2	4/01/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	256,68	0,00	256,68	0,00
372/2021-2	4/01/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.020,70	1.020,70	0,00	0,00
1827/2021-2	27/01/2021	2872-03.100.10.301.0013.2330.339040000000	SARTOR INTERNET LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
1828/2021-2	27/01/2021	2872-03.100.10.301.0013.2330.339040000000	SARTOR INTERNET LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00
1829/2021-2	27/01/2021	2872-03.100.10.301.0013.2330.339040000000	SARTOR INTERNET LTDA	150,00	0,00	150,00	0,00
2054/2021-2	2/02/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2055/2021-2	2/02/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2056/2021-2	2/02/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2057/2021-2	2/02/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2058/2021-2	2/02/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Geral							
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
2059/2021-2	2/02/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2060/2021-2	2/02/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2066/2021-2	3/02/2021	2292-03.100.10.301.0013.2305.339036000000	VALMIR BANDEIRA	500,00	500,00	0,00	0,00
2537/2021-3	12/02/2021	2291-03.100.10.301.0013.2304.339036000000	MARIZETE RODRIGUES DA COSTA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3602/2021-2	5/03/2021	2291-03.100.10.301.0013.2304.339036000000	MARIO RODRIGUES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6855/2021-2	14/05/2021	2291-03.100.10.301.0013.2304.339036000000	AILTON CANDIDO FERREIRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
14068/2021-2	14/09/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
14069/2021-2	14/09/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
14217/2021-2	17/09/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	173,70	0,00	173,70	0,00
15407/2021-2	30/09/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	T. E. VICENTE SERVICOS MEDICOS - ME	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
15539/2021-2	1/10/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	149.755,72	143.366,03	6.389,69	0,00
16531/2021-2	22/10/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	NAPOLE CONSTRUTORA LTDA-ME	185,00	0,00	185,00	0,00
17120/2021-2	27/10/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	WALQUIRIA GELINSKI HENICKA EIRELI	18.181,82	0,00	18.181,82	0,00
18845/2021-2	29/11/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ARYELA BERGAMIN SILVERIO DA SILVA	15.999,00	0,00	15.999,00	0,00
18846/2021-2	29/11/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	YURI SANTOS CORREA C. DE OLIVEIRA -ME	15.998,00	0,00	15.998,00	0,00
18847/2021-2	29/11/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	B SOUZA GENARO SERVICOS MEDICOS - ME	15.998,00	0,00	15.998,00	0,00
18848/2021-2	29/11/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	RODRIGO COELHO LIUTTI	15.998,00	0,00	15.998,00	0,00
19120/2021-2	1/12/2021	1514-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. ELET.EIRELI	1.045,50	1.045,50	0,00	0,00
19202/2021-2	1/12/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
19203/2021-3	1/12/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	136.130,38	0,00	136.130,38	0,00
19677/2021-2	10/12/2021	1512-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	PREVI-JUINA	1.282,65	1.282,65	0,00	0,00
19679/2021-2	10/12/2021	1512-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	PREVI-JUINA	894,47	894,47	0,00	0,00
19981/2021-2	14/12/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	311,63	0,00	311,63	0,00
19982/2021-2	14/12/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	311,63	0,00	311,63	0,00
19983/2021-2	14/12/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	311,63	0,00	311,63	0,00
19984/2021-2	14/12/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	311,63	0,00	311,63	0,00
20011/2021-2	16/12/2021	1512-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	PREVI-JUINA	193,61	193,61	0,00	0,00
20012/2021-2	16/12/2021	1512-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	PREVI-JUINA	135,01	135,01	0,00	0,00
20033/2021-2	16/12/2021	1512-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	PREVI-JUINA	886,71	886,71	0,00	0,00
20034/2021-2	16/12/2021	1512-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	PREVI-JUINA	618,34	618,34	0,00	0,00
20035/2021-2	16/12/2021	1501-03.100.10.301.0013.2302.319113000000	PREVI-JUINA	975,86	975,86	0,00	0,00
20037/2021-2	16/12/2021	1501-03.100.10.301.0013.2302.319113000000	PREVI-JUINA	680,51	680,51	0,00	0,00
20038/2021-2	16/12/2021	3043-03.100.10.301.0013.2303.319113000000	PREVI-JUINA	504,62	504,62	0,00	0,00
20040/2021-2	16/12/2021	3043-03.100.10.301.0013.2303.319113000000	PREVI-JUINA	351,89	351,89	0,00	0,00
20042/2021-2	16/12/2021	1512-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	PREVI-JUINA	12.320,87	12.320,87	0,00	0,00
20044/2021-2	16/12/2021	1512-03.100.10.301.0013.2304.319113000000	PREVI-JUINA	8.592,20	8.592,20	0,00	0,00
20262/2021-2	20/12/2021	1500-03.100.10.301.0013.2302.319013000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,44	60,44	0,00	0,00
20357/2021-2	23/12/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
20358/2021-2	23/12/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20359/2021-2	23/12/2021	1514-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	1.697,00	0,00	1.697,00	0,00
20360/2021-2	23/12/2021	1515-03.100.10.301.0013.2304.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	1.396,04	0,00	1.396,04	0,00
20361/2021-2	23/12/2021	1517-03.100.10.301.0013.2304.449052000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	746,00	0,00	746,00	0,00
20384/2021-2	23/12/2021	1514-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	44,84	0,00	44,84	0,00
20385/2021-2	23/12/2021	1514-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	113,41	0,00	113,41	0,00
20403/2021-2	23/12/2021	1514-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	58,00	0,00	58,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Geral				Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Empenho	Data	Código Geral	Credor				
20404/2021-2	23/12/2021	1514-03.100.10.301.0013.2304.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	177,00	0,00	177,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:				501.118,53	180.429,41	320.689,12	0,00
Órgão 03.110 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MIGILANCIA EM S							
1032/2021-3	4/01/2021	3259-03.110.10.122.0041.2342.339039000000	SOCIEDADE HOSPITALAR SAUDE LTDA	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
2053/2021-2	2/02/2021	1588-03.110.10.305.0016.2309.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
3705/2021-2	10/03/2021	2454-03.110.10.304.0016.2329.339039000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 A
6219/2021-2	3/05/2021	2455-03.110.10.304.0016.2329.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
6741/2021-2	14/05/2021	3260-03.110.10.122.0041.2342.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	2.491,00	0,00	2.491,00	0,00
8353/2021-2	8/06/2021	2451-03.110.10.304.0016.2329.339030000000	M.S. DIAGNÓSTICA	9.018,00	0,00	9.018,00	0,00
10300/2021-2	9/07/2021	1587-03.110.10.305.0016.2309.339036000000	SONHA CLARA BONI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
13424/2021-2	1/09/2021	2454-03.110.10.304.0016.2329.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	20.826,27	20.826,27	0,00	0,00
13430/2021-2	1/09/2021	1604-03.110.10.305.0016.2311.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	7.359,31	7.359,31	0,00	0,00
13812/2021-2	9/09/2021	2454-03.110.10.304.0016.2329.339039000000	GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES	267,00	0,00	267,00	0,00
14303/2021-2	17/09/2021	1587-03.110.10.305.0016.2309.339036000000	OSCAR DANIEL TOZZO	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
15543/2021-2	1/10/2021	3258-03.110.10.122.0041.2342.339030000000	G L OXIGENIO EIRELI	52.382,00	52.382,00	0,00	0,00
15548/2021-2	1/10/2021	3259-03.110.10.122.0041.2342.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	182.742,21	182.742,21	0,00	0,00
15549/2021-2	1/10/2021	3259-03.110.10.122.0041.2342.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	8.382,60	8.382,60	0,00	0,00
15557/2021-2	1/10/2021	1588-03.110.10.305.0016.2309.339039000000	CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00
15808/2021-2	4/10/2021	2451-03.110.10.304.0016.2329.339030000000	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H M LTDA	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00
15810/2021-2	5/10/2021	2873-03.110.10.304.0016.2329.339040000000	J. P. SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00
15814/2021-2	7/10/2021	3258-03.110.10.122.0041.2342.339030000000	FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA-ME	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00 A
16557/2021-2	22/10/2021	2451-03.110.10.304.0016.2329.339030000000	MARISTELA S B MENDONCA EIRELI	20,00	20,00	0,00	0,00
17150/2021-3	1/11/2021	1604-03.110.10.305.0016.2311.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	32.642,00	12.640,69	20.001,31	0,00
17775/2021-2	16/11/2021	3260-03.110.10.122.0041.2342.449052000000	CIRURGICA S.FELIPE PROD.P/SAUDE EIRELI	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
17776/2021-2	16/11/2021	3260-03.110.10.122.0041.2342.449052000000	HOSPITRONICA - COM.DE EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA-ME	9.985,00	0,00	9.985,00	0,00
17777/2021-2	16/11/2021	3260-03.110.10.122.0041.2342.449052000000	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	111.004,00	0,00	111.004,00	0,00
17778/2021-2	16/11/2021	3260-03.110.10.122.0041.2342.449052000000	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	41.999,96	0,00	41.999,96	0,00
17780/2021-2	16/11/2021	3260-03.110.10.122.0041.2342.449052000000	ANDREIA LORENZI-ME	51.120,00	0,00	51.120,00	0,00
17781/2021-2	16/11/2021	3260-03.110.10.122.0041.2342.449052000000	C. E CARVALHO - COMERCIAL - ME	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00
17783/2021-2	16/11/2021	3260-03.110.10.122.0041.2342.449052000000	OP QUIRINO DIST.DE PROD.HOSP.EIRELI	32.850,00	0,00	32.850,00	0,00
17784/2021-2	16/11/2021	3260-03.110.10.122.0041.2342.449052000000	R.C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	76.894,97	0,00	76.894,97	0,00
19159/2021-2	1/12/2021	1588-03.110.10.305.0016.2309.339039000000	CARRADORE & CARRADORE LTDA-ME	240,00	0,00	240,00	0,00
19198/2021-2	1/12/2021	3259-03.110.10.122.0041.2342.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	472.421,12	132.400,78	340.020,34	0,00
19201/2021-2	1/12/2021	2454-03.110.10.304.0016.2329.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	33.001,27	0,00	33.001,27	0,00
19405/2021-2	6/12/2021	1604-03.110.10.305.0016.2311.339039000000	JET CLEAN - TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	280,00	0,00	280,00	0,00
19414/2021-2	8/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	1.162,08	0,00	1.162,08	0,00
19415/2021-2	8/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	17.838,00	0,00	17.838,00	0,00
19418/2021-2	8/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	3M COM. DE MAT. ELETRICO CONSTRUCAO E EQ. LTDA	154,00	0,00	154,00	0,00
19419/2021-2	8/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	R J M COMERCIAL EIRELI	4,46	0,00	4,46	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telephone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19420/2021-2	8/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	R J M COMERCIAL EIRELI	260,10	0,00	260,10	0,00
19421/2021-2	8/12/2021	2454-03.110.10.304.0016.2329.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	12.146,07	10.845,34	1.300,73	0,00
19468/2021-2	10/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	11,20	0,00	11,20	0,00
19681/2021-2	10/12/2021	2449-03.110.10.304.0016.2329.319113000000	PREVI-JUINA	982,24	982,24	0,00	0,00
19682/2021-2	10/12/2021	2449-03.110.10.304.0016.2329.319113000000	PREVI-JUINA	684,95	684,95	0,00	0,00
19684/2021-2	10/12/2021	1600-03.110.10.305.0016.2311.319113000000	PREVI-JUINA	344,97	344,97	0,00	0,00
19685/2021-2	10/12/2021	1600-03.110.10.305.0016.2311.319113000000	PREVI-JUINA	240,56	240,56	0,00	0,00
19883/2021-2	10/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	11,20	0,00	11,20	0,00
19885/2021-2	10/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	75,08	75,08	0,00	0,00
20013/2021-2	16/12/2021	1600-03.110.10.305.0016.2311.319113000000	PREVI-JUINA	434,66	434,66	0,00	0,00
20014/2021-2	16/12/2021	1600-03.110.10.305.0016.2311.319113000000	PREVI-JUINA	303,11	303,11	0,00	0,00
20036/2021-2	16/12/2021	1575-03.110.10.304.0016.2308.319113000000	PREVI-JUINA	149,59	149,59	0,00	0,00
20039/2021-2	16/12/2021	1575-03.110.10.304.0016.2308.319113000000	PREVI-JUINA	104,32	104,32	0,00	0,00
20045/2021-2	16/12/2021	1575-03.110.10.304.0016.2308.319113000000	PREVI-JUINA	2.988,15	2.988,15	0,00	0,00
20046/2021-2	16/12/2021	1575-03.110.10.304.0016.2308.319113000000	PREVI-JUINA	2.083,84	2.083,84	0,00	0,00
20048/2021-2	16/12/2021	2449-03.110.10.304.0016.2329.319113000000	PREVI-JUINA	2.952,40	2.952,40	0,00	0,00
20050/2021-2	16/12/2021	2449-03.110.10.304.0016.2329.319113000000	PREVI-JUINA	2.058,89	2.058,89	0,00	0,00
20052/2021-2	16/12/2021	1600-03.110.10.305.0016.2311.319113000000	PREVI-JUINA	2.232,56	2.232,56	0,00	0,00
20054/2021-2	16/12/2021	1600-03.110.10.305.0016.2311.319113000000	PREVI-JUINA	1.556,90	1.556,90	0,00	0,00
20160/2021-2	16/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.311,00	0,00	1.311,00	0,00
20321/2021-2	23/12/2021	2454-03.110.10.304.0016.2329.339039000000	MOACYR MANDADORI-ME	110.001,00	110.001,00	0,00	0,00
20376/2021-2	23/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	JUINA GAS P. D. LTDA-ME	114,50	0,00	114,50	0,00
20377/2021-2	23/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	19,42	0,00	19,42	0,00
20378/2021-2	23/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	21,60	0,00	21,60	0,00
20379/2021-2	23/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	16,20	0,00	16,20	0,00
20380/2021-2	23/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	36,22	0,00	36,22	0,00
20381/2021-2	23/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT	27,50	0,00	27,50	0,00
20391/2021-2	23/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	31,36	0,00	31,36	0,00
20392/2021-2	23/12/2021	1585-03.110.10.305.0016.2309.339030000000	CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT	29,40	0,00	29,40	0,

Órgão 03.120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FAR

341/2021-2	4/01/2021	1612-03.120.10.303.0017.2312.339039000000	W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	941,05	941,05	0,00	0,00	A
2052/2021-2	2/02/2021	1612-03.120.10.303.0017.2312.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00	
15554/2021-2	1/10/2021	1612-03.120.10.303.0017.2312.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	38.672,40	16.577,20	22.095,20	0,00	
16177/2021-2	15/10/2021	1612-03.120.10.303.0017.2312.339039000000	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI	75,60	75,60	0,00	0,00	
19119/2021-2	1/12/2021	1610-03.120.10.303.0017.2312.339030000000	FERRARI CELL LTDA	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	
20056/2021-2	16/12/2021	1608-03.120.10.303.0017.2312.319113000000	PREVI-JUINA	380,93	380,93	0,00	0,00	
20058/2021-2	16/12/2021	1608-03.120.10.303.0017.2312.319113000000	PREVI-JUINA	265,62	265,62	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

		Geral					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:				42.200,60	18.240,40	23.960,20	0,00
Órgão 03.130 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA CO							
238/2021-2	4/01/2021	2296-03.130.10.302.0015.2326.339036000000	VALENIR ALBERTON	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 A
245/2021-2	4/01/2021	2540-03.130.10.302.0015.2337.339039000000	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	51.800,00	51.800,00	0,00	0,00 A
339/2021-2	4/01/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.923,40	1.923,40	0,00	0,00 A
344/2021-2	4/01/2021	1673-03.130.10.302.0015.2327.339039000000	W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	976,45	976,45	0,00	0,00 A
358/2021-3	4/01/2021	1660-03.130.10.302.0015.2319.339039000000	W. M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	802,40	802,40	0,00	0,00 A
411/2021-2	4/01/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA.	89,01	0,00	89,01	0,00
450/2021-2	4/01/2021	3210-03.130.10.302.0015.2318.339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
859/2021-2	4/01/2021	1659-03.130.10.302.0015.2319.339036000000	ROSA MARIA DA COSTA MARQUES	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00
2049/2021-2	2/02/2021	1673-03.130.10.302.0015.2327.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2050/2021-2	2/02/2021	1667-03.130.10.302.0015.2326.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2051/2021-2	2/02/2021	1660-03.130.10.302.0015.2319.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
3845/2021-3	16/03/2021	1684-03.130.10.302.0015.2338.339039000000	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME	12.890,60	0,00	12.890,60	0,00
6763/2021-2	14/05/2021	1645-03.130.10.302.0015.2318.449052000000	GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	3.211,00	0,00	3.211,00	0,00
7911/2021-2	1/06/2021	1632-03.130.10.302.0015.2316.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
8404/2021-3	10/06/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	POLICLINICA HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA	8.629,50	0,00	8.629,50	0,00
11671/2021-2	2/08/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	G L OXIGENIO EIRELI	540,00	0,00	540,00	0,00 A
11683/2021-2	2/08/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP	750,00	750,00	0,00	0,00 A
11693/2021-2	2/08/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP	9.980,00	235,00	9.745,00	0,00
12848/2021-2	23/08/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA-ME	93,80	93,80	0,00	0,00
12861/2021-2	23/08/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	MOACYR MANDADORI-ME	3.725,00	0,00	3.725,00	0,00
13367/2021-2	27/08/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	G L OXIGENIO EIRELI	575,00	0,00	575,00	0,00
13368/2021-2	27/08/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	G L OXIGENIO EIRELI	781,25	0,00	781,25	0,00
13392/2021-3	1/09/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ODONTOMED - ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13393/2021-3	1/09/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	SANITAS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	3.098,00	0,00	3.098,00	0,00
13394/2021-3	1/09/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
13395/2021-3	1/09/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP	9.640,00	5.400,00	4.240,00	0,00
13396/2021-3	1/09/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP	19.557,00	5.859,00	13.698,00	0,00
13419/2021-2	1/09/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 A
13427/2021-2	1/09/2021	1660-03.130.10.302.0015.2319.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	6.818,18	6.818,18	0,00	0,00
13803/2021-3	9/09/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	G L OXIGENIO EIRELI	800,00	0,00	800,00	0,00 A
13989/2021-3	14/09/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	G L OXIGENIO EIRELI	700,00	0,00	700,00	0,00 A
14219/2021-2	17/09/2021	1684-03.130.10.302.0015.2338.339039000000	C. L. PAGNUSSATT-ME	37.840,00	37.840,00	0,00	0,00 A
14750/2021-3	21/09/2021	1684-03.130.10.302.0015.2338.339039000000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA-	151,00	0,00	151,00	0,00
15256/2021-2	27/09/2021	1684-03.130.10.302.0015.2338.339039000000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA-	151,00	0,00	151,00	0,00
15257/2021-2	27/09/2021	1684-03.130.10.302.0015.2338.339039000000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA-	151,00	0,00	151,00	0,00
15525/2021-2	1/10/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	71.695,34	0,00	71.695,34	0,00
15527/2021-2	1/10/2021	1632-03.130.10.302.0015.2316.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	14.958,02	10.362,96	4.595,06	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

		Geral						
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
15535/2021-2	1/10/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	G L OXIGENIO EIRELI	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	A
15542/2021-2	1/10/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	71.750,00	71.750,00	0,00	0,00	
15544/2021-2	1/10/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	71.695,34	37.486,97	34.208,37	0,00	
15547/2021-2	1/10/2021	1632-03.130.10.302.0015.2316.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	25.270,58	0,00	25.270,58	0,00	
15550/2021-2	1/10/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	50.870,00	7.700,00	43.170,00	0,00	
15552/2021-2	1/10/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	35.300,00	4.000,00	31.300,00	0,00	A
15555/2021-2	1/10/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	100.700,00	0,00	100.700,00	0,00	
15556/2021-2	1/10/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	204.338,52	97.826,38	106.512,14	0,00	
15560/2021-2	1/10/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	135.999,00	29.380,00	106.619,00	0,00	
16106/2021-2	15/10/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	NBB COM. DE EQUIP.DE INFORMATICA LTDA-ME	376,00	0,00	376,00	0,00	
16176/2021-2	15/10/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA-ME	69,40	0,00	69,40	0,00	
16225/2021-2	15/10/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	MANOEL DIST. DE ARTIGOS MEDICOS E ORT,LTDA-ME	70.939,74	0,00	70.939,74	0,00	
16539/2021-2	22/10/2021	1660-03.130.10.302.0015.2319.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA-ME	792,00	0,00	792,00	0,00	
17054/2021-2	26/10/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI	104,49	0,00	104,49	0,00	
17121/2021-2	28/10/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00	
17136/2021-2	1/11/2021	2540-03.130.10.302.0015.2337.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	130.390,00	122.207,68	8.182,32	0,00	
17138/2021-2	1/11/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP	24.681,00	9.531,00	15.150,00	0,00	
17139/2021-2	1/11/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP	10.012,50	4.005,00	6.007,50	0,00	
17140/2021-2	1/11/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP	129.850,00	40.950,00	88.900,00	0,00	
17141/2021-2	1/11/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	SAO LUCAS IMAGENS LIMITADA	91.640,00	0,00	91.640,00	0,00	
17142/2021-2	1/11/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	JOAQUIM DELFINO NETO FILHO-EPP	18.992,40	0,00	18.992,40	0,00	
17144/2021-2	1/11/2021	1660-03.130.10.302.0015.2319.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	11.134,34	5.301,45	5.832,89	0,00	
17145/2021-2	1/11/2021	1667-03.130.10.302.0015.2326.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	10.999,67	7.333,67	3.666,00	0,00	
17148/2021-3	1/11/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	
17149/2021-3	1/11/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	73.600,00	73.600,00	0,00	0,00	
17151/2021-3	1/11/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	326.800,00	56.250,00	270.550,00	0,00	
17152/2021-3	1/11/2021	1660-03.130.10.302.0015.2319.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	53.184,00	23.181,82	30.002,18	0,00	
17240/2021-2	4/11/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI	224,68	0,00	224,68	0,00	
17707/2021-2	10/11/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	DISVECO LTDA	903,71	0,00	903,71	0,00	
17708/2021-2	10/11/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	DISVECO LTDA	347,29	0,00	347,29	0,00	
17946/2021-2	16/11/2021	1673-03.130.10.302.0015.2327.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA-ME	222,50	0,00	222,50	0,00	
17959/2021-2	16/11/2021	1660-03.130.10.302.0015.2319.339039000000	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI	59,40	0,00	59,40	0,00	
18272/2021-2	22/11/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI	85,00	0,00	85,00	0,00	
18273/2021-2	22/11/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI	85,00	0,00	85,00	0,00	
18418/2021-2	23/11/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
18421/2021-2	24/11/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	
18424/2021-2	24/11/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	
18429/2021-2	24/11/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	
18430/2021-2	24/11/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.108,15	0,00	3.108,15	0,00	
18431/2021-2	24/11/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	LOGER DIST. DE MED.E MAT.HOSP.EIRELI	2.149,70	0,00	2.149,70	0,00	
18433/2021-2	24/11/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	14.351,20	0,00	14.351,20	0,00	
18434/2021-2	24/11/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	595,00	0,00	595,00	0,00	
18889/2021-2	1/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT	106,80	0,00	106,80	0,00	
18891/2021-2	1/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	504,00	0,00	504,00	0,00	
18901/2021-2	1/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	2.253,28	0,00	2.253,28	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021			Geral					
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado	
19016/2021-2	1/12/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ELETRO MENDONCA COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	28,80	0,00	28,80	0,00	
19113/2021-2	1/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	B2S COMERCIO DE AGROFERRAGENS LTDA-EPP	390,00	390,00	0,00	0,00	
19127/2021-2	1/12/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	SO PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	162,49	162,49	0,00	0,00	
19129/2021-2	1/12/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA-ME	123,50	0,00	123,50	0,00	
19130/2021-2	1/12/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA-ME	123,50	0,00	123,50	0,00	
19132/2021-2	1/12/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	M.C. COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA	142,50	142,50	0,00	0,00	
19137/2021-2	1/12/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	375,05	0,00	375,05	0,00	
19164/2021-2	1/12/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA.	818,40	0,00	818,40	0,00	
19165/2021-2	1/12/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA.	613,80	0,00	613,80	0,00	
19166/2021-2	1/12/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	EGMONTE DA COSTA ALMEIDA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
19167/2021-2	1/12/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	EGMONTE DA COSTA ALMEIDA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
19196/2021-2	1/12/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	
19197/2021-2	1/12/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	
19200/2021-2	1/12/2021	1667-03.130.10.302.0015.2326.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	5.000,27	0,00	5.000,27	0,00	
19204/2021-3	1/12/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	4.026,19	0,00	4.026,19	0,00	
19205/2021-3	1/12/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
19206/2021-3	1/12/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
19216/2021-2	1/12/2021	2540-03.130.10.302.0015.2337.339039000000	DORACI ARRUDA BERTOLDI EIREI -ME	74.100,00	0,00	74.100,00	0,00	
19220/2021-2	1/12/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA	51.722,50	22.760,00	28.962,50	0,00	
19221/2021-2	1/12/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	NAKAVOLTAN SERVICOS MEDICOS LTDA	8.000,00	3.800,00	4.200,00	0,00	
19272/2021-2	6/12/2021	1673-03.130.10.302.0015.2327.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA-ME	152,75	0,00	152,75	0,00	
19292/2021-2	6/12/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	291,96	0,00	291,96	0,00	
19294/2021-2	6/12/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	JB MARMORARIA E VIDRACARIA LTDA	210,00	0,00	210,00	0,00	
19295/2021-2	6/12/2021	1666-03.130.10.302.0015.2326.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	73,44	0,00	73,44	0,00	
19296/2021-2	6/12/2021	1666-03.130.10.302.0015.2326.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	3,45	0,00	3,45	0,00	
19297/2021-2	6/12/2021	1666-03.130.10.302.0015.2326.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	12,18	0,00	12,18	0,00	
19298/2021-2	6/12/2021	1666-03.130.10.302.0015.2326.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	49,46	0,00	49,46	0,00	
19300/2021-2	6/12/2021	1666-03.130.10.302.0015.2326.339030000000	CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT	49,00	0,00	49,00	0,00	
19301/2021-2	6/12/2021	1666-03.130.10.302.0015.2326.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	3,25	0,00	3,25	0,00	
19463/2021-2	10/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	188,00	0,00	188,00	0,00	
19464/2021-2	10/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	480,00	0,00	480,00	0,00	
19686/2021-2	10/12/2021	1620-03.130.10.302.0015.2315.319113000000	PREVI-JUINA	152,58	152,58	0,00	0,00	
19688/2021-2	10/12/2021	1620-03.130.10.302.0015.2315.319113000000	PREVI-JUINA	106,41	106,41	0,00	0,00	
19689/2021-2	10/12/2021	1639-03.130.10.302.0015.2318.319113000000	PREVI-JUINA	793,67	793,67	0,00	0,00	
19691/2021-2	10/12/2021	1639-03.130.10.302.0015.2318.319113000000	PREVI-JUINA	553,51	553,51	0,00	0,00	
19693/2021-2	10/12/2021	1664-03.130.10.302.0015.2326.319113000000	PREVI-JUINA	1.099,70	1.099,70	0,00	0,00	
19694/2021-2	10/12/2021	1664-03.130.10.302.0015.2326.319113000000	PREVI-JUINA	766,86	766,86	0,00	0,00	
19695/2021-2	10/12/2021	2535-03.130.10.302.0015.2337.319113000000	PREVI-JUINA	160,45	160,45	0,00	0,00	
19697/2021-2	10/12/2021	2535-03.130.10.302.0015.2337.319113000000	PREVI-JUINA	111,88	111,88	0,00	0,00	
19891/2021-2	10/12/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	180,01	180,01	0,00	0,00	
19894/2021-2	10/12/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA-ME	78,00	0,00	78,00	0,00	
19896/2021-2	10/12/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA-ME	78,00	0,00	78,00	0,00	
19905/2021-2	10/12/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI	110,00	0,00	110,00	0,00	
19907/2021-2	10/12/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI	50,00	0,00	50,00	0,00	
19908/2021-2	10/12/2021	2540-03.130.10.302.0015.2337.339039000000	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI	50,00	0,00	50,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Geral							
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19911/2021-2	10/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	G L OXIGENIO EIRELI	6.998,64	6.998,64	0,00	0,00
19949/2021-3	10/12/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP	22.500,00	6.000,00	16.500,00	0,00
20008/2021-2	16/12/2021	1684-03.130.10.302.0015.2338.339039000000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA-	212,18	0,00	212,18	0,00
20041/2021-2	16/12/2021	1639-03.130.10.302.0015.2318.319113000000	PREVI-JUINA	124,30	124,30	0,00	0,00
20043/2021-2	16/12/2021	1639-03.130.10.302.0015.2318.319113000000	PREVI-JUINA	86,68	86,68	0,00	0,00
20049/2021-2	16/12/2021	1656-03.130.10.302.0015.2319.319113000000	PREVI-JUINA	412,06	412,06	0,00	0,00
20051/2021-2	16/12/2021	1656-03.130.10.302.0015.2319.319113000000	PREVI-JUINA	287,34	287,34	0,00	0,00
20055/2021-2	16/12/2021	2535-03.130.10.302.0015.2337.319113000000	PREVI-JUINA	205,96	205,96	0,00	0,00
20057/2021-2	16/12/2021	2535-03.130.10.302.0015.2337.319113000000	PREVI-JUINA	143,62	143,62	0,00	0,00
20060/2021-2	16/12/2021	1620-03.130.10.302.0015.2315.319113000000	PREVI-JUINA	5.624,68	5.624,68	0,00	0,00
20062/2021-2	16/12/2021	1620-03.130.10.302.0015.2315.319113000000	PREVI-JUINA	3.922,63	3.922,63	0,00	0,00
20063/2021-2	16/12/2021	1629-03.130.10.302.0015.2316.319113000000	PREVI-JUINA	3.667,83	3.667,83	0,00	0,00
20066/2021-2	16/12/2021	1629-03.130.10.302.0015.2316.319113000000	PREVI-JUINA	2.557,80	2.557,80	0,00	0,00
20067/2021-2	16/12/2021	1639-03.130.10.302.0015.2318.319113000000	PREVI-JUINA	19.008,00	19.008,00	0,00	0,00
20069/2021-2	16/12/2021	1639-03.130.10.302.0015.2318.319113000000	PREVI-JUINA	13.254,50	13.254,50	0,00	0,00
20073/2021-2	16/12/2021	1656-03.130.10.302.0015.2319.319113000000	PREVI-JUINA	1.249,45	1.249,45	0,00	0,00
20078/2021-2	16/12/2021	1656-03.130.10.302.0015.2319.319113000000	PREVI-JUINA	871,32	871,32	0,00	0,00
20079/2021-2	16/12/2021	1664-03.130.10.302.0015.2326.319113000000	PREVI-JUINA	4.729,62	4.729,62	0,00	0,00
20080/2021-2	16/12/2021	1664-03.130.10.302.0015.2326.319113000000	PREVI-JUINA	3.298,23	3.298,23	0,00	0,00
20081/2021-2	16/12/2021	2301-03.130.10.302.0015.2327.319113000000	PREVI-JUINA	2.885,48	2.885,48	0,00	0,00
20082/2021-2	16/12/2021	2301-03.130.10.302.0015.2327.319113000000	PREVI-JUINA	2.012,13	2.012,13	0,00	0,00
20083/2021-2	16/12/2021	2535-03.130.10.302.0015.2337.319113000000	PREVI-JUINA	2.751,56	2.751,56	0,00	0,00
20085/2021-2	16/12/2021	2535-03.130.10.302.0015.2337.319113000000	PREVI-JUINA	1.918,86	1.918,86	0,00	0,00
20086/2021-2	16/12/2021	1679-03.130.10.302.0015.2338.319113000000	PREVI-JUINA	945,30	945,30	0,00	0,00
20088/2021-2	16/12/2021	1679-03.130.10.302.0015.2338.319113000000	PREVI-JUINA	659,21	659,21	0,00	0,00
20159/2021-2	16/12/2021	1684-03.130.10.302.0015.2338.339039000000	C. L. PAGNUSSATT-ME	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00
20162/2021-2	16/12/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA-ME	50,00	0,00	50,00	0,00
20218/2021-2	16/12/2021	1673-03.130.10.302.0015.2327.339039000000	SOZO & FORLIN LTDA-ME	12.764,40	0,00	12.764,40	0,00
20229/2021-2	16/12/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	J. C. AUTO MOTORS LTDA	550,00	550,00	0,00	0,00
20230/2021-2	16/12/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	J. C. AUTO MOTORS LTDA	2.181,00	2.181,00	0,00	0,00
20258/2021-2	17/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.461,99	0,00	10.461,99	0,00
20259/2021-2	17/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	41.829,20	6.980,00	34.849,20	0,00
20260/2021-2	17/12/2021	1684-03.130.10.302.0015.2338.339039000000	C. L. PAGNUSSATT-ME	132.900,00	53.156,40	79.743,60	0,00
20306/2021-2	23/12/2021	1684-03.130.10.302.0015.2338.339039000000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA-	323,38	0,00	323,38	0,00
20307/2021-2	23/12/2021	1684-03.130.10.302.0015.2338.339039000000	C V A - SERVICOS DE VENDAS DE PASSAGENS LTDA-	161,69	0,00	161,69	0,00
20322/2021-2	23/12/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	SERVICAR SERVICOS E PECAS LTDA-ME	312,00	0,00	312,00	0,00
20323/2021-2	23/12/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	595,01	0,00	595,01	0,00
20324/2021-2	23/12/2021	1624-03.130.10.302.0015.2315.339039000000	CAMPOS E CAMPOS AUTO ELETRICA LTDA	280,05	0,00	280,05	0,00
20325/2021-2	23/12/2021	1672-03.130.10.302.0015.2327.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	37,71	0,00	37,71	0,00
20326/2021-2	23/12/2021	1672-03.130.10.302.0015.2327.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	534,22	0,00	534,22	0,00
20327/2021-2	23/12/2021	1672-03.130.10.302.0015.2327.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	30,48	0,00	30,48	0,00
20328/2021-2	23/12/2021	1672-03.130.10.302.0015.2327.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	107,50	0,00	107,50	0,00
20329/2021-2	23/12/2021	1672-03.130.10.302.0015.2327.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	75,00	0,00	75,00	0,00
20330/2021-2	23/12/2021	1672-03.130.10.302.0015.2327.339030000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	78,60	0,00	78,60	0,00
20331/2021-2	23/12/2021	1672-03.130.10.302.0015.2327.339030000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	587,42	0,00	587,42	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

		Geral				
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar
20332/2021-2	23/12/2021	1672-03.130.10.302.0015.2327.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	13,20	0,00	13,20
20333/2021-2	23/12/2021	1672-03.130.10.302.0015.2327.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	309,13	0,00	309,13
20334/2021-2	23/12/2021	1672-03.130.10.302.0015.2327.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	37,30	0,00	37,30
20335/2021-2	23/12/2021	1672-03.130.10.302.0015.2327.339030000000	CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT	210,10	0,00	210,10
20336/2021-2	23/12/2021	2465-03.130.10.302.0015.2333.339039000000	EDIRAN M.COUTINHO LAVAJATO EIRELI	85,00	0,00	85,00
20337/2021-2	23/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	561,46	0,00	561,46
20338/2021-2	23/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	13,00	0,00	13,00
20339/2021-2	23/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	9,80	0,00	9,80
20340/2021-2	23/12/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	188,00	0,00	188,00
20341/2021-2	23/12/2021	1645-03.130.10.302.0015.2318.449052000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	344,00	0,00	344,00
20342/2021-2	23/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	797,03	0,00	797,03
20343/2021-2	23/12/2021	1643-03.130.10.302.0015.2318.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	282,00	0,00	282,00
20344/2021-2	23/12/2021	1645-03.130.10.302.0015.2318.449052000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	516,00	0,00	516,00
20345/2021-2	23/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	561,90	0,00	561,90
20346/2021-2	23/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	26,00	0,00	26,00
20347/2021-2	23/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	26,00	0,00	26,00
20348/2021-2	23/12/2021	1645-03.130.10.302.0015.2318.449052000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	688,00	0,00	688,00
20354/2021-2	23/12/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	283,02	0,00	283,02
20355/2021-2	23/12/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	132,08	0,00	132,08
20356/2021-2	23/12/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	280,38	0,00	280,38
20370/2021-2	23/12/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	556,70	556,70	0,00
20371/2021-2	23/12/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	336,84	336,84	0,00
20373/2021-2	23/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	343,84	0,00	343,84
20374/2021-2	23/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	54,10	0,00	54,10
20375/2021-2	23/12/2021	1641-03.130.10.302.0015.2318.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	261,10	0,00	261,10
20382/2021-2	23/12/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	304,47	304,47	0,00
20383/2021-2	23/12/2021	2464-03.130.10.302.0015.2333.339030000000	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	383,65	383,65	0,00
20386/2021-2	23/12/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP	286,20	0,00	286,20
20387/2021-2	23/12/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	719,40	0,00	719,40
20388/2021-2	23/12/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	12,50	0,00	12,50
20389/2021-2	23/12/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	39,15	0,00	39,15
20390/2021-2	23/12/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	82,61	0,00	82,61
20394/2021-2	23/12/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	12,60	0,00	12,60
20395/2021-2	23/12/2021	1632-03.130.10.302.0015.2316.339039000000	LP GRAFICA E EDITORA EIRELI	184,00	0,00	184,00
20396/2021-2	23/12/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	24,56	0,00	24,56
20397/2021-2	23/12/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA EIRELI-EPP	137,00	0,00	137,00
20398/2021-2	23/12/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	CENTRO SUL COM.ATAC.DE ART.DE PAPEL.EUTILID.DOM.LT	245,00	0,00	245,00
20399/2021-2	23/12/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	6,57	0,00	6,57
20400/2021-2	23/12/2021	1622-03.130.10.302.0015.2315.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	32,00	0,00	32,00
20401/2021-2	23/12/2021	1673-03.130.10.302.0015.2327.339039000000	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA - ME	947,85	0,00	947,85
20402/2021-2	23/12/2021	1673-03.130.10.302.0015.2327.339039000000	GRAFICA E EDITORA GERDAN LTDA - ME	2.740,00	0,00	2.740,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
CNPJ: 15359201000157
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Geral							
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
				0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:				2.731.368,77	1.016.459,48	1.714.909,29	0,00
Órgão 03.150 - FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS							
8440/2021-2	10/06/2021	3056-03.150.10.302.0015.1323.449051000000	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	7.625,20	0,00	7.625,20	0,00
17159/2021-2	1/11/2021	2550-03.150.10.305.0016.1321.449051000000	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	56.836,72	0,00	56.836,72	0,00
17306/2021-2	4/11/2021	3056-03.150.10.302.0015.1323.449051000000	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	81.932,35	0,00	81.932,35	0,00
17307/2021-2	4/11/2021	3056-03.150.10.302.0015.1323.449051000000	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	9,02	0,00	9,02	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:				146.403,29	0,00	146.403,29	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				5.030.154,14	1.792.580,29	3.237.573,85	0,00

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telephone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Órgão 02.100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TE							
1079/2021-2	4/01/2021	1366-02.100.12.361.0002.2203.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
7441/2021-2	24/05/2021	1366-02.100.12.361.0002.2203.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
9713/2021-2	1/07/2021	2864-02.100.12.361.0002.2203.339040000000	INVINET PROVEDOR LTDA	627,00	0,00	627,00	0,00
17333/2021-2	5/11/2021	1366-02.100.12.361.0002.2203.339039000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	25.561,78	0,00	25.561,78	0,00
18317/2021-2	22/11/2021	1366-02.100.12.361.0002.2203.339039000000	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI	859,50	859,50	0,00	0,00
19425/2021-2	8/12/2021	1366-02.100.12.361.0002.2203.339039000000	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	16.958,58	0,00	16.958,58	0,00
19671/2021-2	10/12/2021	1361-02.100.12.361.0002.2203.319113000000	PREVI-JUINA	1.052,65	1.052,65	0,00	0,00
19673/2021-2	10/12/2021	1361-02.100.12.361.0002.2203.319113000000	PREVI-JUINA	734,08	734,08	0,00	0,00
19971/2021-2	13/12/2021	1366-02.100.12.361.0002.2203.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	435,16	0,00	435,16	0,00
20023/2021-2	16/12/2021	1361-02.100.12.361.0002.2203.319113000000	PREVI-JUINA	12.410,51	12.410,51	0,00	0,00
20024/2021-2	16/12/2021	1361-02.100.12.361.0002.2203.319113000000	PREVI-JUINA	8.654,51	8.654,51	0,00	0,00
20025/2021-2	16/12/2021	1361-02.100.12.361.0002.2203.319113000000	PREVI-JUINA	138,20	138,20	0,00	0,00
20027/2021-2	16/12/2021	1361-02.100.12.361.0002.2203.319113000000	PREVI-JUINA	96,37	96,37	0,00	0,00
20405/2021-2	23/12/2021	1363-02.100.12.361.0002.2203.339030000000	JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	237,97	237,97	0,00	0,00
20406/2021-2	23/12/2021	1363-02.100.12.361.0002.2203.339030000000	JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	246,53	246,53	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Órgão:	69.887,84	24.430,32	45.457,52	0,00
Órgão 02.110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL							
622/2021-2	4/01/2021	1397-02.110.12.361.0034.1215.449051000000	E T D DE LIMA SERVICOS	16.279,37	0,00	16.279,37	0,00
18319/2021-2	22/11/2021	1378-02.110.12.361.0032.2206.339039000000	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI	1.381,50	1.381,50	0,00	0,00
19628/2021-2	10/12/2021	1153-02.110.12.361.0032.2239.339030000000	VONEBERG SONEGO-ME	510,00	510,00	0,00	0,00
19886/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	284,75	0,00	284,75	0,00
19888/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	11,70	0,00	11,70	0,00
19890/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	64,10	0,00	64,10	0,00
19917/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	JUINA GAS REGIONAL LTDA-EPP	108,50	0,00	108,50	0,00
19918/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	7,38	0,00	7,38	0,00
19919/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	2.667,55	0,00	2.667,55	0,00
19920/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	1.508,20	0,00	1.508,20	0,00
19921/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	639,60	0,00	639,60	0,00
19922/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	57,75	0,00	57,75	0,00
19923/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	593,35	0,00	593,35	0,00
19924/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	1.319,50	0,00	1.319,50	0,00
19925/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	687,18	0,00	687,18	0,00
19926/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	103,03	0,00	103,03	0,00
19927/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	187,19	0,00	187,19	0,00
19928/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	120,66	0,00	120,66	0,00
19929/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	304,00	0,00	304,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021			Geral				
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
19930/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	497,70	0,00	497,70	0,00
19950/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	868,75	0,00	868,75	0,00
19951/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	1.079,32	0,00	1.079,32	0,00
19952/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	1.123,40	0,00	1.123,40	0,00
19953/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	744,93	0,00	744,93	0,00
19954/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	38,85	0,00	38,85	0,00
19955/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	142,11	0,00	142,11	0,00
19956/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	144,06	0,00	144,06	0,00
19957/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	304,31	0,00	304,31	0,00
19958/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	707,85	0,00	707,85	0,00
19959/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	158,20	0,00	158,20	0,00
19960/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	206,06	0,00	206,06	0,00
19961/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	406,55	0,00	406,55	0,00
19962/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	110,21	0,00	110,21	0,00
19963/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	2.667,55	0,00	2.667,55	0,00
19964/2021-2	10/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	1.508,20	0,00	1.508,20	0,00
20153/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	137,97	0,00	137,97	0,00
20186/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	305,02	0,00	305,02	0,00
20187/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	1.433,94	0,00	1.433,94	0,00
20188/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	375,59	0,00	375,59	0,00
20189/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	1.705,45	0,00	1.705,45	0,00
20190/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	1.478,10	0,00	1.478,10	0,00
20191/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	197,45	0,00	197,45	0,00
20192/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	312,95	0,00	312,95	0,00
20193/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	1,78	0,00	1,78	0,00
20194/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	142,11	0,00	142,11	0,00
20195/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	210,01	0,00	210,01	0,00
20196/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	184,57	0,00	184,57	0,00
20197/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	1.640,70	0,00	1.640,70	0,00
20198/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	1.478,10	0,00	1.478,10	0,00
20201/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	385,20	0,00	385,20	0,00
20203/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	79,10	0,00	79,10	0,00
20204/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	68,08	0,00	68,08	0,00
20205/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	279,54	0,00	279,54	0,00
20206/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	71,18	0,00	71,18	0,00
20207/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	386,27	0,00	386,27	0,00
20208/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	1.487,38	0,00	1.487,38	0,00
20209/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	226,18	0,00	226,18	0,00
20210/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	104,85	0,00	104,85	0,00
20211/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	57,75	0,00	57,75	0,00
20212/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	29,00	0,00	29,00	0,00
20213/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	51,45	0,00	51,45	0,00
20214/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	151,24	0,00	151,24	0,00
20234/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	48,76	0,00	48,76	0,00
20235/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	123,53	0,00	123,53	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telephone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Geral

Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
20236/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	74,43	0,00	74,43	0,00
20237/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	28,14	0,00	28,14	0,00
20240/2021-2	16/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	1,78	0,00	1,78	0,00
20302/2021-2	23/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	77,70	0,00	77,70	0,00
20303/2021-2	23/12/2021	1147-02.110.12.361.0032.2209.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	28,35	0,00	28,35	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Órgão:	50.907,01	1.891,50	49.015,51	0,00

Órgão 02.120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

189/2021-2	4/01/2021	3088-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	DIOCESE DE JUINA	937,00	937,00	0,00	0,00
1704/2021-2	26/01/2021	1401-02.120.12.365.0034.1216.449051000000	MAICO RIGOTTI EIRELI	138.461,46	0,00	138.461,46	0,00
1705/2021-2	26/01/2021	1401-02.120.12.365.0034.1216.449051000000	MAICO RIGOTTI EIRELI	244.622,43	0,00	244.622,43	0,00
1833/2021-2	28/01/2021	3088-02.120.12.365.0034.2218.339039000000	ASSOCIACAO ANDRE LUIZ DE JUINA	1.985,33	1.985,33	0,00	0,00
19625/2021-2	10/12/2021	1156-02.120.12.365.0034.2240.339030000000	JOVENIL DE LIMA	52,50	52,50	0,00	0,00
19895/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	2.502,60	0,00	2.502,60	0,00
19897/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	1.236,80	0,00	1.236,80	0,00
19899/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	2.502,60	0,00	2.502,60	0,00
19901/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	1.236,80	0,00	1.236,80	0,00
19903/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	765,25	0,00	765,25	0,00
19904/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	1.842,04	0,00	1.842,04	0,00
19906/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	347,75	0,00	347,75	0,00
19909/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	765,25	0,00	765,25	0,00
19910/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	1.748,62	0,00	1.748,62	0,00
19912/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	347,75	0,00	347,75	0,00
19913/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	SANTANA & CIA LTDA-ME	765,25	0,00	765,25	0,00
19914/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	1.498,69	0,00	1.498,69	0,00
19915/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	347,75	0,00	347,75	0,00
19916/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	57,75	0,00	57,75	0,00
19931/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	57,75	0,00	57,75	0,00
19932/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	57,75	0,00	57,75	0,00
19933/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	A J DA SILVA COM. VAREJ. E ATAC.DE ALIM. ME	2.502,60	0,00	2.502,60	0,00
19934/2021-2	10/12/2021	1154-02.120.12.365.0034.2219.339030000000	ALEXANDRE M. DIAS-ME	1.236,80	0,00	1.236,80	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			Total do Órgão:	405.878,52	2.974,83	402.903,69	0,00

Órgão 02.130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

2047/2021-2	2/02/2021	1423-02.130.13.392.0033.2222.339039000000	INVIO LA VEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
-------------	-----------	---	--	--------	------	--------	------



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Geral							
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
9714/2021-2	1/07/2021	2867-02.130.13.392.0033.2222.339040000000	INVINET PROVEDOR LTDA	627,00	0,00	627,00	0,00
17122/2021-2	28/10/2021	1418-02.130.13.392.0033.2222.339030000000	THIAGO GIGLIO	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00
18318/2021-2	22/11/2021	1423-02.130.13.392.0033.2222.339039000000	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI	459,00	459,00	0,00	0,00
19674/2021-2	10/12/2021	1415-02.130.13.392.0033.2222.319113000000	PREVI-JUINA	156,10	156,10	0,00	0,00
19675/2021-2	10/12/2021	1415-02.130.13.392.0033.2222.319113000000	PREVI-JUINA	108,86	108,86	0,00	0,00
20026/2021-2	16/12/2021	1415-02.130.13.392.0033.2222.319113000000	PREVI-JUINA	2.431,55	2.431,55	0,00	0,00
20028/2021-2	16/12/2021	1415-02.130.13.392.0033.2222.319113000000	PREVI-JUINA	1.695,66	1.695,66	0,00	0,00
20029/2021-2	16/12/2021	1415-02.130.13.392.0033.2222.319113000000	PREVI-JUINA	195,37	195,37	0,00	0,00
20030/2021-2	16/12/2021	1415-02.130.13.392.0033.2222.319113000000	PREVI-JUINA	136,24	136,24	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:				7.637,78	6.385,78	1.252,00	0,00
Órgão 02.140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA							
2034/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2035/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2036/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2037/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2038/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2039/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2040/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2041/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2042/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2043/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2044/2021-2	2/02/2021	1445-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2045/2021-2	2/02/2021	1445-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2046/2021-2	2/02/2021	1445-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2048/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
6584/2021-2	14/05/2021	1445-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:				8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				543.011,15	35.682,43	507.328,72	0,00

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Geral



ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
www.juina.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Inscritos no Mês
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021 FUNDEB 70%

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
------------	------	------	--------------	------	--------	-------

NAO HOUVE INSCRICOES

PAULO AUGUSTO VERONESE

NATANIEL TOMASINI

Prefeito(a)

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICIPIO DE JUINA

CNPJ: 15359201000157

Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro

Telefone: 06635668300

Relação de Restos a Pagar Processados/Não Processados

Restos do período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Geral							
Empenho	Data	Código Geral	Credor	Valor à Pagar	Processado	Não Processado - a Liquidar	Não Processado - Liquidado
Órgão 02.140 - FUNDO DE MANUT. DESENV DA EDUCACAO BASICA							
2034/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2035/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2036/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2037/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2038/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2039/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2040/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2041/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2042/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2043/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
2044/2021-2	2/02/2021	1445-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2045/2021-2	2/02/2021	1445-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2046/2021-2	2/02/2021	1445-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00	0,00	625,00	0,00
2048/2021-2	2/02/2021	1457-02.140.12.365.0034.2229.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
6584/2021-2	14/05/2021	1445-02.140.12.361.0032.2227.339039000000	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00	0,00	550,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:				8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				8.700,00	0,00	8.700,00	0,00

PAULO AUGUSTO VERONESE
Prefeito Municipal

NATANIEL TOMASINI
Contador CRC MT - 011911/O-4



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Telefone (066)3566-8300

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - GESTAO DO SUS

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
20168/2020	2-Global	2399	03001.1012200142301.319013000000	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.931,64
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.931,64
Total da Unidade:						3.931,64

Unidade: 100 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ATENCAO BASICA

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
1162/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	238,37
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			238,37
1163/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	238,37
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			238,37
1164/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	238,37
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			238,37
1165/2020	2-Global	2433	03100.1030100132330.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	238,37
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			238,37
3080/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			550,00
3082/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			550,00
3083/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			550,00
3084/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			550,00
3085/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			550,00
3086/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			550,00
3087/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			550,00
15372/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			625,00
15373/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIOLAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			625,00
16225/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	12.400,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			12.400,00
16226/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	15.450,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			15.450,00
16227/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	14.400,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			14.400,00
16228/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	16.000,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			16.000,00
16229/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	15.675,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			15.675,00
16230/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/02/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	12.800,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			12.800,00
16231/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	13.920,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			13.920,00
16232/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	12.538,33
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			12.538,33
16233/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	15.200,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			15.200,00
16234/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	10.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Telefone (066)3566-8300

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			10.400,00
16235/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	8.553,33
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			8.553,33
19613/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	21.114,86
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			21.114,86
19613/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	24.778,30
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			24.778,30
19613/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	3.125,36
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			3.125,36
19614/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	111.029,39
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			111.029,39
19882/2020	2-Global	2433	03100.1030100132330.339039000000	26/01/2021	INVIO LAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	311,63
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			311,63
19883/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIO LAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	311,63
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			311,63
19884/2020	2-Global	1515	03100.1030100132304.339039000000	26/01/2021	INVIO LAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	311,63
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			311,63
19915/2020	2-Global	1512	03100.1030100132304.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.282,66
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.282,66
19916/2020	2-Global	1512	03100.1030100132304.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	795,70
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			795,70
20169/2020	2-Global	1500	03100.1030100132302.319013000000	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.795,78
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			20.795,78
20170/2020	2-Global	1511	03100.1030100132304.319013000000	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.214,06
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.214,06
20216/2020	2-Global	3043	03100.1030100132303.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	504,62
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			504,62
20217/2020	2-Global	3043	03100.1030100132303.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	313,04
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			313,04
20218/2020	2-Global	1512	03100.1030100132304.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	13.077,34
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.077,34
20220/2020	2-Global	1512	03100.1030100132304.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	8.112,64
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			8.112,64
20257/2020	2-Global	1512	03100.1030100132304.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	138,21
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			138,21
20260/2020	2-Global	1512	03100.1030100132304.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	85,74
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			85,74
20304/2020	2-Global	1512	03100.1030100132304.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.046,22
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.046,22
20306/2020	2-Global	1512	03100.1030100132304.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	649,02
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			649,02

Unidade: 110 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MIGILANCIA EM SAUDE **Total da Unidade:** 362.387,97

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3077/2020	2-Global	1596	03110.1030500162310.339039000000	26/01/2021	INVIO LAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			550,00
18397/2020	2-Global	3216	03110.1012200222342.339030000000	26/01/2021	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	40,20
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19			40,20
18398/2020	2-Global	3216	03110.1012200222342.339030000000	26/01/2021	VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI	1.285,00
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19			1.285,00
19595/2020	2-Global	3217	03110.1012200222342.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	18.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Telefone (066)3566-8300

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19			18.800,00
19595/2020	2-Global	3217	03110.1012200222342.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	35.000,00
			0.1.46.074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19			35.000,00
19597/2020	2-Global	1578	03110.1030400162308.339039000000	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	13.966,21
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			13.966,21
19604/2020	2-Global	2454	03110.1030400162329.339039000000	26/01/2021	MOACYR MANDADORI-ME	17.774,24
			0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			17.774,24
19611/2020	2-Global	2454	03110.1030400162329.339039000000	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	23.792,22
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			23.792,22
19612/2020	2-Global	2454	03110.1030400162329.339039000000	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	38.900,31
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			38.900,31
19917/2020	2-Global	1575	03110.1030400162308.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	27,89
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			27,89
19918/2020	2-Global	1575	03110.1030400162308.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	17,30
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			17,30
19919/2020	2-Global	2449	03110.1030400162329.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.001,96
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.001,96
19920/2020	2-Global	2449	03110.1030400162329.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	621,57
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			621,57
20171/2020	2-Global	1574	03110.1030400162308.319013000000	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.321,98
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			6.321,98
20223/2020	2-Global	1575	03110.1030400162308.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.841,21
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.841,21
20225/2020	2-Global	1575	03110.1030400162308.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.762,59
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.762,59
20227/2020	2-Global	2449	03110.1030400162329.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.076,30
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.076,30
20229/2020	2-Global	2449	03110.1030400162329.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.288,04
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.288,04
20230/2020	2-Global	1600	03110.1030500162311.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.376,46
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.376,46
20231/2020	2-Global	1600	03110.1030500162311.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.474,25
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.474,25
20263/2020	2-Global	2449	03110.1030400162329.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	776,89
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			776,89
20265/2020	2-Global	2449	03110.1030400162329.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	481,94
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			481,94
20308/2020	2-Global	1575	03110.1030400162308.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	666,48
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			666,48
20311/2020	2-Global	1575	03110.1030400162308.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	413,46
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			413,46

Total da Unidade: 172.256,50

Unidade: 120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
19608/2020	2-Global	1612	03120.1030300172312.339039000000	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	12.387,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			12.387,00
20232/2020	2-Global	1608	03120.1030300172312.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	380,92
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			380,92
20233/2020	2-Global	1608	03120.1030300172312.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	236,30
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			236,30

Total da Unidade: 13.004,22

Unidade: 130 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Telefone (066)3566-8300

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
3081/2020	2-Global	1673	03130.1030200152327.339039000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	26/01/2021	INVIO LAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	625,00 625,00
3089/2020	2-Global	1660	03130.1030200152319.339039000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	26/01/2021	INVIO LAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00 550,00
3090/2020	2-Global	1667	03130.1030200152326.339039000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	26/01/2021	INVIO LAVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	550,00 550,00
16215/2020	2-Global	1624	03130.1030200152315.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	43.400,00 43.400,00
16216/2020	2-Global	1624	03130.1030200152315.339039000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	24.800,00 24.800,00
16217/2020	2-Global	1632	03130.1030200152316.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	1.000,00 1.000,00
16217/2020	2-Global	1632	03130.1030200152316.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	1.250,00 1.250,00
16218/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	27.900,00 27.900,00
16219/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	10/02/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	7.419,35 7.419,35
16221/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	34.100,00 34.100,00
16236/2020	2-Global	1660	03130.1030200152319.339039000000 0.1.46.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	25.500,00 25.500,00
18160/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	20.900,00 20.900,00
19596/2020	2-Global	1660	03130.1030200152319.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	8.774,64 8.774,64
19598/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	146.160,62 146.160,62
19599/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	10.883,05 10.883,05
19599/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	2.302,51 2.302,51
19600/2020	2-Global	1624	03130.1030200152315.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	88.269,15 88.269,15
19602/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	27/01/2021	CIRCLIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.295,00 13.295,00
19603/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	27/01/2021	SANITAS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	650,00 650,00
19605/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	27/01/2021	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP	7.155,00 7.155,00
19606/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	27/01/2021	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP	32.803,00 32.803,00
19607/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	27/01/2021	PREVENIA - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP	11.057,00 11.057,00
19610/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	27/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	33.990,00 33.990,00
19626/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	27/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	96.638,00 96.638,00
19626/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000 0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado	12/02/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	6.592,00 6.592,00
19636/2020	2-Global	1632	03130.1030200152316.339039000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	17.428,51 17.428,51



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Telefone (066)3566-8300

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
19921/2020	2-Global	1620	03130.1030200152315.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	365,31 365,31
19922/2020	2-Global	1620	03130.1030200152315.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	226,63 226,63
19923/2020	2-Global	1639	03130.1030200152318.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	950,73 950,73
19924/2020	2-Global	1639	03130.1030200152318.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	589,78 589,78
19925/2020	2-Global	1664	03130.1030200152326.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	434,66 434,66
19926/2020	2-Global	1664	03130.1030200152326.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	269,64 269,64
19927/2020	2-Global	2535	03130.1030200152337.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	834,87 834,87
19928/2020	2-Global	2535	03130.1030200152337.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	517,91 517,91
20172/2020	2-Global	1638	03130.1030200152318.319013000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.289,56 3.289,56
20173/2020	2-Global	1655	03130.1030200152319.319013000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.343,17 1.343,17
20174/2020	2-Global	2534	03130.1030200152337.319013000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.387,35 4.387,35
20234/2020	2-Global	1620	03130.1030200152315.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	6.278,31 6.278,31
20235/2020	2-Global	1620	03130.1030200152315.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	3.894,78 3.894,78
20236/2020	2-Global	1629	03130.1030200152316.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	3.182,36 3.182,36
20237/2020	2-Global	1629	03130.1030200152316.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.974,21 1.974,21
20238/2020	2-Global	1639	03130.1030200152318.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	18.151,77 18.151,77
20239/2020	2-Global	1639	03130.1030200152318.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	11.260,56 11.260,56
20240/2020	2-Global	1656	03130.1030200152319.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.453,49 1.453,49
20241/2020	2-Global	1656	03130.1030200152319.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	901,69 901,69
20242/2020	2-Global	1664	03130.1030200152326.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	6.391,32 6.391,32
20243/2020	2-Global	1664	03130.1030200152326.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	3.964,89 3.964,89
20244/2020	2-Global	2301	03130.1030200152327.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	3.918,69 3.918,69
20245/2020	2-Global	2301	03130.1030200152327.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.430,98 2.430,98
20247/2020	2-Global	2535	03130.1030200152337.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.994,65 2.994,65
20249/2020	2-Global	2535	03130.1030200152337.319113000000 0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.857,75 1.857,75
20250/2020	2-Global	1679	03130.1030200152338.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.411,76



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Telefone (066)3566-8300

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.411,76
20252/2020	2-Global	1679	03130.1030200152338.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	875,79
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			875,79
20313/2020	2-Global	1639	03130.1030200152318.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.246,94
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			1.246,94
20315/2020	2-Global	1639	03130.1030200152318.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	773,53
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			773,53
20317/2020	2-Global	1656	03130.1030200152319.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	412,06
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			412,06
20323/2020	2-Global	1656	03130.1030200152319.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	255,62
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			255,62
20482/2020	2-Global	1684	03130.1030200152338.339039000000	27/01/2021	C. L. PAGNUSSATT-ME	4.730,00
			0.1.42.000000 - Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado			4.730,00
20487/2020	2-Global	2464	03130.1030200152333.339039000000	20/01/2021	JVA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	262,98
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			262,98
20488/2020	2-Global	2464	03130.1030200152333.339039000000	20/01/2021	AUTO POSTO PASQUALOTTO LTDA	133,59
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			133,59
20489/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	54.000,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			54.000,00
20490/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000	17/02/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	55.000,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			55.000,00
20491/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	65.300,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			65.300,00
20492/2020	2-Global	1643	03130.1030200152318.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	59.500,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			59.500,00
20493/2020	2-Global	1624	03130.1030200152315.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	24.800,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			24.800,00
20493/2020	2-Global	1624	03130.1030200152315.339039000000	28/01/2021	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	24.800,00
			0.1.02.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			24.800,00
Total da Unidade:						1.039.360,16
Unidade: 150 - FMS/BLOCO DE INVESTIMENTOS						
Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
4325/2020	2-Global	3056	03150.1030200151323.449051000000	19/01/2021	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	58.364,46
			0.1.47.000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI			58.364,46
6573/2020	2-Global	3121	03150.1030100131302.449051000000	07/05/2021	A A DALMASSO SERVICOS	44.465,53
			0.1.92.000000 - Alienacao de Bens			44.465,53
6573/2020	2-Global	3121	03150.1030100131302.449051000000	07/06/2021	A A DALMASSO SERVICOS	63,00
			0.1.92.000000 - Alienacao de Bens			63,00
6573/2020	2-Global	3121	03150.1030100131302.449051000000	01/03/2021	A A DALMASSO SERVICOS	121.621,86
			0.1.92.000000 - Alienacao de Bens			121.621,86
Total da Unidade:						224.514,85
Total do Órgão:						1.815.455,34
Total Geral:						1.815.455,34



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Telefone (066)3566-8300

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 100 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TEC PEDAGOG

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
19905/2020	2-Global	1361	02100.1236100022203.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.052,66
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.052,66
19906/2020	2-Global	1361	02100.1236100022203.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	653,02
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			653,02
20162/2020	2-Global	1360	02100.1236100022203.319013000000	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	17.571,84
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			17.571,84
20203/2020	2-Global	1361	02100.1236100022203.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	7.041,66
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			7.041,66
20205/2020	2-Global	1361	02100.1236100022203.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	4.368,35
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			4.368,35
20281/2020	2-Global	1361	02100.1236100022203.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	346,97
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			346,97
20282/2020	2-Global	1361	02100.1236100022203.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	215,24
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			215,24
Total da Unidade:						31.249,74

Unidade: 110 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2395/2020	2-Global	1378	02110.1236100322206.339039000000	10/05/2021	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	9.700,00
			0.1.15.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE			9.700,00
2720/2020	2-Global	1379	02110.1236100322206.449052000000	20/01/2021	INVIO L AVEL JUINA MANUT.E COM. DE ELETROELETRON.LTD	677,00
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			677,00
11369/2020	2-Global	1378	02110.1236100322206.339039000000	10/05/2021	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	2.826,41
			0.3.15.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE			2.826,41
Total da Unidade:						13.203,41

Unidade: 120 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
2406/2020	2-Global	3088	02120.1236500342218.339039000000	25/11/2021	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	9.300,00
			0.1.15.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE			9.300,00
2407/2020	2-Global	3088	02120.1236500342218.339039000000	24/08/2021	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	9.799,92
			0.1.15.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE			9.799,92
11371/2020	2-Global	3088	02120.1236500342218.339039000000	25/11/2021	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	545,91
			0.3.15.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE			545,91
11373/2020	2-Global	3088	02120.1236500342218.339039000000	24/08/2021	DIAGRAMA - ENGENHARIA & CONSTRUTORA EIRELI	5.261,31
			0.3.15.000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE			5.261,31
Total da Unidade:						24.907,14

Unidade: 130 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
20163/2020	2-Global	1414	02130.1339200332222.319013000000	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.654,78
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			3.654,78
20206/2020	2-Global	1415	02130.1339200332222.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.506,05
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			1.506,05
20207/2020	2-Global	1415	02130.1339200332222.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	934,28
			0.1.00.000000 - Recursos Ordinários			934,28
Total da Unidade:						6.095,11

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

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
19907/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.101,86
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.101,86
19908/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.303,90
			0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			1.303,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Telefone (066)3566-8300

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
19909/2020	2-Global	1450	02140.1236100322228.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.661,30 2.661,30
19910/2020	2-Global	1450	02140.1236100322228.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.650,95 1.650,95
19911/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	3.268,50 3.268,50
19912/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.027,58 2.027,58
19913/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	3.726,62 3.726,62
19914/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.311,87 2.311,87
20164/2020	2-Global	1442	02140.1236100322227.319013000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.056,38 8.056,38
20165/2020	2-Global	1449	02140.1236100322228.319013000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.705,81 35.705,81
20166/2020	2-Global	1453	02140.1236500342229.319013000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.197,33 1.197,33
20167/2020	2-Global	1460	02140.1236500342230.319013000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36.107,94 36.107,94
20208/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	14.194,29 14.194,29
20209/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	8.805,55 8.805,55
20210/2020	2-Global	1450	02140.1236100322228.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	29.621,75 29.621,75
20211/2020	2-Global	1450	02140.1236100322228.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	18.376,27 18.376,27
20212/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	38.471,49 38.471,49
20213/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	23.865,78 23.865,78
20214/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	43.980,94 43.980,94
20215/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	27.284,33 27.284,33
20246/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	112,61 112,61
20248/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	69,86 69,86
20251/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	232,37 232,37
20253/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	144,15 144,15
20254/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	608,91 608,91
20255/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	377,73 377,73
20284/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	736,07 736,07
20286/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	456,62 456,62



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Telefone (066)3566-8300

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
20289/2020	2-Global	1450	02140.1236100322228.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.703,71 1.703,71
20292/2020	2-Global	1450	02140.1236100322228.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.056,90 1.056,90
20294/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.433,97 1.433,97
20296/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	889,55 889,55
20299/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.531,95 2.531,95
20302/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.570,69 1.570,69
Total da Unidade:						316.645,53
Total do Órgão:						392.100,93
Total Geral:						392.100,93



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Telefone (066)3566-8300

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

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

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
19907/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.101,86 2.101,86
19908/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.303,90 1.303,90
19909/2020	2-Global	1450	02140.1236100322228.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.661,30 2.661,30
19910/2020	2-Global	1450	02140.1236100322228.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.650,95 1.650,95
19911/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	3.268,50 3.268,50
19912/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.027,58 2.027,58
19913/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	3.726,62 3.726,62
19914/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.311,87 2.311,87
20164/2020	2-Global	1442	02140.1236100322227.319013000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	8.056,38 8.056,38
20165/2020	2-Global	1449	02140.1236100322228.319013000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.705,81 35.705,81
20166/2020	2-Global	1453	02140.1236500342229.319013000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.197,33 1.197,33
20167/2020	2-Global	1460	02140.1236500342230.319013000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18/01/2021	I.N.S.S.INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	36.107,94 36.107,94
20208/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	14.194,29 14.194,29
20209/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	8.805,55 8.805,55
20210/2020	2-Global	1450	02140.1236100322228.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	29.621,75 29.621,75
20211/2020	2-Global	1450	02140.1236100322228.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	18.376,27 18.376,27
20212/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	38.471,49 38.471,49
20213/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	23.865,78 23.865,78
20214/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	43.980,94 43.980,94
20215/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	27.284,33 27.284,33
20246/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	112,61 112,61
20248/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	69,86 69,86
20251/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	232,37 232,37
20253/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	144,15 144,15
20254/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	608,91 608,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE JUINA
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
CNPJ: 15.359.201/0001.57
Telefone (066)3566-8300

Relação de Pagamentos de Restos a Pagar
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
20255/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	377,73 377,73
20284/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	736,07 736,07
20286/2020	2-Global	1443	02140.1236100322227.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	456,62 456,62
20289/2020	2-Global	1450	02140.1236100322228.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.703,71 1.703,71
20292/2020	2-Global	1450	02140.1236100322228.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.056,90 1.056,90
20294/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.433,97 1.433,97
20296/2020	2-Global	1454	02140.1236500342229.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	889,55 889,55
20299/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	2.531,95 2.531,95
20302/2020	2-Global	1461	02140.1236500342230.319113000000 0.1.01.000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	29/01/2021	PREVI-JUINA	1.570,69 1.570,69
Total da Unidade:						316.645,53
Total do Órgão:						316.645,53
Total Geral:						316.645,53



ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.359.201/0001.57
Travessa Emmanuel - 0000033 - Centro
Telefone (066)3566-8300
www.juina.mt.gov.br

Relação de Restos a Pagar - Pagos no Mês
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021 FUNDEB 30%

Nº Empenho	Tipo	Red.	Código Geral	Data	Credor	Valor
------------	------	------	--------------	------	--------	-------

NAO HOUVE PAGAMENTOS

PAULO AUGUSTO VERONESE

NATANIEL TOMASINI

Prefeito(a)

Contador(a)

RELATORIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO ORÇAMENTO DE 2021

Relatório com informações acerca do montante dos recursos aplicados na execução de cada um dos programas incluídos no orçamento anual.

I. INTRODUÇÃO

A Prefeitura Municipal de JUINA apresenta o relatório sobre o desempenho do Segundo ano da Gestão 2021-2024, a partir da avaliação dos programas e metas pactuadas na Lei Orçamentária Anual para o ano de 2021.

Objetivando a execução de atividades nas áreas de educação, saúde, agricultura e obras, além da manutenção dos encargos de diversas secretarias.

Procuramos por meio do estabelecimento de parcerias em alguns casos, com a finalidade de promover principalmente a proteção da saúde da população Juinense. Este relatório representa o principal instrumento de avaliação de desempenho operacional e administrativo da Prefeitura. Este documento apresenta o resultado do acompanhamento das metas e programas referentes ao período compreendido entre Janeiro à Dezembro de 2021.

Nestes doze meses fizemos a estruturação da parte administrativa da Prefeitura, procurando o foco das ações e esforços institucionais, cabendo destacar o processo de reflexão estratégica que conduziu à definição da missão, dos valores e da visão de futuro do nosso município.

II. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS

A execução orçamentária e financeira do município de JUINA alcançou nesse período nível de desempenho global da ordem de 120,13% do total de recursos da Receita prevista na LOA – Previsão de R\$ 166.277.568,10 – e correspondeu ao total arrecadado de R\$ 199.753.266,59, sendo aplicado em todos os programas finalísticos e de apoio administrativo orçados, conforme demonstrado a seguir:

PROGRAMA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<u>Câmara Municipal</u>				<u>3.284.992,03</u>
Ação Legislativa		92.601,45	3.192.390,58	
<u>Gabinete do Prefeito</u>				<u>1.800.338,22</u>
Administração Geral		0,00	1.562.768,48	
Controle Interno		0,00	237.569,74	
<u>Secretaria de Adm. e Financas</u>				<u>8.748.737,55</u>
Planejamento e Orçamento		0,00	0,00	
Administração Geral		295,00	5.674.680,50	
Administração Financeira		0,00	873.192,27	
Tecnologia da Informação		0,00	141.514,76	
Formação de Recursos Humanos		0,00	0,00	
Administração de Receitas		0,00	904.015,10	
Proteção e Benefícios ao Trab.		0,00	0,00	
Direitos Individuais, Col.E Difusos		0,00	304.450,94	
Refinanciamento Dív.Pública		0,00	0,00	
Serviços da Dívida Interna	171.683,25	0,00	678.905,73	

PROGRAMA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<u>Secretaria de Planejamento</u>				<u>2.122.140,47</u>
Planejamento e Orçamento		0,00	1.833.054,67	
Administração Geral		67.000,00	188.146,86	
Ordenamento Territorial		0,00	33.938,94	
Habitação Urbana		0,00	0,00	
<u>Secretaria de Saúde</u>				<u>69.233.977,57</u>
Administração Geral		0,00	13.766.276,01	
Atenção Básica		246.379,79	9.172.727,02	
Assistência Hospitalar e Ambulat.		6.342.218,90	33.683.096,66	
Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	1.756.508,72	
Vigilância Epidemiológica Vigilância		56.836,72	771.165,40	
Sanitária		0,00	1.166.304,70	
Saneamento		0,00	0,00	
Laboratório Municipal		0,00	2.272.463,65	
<u>Secretaria de Educação e Cult.</u>				<u>32.789.974,00</u>
Administração Geral		0,00	0,00	
Educação Fundamental Ensino Médio		433.819,02	14.247.323,32	
Ensino Superior		0,00	0,00	
Educação Infantil		0,00	3.537,30	
Educação Especial		518.352,64	16.770.636,11	
Educação de Jovens e Adultos Difusão Cultural		0,00	0,00	
		0,00	816.305,61	
<u>Secretaria de Assist.e P.Social</u>				<u>5.069.650,79</u>
Assistência ao Idoso		18.940,31	453.002,58	
Assistência Especial		0,00	3.800.281,20	
Assistência a Criança e ao Adol.		0,00	797.426,70	
Administração Geral		0,00	0,00	
<u>Secretaria de Esporte e Lazer</u>				<u>1.705.803,42</u>
Administração Geral		0,00	1.037.993,62	
Turismo		0,00	498.430,15	
Desporto de Rendimento		0,00	14.634,75	
Desporto Comunitário		48.026,00	106.718,90	
<u>Secretaria de Agricultura</u>				<u>3.101.611,79</u>
Administração Geral		0,00	2.129.607,53	
Abastecimento		195.000,00	0,00	
Promoção da Produção Vegetal		0,00	31.800,00	
Promoção da Produção Animal		0,00	0,00	
Preservação Conserv.Ambiental		312.500,00	8.000,00	
Extensão Rural		0,00	424.704,26	
<u>Secretaria Mun. Infra-Estrutura</u>				<u>29.863.828,98</u>
Administração Geral		0,00	12.518.577,96	
Infra Estrutura Urbana		4.468.319,55	257.666,48	
Transporte Rodoviário		356.479,09	4.590.813,82	
Serviços Urbanos		583.000,00	2.844.584,28	
Encargos Especiais		617.399,02		
Energia Elétrica			3.626.988,78	
<u>Procuradoria Geral</u>				<u>1.740.890,34</u>
Administração Geral	578.379,03	356.430,22	806.081,09	
<u>DAES – Dpto. Água e Esgoto</u>				<u>6.159.538,66</u>
Saneamento Básico Urbano		792.900,17	5.366.638,49	
<u>PREVI JUINA</u>				<u>6.377.411,10</u>
Previdência Regime Estatutário		0,00	6.377.411,10	
TOTAL	750.062,28	15.506.497,88	155.742.334,76	171.998.894,92

III. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Os índices de cumprimento de metas dos programas em 2021, permitiu qualificar como bom o desempenho da Prefeitura Municipal de Juina no período, embora deva ser registrada a persistência de alguns problemas de natureza institucional já abordados no presente relatório.

Mesmo que muitas das providências expressas como recomendações, entende-se ainda que algumas medidas para aumentar a eficácia das ações da Prefeitura Municipal de Juina no cumprimento de sua missão e na consecução plena das metas que devem ser implementadas:

- ✓ aprimoramento das relações do Executivo com o Legislativo, visando a consecução dos compromissos constantes do Plano Plurianual;
- ✓ redefinição e aprimoramento de indicadores e metas de modo a torná-los mais desafiadores, em alguns casos, e mais realistas, em outros;
- ✓ fortalecimento dos canais de relacionamento institucional com outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal e Estadual, com vistas à mobilização de recursos externos ao nosso município, necessários à consecução dos objetivos;
- ✓ alinhamento dos recursos disponíveis com os objetivos estratégicos definidos e compartilhados no PPA-Plano Plurianual.

Juina (MT), 31 de Dezembro de 2021.

Paulo Augusto Veronese
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS
CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA/MT – EXERCÍCIO DE 2021 –**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8 e 9 da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 33/2012, apresenta-se o Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Governo referente ao Exercício de 2021, da Prefeitura Municipal de Juína/MT.

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL	
Nome	PAULO AUGUSTO VERONESE
RG	10590692-MT
Data Expedição	12/02/1981
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	927.601.121-87
Endereço/CEP	Estrada Comunidade Verdan, s/nº - Comunidade Verdan – Juína-MT.
Fone:	(66) 9.8411-6877
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	2021/2024

VICE-PREFEITO MUNICIPAL	
Nome	GEREMIAS DA SILVA LIMA
RG	3.144.722-4-PR
Data Expedição	01/01/2009
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	271.905.792-49
Endereço/CEP	Avenida dos Jambos, nº 658-N – Centro - CEP: 78.320-000 - Juína-MT
Fone:	(66) 9.8401.6833 – (66) 3566-8300
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	2021/2024

CONTADOR	
Nome	NATANIEL TOMASINI
RG	RG: 982.463 CRC/MT 011911/O-4
Data Expedição	28/12/2011
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	917.764.491-34
Endereço/CEP	Rua Floriano Peixoto, s/nº - Módulo 04 CEP: 78.320-000 – Juína-MT



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Fone:	(66) 8111-0451 – (66) 3566-8326
E-mails:	contador@juina.mt.gov.br
Período	2021

AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

Nome	PAULO SÉRGIO MARKOSKI
RG	707.776
Data Expedição	06/10/1987
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	483.653.511-53
Endereço/CEP	Rua Nova Granada, 156-W – Bairro Módulo 06 – CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9649-3328 – (66) 3566-8326
E-mails:	controladoria@juina.mt.gov.br
Período	2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Nome	JOCEMIR CPORREA
RG	1.394.617-0T
Data Expedição	25/05/1999
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	002.294.331-54
Endereço/CEP	Rua Caioba, nº 439 - Módulo 05 – CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.9640-1819 (66) 3566-8300
E-mails:	financas@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 001/2021

CHEFIA DE GABINETE

Nome	ROBSON AMOTIM MACHADO
RG	03776018 10
Data Expedição	14/01/2005
Órgão Emissor	SSP/BA
CPF	372.082.175-72
Endereço/CEP	Rua Carlos Eduardo Martins, nº 542 - Módulo 02 – CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.9997-1474 (66) 3566-8309
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 002/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Nome	ANDRÉ FELIPPE ARRUDA SALLES
RG	349611
Data Expedição	18/06/1998
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	570.840.841-34
Endereço/CEP	Rua dos Girassóis, nº 297 - Módulo 04 – CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.9255-5410 (66) 3566-8300
E-mails:	planejamento@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 04/01/2021 - Portaria nº 016/2021



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome	JOSÉ MARCIO DE ARRUDA E SÁ
RG	248501
Data Expedição	17/07/1984
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	040.508.968-69
Endereço/CEP	Av. Nove de Maio, s/nº 177 - Módulo 02 – CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(65) 9.99187.3835 – (66) 3566-8345
E-mails:	saude@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 005/2021 até o dia 05/03/2021 conforme Portaria nº 472/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome	GEREMIAS DA SILVA LIMA
RG	3.144.722-4-PR
Data Expedição	01/01/2009
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	271.905.792-49
Endereço/CEP	Avenida dos Jambos, nº 658-N – Centro - CEP: 78.320-000 - Juína-MT
Fone:	(66) 9.8401.6833– (66) 3566-8345
E-mails:	gabinete@juina.mt.gov.br
Período	2021 – Designado para Responder Interinamente pela Secretaria Municipal de Saúde a partir do dia 05/03/2021 até 13/04/2021 – Portaria nº. 475/2021.

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome	MARCELA ADRIANA AMERICO ORTOLAN
RG	1568843-7
Data Expedição	11/11/2011
Órgão Emissor	SJSP/MT
CPF	013.692.181-76
Endereço/CEP	Rua Lauro Mongenot, s/nº – Módulo 02 - CEP: 78.320-000 - Juína-MT
Fone:	(66) 9.9975.8704 – (66) 3566-8345
E-mails:	saude@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 13/04/2021 - Portaria nº 693/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome	ALESSANDRO BARBOSA
RG	1568967-0
Data Expedição	12/03/2020
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	968.573.311-20
Endereço/CEP	Rua Reserva do Cabaçal, n.º 59, Módulo 05 – CEP: 78.320-000 - Juína-MT
Fone:	(66) 9.9695-3919 – (66) 3566-2162
E-mails:	social@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 008/2021



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO-AMBIENTE

Nome	JALES JOSÉ PERASSOLO
RG	13641360
Data Expedição	01/01/1990
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	911.879.581-15
Endereço/CEP	Linha 03 – Distrito de Terra Roxa s/nº – CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.9214-7933 – (66) 3566-2195
E-mails:	agricultura@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 04/01/2021 - Portaria nº 009/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Nome	ERICSON LEANDO DE OLIVERIA
RG	51551168
Data Expedição	12/11/1992
Órgão Emissor	SSP/PR
CPF	556.110.609.00
Endereço/CEP	Rua dos Girassóis, nº 353- Módulo 04 - CEP: 78.320-00 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.8411-0461 – (66) 3566-2762
E-mails:	educacao@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 008/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Nome	GERALDO ANTÔNIO FERREIRA
RG	906 605
Data Expedição	25//04/1991
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	551.033.081-34
Endereço/CEP	Rua Antônio José de Oliveira, nº 472 – Bairro Palmeira – CEP: 78.320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.8129-3424 – (66) 3566-2197
E-mails:	esporte@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 006/2021

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Nome	JONATAS PLINIO COSTA
RG	1371190-9
Data Expedição	25/05/2020
Órgão Emissor	SESP/MT
CPF	923.168.671-20
Endereço/CEP	Avenida Ulisses Guimarães, nº 129 – Módulo 06 CEP: 78.320-000 - Juína-MT
Fone:	(66) 9.9215-4753 – (66) 3566-2218
E-mails:	sinfra@juina.mt.gov.br
Período	2021 – A partir de 01/01/2021 - Portaria nº 007/2021



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RESPONSÁVEL PELO GEOBRAS	
Nome	MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO
RG	1395126-6
Data Expedição	26/05/1999
Órgão Emissor	SSP/MT
CPF	867.122.841-04
Endereço/CEP	Rua Alto Paraguai, nº 112-W – Módulo 04 – CEP: 78320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.9229-4966 - (66) 3566-8300
E-mails:	convenios@juina.mt.gov.br
Período	2021

RESPONSÁVEL PELO APLIC	
Nome	FRANCIELE PAES FURQUIM
RG	2458300-6
Data Expedição	08/03/2010
Órgão Emissor	SEJSP/MT
CPF	052.129.891-16
Endereço/CEP	Rua Cabeçadas, nº 99-S – Setor Industrial – CEP: 78320-000 – Juína-MT
Fone:	(66) 9.9931-5423 - (66) 3566-8332
E-mails:	aplic@juina.mt.gov.br
Período	2021

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GOVERNO

A análise dos atos de GOVERNO resultou no relatório que segue:

3.1. RECEITA

A previsão de arrecadação da receita consolidada entre a Prefeitura Municipal de Juína, DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína e PREVI-JUÍNA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juína-MT, para o Exercício de 2021 foi de R\$ 166.277.568,10 e a efetiva arrecadação no período de Janeiro à Dezembro de 2021 perfaz o montante de R\$ 199.753.266,59, houve assim uma arrecadação à maior de R\$ 33.475.698,49. Para o período, verifica-se que a receita arrecadada correspondeu à 120,13% da previsão.

Os valores da receita arrecadada no período analisado foram devidamente contabilizados. (art. 57, Lei 4.320/64);

3.2. DESPESA

No período de Janeiro à Dezembro de 2021 a despesa consolidada entre a Prefeitura Municipal de Juína, DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína e PREVI-JUÍNA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juína-MT, total empenhada perfaz o montante de R\$ 171.998.894,92, a liquidada R\$ 165.857.156,41 e a paga R\$ 162.230.585,07, no período de Janeiro à Dezembro de 2021 o montante



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

repassado à Câmara Municipal de Juína a título de duodécimo (Egresso) foi de R\$ 4.218.240,00, havendo devolução (Ingresso), no período de Janeiro à Dezembro de 2021 aos cofres públicos da Prefeitura Municipal de Juína, no valor total de R\$ 933.247,97.

A seguir, a análise mostra o que segue:

- Não foram constatadas despesas não autorizadas, ilegais ou ilegítimas. (art. 15 c/c 16 e 17 da LRF e art. 4 da Lei 4.320/64);
- Não foram constatadas aquisições de bens ou serviços com preços superiores aos praticados no mercado ou superiores ao contratado (superfaturamento). (art.37, caput, C.F. e art. 66 da Lei 8.666/93).
- Os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação. (art.63, § 2º, Lei 4.320/64; arts. 55, § 3º, e 73, Lei 8.666/93);
- Na liquidação da despesa não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a sua comprovação. (art. 63, Lei 4.320/64);
- Foram retidos os tributos, nos casos em que o órgão/entidade deveria fazê-lo.

3.3. PROCESSOS LICITATÓRIOS

Foram realizados na Prefeitura Municipal de Juína, no período de Janeiro à Dezembro de 2021: 331 (trezentos e trinta e um) Processos Licitatórios, sendo realizados:

81 (oitenta e um) Pregão Presencial
40 (quarenta) Pregão Eletrônico
15 (quinze) Convite
04 (quatro) Tomada de Preços
121 (cento e vinte e uma) Dispensa de Licitação
40 (quarenta) Inexigibilidade
30 (trinta) Processo de Adesão a Atas de Registro de Preços

Foram efetivadas ainda no período de Janeiro a Dezembro/2021, 296 (duzentos e noventa e seis) Atas de Registro de preços.

A seguir apresentam-se as Portarias referentes a nomeações de Pregoeiro e Equipe de Apoio e Comissão Permanente de Licitação referente os exercícios de 2020 e 2021 da Prefeitura Municipal de Juína.

PORTARIA DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO – EXERCÍCIO DE 2020

Portaria nº 9.111/2020 de 02 de Janeiro de 2020

Pregoeiro Oficial: MARCIO ANTONIO DA SILVA



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Pregoeiro Substituto: JOSÉ CARLOS DIVINO
Equipe de Apoio: UELITON GOMES DOS SANTOS
MICHELLE BLATT
CLARICE OLIVO
JOSÉ CLAUDIO FATORE
ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI
AMANDA GARDIM MALACHIAS
ROSANGELA LEIDENTZ
WELITON CORNETA ZULIM
LUCIENE PEREIRA SOTERO
BIANCA CAROLINE ZULIM DA SILVA
YASMIM SILVA ZONTA

PORTARIA DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO – EXERCÍCIO DE 2021

Portaria nº 043/2021 de 04 de Janeiro de 2021

NOME	FUNÇÃO
Dayana Karina Arantes	Pregoeira Oficial
Jose Carlos Divino	Pregoeiro Substituto
Clarice Olivo	Equipe de Apoio
Rosangela Leidentz	Equipe de Apoio
Weliton Corneta Zulim	Equipe de Apoio
Agnaldo Araujo dos Santos	Equipe de Apoio
Yoana Lays Beserra da Luz	Equipe de Apoio
Rosicléia Rodrigues dos Santos	Equipe de Apoio
Simoni Pereira França	Equipe de Apoio
Debora Sanches	Equipe de Apoio
Luciene Pereira Sotero	Equipe de Apoio

Portaria nº 720/2021 de 16 de Abril de 2021

NOME	FUNÇÃO
Dayana Karina Arantes	Pregoeira Oficial
Jose Carlos Divino	Pregoeiro Substituto
Clarice Olivo	Equipe de Apoio
David de Souza Silva	Equipe de Apoio
Weliton Corneta Zulim	Equipe de Apoio
Ueliton Gomes dos Santos	Equipe de Apoio
Yoana Lays Beserra da Luz	Equipe de Apoio
Rosicléia Rodrigues dos Santos	Equipe de Apoio
Simoni Pereira França	Equipe de Apoio
Debora Sanches	Equipe de Apoio
Luciene Pereira Sotero	Equipe de Apoio
Rosimeire Oliveira Brindarolli	Equipe de Apoio



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Maycon Douglas Nunes	Equipe de Apoio
Franciele Paes Furquim	Equipe de Apoio
Levi Lopes Ribeiro	Equipe de Apoio

PORTARIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – EXERCÍCIO DE 2020

Portaria nº 9.110/2020 de 02 de Janeiro de 2020

Presidente: MARCIO ANTONIO DA SILVA
Vice Presidente: JOSÉ CARLOS DIVINO
Membros: CLARICE OLIVO
MICHELLE BLATT
ROSANGELA LEIDENTZ
WELITON CORNETA ZULIM
YASMIM SILVA ZONTA
LUCIENE PEREIRA SOTERO
UELITON GOMES DOS SANTOS
ROSIMEIRE OLIVEIRA BRINDAROLLI

Portaria nº 042/2021 de 04 de Janeiro de 2021

NOME	FUNÇÃO
Dayana Karina Arantes	Presidente
Jose Carlos Divino	Vice-Presidente
Clarice Olivo	Membro
Rosangela Leidentz	Membro
Weliton Corneta Zulim	Membro
Agnaldo Araujo dos Santos	Membro
Yoana Lays Beserra da Luz	Membro
Rosicléia Rodrigues dos Santos	Membro
Simoni Pereira França	Membro
Debora Sanches	Membro
Luciene Pereira Sotero	Membro

Portaria nº 719/2021 de 16 de Abril de 2021

NOME	FUNÇÃO
Dayana Karina Arantes	Presidente
Jose Carlos Divino	Vice-Presidente
Clarice Olivo	Membro
David de Souza Silva	Membro
Ueliton Gomes dos Santos	Membro
Rosimeire Oliveira Brindarolli	Membro
Maycon Douglas Nunes	Membro
Levi Lopes Ribeiro	Membro



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Franciele Paes Furquim	Membro
Weliton Corneta Zulim	Membro
Yoana Lays Beserra da Luz	Membro
Rosicléia Rodrigues dos Santos	Membro
Simoni Pereira França	Membro
Debora Sanches	Membro
Luciene Pereira Sotero	Membro

Diante do exposto podemos verificar que não houve a recondução da totalidade dos membros da Comissão Permanente de Licitação do exercício de 2020 para 2021.

A seguir, a análise mostra o que segue:

- As aquisições de materiais e ou serviços foram contratados mediante processo de licitação pública. (art. 37, inc. XXI, CF);
- As Dispensas e Inexigibilidade de Licitação foram amparadas na legislação. (art. 24, 25 e 89, Lei 8.666/93);
- Não foram constatadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam a competição do certame licitatório. (art. 3º., II, da Lei 10.520/2002);
- Não foi constatado sobre preço nos processos licitatórios ou nas contratações por dispensa. (art. 37, caput, da Constituição Federal; e art. 43, IV, da Lei n.º 8.666/93).

3.4. CONTRATOS

No período de Janeiro à Dezembro de 2021 foram realizados 264 (duzentos e sessenta e quatro) contratos, oriundos dos Processos Licitatórios que foram realizados no mesmo período pela Prefeitura Municipal de Juína.

A seguir, a análise demonstra o que segue:

- A execução dos contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Juína foram acompanhados e fiscalizados por representantes da administração, sendo:
 - ✓ O Servidor WELITON CORNETA ZULIM, especialmente designado através da Portaria nº. 745/2017 (art. 67 da Lei 8.666/93), a partir do dia 02/01/2017.



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

✓ O Servidor LEVI LOPES RIBEIRO, especialmente designado através da Portaria nº. 1.260/2021 (art. 67 da Lei 8.666/93), a partir do dia 02/08/2021.

- A prorrogação dos contratos ocorreu em conformidade com a art. 57 da Lei 8.666/93;
- As alterações contratuais foram efetuadas em consonância com o disposto no art. 65 da Lei n.8.666/93.

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

O Município de Juína/MT possui Instituto de Previdência Própria (Fundo Municipal de Previdência Social de Juína - Previ-Juína), onde estão vinculados os Servidores de carreira do Município. Os demais Servidores contribuíram para a Previdência Geral (INSS).

A Contribuição Previdenciária Patronal consolidada da Prefeitura Municipal de Juína, Câmara Municipal de Juína e DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína, devida no período de Janeiro à Dezembro de 2021 à Previdência Própria (Fundo Municipal de Previdência Social de Juína - Previ-Juína) totalizou R\$ 6.483.865,99 e a Previdência Geral (INSS) R\$ 2.344.329,07.

A Contribuição Previdenciária Própria dos Servidores consolidada da Prefeitura Municipal de Juína, Câmara Municipal de Juína e DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína, devida no período de Janeiro à Dezembro de 2021 à Previdência Própria (Fundo Municipal de Previdência Social de Juína - Previ-Juína) perfaz um montante de R\$ 4.744.459,34 e a Previdência Geral (INSS) foi de R\$ 959.217,38.

A seguir a análise mostra o que segue:

- Houve contabilização da contribuição previdenciária patronal a previdência geral e própria. (art. 40, CF);
- Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal a previdência geral e própria. (art. 40, CF);
- As quotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados foram repassadas a previdência geral e própria. (art. 40, CF);

3.6. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Os valores totais consolidados dos Bens Móveis e Imóveis constantes do Patrimônio da Prefeitura Municipal de Juína, Câmara Municipal de Juína, DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína e PREVI-JUÍNA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juína, adquiridos, recebidos em Doação, Fabricação Própria



MUNICÍPIO DE JUÍNA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

e Incorporados no período de Janeiro à Dezembro de 2021, totalizaram R\$ 68.967.428,48, sendo:

- Prefeitura Municipal de Juína – O valor total de Bens Móveis e Imóveis até o final do exercício de 2021 é de R\$ 62.792.644,50.
- Câmara Municipal de Juína – O valor total de Bens Móveis e Imóveis até o final do exercício de 2021 é de R\$ 969.522,44.
- DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína – O valor total de Bens Móveis e Imóveis até o final do exercício de 2021 é de R\$ 5.199.312,12.
- PREVI-JUÍNA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juína – O valor total de Bens Móveis e Imóveis até o final do exercício de 2021 é de R\$ 5.949,42.

3.7. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

No período de Janeiro à Dezembro de 2021 a Prefeitura Municipal de Juína – MT, manteve em seu quadro de pessoal Servidora responsável pela alimentação do Sistema GEO-OBRA do TCE-MT e Fiscal dos Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, sendo:

- ✓ A Servidora MARIA ANGELA CEZIMBRA MACHADO, especialmente designada através da Portaria nº. 271/2021 (art. 67 da Lei 8.666/93), no período compreendido a partir do dia 12/01/2021.

As obras foram inseridas no Geo-Obras conforme Resolução Normativa 06/2011 – TCE/MT.

3.8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

No período de Janeiro à Dezembro de 2021 a Prefeitura Municipal de Juína – MT manteve em seu quadro de pessoal Servidora responsável pela alimentação do Sistema APLIC do TCE-MT, sendo a Servidora FRANCIELE PAES FURQUIM, nomeada no Cargo em Comissão através da Portaria nº 247/2017 de 07/01/2021.

3.9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

As normas de rotinas e procedimentos de Controle Interno estão implantadas conforme dispõe o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT 01/2007.

A Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Juína, no período de Janeiro à Dezembro de 2021 tem em seu quadro de pessoal o Servidor PAULO



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

SÉRGIO MARKOSKI, o qual é Servidor Efetivo no Cargo de Auditor de Controle Interno nomeado pela Portaria nº 4.680/2014.

3.10. CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT 03/2012

A Prefeitura Municipal de Juína – MT iniciou em 2012 o programa de implantação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público através de Decreto n.º 476/2012 de 05/06/2012, aprovando o cronograma de implantação e que durante o exercício de 2021 o mesmo está em execução e adaptações necessárias nos moldes do que determina a Lei.

3.11. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO – RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT 12/2012

No período de Janeiro à Dezembro de 2021 a Prefeitura Municipal de Juína tem implantado o Portal Transparência com acesso através do site www.juina.mt.gov.br disponibilizando em tempo real informações concernentes a Despesa, Receita, Pessoal, Licitações e outras, atendendo a Lei de Acesso à Informação.

3.12. ÍNDICES CONSTITUCIONAIS

O Município de Juína – MT apresentou os seguintes índices constitucionais no período de Janeiro à Dezembro de 2021:

3.12.1 GASTOS COM PESSOAL

Foi verificado que o índice de Gastos com Pessoal compreendendo o período de Janeiro à Dezembro de 2021, também apresentado no Relatório de GOVERNO Fiscal (RGF) foi de **38,13%** da Receita Corrente Líquida com Gastos de Pessoal.

Observação: Gastos com Pessoal considerando despesas Médicas da Atenção Básica e Plantões.

3.12.2 GASTOS COM EDUCAÇÃO

Com o intuito de verificação da aplicação correta dos percentuais aplicados na área de Educação, demonstramos a seguir as receitas arrecadadas no período de Janeiro à Dezembro de 2021, cuja base de cálculo demonstramos abaixo:

TABELA DE RECEITAS ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		6º Bimestre 2021
11130300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS QUALQUER NATUREZA	4.377.865,19
11180111	IPTU	8.084.643,19
311180111	DEDUÇÕES IPTU	-1.314.389,29
11180112	MULTA JUROS IPTU	51.833,83



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

11180113	DIVIDA ATIVA IPTU	2.200.398,38
311180113	DEDUÇÕES DIVIDA ATIVA IPTU	-99.543,72
11180114	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA IPTU	1.404.429,85
311180114	DEDUÇÕES MULTA DIVIDA ATIVA IPTU	-700.259,65
11180140	ITBI	4.831.771,47
11180231	ISSQN	8.565.230,47
11180232	MULTA JUROS ISSQN	67.093,62
11180233	DIVIDA ATIVA ISSQN	261.291,81
1118023401	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA ISSQN	207.421,26
3118023401	DEDUÇÕES MULTA E JUROS ISSQN DIVIDA ATIVA	-100.680,55
SUBTOTAL		27.837.105,86
TRANSFERÊNCIAS		
17180121	FPM	26.665.628,93
17180151	ITR	1.807.320,09
17180131 e 141	FPM 1%	2.200.963,81
17280111	ICMS	41.243.480,62
17280121	IPVA	6.135.214,66
17280131	IPI EXPORTAÇÃO	237.615,35
SUBTOTAL		78.290.223,46
TOTAL		106.127.329,32
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		
		6º Bimestre 2021
417180121	DEDUÇÃO FPM FUNDEB	5.333.125,48
417180151	DEDUÇÃO ITR FUNDEB	361.463,87
417180611	DEDUÇÃO ICMS DESON	0,00
417280111	DEDUÇÃO ICMS FUNDEB	8.059.328,66
417280121	DEDUÇÃO IPVA FUNDEB	1.416.409,15
TOTAL		15.170.327,16
RECEITAS PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
		6º Bimestre 2021
17580111	FUNDEB	24.849.479,86
17180500	TRANSF REC FNDE	1.634.194,82
17281020	TRANSF REC ESTADO PROG EDUCAÇÃO	944.837,69
24181021	TRANSF CONV UNIA PROG EDUCAÇÃO	100.658,68
TOTAL		27.529.171,05
CALCULO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NA EDUCAÇÃO		
		6º Bimestre 2021
TOTAL DESPESA LIQUIDADA NA SECRETARIA EDUCAÇÃO		32.320.078,83
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB		15.170.327,16
DESPESA DEPTO CULTURA		-815.053,61
DESPESAS PG RECURSOS FUNDEB E PROG EDUCAÇÃO		-27.529.171,05
TOTAL DESPESA REALIZADA ENSINO ATÉ O MÊS		19.146.181,33
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO		26.531.832,33
Aplicação Constitucional		18,041%



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

O Município Aplicou durante o período de Janeiro à Dezembro de 2021 o equivalente a **18,04%** do total da Receita provenientes do produto da arrecadação dos Impostos Municipais e Transferências Estadual e Federal na manutenção e desenvolvimento do ensino em detrimento ao disposto no Art. 212, da Constituição Federal.

3.12.3 SAÚDE

Com o intuito de verificar a aplicação correta do percentual aplicado na área de Saúde, demonstraremos a seguir as receitas arrecadadas no período de Janeiro à Dezembro de 2021, base de cálculo para certificarmos essa aplicação:

TABELA DE RECEITAS ARRECADAÇÃO PRÓPRIA		6º Bimestre 2021
11130300	IMPOSTO SOBRE A RENDA EPROVENTOS QUALQUER NATUREZA	4.377.865,19
11180111	IPTU	8.084.643,19
311180111	DEDUÇÕES IPTU	-1.314.389,29
11180112	MULTA JUROS IPTU	51.833,83
11180113	DIVIDA ATIVA IPTU	2.200.398,38
311180113	DEDUÇÕES DIVIDA ATIVA IPTU	-99.543,72
11180114	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA IPTU	1.404.429,85
311180114	DEDUÇÕES MULTA DIVIDA ATIVA IPTU	-700.259,65
11180140	ITBI	4.831.771,47
11180231	ISSQN	8.565.230,47
11180232	MULTA JUROS ISSQN	67.093,62
11180233	DIVIDA ATIVA ISSQN	261.291,81
1118023401	MULTA JUROS DIVIDA ATIVA ISSQN	207.421,26
3118023401	DEDUÇÕES MULTA E JUROS ISSQN DIVIDA ATIVA	-100.680,55
SUBTOTAL		27.837.105,86
TRANSFERÊNCIAS		
17180121	FPM	26.665.628,93
17180151	ITR	1.807.320,09
17180131 e 141	FPM 1%	2.200.963,81
17280111	ICMS	41.243.480,62
17280121	IPVA	6.135.214,66
17280131	IPI EXPORTAÇÃO	237.615,35
SUBTOTAL		78.290.223,46
TOTAL		106.127.329,32
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS SAÚDE		6º Bimestre 2021
17180300	TRANSF CORRENTES SUS UNIÃO	22.297.964,42
17280300	TRANSF CORRENTES SUS ESTADO	15.916.333,70
24180300	TRANSF CAPITAL SUS UNIÃO	675.218,37
24280311	TRANSF CAPITAL SUS ESTADO	598.000,00
TOTAL		39.487.516,49
Cálculo Aplicação de Recursos na Saúde		6º Bimestre 2021



MUNICÍPIO DE JUÍNA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE MATO GROSSO
UCI – UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Total Despesa Liquidada na Secretaria de Saúde Função 10	67.362.864,25
(-) Despesas pagas com Recursos de Conv e Programas	-39.487.516,49
(=) Total da Despesa Realizada com a Saúde até o mês	27.875.347,76
Valor Mínimo a ser Aplicado 15%	15.919.099,40
Diferença	11.956.248,36
Aplicação Constitucional	26,266%

O Município aplicou durante o período de Janeiro à Dezembro de 2021 o equivalente a **26,26%** do total da Receita proveniente do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, "b" e § 3.º da Constituição Federal (art. 77, ADCT) atingindo o limite mínimo estipulado por Lei.

4. CONCLUSÃO

Após análise do Exercício de 2020 verificamos que a consolidação das informações entre a Prefeitura Municipal de Juína, Câmara Municipal de Juína, DAES – Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína e PREVI-JUINA – Fundo Municipal de Previdência Social de Juína, atenderam a legislação em vigor, buscando sempre o objetivo maior que é a economicidade, publicidade, impessoalidade e eficiência.

É o que nos coube relatar.

Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Juína, 16 de Março de 2022.


PAULO SÉRGIO MARKOSKI
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Matricula nº 7183
Poder Executivo
Juína – Mato Grosso